



**MESTNA OBČINA
MARIBOR**

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2014**

Zvezek 2

VSEBINA

IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO 2014	153
REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2014	542
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2014	555
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA URADA ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE V LETU 2014	556
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA ZA LETO 2014	557

IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0101	Mestni svet	438.480	510.735	510.735	491.519	96,2	96,2
01	POLITIČNI SISTEM	420.966	483.235	483.235	465.298	96,3	96,3
0101	Politični sistem	420.966	483.235	483.235	465.298	96,3	96,3
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>300.957</i>	<i>333.235</i>	<i>312.797</i>	<i>295.638</i>	<i>88,7</i>	<i>94,5</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>101.620</i>	<i>120.534</i>	<i>126.214</i>	<i>123.819</i>	<i>102,7</i>	<i>98,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.036	18.072	18.072	17.836	98,7	98,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	137	150	150	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	124	130	130	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	87.304	102.182	107.862	105.884	103,6	98,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	99	---	---
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>17.557</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.590</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	14	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	288	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	263	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	17.557	20.000	20.000	19.024	95,1	95,1
<i>821001</i>	<i>Financiranje strank - ZS</i>	<i>6.145</i>	<i>5.822</i>	<i>4.851</i>	<i>4.851</i>	<i>83,3</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.145	5.822	4.851	4.851	83,3	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>21.880</i>	<i>24.408</i>	<i>20.408</i>	<i>20.340</i>	<i>83,3</i>	<i>99,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.880	24.408	20.408	20.340	83,3	99,7
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>18.764</i>	<i>17.777</i>	<i>14.877</i>	<i>14.814</i>	<i>83,3</i>	<i>99,6</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.764	17.777	14.877	14.814	83,3	99,6

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
821005 <i>Financiranje strank - LDS</i>	8.957	8.486	7.071	7.071	83,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.957	8.486	7.071	7.071	83,3	100,0
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	3.511	3.327	2.827	2.772	83,3	98,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.511	3.327	2.827	2.772	83,3	98,1
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	20.961	19.858	16.658	16.548	83,3	99,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.961	19.858	16.658	16.548	83,3	99,3
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	27.249	26.151	21.851	22.147	84,7	101,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.249	26.151	21.851	22.147	84,7	101,4
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	3.633	3.442	2.942	2.868	83,3	97,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.633	3.442	2.942	2.868	83,3	97,5
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	8.687	8.230	6.930	6.858	83,3	99,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.687	8.230	6.930	6.858	83,3	99,0
821016 <i>Financiranje stranke ZARES - socialno liberalni</i>	5.639	5.434	4.454	4.452	81,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.639	5.434	4.454	4.452	81,9	100,0
821017 <i>Financiranje stranke LIPA</i>	4.461	4.227	3.527	3.522	83,3	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.461	4.227	3.527	3.522	83,3	99,9
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	3.716	3.521	3.521	2.934	83,3	83,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.716	3.521	3.521	2.934	83,3	83,3
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENi</i>	3.903	3.698	3.698	3.081	83,3	83,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.903	3.698	3.698	3.081	83,3	83,3
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	727	2.592	1.292	291	11,2	22,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	125	740	200	279	37,7	139,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18	200	20	12	6,0	60,0
4029 Drugi operativni odhodki	165	170	170	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	582	2	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	419	900	900	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>824002 Financiranje kluba SD</i>	<i>1.715</i>	<i>5.184</i>	<i>5.184</i>	<i>4.768</i>	<i>92,0</i>	<i>92,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	111	820	820	209	25,5	25,5
4021 Posebni material in storitve	622	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	87	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.020	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	982	4.364	4.364	3.055	70,0	70,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	397	---	---
<i>824004 Financiranje kluba DeSUS</i>	<i>7.050</i>	<i>7.776</i>	<i>7.776</i>	<i>6.975</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	375	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.050	7.776	7.776	6.600	84,9	84,9
<i>824006 Financiranje kluba SLS</i>	<i>0</i>	<i>3.888</i>	<i>3.888</i>	<i>3.437</i>	<i>88,4</i>	<i>88,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.718	1.718	2.783	162,0	162,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	370	370	202	54,6	54,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	452	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.800	1.800	0	0,0	0,0
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	<i>10.173</i>	<i>10.368</i>	<i>10.368</i>	<i>7.806</i>	<i>75,3</i>	<i>75,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.627	1.020	1.020	1.374	134,7	134,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	888	1.500	1.500	1.449	96,6	96,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.479	7.848	7.848	4.983	63,5	63,5
4202 Nakup opreme	2.180	0	0	0	---	---
<i>824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	<i>1.266</i>	<i>1.296</i>	<i>1.296</i>	<i>1.188</i>	<i>91,6</i>	<i>91,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	452	340	340	100	29,4	29,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	218	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	814	956	956	647	67,7	67,7
4202 Nakup opreme	0	0	0	222	---	---
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	<i>3.866</i>	<i>3.888</i>	<i>3.888</i>	<i>2.713</i>	<i>69,8</i>	<i>69,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27	381	381	305	80,1	80,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190	230	230	248	107,7	107,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.649	3.277	3.277	2.160	65,9	65,9

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
824021 Financiranje kluba NLG	0	1.296	1.296	365	28,2	28,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	596	596	365	61,3	61,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	630	630	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	70	70	0	0,0	0,0
824023 Financiranje kluba Lipa	1.242	1.296	1.296	1.213	93,6	93,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.090	1.100	1.100	1.037	94,3	94,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	176	---	---
4202 Nakup opreme	152	196	196	0	0,0	0,0
824024 Financiranje kluba ZARES - socialno liberalni	762	2.592	540	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.812	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	240	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	762	540	540	0	0,0	0,0
824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki	2.573	2.592	592	508	19,6	85,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	829	1.700	250	239	14,1	95,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	277	340	340	269	79,2	79,2
4024 Izdatki za službena potovanja	1.400	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	67	552	2	0	0,0	0,0
824026 Financiranje kluba Ekipa za Maribor	761	1.296	1.296	1.037	80,1	80,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	172	356	356	420	118,1	118,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114	220	220	114	52,0	52,0
4023 Prevozni stroški in storitve	198	270	270	95	35,3	35,3
4024 Izdatki za službena potovanja	238	350	350	200	57,1	57,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	180	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	39	100	100	28	27,7	27,7
824027 Financiranje kluba Lista za Maribor	738	1.296	1.296	308	23,8	23,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	67	625	625	308	49,2	49,2
4202 Nakup opreme	671	671	671	0	0,0	0,0
824028 Financiranje Svetniškega kluba Slovenske nacionalne stranke	0	1.296	1.296	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	296	296	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824029 Financiranje kluba Županova lista in SLS</i>	10.028	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.234	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	75	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.424	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.237	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.020	0	0	0	---	---
<i>824030 Financiranje kluba Mestnih svetnikov MO LDS Maribor</i>	0	1.296	1.296	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	796	796	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	100	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	400	400	0	0,0	0,0
<i>824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	1.081	1.296	1.296	720	55,6	55,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	322	302	302	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132	120	120	126	105,2	105,2
4029 Drugi operativni odhodki	516	763	763	594	77,8	77,8
4202 Nakup opreme	111	111	111	0	0,0	0,0
<i>824032 Financiranje kluba Županova lista</i>	2.293	9.072	9.072	8.643	95,3	95,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	1.550	1.550	1.306	84,3	84,3
4021 Posebni material in storitve	152	0	0	66	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	352	1.470	1.470	1.661	113,0	113,0
4024 Izdatki za službena potovanja	26	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	105	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.363	5.692	5.692	5.504	96,7	96,7
4202 Nakup opreme	0	360	360	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	120.008	150.000	170.438	169.660	113,1	99,5
215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	120.008	150.000	170.438	169.660	113,1	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.489	27.333	33.933	28.301	103,5	83,4
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	16	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.806	28.807	31.707	37.999	131,9	119,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	976	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.191	6.725	6.725	15.990	237,8	237,8
4029 Drugi operativni odhodki	50.668	60.235	71.173	86.226	143,2	121,2
4119 Drugi transferi posameznikom	6.854	6.900	6.900	151	2,2	2,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	20.000	0	0,0	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.982	25.000	25.000	23.802	95,2	95,2
0401 Kadrovska uprava	16.982	25.000	25.000	23.802	95,2	95,2
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	16.982	25.000	25.000	23.802	95,2	95,2
215500 Nagrade in priznanja	16.982	25.000	25.000	23.802	95,2	95,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	20	4,0	4,0
4021 Posebni material in storitve	6.321	3.700	3.700	4.193	113,3	113,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.600	2.800	2.800	1.161	41,5	41,5
4119 Drugi transferi posameznikom	9.060	18.000	18.000	18.428	102,4	102,4
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	532	2.500	2.500	2.419	96,8	96,8
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	532	2.500	2.500	2.419	96,8	96,8
08029002 Notranja varnost	532	2.500	2.500	2.419	96,8	96,8
215400 Varnostni sosvet	532	2.500	2.500	2.419	96,8	96,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	532	2.050	2.050	2.419	118,0	118,0
4021 Posebni material in storitve	0	250	250	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	0,0	0,0

01 MESTNI SVET

0101 POLITIČNI SISTEM

01 POLITIČNI SISTEM

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

0101 Politični sistem

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih članicam in članom Mestnega sveta MOM in delovnih teles nalagajo Statut MOM, Poslovnik MS MOM in drugi splošni akti. Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema v Mestni občini Maribor. Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2014 so bili načrtovani v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Mestni svet MOM je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Maribor. Pravna podlaga je navedena v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o javnih financah, Statutu MOM, Poslovniku MS MOM in Pravilniku o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov. Cilj je zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih teles.

215100 Mestni svet

Mestni svet je imel v letu 2014: 10 rednih sej, 5 izredno sejo in 3 dopisne seje.

V FN za leto 2014 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 126.214 EUR, porabljenih je bilo 123.819 EUR. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določenih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, za izvedbo sej mestnega sveta (reprezentančnih stroškov sej in prenosov sej), za objavo odlokov in sklepov sprejetih na mestnem svetu in za druge objave v Medobčinskem uradnem vestniku.

215300 Odbori in komisije

Delovna telesa mestnega sveta - 8 odborov in 4 komisije - so imela v letu 2014: 96 rednih sej, 1 izredno sejo in 2 dopisni seji. V FN za leto 2014 je bilo za delovanje odborov in komisij načrtovanih 20.000 EUR, porabljenih je bilo 19.590 EUR.

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

821001 do 821019 Financiranje strank po zakonu

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet dne 22.4.2014.

V FN za leto 2014 so bila za posamezno politično stranko načrtovana sredstva v višini: DeSUS – 14.877 EUR, LDS – 7.071 EUR, SLS – 27.604 EUR, ZS – ZELENI SLOVENIJE – 4.851 EUR, SD – 20.408 EUR, SDS – 16.658 EUR, NSi – krščanski demokrati 2.942 EUR, SMS-ZELENI – 3.903 EUR, LPR – 6.930 EUR, SNS – 2.827 EUR, LISTA ZA MARIBOR – 3.521 EUR, ZARES-socialno liberalni – 4.454 EUR, LIPA – 3.527 EUR.

Sredstva za financiranje političnih strank so bila porabljena v višina cca 83%, saj so bila planirana sredstva za 12 mesecev stranke pa so bile upravičene do dotacij zgolj do izvedbe volitev torej samo 10 mesecev.

824001 do 824032 Financiranje klubov svetnikov

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM, sklep je bil sprejet dne 22.4.2014 in porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

V FN za leto 2014 so bila načrtovana sredstva, za Volitve, referendume in ljudsko iniciativo, v višini 150.000 s prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili 170.438 EUR, porabljenih pa je bilo 169.660 EUR.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo rednih lokalnih volitev pri čer so se stroški povečali zaradi izvedbe drugega kroga županskih volitev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Komisije za priznanja in nagrade, javne objave in podelitev priznanj ter nagrad dobitnikom za leto 2014.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Komisije za priznanja in nagrade ter podelitev priznanj in nagrad dobitnikom za leto 2014.

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

215500 Nagrade in priznanja

V FN za leto 2014 je bilo za nagrade in priznanja načrtovanih 25.000 EUR, porabljenih je bilo 23.802 EUR (95,2%). Načrtovana sredstva so bila porabljena za izdelavo občinskih priznanj in nagrad ter za izplačilo denarnih nagrad nagrajencem Mestne občine Maribor.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

Podprogram notranja varnost obsega analizo javne varnosti ter določanje varnostnih pojavov, pomembnih za načrtovanje aktivnosti občine na področju zagotavljanja splošne javne varnosti. Podlaga za delovanje Varnostnega sosveta so Statut MOM, Ustanovna listina in Poslovnik varnostnega sosveta.

215400 Varnostni sosvet

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

Varnostni sosvet Mestne občine Maribor v letu 2014 imel 1 redno sejo. V okviru varnostnega sosveta je bil organiziran posvet Mladi in kriminal in posvet ob tednu prometne varnosti.

V FN za leto 2014 je bilo za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 2.500 EUR, in je bilo za navedene aktivnosti porabljenih 2.419 EUR (96,8%).

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0201	Nadzorni odbor	14.222	19.000	19.000	15.741	82,9	82,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.222	19.000	19.000	15.741	82,9	82,9
0203	Fiskalni nadzor	14.222	19.000	19.000	15.741	82,9	82,9
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>14.222</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>15.741</i>	<i>82,9</i>	<i>82,9</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>14.222</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>15.741</i>	<i>82,9</i>	<i>82,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	471	300	300	329	109,5	109,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	5	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	13.751	18.700	18.700	15.408	82,4	82,4

02 NADZORNI ODBOR

02 NADZORNI ODBOR

0201 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

0203 Fiskalni nadzor

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

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

Cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog.

215200 Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Mestne občine Maribor je imel v letu 2014 9 rednih sej in 1 izredno sejo. V FN za leto 2014 je bilo za delovanje nadzornega odbora načrtovanih 19.000 EUR, porabljenih je bilo 15.407 EUR (81%).

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin članom nadzornega odbora po določenih Pravilnika o plačah in nadomestilih v Mestni občini Maribor, ki jih določa mestni svet. Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi manjšega števila izvedenih sej.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0301	Župan	127.286	87.447	87.447	82.675	94,5	94,5
01	POLITIČNI SISTEM	118.973	77.247	77.247	73.425	95,1	95,1
0101	Politični sistem	118.973	77.247	77.247	73.425	95,1	95,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>118.973</i>	<i>77.247</i>	<i>77.247</i>	<i>73.425</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>103.913</i>	<i>59.747</i>	<i>59.747</i>	<i>59.287</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
4000	Plače in dodatki	70.690	50.606	50.606	50.339	99,5	99,5
4001	Regres za letni dopust	1.897	0	0	0	---	---
4002	Povračila in nadomestila	1.055	924	924	758	82,0	82,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.626	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.749	4.480	4.480	4.455	99,4	99,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.407	3.586	3.586	3.569	99,5	99,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	46	35	35	30	86,4	86,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	76	50	50	50	100,6	100,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	520	66	66	86	129,9	129,9
4029	Drugi operativni odhodki	6.729	0	0	0	---	---
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.119	0	0	0	---	---
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>15.060</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>14.138</i>	<i>80,8</i>	<i>80,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.814	9.500	9.500	9.922	104,4	104,4
4021	Posebni material in storitve	4.478	4.000	4.000	2.210	55,2	55,2
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	211	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	2.731	4.000	4.000	1.768	44,2	44,2
4029	Drugi operativni odhodki	38	0	0	27	---	---

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

182 - Real_2013 186 - PR2014 189 - VeljPR2014 217 - Real2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.313	10.200	10.200	9.250	90,7	90,7
0403 Druge skupne administrativne službe	8.313	10.200	10.200	9.250	90,7	90,7
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	8.313	10.200	10.200	9.250	90,7	90,7
214702 Pokroviteljstva	8.313	10.200	10.200	9.250	90,7	90,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	300	500	500	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.133	1.000	1.000	400	40,0	40,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500	6.200	6.200	6.600	106,5	106,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.380	2.500	2.500	2.250	90,0	90,0

0301 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev so bili v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2014 načrtovani v višini 59.747 EUR. Porabljenih je bilo 59.287 EUR ali 99,2% načrtovanih sredstev. Na postavki so vključena izplačila plač in prispevkov za župana in podžupanjo, ki je svojo profesionalno funkcijo nastopila v mesecu decembru 2014.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

V letu 2014 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev v višini 17.500 EUR.

Sredstva so bila porabljena za:

- založniške in tiskarske storitve;
- izdatki za reprezentanco;
- drugi splošni material in storitve;
- protokolarna darila;
- goriva in maziva za prevozna sredstva;
- drugi prevozni in transportni stroški;
- hotelske in restavracijske storitve v državi;
- dnevnice za službena potovanja v tujini;
- hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- stroške prevoza v tujini;
- drugi izdatki za službena potovanja
- plačila bančnih storitev.

Realizacija porabe sredstev postavke je bila pričakovana, in sicer 14.138 EUR ali 80,8% načrtovanih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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

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

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v izkazovanju ustrezne pozornosti in odprtosti vodstva ter mestne uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže ustrezno pozornost gostom, jim predstavi potencialne iz različnih področij, pomembnejše predstavnike mestnih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti

sodelovanje in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji dolgoročnejših projektov v dobro mesta. Pomemben cilj občine je prav tako ohranjanje spomina na preminule, ki so, izhajajoč iz zgodovinskih dogodkov, prispevali k razvoju mesta. Z organizacijo proslav in prireditev ob državnih praznikih in spominskih dnevih se ohranja spomin na pomembne zgodovinske dogodke. Prav tako se na primeren način izkazuje pozornost posameznikom, skupinam in institucijam, ki v sedanjosti s svojim delom in dosežki na različnih področjih sooblikujejo mesto v bolj uspešno ali prepoznavno, tako doma kot v tujini.

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

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

214702 Pokroviteljstva

V letu 2014 so na tej postavki bila načrtovana sredstva v višini 10.200 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 9.250 EUR ali 90,7% veljavnega proračuna.

Posebna Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, ki jo je imenoval župan, je v letu 2014 namenila sredstva za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu. Z enkratnimi finančnimi prispevki smo podprli društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem smo pripomogli k realizaciji številnih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, humanitarnih in drugih projektov ter mnogih dogodkov iz naštetih področij, ki so na pomemben način prispevali k pestrejšemu družabnemu življenju v našem mestu. Tako smo pripomogli, da je bilo v mestu še več prireditev in dogodkov, namenjenih ožji ali širši javnosti.

04 MESTNA UPRAVA

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0401	Služba notranje revizije	3.000	4.000	4.000	3.892	97,3	97,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000	4.000	4.000	3.892	97,3	97,3
0603	Dejavnost občinske uprave	3.000	4.000	4.000	3.892	97,3	97,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.892</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.892</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.647	3.000	3.000	3.559	118,7	118,7
	4021 Posebni material in storitve	20	0	0	7	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42	50	50	36	72,7	72,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	50	50	32	64,8	64,8
	4029 Drugi operativni odhodki	291	900	900	256	28,5	28,5

0401 SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

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

Strokovno podlago za izvajanje notranjega revidiranja predstavljajo Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (prenovljeni 1.1.2013), Svetovni napotki (prenovljeni 1.1.2013), Kodeks notranjerevizijskih načel (prenovljen 27.5.2011) in Kodeks poklicne etike notranjega revizorja (prenovljen 8.8.2011), nadalje mednarodni revizijski standardi INTOSAI, Evropske smernice za izvajanje mednarodnih revizijskih standardov INTOSAI ter Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02) in Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance – Služba za nadzor proračuna; oktober 2013).

a/ Realizacija plana dela Službe notranje revizije za leto 2014

Služba notranje revizije MOM je v letu 2014 svoje naloge izvajala na podlagi letnega načrta notranjih revizij za leto 2014, ki je bil pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za leto 2014, župan MOM pa ga je podpisal dne, 17.12.2013, in na osnovi posameznega sklepa za izvedbo izredne revizije, ki ga je mimo potrjenega plana dela, tekom leta 2014, dodatno podpisal župan. Navedeno je v skladu s Pravilnikom o delovanju Službe notranje revizije v Mestni občini Maribor, ki ga je župan MOM podpisal dne, 21.05.2004 (zadnja sprememba je bila dne, 12.9.2014).

SNR plana v letu 2014 ni realizirala 100%, in sicer zaradi izvajanja nenačrtovanih dodatnih izrednih notranjih revizij po nalogu župana. SNR je na mesto dveh planiranih ponovnih revizij (25 revizijskih dni) v letu 2014 izvajala dve dodatni izredni notranji reviziji, s čimer smo v službi realizirali 21 revizijskih dni več od skupno načrtovanih.

Na podlagi izvedenih revizij je SNR v letu 2014 podala 49 priporočil, ki jih je vodstvo v celoti sprejelo. Župan MOM v tem obdobju ni zavrnil nobenega priporočila SNR, kar pomeni, da ni sprejel nobenega tveganja. V obdobju merjenja realizacije sprejetih priporočil SNR, je bilo izvršenih 100 % sprejetih priporočil SNR¹.

Naše stranke (revidiranci) so delo SNR v letu 2014 ocenili odlično (povprečna ocena 5 od 5), priporočila SNR pa so sprejeli dobronamerno.

b/ Opredelitev ciljev Službe notranje revizije za leto 2014

V letu 2014 je SNR zasledovala naslednje cilje:

1. Realizacija potrjenega plana notranjih revizij za leto 2014;
2. Nadaljevanje z izvajanjem letnega planiranja na podlagi ocene tveganosti, saj tak način planiranja zahtevajo standardi notranjega revidiranja in Usmeritve za državno notranje revidiranje;
3. Nadaljevanje z izvajanjem programa kakovosti;

4. Nadaljevali bomo s seznanjanjem zaposlenih v MOM z vlogo in pomenom notranjerevizijske službe v občini;
5. Tudi v letu 2014 smo nudili pomoč vodstvu pri pripravi Izjave o oceni NNJF (po nalogu župana);
6. SNR bo v obliki svetovanja nadaljevala s sodelovanjem pri pripravi in vzdrževanju registra tveganj MU MOM, v kolikor bo skrbnik RT to pomoč potreboval;
7. V okviru finančnih možnosti bomo notranji revizorji sprotno izpopolnjevali znanja revizijske stroke in strok, povezanih z revidiranimi področji.

Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki opravljenega dela:

Zap. št.	Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki	Vrednost
1	dejansko porabljeni revizijski dnevi / načrtovani dnevi 280 dni / 263 dni	< = 1 = 1,06
2	dejanski stroški delovanja SNR / povprečni učinki SNR 89.050 EUR / 1.550.853 EUR	< = 1 = 0,06
3	Sprejeti ukrepi / priporočeni ukrepi (v letu 2014) 49 ukrepov / 49 ukrepov	> = 0,9 = 1
4	Izvedeni ukrepi / sprejeti ukrepi (v letu 2014) 26 ² ukrepov / 49 ukrepov	> = 0,5 = 0,5

Vodja SNR je v letu 2014 opravila 19 revizijskih dni več od načrtovanih, saj je vodja službe na mesto dveh ponovnih revizij v skupnem obsegu 25 revizijskih dni izvedla dodatno izredno revizijo po nalogu župana v obsegu 43,5 revizijskih dni, in sicer na račun ostalih nalog vodenja službe, ki so zahtevane po Zakonu oz. Usmeritvah za državno notranje revidiranje.

V tabeli so navedena kvalitativna in kvantitativna merila za doseganje uspešnosti zastavljenih ciljev SNR (zapisana s črno), hkrati pa tudi rezultati oziroma kazalniki uspešnosti, ki jih je SNR v letu 2014 dosegla (zapisani z rdečo). Iz opisanega izhaja, da je SNR v letu 2014 po vseh vnaprej določenih kvalitativnih in kvantitativnih merilih oz. kazalnikih svoje delo opravila uspešno.

c/Obračun stroškov delovanja v SNR in ocena učinkov izvedenih notranjih revizij v letu 2014

6. OBRAČUN STROŠKOV DELOVANJA SLUŽBE NOTRANJE REVIZIJE V MOM IN OCENA UČINKOV IZVEDENIH NOTRANJIH REVIZIJ V LETU 2014

Za leto 2014 so bila SNR, skupaj z načrtom notranjih revizij, odobrena finančna sredstva v skupni višini 63.925 EUR, in sicer glavnina za plače zaposlenih ter 4.000,00 EUR za materialne stroške.

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

izobraževanje

750,00 EUR

<input type="checkbox"/> strokovna literatura	1.700,00 EUR	
<input type="checkbox"/> pisarniški material	1.500,00 EUR	
<input type="checkbox"/> vzdrževanje fotokopirnega stroja	50,00 EUR	
SKUPAJ		4.000,00
EUR		

Finančnih sredstev, ki so bila notranjerevizijski službi MOM odobrena skupaj s planom dela za leto 2014 smo v letu 2014 porabili v skupni višini 3.880,50, in sicer v celoti za namene, ki so bili načrtovani. Realizacija je nižja od načrtovane oziroma odobrene zaradi zaostrene likvidnostne situacije v letu 2014.

Služba notranje revizije je za primerjavo z nastalimi stroški za njeno delovanje ocenila finančni učinek vseh izvedenih notranjih revizij v letu 2014. Le-ta znaša v povprečju 1.670.905 EUR kar pomeni, da znaša povprečni neto učinek izvedenih revizij v letu 2014 1.581.855 EUR.

V primerjavi z dejansko realizacijo stroškov delovanja Notranje revizijske službe za leto 2014, v višini 89.050 EUR, predstavljajo povprečni neto učinki 17-kratno vrednost ocenjenih stroškov oz. so večji od stroškov cca. 17 krat.

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

¹ Merjenje realiziranih priporočil v odvisnosti od sprejetih priporočil se spremlja za obdobje 1 leta, ki pa ni enako koledarskemu letu, temveč je odvisno od datuma prvega odzivnega poročila po končnem poročilu (v kolikor rok za pripravo odzivnega poročila zapade v naslednje leto, se tudi merjenje realizacije priporočil smiselno prenese v naslednje leto);

² 23 sprejetih ukrepov je prikazanih kot nerealiziranih, saj jim do roka priprave tega Letnega poročila še ni potekel rok (natančni roki so razvidni iz v letu 2014 na novo vzpostavljeni evidenci B18 – Tabela za nadzor nad izvajanjem priporočil); v SNR ocenjujemo, da bodo vsi ukrepi do postavljenega roka realizirani, saj gre za program ukrepov, ki je sprejet tako s strani revidirancev kot tudi župana MOM.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0402	Kabinet župana	112.419	262.235	308.553	279.454	106,6	90,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	23.099	42.485	85.803	74.891	176,3	87,3
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	23.099	42.485	45.803	34.891	82,1	76,2
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>220</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>220</i>	<i>22,0</i>	<i>22,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	220	1.000	1.000	220	22,0	22,0
	4029 Drugi operativni odhodki	220	1.000	1.000	220	22,0	22,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>22.879</i>	<i>41.485</i>	<i>44.803</i>	<i>34.671</i>	<i>83,6</i>	<i>77,4</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	22.879	41.485	44.803	34.671	83,6	77,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.646	22.704	24.729	24.811	109,3	100,3
	4021 Posebni material in storitve	5.398	5.485	5.485	3.304	60,2	60,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	918	1.500	1.500	70	4,7	4,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.366	7.561	8.853	5.457	72,2	61,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	4.235	4.235	1.029	24,3	24,3
	4029 Drugi operativni odhodki	4.551	0	0	0	---	---
0303	Mednarodna pomoč	0	0	40.000	40.000	---	100,0
<i>03039001</i>	<i>Razvojnja in humanitarna pomoč</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	214713 Humanitarna pomoč Kraljevu	0	0	40.000	40.000	---	100,0
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	40.000	40.000	---	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	72.078	196.150	199.150	187.296	95,5	94,1
0403	Druge skupne administrativne službe	72.078	196.150	199.150	187.296	95,5	94,1
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.891</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.823</i>	<i>128,2</i>	<i>98,6</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	7.891	10.000	13.000	12.823	128,2	98,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.021	10.000	13.000	12.773	127,7	98,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.868	0	0	50	---	---

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	64.187	186.150	186.150	174.473	93,7	93,7
214701 Protokolarne zadeve	37.415	40.200	40.200	34.434	85,7	85,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.597	25.000	25.000	16.808	67,2	67,2
4021 Posebni material in storitve	14.036	11.000	11.000	16.600	150,9	150,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	8	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	807	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	570	2.600	2.600	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.012	1.600	1.600	212	13,2	13,2
214703 Proslave in prireditve	26.772	35.950	35.950	30.142	83,9	83,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.788	30.500	30.500	25.793	84,6	84,6
4021 Posebni material in storitve	277	0	0	225	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7	0	0	646	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.760	2.400	2.400	1.560	65,0	65,0
4029 Drugi operativni odhodki	939	3.050	3.050	1.919	62,9	62,9
214712 850 let Maribora	0	110.000	110.000	109.897	99,9	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	69.000	69.000	97.546	141,4	141,4
4021 Posebni material in storitve	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	106	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	120	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	35.000	35.000	12.125	34,6	34,6
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.242	23.600	23.600	17.267	73,2	73,2
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	17.242	23.600	23.600	17.267	73,2	73,2
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	17.242	23.600	23.600	17.267	73,2	73,2
214710 Ostale članarine	17.242	23.600	23.600	17.267	73,2	73,2
4029 Drugi operativni odhodki	17.242	23.600	23.600	17.267	73,2	73,2

0402 KABINET ŽUPANA

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Mestna občina Maribor je redna članica mednarodne organizacije:

- ISG - Forum mest s sedežem v Gradcu;

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

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

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

214706 Mednarodne članarine

V letu 2014 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje mednarodnih članarin v višini 1.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 220 EUR ali 22% veljavnega proračuna.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje z 11 pobratenimi mesti: Gradec/Avstrija, Videm/Italija, Szombathely/Madžarska, Marburg/Nemčija, Tours/Francija, Pétange/Luksemburg, Greenwich/Anglija, Osijek/Hrvaška, Kraljevo/Srbija, Sankt Peterburg/Ruska federacija, Pueblo/ZDA. Sodeluje tudi s številnimi drugimi, kot: Hilden/Nemčija, Ulm/Nemčija, Stuttgart/Nemčija, Harkov/Ukrajina, St. Pölten/Avstrija. S slednjimi se je v zadnjih letih razvilo sodelovanje na različnih področjih kot tudi privabljanja investitorjev na področju gospodarstva, kulture, turizma in športa.

To pa pomeni, organizacijo obiskov številnih gospodarsko političnih delegacij, kjer bomo predstavili prednosti našega tržišča, hkrati pa projekte, ki bi jih v omenjenih državah lahko tržili.

V letu 2014 smo sprejeli veliko tujih gostov, najvišjih predstavnikov držav, veleposlanikov npr. Indonezija, Indije, Romunije, Litve, Hrvaške, Slovaške...

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

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

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

Letni cilji MOM izhajajo iz dolgoročne usmeritve mestne uprave na tem področju in se nanašajo na učinkovito sodelovanje mesta na različnih področjih. Osnovni letni cilj je bil poglobitev dosedanjega sodelovanja, vključitev novih akterjev v posamezne projekte, razširitev sodelovanja na nova področja (gospodarstvo, kultura, turizem...) in drugo. Kazalci uspešnosti doseganja teh ciljev se izražajo v številu konkretnih projektov, skupnih akcij, dogodkov, izmenjav, ki jih je občina na mednarodnem nivoju realizirala in jih načrtuje še v naslednjih letih.

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

V letu 2014 so bila za namen mednarodnega in medmestnega sodelovanja načrtovana sredstva v višini 44.803 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo številnih aktivnosti na področju gospodarskega in kulturnega sodelovanja.

V letu 2014 se je okrepilo sodelovanje s Kitajsko, Bližnjim Vzhodom in Rusijo. Nadaljevala se je krepitev sodelovanja s pobratenimi mesti. Mestna občina Maribor je večkrat nudila pomoč z raznimi predstavitvami dobrih praks pri pridobivanju evropskih sredstev in možnost vključevanja in sodelovanja tujih uradnikov v sistem dela Mestne občine Maribor. V teh državah so bile tudi organizirane uspešne predstavitve mesta, turističnih in gospodarskih potencialov mesta Maribor. Prav tako smo imeli v mesecu maju 2014 močno gospodarsko konferenco s partnerji mesta Shenzen, Kitajska.

Poraba sredstev je bila 34.671 EUR ali 77,4% planiranih sredstev.

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

214713 Humanitarna pomoč Kraljevu

V letu 2014 so bila na proračunski postavki Humanitarna pomoč Kraljevu načrtovana sredstva v višini 40.000 EUR.

Območje zahodnega Balkana je prizadelo močno večdnevno deževje, ki je imelo za posledice poplave velikih razsežnosti. Poplave so prizadele tudi pobrateno občino Kraljevo.

Poplavljen je bilo več kot 450 objektov. Hudourniške vode so odnesle oz. poškodovale več kot deset mostov. S svojih domov je bilo evakuiranih in nastanjenih v začasne zbirne centre več kot 1000 prizadetih. V akcije pomoči so se vključila različna civilna združenja iz Maribora, Rdeči križ in Karitas. Tudi Republika Slovenija aktivno sodeluje pri reševanju prizadetih v poplavah v Srbiji, BIH in na hrvaškem.

Medmestno sodelovanje dveh pobratenih občin, ki temelji na zgodovinski pomoči krajanov Kraljeva pri oskrbi mariborskih izgnancev med II. svetovno vojno opravičuje vse pobude in sklepe, da je potrebno prizadetim v Kraljevu ob katastrofalnih poplavah pomagati.

Sredstva so bila porabljena v višini 40.000 ali 100% veljavnega proračuna.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Delo Mestne uprave je javno, zato uprava različne ciljne javnosti pravočasno in celovito obvešča ter informira o svojem delu. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela še sledi načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje. Pri obveščanju javnosti gre dejansko za obveščanje različnih ciljnih skupin (tako domačih kot tujih). Te ciljne

skupine so: mediji, prebivalci v lokalni skupnosti, strokovne javnosti, civilne iniciative, druge lokalne skupnosti v Sloveniji, državni organi, organizacije, ustanove in podjetja v Mariboru, javni uslužbenci v mestni upravi (interna javnost) in druge skupine. Zato se pri tem pogosto uporablja izraz »komuniciranje z javnostmi«. Pri komuniciranju z javnostmi občina ciljno izbira orodja, ki so uporabljena trenutku in okoliščinam primerno. Najpogostejša orodja so: novinarske konference, izjave za javnost pred/med/po dogodku, sporočila za javnost, odgovori na vprašanja novinarjev, objave na spletnih straneh, odgovori na članke ali objave v medijih, letaki, zgibanke, brošure, izvedba strokovnih posvetov ali tematskih konferenc, internetna klepetalnica, intervjuji novinarjev, sodelovanje v pogovornih oddajah, pisni in elektronski pregled poročanja v medijih, ipd..

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

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

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

214707 Odnosi z javnostmi

V letu 2014 so bila načrtovana sredstva v višini 13.000 EUR.

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov spremljanja medijev (izdelava dnevnega klippinga s strani zunanje institucije), za naročilo arhiva medijev in za izvedbo manjših promocijskih objav v posameznih tiskanih medijih z namenom promoviranja mesta in

njegovih potencialov in za plačilo letne članarine v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi. Sredstva so bila porabljena v višini 12.823 EUR ali 98,6% planiranih sredstev. Sicer pa so bile poleg dnevnega sodelovanja z novinarji in medijskimi hišami na tem področju izvedene številne aktivnosti. V službi za odnose z javnostmi je zaradi bolniške, kasneje porodniške odsotnosti uradnice prišlo do njenega nadomeščanja s strani nove javne uslužbenke.

- v letu 2014 se je sprti, če je le bilo mogoče skladno s časovnimi roki po Zakonu o medijih odgovarjalo na novinarska vprašanja, ustno in pisno;
- ob večjih dogodkih smo organizirali in koordinirali izjave za javnost, na katerih so imeli novinarji možnost neposrednega postavljanja vprašanj;
- ob večjih dogodkih smo organizirali obsežne novinarske konference;
- služba za odnose z javnostmi je pomagala posameznim uradnikom s svetovanjem, kako čim odmevneje promovirati njihov projekt;
- s področja obveščanja javnosti in sodelovanja z novinarji se je sodelovalo pri številnih sprejemih in slovesnostih Mestne občine Maribor;
- sodelovalo se je tudi pri ureditvi spletnih strani Mestne občine Maribor: koordinacija spletne strani www.maribor.si, vstavljanje novic na spletnih straneh (rubrike Županov koledar, Novice in obvestila) ter urejanje rubrike Fotogalerija;
- sodelovanje s sorodnimi PR organizacijami v Mariboru, v drugih lokalnih skupnostih in v Sloveniji ter s Slovenskim društvom za odnose z javnostmi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju. Gre za utrjevanje podobe občine in vodstva mesta v smislu prijaznega gostitelja ob organiziranju posameznih protokolarnih dogodkov. Občina skozi dogodke, sprejeme, proslave in prireditve,

ki jih organizira, izkazuje posebno pozornost posameznikom, skupinam ali institucijam. Ohranja spomin na preminule osebe in pomembne zgodovinske dogodke ter pozorno spremlja aktualne dosežke v mestu. Pri organizaciji mnogih protokolarnih dogodkov (sprejemi, delovni razgovori) sledi cilju, da vanje vključuje čim več predstavnikov mestnih institucij ali ustanov ter pri tem odigra povezovalno vlogo. Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo podobo občine kot odprte in prijazne gostiteljice, skozi uspešne pogovore s posamezniki ali delegacijami, ki jih mesto gosti ter skozi zadovoljstvo gostov, ki se udeležujejo dogodkov, proslav in prireditev.

214701 Protokolarnе zadeve

V letu 2014 so bila na proračunski postavki protokolarnе zadeve načrtovana sredstva v višini 40.200 EUR. Sredstva na tej proračunski postavki so načrtovana za organizacijo in izvedbo številnih delovnih in protokolarnih dogodkov: delovnih in protokolarnih obiskov ter sprejemov visokih državnih predstavnikov iz domovine in tujine, diplomatsko-konzularnih predstavnikov (veleposlanikov in konzulov), županov in delegacij občin, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov. Nadalje so sredstva namenjena za organiziranje 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 Folkart festivala Lent (otroški in odrasli), za delegacije ob obiskih našega mesta ter za žalne slovesnosti ob poslovitvi od uglednih posameznikov in številne druge aktivnosti. Iz omenjene postavke se pokrijejo tudi tradicionalne prireditve mestnega in širšega zgodovinskega, športnega in kulturnega značaja: rez ter trgatev Stare trte. Nadalje so sredstva namenjena za nakupe protokolarnih daril v okviru zgoraj navedenih aktivnosti, plačila restavracijskih in hotelskih storitev, ogledе kulturnih znamenitosti, stroške prevajalskih storitev, ozvočenja, povezovanja programov, kakor tudi potrebnih tiskovin za izvedbo navedenih aktivnosti in drugo.

V letu 2014 je bilo organiziranih več pomembnejših srečanj in sprejemov: sprejem vojaško-diplomatskih predstavnikov, ponovoletni sprejem za direktorje javnih podjetij in zavodov, postavitve spomenika Hermanu Potočniku Noordungu na Dunaju, sprejem za baletnike (tekmovanje v nogometu), organiziranje budnice ob 1. maju, srečanje ministrov za kmetijstvo Avstrije in Slovenije, sprejem za goste 10. obletnice Foruma slovanskih kultur, pomoč pri organizaciji slovesnosti ob dnevu izgnancev, protokolarnе aktivnosti na svečani otvoritvi muzeja nacističnega taborišča za sovjetske vojne ujetnike in obisk zunanjega ministra Ruske federacije Sergeja Lavrova ter visokih predstavnikov RS, sprejem za nominirance Dravsko-pomurska Gazela 2014, obeležitev 70. obletnice delovanja bolnice Jesen, organizacija sajenja potomke Stare trte na praškem gradu, na Pohorju ter nekaj sprejemov za mariborske športnike ob doseženih pomembnih mednarodnih in domačih rezultatih, naslove državnih prvakov ter pokalne zmagovalce. Potekali so številni sprejemi ob mednarodnih konferencah, srečanjih, kulturnih in drugih dogodkih.

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

Sredstva so bila porabljena v višini 34.434 EUR ali 85,7% veljavnega proračuna.

214703 Proslave in prireditve

V letu 2014 so bila na proračunski postavki Proslave in prireditve 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;
- državnih praznikov: slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti, dan reformacije, dan spomina na mrtve ob dnevu mrtvih, dan Rudolfa Maistra;
- organizacija številnih komemorativnih slovesnosti in položitev vencev ob dnevu spomina na mrtve.
- spominska slovesnost na Osankarici (sofinanciranje).

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

Z navedenimi aktivnostmi smo počastili dogodke iz slovenske zgodovine, ki so pomembno vplivali na naše mesto in so z odlokom sprejeti kot mestni praznik in spominski dnevi Mestne občine Maribor. Slavnostno smo obeležili tudi državne praznike. Sredstva so bila porabljena v višini 30.142 EUR ali 83,9% veljavnega proračuna.

214712 850 let Maribora

V letu 2014 so bila na proračunski postavki 850 let Maribora načrtovana sredstva v višini 110.000 EUR.

Maribor se prvič pojavi v zgodovini zapisan v listini iz leta 1164, ko se je mogočni štajerski mejni grof Otokar III. mudil v novem središču otokarske uprave v Podravju – na gradu Marchburch. 20. 10. 1164 je mejni grof na gradu izstavil listino, ki pomeni najstarejšo nedvomno datirano listino, v kateri se pojavi ime Maribora.

Kot obeležitev te častitljive obletnice, smo v Kabinetu župana, na pobudo Mariborčana gospoda Borisa Šinkoviča, pripravili niz dogodkov, ki so zaznamovali spomin na ta dogodek. V začetni fazi so bile odlične ideje preveč obsežne, projekt v taki zasnovi je bil finančno neobvladljiv. Zato smo ideje prečistili, pripravili okvirni program glavnih dogodkov in program spremljevalnih dogodkov. Spontano se je oblikovala programska skupina, ki je delala na projektu.

Velik poudarek je bil na izvedbi dogodkov na novih, še ne poznanih lokacijah (parkirišče pred Železniško postajo, stolp Stolne cerkve, Vodni stolp, balkon Mestne hiše na Glavnem trgu...) in k sodelovanju povabili umetnike, Mariborčane. Vsem prireditvam je bilo skupno, da so brezplačne, dostopne vsem in pomenijo darilo Mariborčanom.

Že v začetku je bilo naše merilo zasledovati dva cilja, in sicer:

- Mariborčanom podariti nekaj novega, nekaj, česar še nismo videli in ima tendenco trajnosti v prihodnje
- ali nadgraditi obstoječe v nove dimenzije

in vzpostaviti

- sodelovanje vseh služb in institucij, ki so kakorkoli povezane ali s svojim delovanjem odvisne od MOM tako na kulturnem, turističnem, komunalnem področju....
- povezovanje najrazličnejših akterjev in predstavnikov različnih področij

Izvedli smo 29 dogodkov in sodelovali z več kot 90 institucijami in posamezniki

- Slavnostna seja mestnih svetnikov MOM v Narodnem domu Maribor s kulturnim programom Konservatorija za glasbo in balet in slavnostnim govornikom prof. Draganom Potočnikom.
- Otvoritvena kulturna poslastica na Glavnem trgu - monolog Ničesar več ni v izvedbi Jureta Ivanušiča z glasbeniki.

- Koncert Sama Šalamona v Vodnem stolpu
- Veliki koncert na parkirišču pred Železniško postajo Maribor - Feel the Phil Collins Tribute Show
- Grafit Maribor 850 z listino na vhodu v podhod na Titovi cesti
- Festival Mladi Maribor (več kot 60 prireditev, skupaj z Uradom za mladino)
- Priprava in otvoritev razstave fotografij izkopanin na Piramidi
- Slovensko - kitajska gospodarska konferenca z naslovom: »Maribor (Slovenija) - Shenzen (Kitajska)... gospodarske priložnosti«
- Mestni park skozi čas (s Turističnim društvom Maribor)
- Predaja Časovne kapsule Muzeju narodne osvoboditve Maribor
- Otvoritev nove turistične poti "Maribor 850" (v okviru Športnega vikenda Maribora v sodelovanju z ZTMP)
- Razstava Naša hiša ima danes rojstni dan v Vetrinjskem dvoru
- Objava 8-stranske posebne priloge v časniku Večer, namenjene 850-letnici Maribora
- Zaključek projekta Demola na Slomškovem trgu
- Izdaja in predstavitev faksimila listine iz leta 1164, v kateri je prvič omenjen Castrum Marchburch
- Izobešanje prazničnih zastav Maribor 850 na Starem in Titovem mostu
- Operni večer pod zvezdami (koncert klasične glasbe pred Stolno cerkvijo in na njenem stolpu)
- Razstava Lent pred Lentom v Vetrinjskem dvoru
- Razstava Najlepši za mene je park v Vetrinjskem dvoru
- Umetnost za kolesarje v sodelovanju z UGM (4 tematska kolesarjenja po mestu in mestnih znamenitostih) (7.8.2014 ob 19.30 Forma viva Maribor, 13.8.2014 ob 19.30 Javni spomeniki posvečeni vojniam, 21.8.2014 ob 19.30 Spomeniki znanih osebnosti, 28.8.2014 ob 19.30 Umetniške sledi v mestu)
- Razstava Rdeči most je star in lep
- Slomškov trg nekoč in vselej
- Naravoslovno - tehnični dan za srednješolce - Po poteh Nikole Tesle v Mariboru in okrogla miza za široko javnost (2-dnevni dogodek) - v sodelovanju z EKTC
- Vetrnice za mir (skupaj z mariborskimi osnovnošolci, ki so tokrat ustvarjali na temo: Maribor praznuje)
- Predstavitev knjige Piramida in Gradiva o Mariboru (v sodelovanju s Projektno pisarno, Primožem Premzlom in PAM)
- Razstava originalne listine iz leta 1164 (razstava je bila na ogled v SNG Maribor, pripeljana iz Avstrijskega državnega arhiva na Dunaju - prvič v zgodovini) - v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom Maribor.
- Slavnostna akademija ob 850-letnici prve omembe mariborskega gradu v pisnih listinah - v Veliki dvorani SNG Maribor.
- Dnevi odprtih vrat Pokrajinskega muzeja Maribor, Muzeja narodne osvoboditve in Pokrajinskega arhiva Maribor z razstavami, posvečenimi obletnici mesta
- Svetlobna intervencija LUČI NA REKI DRAVI

Pri projektu 850 let Maribora so sodelovali: SNG Maribor, Narodni dom Maribor, Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Zveza prijateljev mladine Maribor, Turistično društvo Drava, Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Maribor, Zavod RS za varstvo narave OE Maribor, Zavod Antona Martina Slomška, Stolna župnija Maribor, Urad za mladino MOM, Projektna pisarna MOM, druge službe MOM, Javne službe MOM (Snaga, Nigrad, Elektro Maribora, Energija Plus), Muzej narodne osvoboditve Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Športna zveza Maribor, EKTC - Evropski kulturno tehnološki center Maribor, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje gospodarstvenikov Maribor, Univerza v Mariboru, Demola - Raz:um, Carmina Slovenica, KUD Pošta, RTV Slovenija, Regionalni RTV

center Maribor, ČZP Večer, Slovenske železnice, Združenje Reaktor, umetniki, posamezniki, društva in številni posamezniki ter mediji, podjetja iz lokalnega okolja, državne, občinske institucije in drugi.

Sredstva so bila porabljena v višini 109.897 ali 99,9% veljavnega proračuna.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Mestna občina Maribor je redna članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti. SOS šteje 175 občin članic iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih težav, s katerimi se občine srečujejo potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati moči, saj so le tako lahko močnejše.

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

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

MOM si prizadeva v letu 2015 postati članica v Združenju mestnih občin Slovenije.

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

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Občina v okviru formalnega povezovanja (gre za redno ali podporno članstvo, pri katerem občina plačuje letno članarino) sodeluje z raznimi organizacijami v Sloveniji. Na tej ravni sodeluje s Skladom arhitekta Jožeta Plečnika, s Slovenskim združenjem mednarodnih iger šolarjev, z Evropskim kulturnim centrom, s Slovenskim društvom za odnose z javnostmi in s Štajersko gospodarsko zbornico. V aktivnosti naštetih organizacij se občina vključuje preko

svojih strokovnih služb iz posameznih organizacijskih enot. Gre za sodelovanje občine v smislu aktivnosti na področju urbanističnega načrtovanja v Sloveniji, na področju mednarodnega sodelovanja mariborskih učencev v športu, na področju informiranja o razpisih za sofinanciranje občinskih investicij s področja kulture, na področju odnosov z javnostmi v koordinaciji s sorodnimi PR-službami v Sloveniji in na področju razvoja gospodarstva v severovzhodni Sloveniji.

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

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

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

214710 Ostale članarine

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

V letu 2014 so bila načrtovana sredstva za plačilo letne članarine za članstvo Mestne občine Maribor v Skupnosti občin Slovenije in članarine v domačih organizacijah v višini 23.600 EUR.

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

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

Sredstva na postavki Ostale članarine so bila porabljena v višini 17.267 EUR ali 73,2% veljavnega proračuna.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	7.258.342	7.534.288	7.205.790	6.962.577	92,4	96,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.798	21.800	21.800	20.254	92,9	92,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12.798	21.800	21.800	20.254	92,9	92,9
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>12.798</i>	<i>21.800</i>	<i>21.800</i>	<i>20.254</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	2.426	4.500	11.500	11.357	252,4	98,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.426	4.500	11.500	11.357	252,4	98,8
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	1.153	7.300	7.300	6.313	86,5	86,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	5.490	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.153	7.300	7.300	823	11,3	11,3
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	9.219	10.000	3.000	2.584	25,8	86,1
4029	Drugi operativni odhodki	9.219	10.000	3.000	2.584	25,8	86,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.051.636	5.890.000	5.890.000	5.781.098	98,2	98,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	282.883	290.000	290.000	258.280	89,1	89,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>282.883</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>258.280</i>	<i>89,1</i>	<i>89,1</i>
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	282.883	290.000	290.000	258.280	89,1	89,1
4000	Plače in dodatki	212.500	224.411	224.411	191.575	85,4	85,4
4001	Regres za letni dopust	9.737	6.858	6.858	7.656	111,6	111,6
4002	Povračila in nadomestila	18.573	19.614	19.614	22.900	116,8	116,8
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.031	0	0	4.669	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.241	19.263	19.263	15.959	82,9	82,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.003	15.843	15.843	13.625	86,0	86,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	125	132	132	111	83,8	83,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	212	223	223	192	86,2	86,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.462	3.656	3.656	1.593	43,6	43,6

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0603	Dejavnost občinske uprave	5.768.753	5.600.000	5.600.000	5.522.818	98,6	98,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.768.753</i>	<i>5.600.000</i>	<i>5.600.000</i>	<i>5.522.818</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>111701</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.768.753</i>	<i>5.600.000</i>	<i>5.600.000</i>	<i>5.522.818</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
4000	Plače in dodatki	4.465.997	4.380.278	4.380.278	4.290.599	98,0	98,0
4001	Regres za letni dopust	164.834	79.136	79.136	81.957	103,6	103,6
4002	Povračila in nadomestila	267.623	262.487	262.487	272.871	104,0	104,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	70.711	69.354	69.354	88.993	128,3	128,3
4004	Sredstva za nadurno delo	2.865	2.810	2.810	6.811	242,4	242,4
4009	Drugi izdatki zaposlenim	30.244	54.169	54.169	68.848	127,1	127,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	382.417	375.077	375.077	368.138	98,2	98,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	320.502	314.350	314.350	312.084	99,3	99,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.809	2.755	2.755	2.961	107,5	107,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.521	4.434	4.434	4.402	99,3	99,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	54.575	53.527	53.527	25.152	47,0	47,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.655	1.623	1.623	0	0,0	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	130.108	134.192	134.192	103.036	76,8	76,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	130.108	134.192	134.192	103.036	76,8	76,8
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>130.108</i>	<i>134.192</i>	<i>134.192</i>	<i>103.036</i>	<i>76,8</i>	<i>76,8</i>
<i>338617</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>90.567</i>	<i>97.000</i>	<i>97.000</i>	<i>67.563</i>	<i>69,7</i>	<i>69,7</i>
4000	Plače in dodatki	63.415	71.144	71.144	48.146	67,7	67,7
4001	Regres za letni dopust	7.323	7.000	7.000	4.430	63,3	63,3
4002	Povračila in nadomestila	9.032	8.691	8.691	6.035	69,4	69,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.288	5.917	5.917	4.761	80,5	80,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.396	4.141	4.141	4.105	99,1	99,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	43	40	40	32	80,8	80,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	71	67	67	54	80,3	80,3

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
338619 Varstvo okolja	1.055	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	839	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	81	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	---	---
338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade	38.486	37.192	37.192	35.473	95,4	95,4
4000 Plače in dodatki	28.230	26.980	26.980	27.017	100,1	100,1
4001 Regres za letni dopust	2.851	3.186	3.186	1.792	56,3	56,3
4002 Povračila in nadomestila	2.857	2.683	2.683	2.314	86,3	86,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.501	2.389	2.389	2.391	100,1	100,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.001	1.912	1.912	1.916	100,2	100,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	17	16	16	16	101,3	101,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	28	26	26	27	104,0	104,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	729.999	793.491	825.998	724.389	91,3	87,7
2201 Servisiranje javnega dolga	729.999	793.491	825.998	724.389	91,3	87,7
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	729.999	787.491	796.998	696.888	88,5	87,4
610200 Obresti - gospodarske javne službe	729.999	787.491	765.831	665.722	84,5	86,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	729.999	787.491	765.831	665.722	84,5	86,9
610500 Obresti za kratkoročne kredite	0	0	31.167	31.167	---	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	31.167	31.167	---	100,0
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	6.000	29.000	27.500	458,3	94,8
218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	0	6.000	29.000	27.500	458,3	94,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	6.000	29.000	26.500	441,7	91,4

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	333.800	694.805	333.800	333.800	48,0	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	361.005	0	0	0,0	---
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>361.005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>132000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>361.005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>361.005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>

0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so bili načrtovani izdatki v višini 4.500 EUR. Porabljenih je bilo 11.357 EUR za plačilo svetovanja zunanji družbi povezanim s problematiko stečaja ŠCP d.o.o.-v stečaju. Opravljeno je bilo ekonomsko poslovno svetovanje z vidika vpliva stečaja ŠCP d.o.o. na proračun MOM in na gospodarske družbe MOM v primeru prenosa ali podelitve koncesij. Za potrebe odločanja na skupščinah družb v katerih imam MOM odločujoč vpliv, predvsem gre za javna podjetja MOM, so bile s strani zunanjega izvajalca opravljene svetovalne storitve pregleda poslovnih poročil in priprave na skupščine le-teh.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so bili načrtovani izdatki v višini 7.300 EUR. Porabljenih je bilo 6.313 EUR za plačilo zunanjega urgentnega svetovanja za storitve povezane s pripravo gradiva za mestni svet MOM povezanih z vplivom pravnih tveganj iz koncesijskih pogodb za gradnjo krožno kabinske žičnice in izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov, ter izračun stroškov oz. izdatkov v primeru stečaja ŠCP d.o.o., ki bi predstavljali morebitno tveganje za MOM. Na postavki so tudi evidentirani stroški ležarine KDD, povezani z vodenjem trgovalnega računa MOM.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

V veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo načrtovanih 3.000 EUR, porabljenih je bilo 2.584 EUR ali 86,1% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila storitev UJP (Uprava za javna plačila) za opravljanje plačilnega prometa (vodenje transakcijskega računa, plačila stroškov za poslovanje preko elektronske pošte in razporejanje javnofinančnih prihodkov na račun Mestne občine Maribor, opravljanje poslov z direktnimi odobritvami in obremenitvami, interne preknjižbe, nakazila), za plačila bančnih stroškov (stroški vodenja posebnega gotovinskega računa in z ničelnim stanjem, nadomestilo za opravljene storitve direktnih obremenitev).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

Za stroške dela zaposlenih v MČ in KS so bila v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2014 načrtovana sredstva v višini 290.000 EUR, porabljenih pa 258.280 EUR ali 89,1% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v MČ in KS zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2014 so bila za stroške dela zaposlenih v mestni upravi MOM načrtovana sredstva v višini 5.600.000 EUR. Porabljenih je bilo 5.522.818 EUR ali 98,6 % načrtovanih sredstev.

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

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

338617 Vzdrževanje javnih površin

Planiranih je bilo 97.000 EUR od tega je bila realizacija 67.563 EUR, kar je 69,7 % realizacija.

Sredstva smo namenili za plače ter ostale stroške v zvezi z izvajanjem programa, ki ga imamo v Režijskem obratu. Gre za program javna dela Vzdrževanje in urejanje javnih površin. V program je vključenih 8 zaposlenih in ne 10 kot je bilo zaprošenih ob prijavi programa na zavodu za zaposlovanje. Razlog, da ni bilo dodeljenih 10 ljudi je povezan z sredstvi, ki so bila na razpolago na zavodu OE Maribor. Iz tega razloga posledično občina Maribor ni dosegla 100% realizacije.

338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade

Pomoč pri izvajanju programov za mlade so bile v letu 2014 zaposlene 3 osebe, od tega 2 s VII. stopnjo izobrazbe in 1 oseba s VI. stopnjo izobrazbe. Program je bil v celoti izpeljan in uspešno zaključen.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2201 Servisiranje javnega dolga

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja rebalansa – domače zadolževanje

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

610200 Obresti – gospodarske javne službe

Sredstva v višini 665.722 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti za kredit najet v letu 2004 pri NKBM, obresti po kreditu najetem v letu 2005 pri SKB d.d., obresti po kreditu najetem v letu 2009 pri SKB d.d., obresti za kredit najet v letu 2010 pri Unicredit banki, obresti za kredit najet v letu 2012 pri BKS d.d. in Banki Koper d.d. Sredstva pridobljena s krediti so bila porabljena za izvedbo sanacije odlagališča komunalnih odpadkov, nakup nadomestnih stanovanj, osnovno šolo Draga Kobala, za investicije za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje na področju športnih dejavnosti, investicije za gradnjo državnih in občinskih cest, za financiranje investicijskega vzdrževanja objektov in obnove opreme na predšolski vzgoji, za financiranje investicije v Unionsko dvorano, za sofinanciranje zahodne obvoznice, za investicijo v izgradnjo retenzijskega bazena in glavnega kolektorja, za izgradnjo komunalne infrastrukture in gradnjo stanovanj, za investicije predvidene v proračunu leta 2009, za investicije predvidene v proračunu leta 2010 in za investicije predvidene v proračunu 2012.

Planiranih sredstev je bilo 765.831 EUR, porabljenih je bilo 665.722 EUR, kar predstavlja 86,93 % planiranih sredstev. Glede na to, da ima Mestna občina Maribor razen kreditov s fiksno obrestno mero, najete tudi kredite z variabilno obrestno, je zelo majhna možnost, da bi realizacija lahko bila enaka planu, saj je nemogoče točno predvideti dinamiko in višino dviga variabilne obrestne mere- Euriborja.

610500 Obresti za kratkoročne kredite

Sredstva v višini 31.166,67 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova najema likvidnostnega kredita v višini 4 mio EUR, ki ga je Mestna občina Maribor najela pri Hypo-Alpe Adria -Bank d.d. dne 4.7.2014 po fiksni letni obrestni meri 2,75%. Likvidnostni kredit je bil najet zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov, predvsem zaradi izpada planiranega davka na premoženje, ki ni bil sprejet, odločbe za NUSZ s strani DURS-a pa še niso bile izdane. Likvidnostni kredit je bil vrnjen v višini 4 mio EUR dne 14.10.2014.

Planiranih sredstev je bilo 31.167 EUR, porabljenih je bilo 31.167 EUR, kar predstavlja 100 % planiranih sredstev.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

218901 Svetovanje v zvezi z zadolževanjem

Mestna občina Maribor se je v letu 2014 zadolžila v višini 7,4 mio EUR. Na postavki je bilo planiranih 29.000 EUR za svetovalca pri zadolževanju in za stroške odobritve kredita.

Porabljenih je bilo 27.500 EUR, kar predstavlja 94,83 % od planiranih sredstev, ki so znašala 29.000 EUR. Strošek odobritve kredita, ki je znašal 26.500 EUR je bil nižji za 1.500 EUR in predstavlja nadomestila v višini 22.500 EUR za najem dolgoročnega kredita in nadomestilo v višini 4.000 EUR za najem likvidnostnega kredita. Za svetovalca pri zadolževanju, ki ga zahteva Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, je bilo planiranih 1.000 EUR, dejansko je strošek znašal tudi 1.000 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

2302 Posebna proračunske rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

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

23029001 Rezerva občine

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

131000 Proračunske rezerva

Na postavki so evidentirana sredstva za proračunsko rezervo v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah. Mestna občina je oblikovala rezerve v višini 333.800 EUR. Sredstva so bila uporabljena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Poraba sredstev proračunska rezerve je prikazana v posebnem poglavju.

2303 Splošna proračunske rezervacija

23039001 Splošna proračunske rezervacija

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

132000 Splošna proračunske rezervacija

Splošna proračunske rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki niso v naprej razporejeni in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v rebalansu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Nerazporejen del predvidenih proračunskih prejemkov lahko znaša 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Na postavki splošne proračunska rezervacije so bila v proračunu za leto 2014 načrtovana sredstva v višini 361.005 EUR. Vsa sredstva so bila razporejena med odhodke proračunskih uporabnikov.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	10.263.375	8.201.976	8.355.976	8.068.823	98,4	96,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	82.457	126.000	126.000	94.789	75,2	75,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	82.457	126.000	126.000	94.789	75,2	75,2
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>82.457</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>94.789</i>	<i>75,2</i>	<i>75,2</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>44.126</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>	<i>58.805</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	136	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.921	35.500	35.500	29.940	84,3	84,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.627	25.500	25.500	22.118	86,7	86,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.441	0	0	6.747	---	---
360004	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>12.420</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.678	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.742	20.000	20.000	0	0,0	0,0
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>25.911</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>35.985</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	989	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.666	45.000	45.000	25.117	55,8	55,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.655	0	0	2.628	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.601	0	0	8.240	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.180.918	8.075.976	8.229.976	7.974.034	98,7	96,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	380.623	373.307	378.059	375.009	100,5	99,2
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.930</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.288</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>4.930</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.288</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	4.930	5.000	5.000	4.288	85,8	85,8
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>375.693</i>	<i>368.307</i>	<i>373.059</i>	<i>370.721</i>	<i>100,7</i>	<i>99,4</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
120206 <i>Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	375.693	363.307	368.059	365.721	100,7	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	375.693	363.307	368.059	365.721	100,7	99,4
1803 Programi v kulturi	8.823.491	7.162.309	7.311.557	7.067.075	98,7	96,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.752.382	2.769.983	2.765.231	2.734.234	98,7	98,9
120201 <i>Dejavnost javnih zavodov</i>	2.515.294	2.479.895	2.475.143	2.444.146	98,6	98,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.515.294	2.479.895	2.475.143	2.444.146	98,6	98,8
120209 <i>Nakup knjižnega gradiva</i>	150.000	165.000	165.000	165.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	165.000	165.000	165.000	100,0	100,0
127101 <i>Programi v javnem interesu</i>	87.088	125.088	125.088	125.088	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	74.400	125.088	125.088	104.088	83,2	83,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.688	0	0	21.000	---	---
18039002 Umetniški programi	3.175.699	3.612.787	3.766.016	3.639.490	100,7	96,6
120203 <i>Dejavnost javnih zavodov</i>	2.652.017	2.929.087	3.083.087	2.969.955	101,4	96,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.652.017	2.929.087	3.083.087	2.969.955	101,4	96,3
126601 <i>Borštnikovo srečanje</i>	135.000	175.000	175.000	175.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	135.000	175.000	175.000	175.000	100,0	100,0
126700 <i>Projekti in akcije v kulturi</i>	186.567	213.500	213.500	202.299	94,8	94,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	79.241	70.000	70.000	61.288	87,6	87,6
4119 Drugi transferi posameznikom	4.980	23.500	23.500	18.619	79,2	79,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.234	120.000	120.000	99.937	83,3	83,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.112	0	0	9.755	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	12.700	---	---
127102 <i>Programi v javnem interesu</i>	187.830	265.200	265.200	265.200	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000	126.915	126.915	8.000	6,3	6,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	168.830	138.285	138.285	232.200	167,9	167,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	0	0	25.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	14.285	30.000	29.229	27.036	90,1	92,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.583	3.000	3.000	1.514	50,5	50,5
4029 Drugi operativni odhodki	11.702	27.000	26.229	25.521	94,5	97,3
18039003 Ljubiteljska kultura	187.000	195.000	195.000	195.000	100,0	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	104.000	108.000	108.000	108.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	104.000	108.000	108.000	108.000	100,0	100,0
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	55.000	59.000	59.000	59.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	55.000	59.000	59.000	59.000	100,0	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	37.800	49.800	49.800	49.800	100,0	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	37.800	49.800	49.800	49.800	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	37.800	37.800	37.800	49.800	131,8	131,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	12.000	12.000	0	0,0	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	2.670.610	534.739	535.510	448.551	83,9	83,8
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	106.317	133.000	133.000	105.106	79,0	79,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.230	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.044	0	0	4.063	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	95.043	133.000	133.000	101.043	76,0	76,0
<i>103500 Investicije v kulturi</i>	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	37.868	38.040	38.811	38.040	100,0	98,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.368	6.540	7.311	6.540	100,0	89,5

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	73.176	106.768	106.768	95.611	89,6	89,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.380	14.918	14.918	4.441	29,8	29,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.981	47.486	47.486	32.071	67,5	67,5
4025 Tekoče vzdrževanje	6.868	0	0	8.684	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.399	44.364	44.364	44.314	99,9	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	261	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.405	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.883	0	0	6.101	---	---
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	0	80.000	80.000	78.869	98,6	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	464	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.166	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	21.440	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	6.400	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	80.000	80.000	48.400	60,5	60,5
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	2.388.014	59.130	59.130	59.125	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.117	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	59.125	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.382.836	59.130	59.130	0	0,0	0,0
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	40.435	10.000	10.000	4.000	40,0	40,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.500	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.935	10.000	10.000	4.000	40,0	40,0
<i>360104 Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor</i>	5.000	45.001	45.001	45.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	45.001	45.001	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	0	0	45.000	---	---
<i>360106 Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč</i>	19.800	22.800	22.800	22.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.800	22.800	22.800	22.800	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	976.804	540.360	540.360	531.949	98,4	98,4
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>976.804</i>	<i>540.360</i>	<i>540.360</i>	<i>531.949</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	139.383	142.307	139.807	138.289	97,2	98,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	2.785	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	123	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.890	0	0	682	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.696	0	0	4.693	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.056	142.307	139.807	99.324	69,8	71,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.750	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.490	0	0	30.683	---	---
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	171.871	165.145	165.145	160.906	97,4	97,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	171.871	165.145	165.145	160.906	97,4	97,4
221210 Evropska prestolnica mladih	649.372	201.908	208.508	204.479	101,3	98,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	122.675	34.908	41.508	46.279	132,6	111,5
4021 Posebni material in storitve	2.992	0	0	110	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.189	0	0	2.585	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	7.256	0	0	2.105	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	17.112	0	0	4.324	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	525	0	0	521	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	45.482	17.000	17.000	2.067	12,2	12,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	145.448	0	0	48.851	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	5.314	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	230.666	150.000	150.000	76.230	50,8	50,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.972	0	0	15.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.022	0	0	6.407	---	---
4202 Nakup opreme	618	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>221211 Projekt My Generation at Work</i>	<i>4.180</i>	<i>16.000</i>	<i>11.900</i>	<i>13.275</i>	<i>83,0</i>	<i>111,6</i>
4000 Plače in dodatki	0	0	0	1.545	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	137	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	110	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	1	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	2	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.080	16.000	11.900	4.463	27,9	37,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	37	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.865	0	0	6.982	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	234	0	0	0	---	---
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>11.999</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.999	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Na osnovi razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje javnih del mestna občina Maribor na področju kulture in mladine kot naročnik predlaga oz. potrjuje programe v javnih delih

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 je bilo planiranih 61.000 EUR. Mestna občina Maribor je bila naročnik 28 programov javnih del s področja kulture. Vključenih je bilo 43 udeležencev, dela pa so potekala pri 26 izvajalcih.

360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Za sofinanciranje zaposlitvenih programov je bilo planiranih 20.000 EUR. Ker Zavod za zaposlovanje ni objavil razpisov iz naslova evropskih strukturnih skladov, kjer bi občina lahko sofinancirala takšne zaposlitve, sredstva tudi niso bila porabljena.

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

V proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 je bilo planiranih 45.000 EUR. Realizacija je bila nižja od načrtovane, in sicer 80%, ker so se nekateri programi javnih del izvajali krajše časovno obdobje, kot je bilo planirano ob prijavi. Mestna občina Maribor je bila v letu 2014 naročnik 16 programov javnih del s področja mladine. Vključenih je bilo 25 udeležencev, dela pa so potekala pri 15 izvajalcih.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Za tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij je bilo v letu 2014 planiranih 5.000 EUR, porabljenih pa 4.288,30 EUR, kar predstavlja 85,77 % realizacijo načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za interventno popravilo spomenika generalu Maistru, na osnovi predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pa je bilo izvedeno restavriranje okrasnih elementov na ograji in popravilo stopnice na spomeniku Kužno znamenje ter nujna vzdrževalna dela na spomeniku Fontana miru na Slomškovem trgu. Nižja realizacija je posledica zamika izplačila v leto 2015, v višini 590 EUR izvajalcu restavriranja.

18029002 - Premična kulturna dediščina

120205 - Odkup umetniških del in premične dediščine

V letu 2014 je bilo na postavki planiranih in porabljenih 5.000 EUR za nakup umetniških del. Umetnostna galerija Maribor je odkupila 2 računalniški animaciji Vojka Pogačarja, film Jožeta Slačka o mariborski alternativni sceni, 6 fanzinov avtorja Maria Marzidovška in sodelavcev in prostorsko postavitev Zlatka Gnezde, ki vključuje slike, maske, ogledalo in pesmi Klause Dietra Požgana.

120206 - Dejavnost javnih zavodov - občinski programi

Občinski programi na področju premične kulturne dediščine so programi, ki jih javni zavodi, ki so pooblaščen za izvajanje državne muzejske javne službe v Mariboru, izvajajo po pogodbi z Mestno občino Maribor. To so Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Umetnostna galerija Maribor. Država je pretežni financer teh zavodov, Mestna

občina Maribor kot njihova ustanoviteljica pa mora po zakonu sofinancirati njihove stroške delovanja v višini vsaj 20 % prihodkov zavodov iz javnih virov. Ta delež dosega Mestna občina Maribor s sredstvi, ki jih namenja navedenim zavodom za njihovo dejavnost, kot tudi s sredstvi za investicijsko vzdrževanje, za programe povečanja zaposljivosti ter za obratovalne stroške infrastrukture zavodov (zavarovalnine) iz drugih ustreznih proračunskih postavk. Iz te proračunske postavke se financira tudi javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, ki ga financira Mestna občina Maribor kot njegova ustanoviteljica v celoti.

Pokrajinski muzej - posebni program

Za sofinanciranje delovanja Pokrajinskega muzeja Maribor so bila planirana sredstva v višini 107.159 EUR. Sredstva so bila v celoti realizirana in sicer je MOM zavodu pogodbeno sofinancirala neprogramske materialne stroške (najem nekdanjega Kina partizan za depo zbirke pohištva in razstavišče), programske stroške muzeja - razstave, spremljevalne in pedagoško-andragoške muzejske dejavnosti (npr. mesec mode v muzeju, muzejski klub, muzejski večeri) ter ohranjanje in predstavljanje Tratnikove pasarske delavnice.

Muzej narodne osvoboditve

Za občinski program Muzeja narodne osvoboditve je bilo v letu 2014 namenjenih 72.514 EUR. Za dejavnosti zavoda v letu 2014 je bilo realiziranih 70.176 EUR, kar pomeni 96,78%. Sredstva so bila s pogodbo namenjena sofinanciranju postavitve razstav in spremljevalnih andragoško-pedagoških muzejskih programov ter stroškom delovanja in programov razstavišča »Fotografski muzej« na Koroški cesti 19.

Umetnostna galerija Maribor

Na postavki za občinski program Umetnostne galerije Maribor je bilo planiranih in realiziranih 92.530 EUR za sofinanciranje programov za posebne skupine obiskovalcev (osebe s posebnimi potrebami, invalidi), za nadaljevanje izvajanja programa »Umetnost v javnem prostoru« v sklopu skrbi za varstvo skulptur, spomenikov in spominskih obeležij v javnem prostoru (dopolnjevanje popisov, evidence, predstavitve posameznih vrst skulptur/spomenikov, izdaje publikacij ipd.), ter vzpostavljanje in delovanje specializirane strokovne knjižnice galerije.

Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

Za delo javnega zavoda Sinagoga Maribor je bilo v letu 2014 načrtovano in realizirano 95.856 EUR. Zavod je izvedel skupaj 56 prireditev različnih vrst (razstave, predavanja, predstavitve, pedagoški programi), ki jih je obiskalo 8032 obiskovalcev, razen obiskovalcev prireditev pa si je sinagogo kot kulturni spomenik ogledalo še 2382 obiskovalcev.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov

Za programe javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor, ki jih izvajata javna zavoda Mariborska knjižnica in Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru je bilo v letu 2014 načrtovanih 2.475.143 EUR ter realiziranih 2.444.146 EUR, kar je 98,75%.

Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki je organizirana kot mreža krajevnih knjižnic ter s posebnimi enotami, kot so potujoča knjižnica (bibliobus in premične zbirke), izposoja v bolnišnico in izposoja na dom. Mariborska knjižnica izvaja javno službo knjižničarstva na območju 12 občin, od tega je ob MO Maribor še pet občin soustanoviteljic javnega zavoda, za ostale občine izvaja knjižnica javno službo na osnovi pogodbe. Nekatere naloge osrednje območne knjižnice izvaja Mariborska knjižnica za širše območje Lenarta in Slovenske Bistrice (kar financira država). V skladu z odlokom o ustanovitvi in veljavno zakonodajo je financiranje zavoda urejeno tako, da vsaka občina pokriva izvajanje javne

službe na svojem območju po načrtovanih dejanskih stroških, skupni stroški knjižnice (uprava, organizacija, skupne dejavnosti...) pa se delijo med občine po številu prebivalcev. Mestna občina Maribor je v letu 2014 načrtovala za sofinanciranje stroškov delovanja knjižnice 2.321.343 EUR. Za dejavnosti knjižnice v letu 2014 je bilo knjižnici plačano 2.290.346 EUR.

Domoznanska dejavnost, ki sodi v dejavnost splošnih knjižnic, se iz zgodovinskih razlogov ter po dogovoru med knjižnicama in MO Maribor izvaja v sklopu Univerzitetne knjižnice Maribor. Za pokrivanje stroškov zbiranja gradiva in informacij, vezanih na območje Maribora in severovzhodne Slovenije, njegove obdelave in izposoje, je bilo iz v letu 2014 načrtovanih in realiziranih 153.800 EUR.

120209 Nakup knjižnega gradiva

Za nakup knjižnega in drugega gradiva, ki ga morajo občine financirati skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva, je bilo v letu 2014 načrtovanih in porabljenih 165.000 EUR.

127101 Programi v javnem interesu

Za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja založništva in neprofitnih knjižnih dejavnosti je bilo v finančnem načrtu za leto 2014 namenjenih in v celoti realiziranih 125.088 EUR. Sredstva so prejeli na javnem razpisu izbrani kulturni programi, ki jih na področju knjižnih in založniških kulturnih dejavnosti izvajajo organizacije nevladnega sektorja. Seznam prejemnikov sredstev je v prilogi.

18039002 - Umetniški programi

18039002 Umetniški programi

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v MOM poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo, ki jih je ustanovila in jih financira MO Maribor (Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor), oziroma kot posebni programi, ki jih v interesu mesta ali v skupnem interesu mesta in države izvajajo javni zavodi, katerih javno službo sicer financira država (Lutkovno gledališče Maribor). Razen za redne programe v sklopu javnih služb so na tej proračunski postavki tudi sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov in programov, ki jih MO Maribor sofinancira kulturnim organizacijam na osnovi javnih razpisov. Skupna vrednost proračunske postavke je znašala 3.766.016 EUR, realizirana je bila v višini 3.639.490 EUR.

120203 Dejavnost javnih zavodov

Kulturno prireditveni center Narodni dom

Javni zavod je občina ustanovila za redno zagotavljanje kulturnih dobrin na področju glasbene, scenske in likovne umetnosti, za organizacijo kulturnih festivalov in drugih prireditev za promocijo kulturnih dosežkov ustvarjalcev iz Maribora in širše regije v Sloveniji in tujini, ter za upravljanje z delom ustanoviteljeve javne infrastrukture na področju kulture (za potrebe lastnih kulturnih programov ter za potrebe nevladnih kulturnih organizacij). Za redne dejavnosti zavoda je bilo na postavki 120203 v letu 2014 za Narodni dom načrtovanih 2.375.684 EUR, realiziranih pa 2.308.699 EUR. V znesku so vključena sredstva, ki jih je Ministrstvo za kulturo namenilo MO Maribor za Festival Lent (77.000 EUR). Nižja realizacija od predvidene je posledica varčevalnega zmanjševanja posameznih vrst funkcionalnih stroškov ter kljub krizi še vedno razmeroma velikemu obsegu pridobljenih sredstev iz nejavnihih virov.

Mladinski kulturni center Maribor

MKC Maribor je ustanovila Mestna občina Maribor za posredovanje, spodbujanje in uveljavljanje kulturnih dejavnosti mladih. Zavod sodeluje s številnimi kulturnimi institucijami v Mariboru, s srednjimi šolami, društvi, posameznimi kulturnimi ustvarjalci, z Univerzo v

Mariboru, z drugimi mladinskimi centri v Sloveniji in tujimi kulturnimi institucijami. Zavod izvaja naloge tudi na programskih področjih mladine (ki pa so obravnavane v okviru proračunske postavke 221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine). Razen programov kot so Festival računalniške umetnosti, festival sodobne odrske umetnosti Performa, razstavne dejavnosti v galeriji Media Nox, Dneve knjige, Kulturni inkubator itd., izvaja zavod tudi dejavnosti na področju mladinskega turizma z upravljanjem gostinskih in nočitvenih kapacitet. V okviru proračunske postavke 120203 je bilo za dejavnosti javnega zavoda na področju kulture v letu 2014 načrtovanih 232.050 EUR in realiziranih 229.486 EUR.

Lutkovno gledališče Maribor

Lutkovno gledališče Maribor večinsko financira država, Mestna občina Maribor od vselitve javnega zavoda v nov objekt sofinancira del povečanih stroškov obratovanja zavoda na novi lokaciji. V letu 2014 je bilo v mestnem proračunu načrtovano 475.353 EUR za Lutkovno gledališče Maribor in Letni avditorij, ki je v upravljanju javnega zavoda in deluje od poletja 2014. Realizirani je bilo 431.770 EUR. Mesto je tako zavodu pogodbeno financiralo stroške dela za 7 (od 24) redno zaposlenih (153.347 EUR), del splošnih materialnih stroškov zavoda (196.761 EUR) ter del programskih stroškov zavoda (81.661 EUR). Realizacija je nižja od predvidene zaradi kasnejšega pričetka delovanja Letnega avditorija in z njim povezanih stroškov.

126601 Boršnikovo srečanje

Boršnikovo srečanje je tekmovalno srečanje slovenskih gledališč, ki poteka kot festival v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Na festivalu podelijo tudi najvišjo nagrado na področju slovenskega gledališča - Boršnikov prstan. Na podlagi posebne pogodbe med Ministrstvom za kulturo, Mestno občino Maribor ter zavodom sofinancirata festival država in mesto Maribor praviloma v enakih deležih. V letu 2014 je bilo v proračunu za ta namen načrtovanih in porabljenih 175.000 EUR.

126700 Projekti in akcije v kulturi

MO Maribor izbere z javnim razpisom kulturne projekte kulturnih ustvarjalcev, ki jih v tekočem letu sofinancira. Javni razpis poteka skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/2010). Strokovne komisije za sedem različnih kulturnih področij, ki jih je imenoval župan, po razpisnih kriterijih ocenijo prijavitelne projekte ter predlagajo županu v sofinanciranje izbrane kulturne projekte. Na proračunski postavki je bilo planiranih 213.500 EUR. Realizacija je bila 94,75%. Do neporabljenih sredstev v višini 5,25% je prišlo zaradi odstopa prijaviteljev od pogodb oz. zaradi neplačila producentom, ki projektov niso realizirali. Prejemniki sredstev so navedeni v prilogi.

127102 Programi v javnem interesu

MOM posamezna kulturna programska področja stimulira s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci teh programov. Izbor prejemnikov proračunskih sredstev je izveden z javnim razpisom, odločitve pa županu predlaga posebna strokovna komisija. Za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja umetniških programov je bilo v proračunu za leto 2014 namenjenih 265.200 EUR. Realizacija je bila 100%, kar pomeni, da so bili za sofinanciranje izbrani programi na štirih programskih področjih (neformalni kulturni programi, nove kulturne prakse, kulturna ustvarjalnost mladine ter vrhunski umetniški programi) izvedeni. Prejemniki sredstev so navedeni v prilogi.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Na podlagi županovega Sklepa o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor so bile v letu 2014 sklenjene avtorske pogodbe s člani strokovnih komisij,

katerih osnovna naloga je vrednotenje prijav, prispelih na javne razpise MOM za področje kulture. Prav tako so bila na tej postavki planirana sredstva za avtorske honorarje članov delovne skupine za pripravo Lokalnega kulturnega programa, ki jo je imenoval župan MOM. Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 29.229 EUR. Skupna vrednost avtorskih pogodb je znašala 25.578 EUR, za stroške objav razpisov pa je bilo namenjenih 1.514 EUR. Do nižje realizacije, ki je 97,7 %, je prišlo zaradi nesodelovanja oz. interesne vezanosti dveh članov strokovnih komisij pri procesu vrednotenja vlog, ena članica delovne skupine LPK pa je podpisano pogodbo vrnila v roku, ko ni več moglo priti do realizacije v letu 2014.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Sredstva se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki ga izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ob strokovnem sodelovanju Zveze kulturnih društev Maribor, del sredstev pa je namenjen sofinanciranju skupnih programov, ki jih za kulturne organizacije ljubiteljske kulture v Mariboru izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, ter za sofinanciranje izvedbe zborovskega tekmovanja Naša pesem. Za leto 2014 so bila za področje ljubiteljske kulture realizirana sredstva v višini 195.000 EUR.

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Na proračunski postavki je bilo za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih organizacij in skupin zagotovljenih 108.000 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena; 1.000 EUR so znašali materialni stroški izvedbe razpisa, ostala sredstva v višini 107.000 EUR pa so bila razdeljena po strokovnih kriterijih Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, na osnovi javnega programskega poziva za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki ga je po pogodbi z MO Maribor izvedel Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Maribor. Na osnovi poziva je bilo v sofinanciranje sprejetih 63 društev. Prejemniki sredstev so navedeni v prilogi.

123204 Skupni programi Zveze kulturnih društev

»Skupni programi kulturnih društev« so programi, ki so namenjeni večanju kakovosti delovanja mariborskih kulturnih društev, kot so izobraževanja in usposabljanja mentorjev ter organiziranje skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj...). Skupne programe v približno enakem znesku sofinancira Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti iz državnih sredstev. Za skupne programe je bilo v letu 2014 zagotovljenih 59.000 EUR; planiran program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti skupaj z MO Maribor in v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Maribor vsako leto priredi zborovsko tekmovanje »Naša pesem«, ki poteka izmenično kot bienalno državno in bienalno mednarodno zborovsko tekmovanje najkvalitetnejših pevskih ansamblov, ki jih med prijavljenimi izbere strokovna žirija. V letu 2014 je potekalo 23. slovensko zborovsko tekmovanje Naša pesem 2014. Sredstva za izvedbo tekmovanja zagotavljata MO Maribor in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (državna sredstva). V letu 2014 je MO Maribor je zagotovila 28.000 EUR. Program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

127103 Programi v javnem interesu

Na področju kulturnih programov v medijih in avdiovizualne kulture MO Maribor ne financira javne službe, pač pa dodeljuje sredstva z javnim razpisom in s tem stimulira razvoj nekomercialnih medijskih in kinematografskih dejavnosti. Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja medijev in avdiovizualne kulture je bilo v letu 2014 namenjenih 49.800 EUR. Sredstva so prejeli na javnem razpisu izbrani kulturni programi na dveh področjih:

nekomercialna medijska dejavnost ter kinematografska dejavnost. Programe županu predlaga strokovna komisija na področju kulture. Indeks realizacije je 100%. Seznam prejemnikov je v prilogi.

18039005 - Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju kulture so bila v proračunu za leto 2014 zagotovljena sredstva v višini 133.000 EUR. Realizacija plačanih obveznosti na postavki je bila 105.106,22 EUR ali 79,03%. Vsa vlaganja so bila izvedena v sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije - projektno pisarno na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2014 in njegove spremembe ter dopolnitve, ki jih je pripravila posebna delovna skupina Urada za kulturo in mladino in potrdil župan. Prioritetno so se v program uvrstila vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, za nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe ali programov v javnem interesu oz. za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Za investicijsko vzdrževanje je bilo porabljenih 51.207,84 EUR, za nakup opreme v kulturi 50.922,80 EUR, za nujne intervencije 2.975,58 EUR. Nižja realizacija je posledica prenosa plačil za nekatere obveznosti v leto 2015 - v primerih, ko se je izvajanje del iz različnih razlogov podaljšalo (16.643,56 EUR) in v primeru izvedenih nujnih intervencij v mesecu decembru (8.877,00 EUR). Podrobna specifikacija izvedenega programa je prikazana v prilogi.

103500 Investicije v kulturi

Na postavki je bilo načrtovano sofinanciranje investicije v nakup novega bibliobusa za potrebe Mariborske knjižnice. Investicija je oblikovana kot skupno sofinanciranje vseh občin, v katerih Mariborska knjižnica izvaja program mobilne knjižnice, ter države (na podlagi razpisa Ministrstva za kulturo). V letu 2014 je bil načrtovan polovičen delež participacije MO Maribor ter v letu 2015 drug del sofinanciranja. Ker je Ministrstvo za kulturo v letu 2014 izplačalo celoten delež države, se delež MO prenaša v leto 2015 in zato v letu 2014 ni bilo realizacija na tej postavki.

126800 Glazerjeve nagrade

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2014 odločal o nagrajencu za življenjsko delo (Glazerjeva nagrada) in nagrajencih za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh ali treh letih (Glazerjeva listina) ter pripravil svečano podelitev. Za Glazerjeve nagrade in stroške podelitve je bilo v letu 2014 namenjenih 38.811 EUR in realiziranih 38.040 EUR. Realizacija je bila 98 %. Glazerjevo nagrado je prejel Andrej Brvar, Glazerjeve listine pa filozofinja in pesnica Marija Švajncer, pesnik in dramatik Rok Vilčnik, skupno listino pa so prejeli zgodovinarica in arhivistka Zdenka Semlič Rajh, zgodovinar Žiga Oman in kulturologinja Lučka Mlinarič.

127200 - Upravljanje kulturne infrastrukture

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je bilo v finančnem načrtu za leto 2014 planiranih 106.768 EUR ter realiziranih 97.403,45 EUR, kar predstavlja 91,23 %. V obratovalnih stroških kulturne infrastrukture so zajeti funkcionalni stroški javne kulturne infrastrukture ter druge infrastrukture v uporabi kulturnih izvajalcev. Nižja realizacija je posledica neporabljenih planiranih sredstev za stroške upravljanja kompleksa Pekarna.

360100 – Mednarodni programi in projekti

Proračunska postavka v višini 80.000 EUR je bila namenjena sofinanciranju programov neodvisnih kulturnih producentov, ki so uspešno kandidirali za sredstva na evropskih ali drugih mednarodnih razpisih, za sofinanciranje gostovanj v tujini in mednarodnih kulturnih projektov mariborskih neodvisnih kulturnih producentov (77.000 EUR), za avtorske honorarje

članov strokovne komisije, ki je ocenjevala vloge ter za stroške objav poziva (3.000 EUR). Realizacija na postavki je bila 78.869 EUR ali 98,59 %. Skupna vrednost avtorskih pogodb je znašala 2.165,72 EUR, za stroške objav poziva je bilo porabljenih 463,55 EUR, sredstva v višini 76.280 EUR pa so bila dodeljena na podlagi javnega poziva. Do nižje realizacije je prišlo zaradi nesodelovanja člana strokovne komisije pri celotnem procesu vrednotenja vlog, nižjih stroškov za objave poziva in kot posledica predlogov strokovne komisije o sofinanciranju v sorazmerju s prijavljenimi projekti, ki so prispeli v času razpisanega roka poziva.

360102 - Evropska prestolnica kulture

Na tej proračunski postavki so bila načrtovana sredstva za vračilo dela sofinancerskih sredstev države za programske stroške projekta Evropska prestolnica kulture 2012 v primerih, ko je javni zavod Maribor 2012 (kasneje v likvidaciji) v letu 2012 in 2013 ob pregledih ugotovil, da nekateri koproducenti niso v celoti izpolnili svojih pogodbenih obveznosti in je zavod od njih nato izterjal delno vračilo sredstev ali jim je izplačal pogodbeni znesek z ustreznim odbitkom. Ob prenehanju zavoda Maribor 2012 s pričetkom likvidacijskega postopka je zavod od producentov vrnjena sredstva nakazal v poračun MO Maribor (proračun 2013). Konec leta 2013 je bil za posamezne primere izračunan delež državnih sredstev v zmanjšanju vrednosti projekta, ki se naj vrne Ministrstvu za kulturo, o čemer sta MO Maribor in Ministrstvo za kulturo sklenila posebno pogodbo. Za ta namen je bil načrtovan znesek 59.130 EUR in nato realizirano vračilo ministrstvu v višini 59.125 EUR.

360103 - Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

Proračunska postavka je namenjena interventnemu sofinanciranju kulturnih projektov in dogodkov, ki zaradi objektivnih okoliščin niso mogli kandidirati za sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov. Sredstva odobrava župan na podlagi predhodne vloge in ocene vlagateljevega izpolnjevanja pogojev za interventno sofinanciranje. V letu 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih 10.000 EUR, porabljenih pa 4.000 EUR, in sicer za sofinanciranje kulturnega projekta »Predstavitev Rajzefiber biroja na BIO 50« prijavitelja društva Hiša!Društvo za ljudi in prostore.

360104 - Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor

Sredstva proračunske postavke načrtovana in realizirana v višini 45.000 EUR so bila namenjena sofinanciranju raziskovalnega projekta o likovni umetnosti v prostoru mesta Maribor Znanstveno raziskovalnega centra ZRC SAZU na podlagi sklenjene pogodbe med Mestno občino Maribor ter ZRC SAZU in sicer v deležu, ki zajema ovrednotenje aplikativnih rezultatov raziskovalnega projekta, ki so bili zaključeni v letu 2014. Sofinanciranje projekta v letu 2014 je bilo namenjeno stroškom izdanih publikacij, razstav, posveta in okrogli mizi o vizualni umetnosti v vzpostavitvi spletnega portala o umetnosti v javnem prostoru Maribora. Večleten projekt je bil zaključen v letu 2014.

360106 Programi v javnem interesu

MO Maribor je v 2014 z javnim razpisom izbrala izvajalce programov nepridobitne likovne razstaviščne dejavnosti, ki se jim sofinancira stroške neprodajnih galerij, ki kontinuirano in celoletno izvajajo galerijsko - razstaviščno dejavnost ter omogočajo predstavitev kvalitetnih vizualnih del avtorjev iz domačega okolja, države in tujine. Za sofinanciranje omenjenih dejavnosti je bilo v letu 2014 namenjenih in realiziranih 22.800 EUR. Seznam prejemnikov je v prilogi.

18059002 - Programi za mladino

221205 Sofinanciranje delovanja mladinskih dejavnosti

Mladinske dejavnosti so bile sofinancirane na podlagi sprejetega Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in sprejetih lokalnih aktov: Odlok o javnem interesu v mladinskem

sektorju v Mestni občini Maribor. Načrtovana sredstva v višini 142.307,00 EUR so bila namenjena sofinanciranju delovanja mladinskih organizacij in organizacij za mlade, sofinanciranju programov in projektov mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter spodbujanju aktivnega udejstvovanja mladih. Na osnovi javnega razpisa je bilo med 24 različnih programov razdeljenih 134.082,37 EUR, kar pomeni 94,22 % sredstev proračunske postavke. Seznam prejemnikov je v prilogi.

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva tudi za delo članov strokovnih komisij, 2.298,78 EUR pa je bilo plačanih Univerzi v Mariboru za strokovno delo pri pripravi končnega osnutka 2. Lokalnega programa mladih v MOM za obdobje 2015 – 2020. Skupaj je bilo na proračunski postavki realiziranih 138.289,00 EUR od skupnih 142.307,00 EUR, kar predstavlja 97,17 % porabo sredstev proračunske postavke.

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Načrtovana sredstva v višini 165.145,00 EUR so bila namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu Mladinski kulturni center Maribor, na področju mladine. Sredstva so bila realizirana v višini 97,43 % ali 160.906,00 EUR.

221210 Evropska prestolnica mladih

Največji del proračunskih sredstev na postavki Evropska prestolnica mladih je bilo namenjenih nadgradnji programov, ki so bili izbrani na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje izbranih programov Evropske prestolnice mladih za leto 2014. Od načrtovanih 150.000,00 EUR so nepridobitne organizacije vložile zahteve v višini 146.487,34 EUR, kar predstavlja 97,65 % realizacijo. Preostala sredstva do višine 204.479,00 EUR so bila porabljena za poplačilo stroškov promocije projekta Evropska prestolnica mladih Maribor v letu 2013 in za izvedbo 1. Festivala Mladi Maribor, po katerem se je projekt tudi formalno iztekel (30. 6. 2014).

221211 Projekt My generation at work

Mestna občina Maribor je partner pri projektu My Generation at Work (v nadaljevanju: MG@Work). MG@Work je projekt, ki se izvaja pod okriljem evropskega programa URBACT za spodbujanje trajnostnega razvoja mest. Projekt MG@Work poteka v dvanajstih partnerskih mestih od maja 2012 do aprila 2015. Vodilni partner je mesto Rotterdam (Nizozemska). Glavni cilj projekta MG@Work je spodbujanje večje zaposljivosti mladih na spreminjajočem se trgu delovne sile. Poudarek je predvsem na razvoju podjetniških spretnosti, znanj, veščin, pristopov in pogledov mladih, v povezavi s podjetji, izobraževalnimi inštitucijami, agencijami za zaposlovanje in lokalno oblastjo. Za stroške projekta je bilo v letu 2014 porabljenih 13.275 EUR, ki bodo s strani EU projekta URBACT II vrnjeni v proračun 2015 v višini 85 % vseh stroškov.

828006 Mladinski svet

Mestni Mladinski svet Maribor deluje kot lokalna mreža mladinskih organizacij in zastopnik interesov mladih, sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami v mestu, ki izvajajo aktivnosti za mlade in sprejemajo ali organizirajo ukrepe mladinske politike, izvaja socialno preventivne programe, usmerjene predvsem v kakovostno preživljanje prostega časa, preventivo pred zlorabo drog in drugih vrst odvisnosti ter se zavzema za večje zaposlovanje mladih z različnimi izobraževalnimi dejavnostmi. Sredstva na postavki Mladinski svet v višini 15.000,00 EUR so bila v letu 2014 v celoti porabljena v skladu s prijavljenim programom.

**PROGRAM INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME NA PODROČJU KULTURE ZA
LETO 2014 - REALIZACIJA**

UPORABNIK IN VRSTA PRIORITETNIH POTREB		REALIZIRANA VREDNOST VLAGANJ (v EUR)		
		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	NAKUP OPREME	SKUPAJ
1	MARIBORSKA KNJIŽNICA		29.500,00	29.500,00
1.1.	IKT OPREMA (ENOTE) - NAKUP DELOVNIH POSTAJ		9.500,00	
1.2.	KNJIŽNICA PEKRE - NAKUP KNJIŽNIČNE OPREME		20.000,00	
2	KPC NARODNI DOM MARIBOR	6.744,65	15.891,56	22.636,21
2.1.	NARODNI DOM - GARDEROBE IN TUŠIRNICA ZA NASTOJAJOČE, SANITARIJE, POVEZOVALNI HODNIKI IN STOPNIŠČE, ZAMENJAVA VSEH VRAT - KOMPLETIRANJE DOKUMENTACIJE	4.745,80		
2.2.	KARANTENA - UREDITEV OSVETLITVE OKROG OBJEKTA (NPR. REFLEKTORJI)	1.998,85		
2.3.	NARODNI DOM - AUDIO OPREMA		15.891,56	
3	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	1.694,32	857,20	2.551,52
3.1.	KULTURNI INKUBATOR - SANACIJA TAL	1.694,32		
3.2.	GALERIJA MEDIANOX - NAKUP OPREME ZA OZVOČENJE		381,87	
3.3.	UPRAVNA ZGRADBA - NAKUP DOSTOPNIH TOČK ZA INTERNET		475,33	
4	CENTER ZA JUDOVSKO KULTURNO DEDIŠČINO SINAGOGA MARIBOR	1.012,60		1.012,60
4.1.	SANACIJA VHODNIH VRAT	1.012,60		
5	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	16.689,76		16.689,76
5.1.	POPRAVILO STRELOVODNE INSTALACIJE	13.577,72		
5.2.	SANACIJA RAZPOKE NA FASADI MARIBORSKEGA GRADU	3.112,04		
6	MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	3.977,20		3.977,20
6.1.	ZAMENJAVA DOTRAJANIH OKEN - prenos v leto 2015 (16.643,56)			
6.2.	REKONSTRUKCIJA STROPOV - IZDELAVA PROJEKTA	3.977,20		
7	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	17.025,84		17.025,84
7.1.	UGM STROSSMAYERJEVA 6 - MONTAŽA SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA	13.210,50		
7.2.	RSR - ZASTEKLITEV VHODA V RSR - VRATA	3.815,34		
8	LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR		4.674,04	4.674,04
8.1.	VENTILATOR DIGESTORIJA		1.162,66	
8.2.	ZAŠČITNA OPREMA		2.255,27	
8.3.	TRANSPORTNI KOVČKI		1.256,11	
9	DRUGI OBJEKTI JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	4.063,47		4.063,47
9.1.	UREDITEV DOVOZA V KC PEKARNA	4.063,47		
SKUPAJ		51.207,84	50.922,80	102.130,64
INTERVENCIJE				2.975,58
	SANACIJA OMETA ROTOVŠKI TRG 2			2.975,58
	IZVEDENO V DECEMBRU - PRENOS PLAČIL V 2015 (MENJAVA PEČI KOROŠKA 8, KOROŠKA 18) 8.877 EUR			
SKUPAJ ZNESEK				105.106,22

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014

PP 126700

PODROČJE: VIZUALNE UMETNOSTI

Zap. št.	PREJEMNIK SREDSTEV	Projekt	Sofinanciranje MOM
1	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	Skupinske razstave članov in nečlanov v galeriji DLUM	1.500,00
2	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	galeriji DLUM v 2014	1.500,00
3	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	Ateljemaribor014	2.000,00
4	FOTO KLUB MARIBOR	Na ulici	1.000,00
5	FOTO KLUB MARIBOR	NovaF - novi val - Jure Kastelic	1.500,00
6	BECK KOS KATJA - PRODUCENTKA	Akterji urbanih sprememb	2.500,00
7	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Soba za goste / GuestRoomMaribor	4.000,00
8	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	Vabljeni mladi 2014	1.000,00
9	JOŽE ŠUBIC	Kako sem se te lotil	1.000,00
10	PERON, KOOPERATIVA PROJEKTNIH USTVARJALCEV Z.O.O.	LU(re)MIniscence (svetlobna instalacija)	2.000,00
11	HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	Grafična pomlad	2.500,00
12	HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	Mariborska	2.000,00
13	REZIDENCA MAISTROVA-DRUŠTVO ZA RAZVOJ KULTURE IN UMETNOSTI	Toaletni projekt	1.500,00
14	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	Inštitut Fotomuzej	2.000,00
15	HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	Zaživi Maribor	2.000,00
16	UHO; OKO.; ZAVOD ZA UMETNOST IN TEHNOLOGIJO MARIBOR	Ilustrator v vitrini	800,00
17	SUBKULTURNI AZIL, ZAVOD ZA UMETNIŠKO PRODUKCIJO IN ZALOŽNIŠTVO, MARIBOR	Galerijski vikend v Mariboru	1.000,00
18	MILIMETER, STUDIO ZA OBLIKO IN FOTOGRAFIJO, MATJAŽ WENZEL S.P.	Rebus 2014	1.400,00
19	METKA GOLEC	Toni Soprano - JUST NOW	1.000,00
20	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Galerija K18 - Dialogi	1.500,00
21	MAJA ŠIVEC - FOTOGRAFINJA	Art simpozij EKO DRAVA 2014	1.076,00
SKUPAJ			34.776,00

PODROČJE: UPRIZORITVENE UMETNOSTI

Zap. št.	PREJEMNIK SREDSTEV	Projekt	Sofinanciranje MOM
1	DRUŠTVO ZA KULTURNO PRODUKCIJO IN AFIRMACIJO UMETNIŠKIH PROCESOV NAGIB	Nagib k umetniškim procesom. Nagib na oder.	4.000,00
2	DRUŠTVO ZA KULTURNO PRODUKCIJO IN AFIRMACIJO UMETNIŠKIH PROCESOV NAGIB	Avdicija za producente (delovni naslov)	2.500,00
3	ZALOŽNIK JASMINA - PRODUCENTKA IN PUBLICISTKA	Dolg in odgovornost / So si paralelni svetovi podobni	3.000,00
4	KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA	Dotik granitnih kock 8	2.500,00
5	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Objem granitne kocke	2.000,00
6	DOBAJ EDER MARTINA - PLESALKA IN KOREOGRAFINJA	La Mug-Zi	2.000,00
7	DOBAJ EDER MARTINA - PLESALKA IN KOREOGRAFINJA	Notranja neposrednost	3.000,00
8	HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	RAJŽA Živih zgodb	3.000,00
9	ANA PEČAR	Man, woman, tree, child and a book	1.500,00
10	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	Heroj 1.0	odstop
11	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	Skrivno življenje	3.000,00
12	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	NeVidni Projekt	2.000,00
13	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	LIDIJA	2.000,00
14	HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	ANA MRZLA	2.000,00
15	ZAVOD ZA KULTURO KULTURNO GLASBENI BRLOG MARIBOR	Ateist - odpoved projekta	0,00
16	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BANDA FERDAMANA	Bitka mest	1.500,00
17	BECK KOS KATJA - PRODUCENTKA	Rajzefiber performa	2.443,00
SKUPAJ			36.443,00

PODROČJE: KULTURNA DEDIŠČINA

Zap.št.	PREJEMNIK SREDSTEV	Projekt	Sofinanciranje MOM
1	POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR	Sub Castro Marchburch 1164-2014	1.500,00
2	POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR	Gradivo o Prvi svetovni vojni v Pokrajinskem arhivu Maribor	1.500,00
3	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	Spoznajmo poti obrti	odstop
4	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	Mednarodni znanstveni simpozij "Velika vojna sto let kasneje"	3.085,00
5	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	Po stopinjah Nikole Tesle v Mariboru	2.085,00
6	DRUŠTVO ZA KULTURO BIVANJA, TRAJNOSTNI RAZVOJ MESTA, SPOBUJANJE KREATIVNOSTI IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE FABRIKA	Sladki spomin	1.585,00
7	UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR	Maistrovo leto 2014	3.085,00
8	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	Učni listi Umetnost v javnem prostoru	1.585,00
9	PERON, KOOPERATIVA PROJEKTNIH USTVARJALCEV Z.O.O.	Veliki mestni plesi	2.085,00

10	DRUŠTVO TERNE ROMA - MLADI ROMI	Dedek in babica - Papo hem puri dej	1.585,00
11	UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR	Fronta, Zaledje, Spomin - 100. obletnica prve svetovne vojne	2.085,00
SKUPAJ			20.180,00

PODROČJE: INTERMEDIIJA

Zap. št.	PREJEMNIK SREDSTEV	Projekt	Sofinanciranje MOM
1	UHO; OKO.; ZAVOD ZA UMETNOST IN TEHNOLOGIJO MARIBOR	Telo kot instrument	1.800,00
2	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	Robna igra	2.238,00
3	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	Inštitut PostArtLAB (kulti-novacija + gverila garden)	3.000,00
4	ZAVOD ZA KULTURO NAKLJUČJE 7, RAČUNALNIŠKO USTVARJANJE IN IGRE, MARIBOR	Corpus Animata AR - kiparska VR postavitev	1.800,00
5	PETRA KAPŠ	Uho v vrtovih noči	2.500,00
SKUPAJ			11.338,00

PODROČJE: AVDIOVIZUALNO USTVARJANJE

Zap. št.	PREJEMNIK SREDSTEV	Projekt	Sofinanciranje
1	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Četrti StopTrik Mednarodni Filmski Festival	5.200,00
2	STUDIO LEGEN filmska in video produkcija d.o.o.	Križ in kladivo	4.000,00
3	DRUŠTVO ZA PODORO RADIU MARŠ	MARŠ POSLUŠAT PRAVLJICE!	1.300,00
4	ZOFIJINI LJUBIMCI DRUŠTVO ZA RAZVOJ HUMANISTIKE	Humanistika včeraj - danes - jutri	1.300,00
5	ARCUS FILM, filmska produkcija, d.o.o.	Čiči	3.400,00
6	FILMSKO DRUŠTVO FILM FACTORY	Busker	1.000,00
7	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	ENIMATION little elephant/ MALI SLON	3.500,00
8	MITRA, DRUŠTVO ZA RAZVOJ AVDIOVIZUALNE KULTURE IN MEDIKULTURNEGA DIALOGA	Revija slovenskega dokumentarnega filma	4.700,00
9	ZAVOD UDARNIK MARIBOR, MESTNI CENTER UMETNOSTI	Udarnik na prostem	2.000,00
10	ROSA PRODUKCIJA, družba za filmsko in glasbeno dejavnost ter druge storitve, d.o.o.	ANIMIRANKA Mesta Maribor	3.300,00
11	ZAVOD ZA KULTURO NAKLJUČJE 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	ŠAH - kratki igrani film	2.418,00
SKUPAJ			32.118,00

PODROČJE: LITERATURA

Zap. št.	PREJEMNIK SREDSTEV	Projekt	Sofinanciranje MOM
1	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	H. M. Enzensberger: Zoprna lirika (izdaja knjige)	2.000,00
2	ZAVOD ZA UMETNOST IN KULTURO DROPLJA, MARIBOR	Jan Šmarčan: TEBI (fragmentni roman)	1.120,00
3	UMETNIŠKI KABINET PRIMOŽ PREMŽL storitveno podjetje d.o.o.	Herman Potočnik Noordung, Življenjepis v besedi in sliki	3.000,00
4	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	Moda in kultura oblačenja v Sloveniji (izdaja knjige)	2.500,00
5	ZOFIJINI LJUBIMCI DRUŠTVO ZA RAZVOJ HUMANISTIKE	Filozofija v parku	655,00
6	KULTURNO DRUŠTVO MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	3. konferenca o pisanju: Vloga pesništva v literarnem življenju	1.200,00
7	ZAVOD ZA UMETNOST IN KULTURO DROPLJA, MARIBOR	Barbara Jurša: LETA V OKLEPAJU (pesniška zbirka)	980,00
8	FREKVENCA, Socialno - kulturno združenje nemirnih in aktivnih	Romane paramiče – romske pravljice	1.700,00
9	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	Tanja Jelenko: Naj odnesem domov (izdaja slikanice)	1.700,00
10	MISEL V PRAKSI, zavod za usposabljanje, izobraževanje in svetovanje, Maribor	Filozofska čitanka v živo	1.300,00
11	ZAVOD MARS MARIBOR	Čitalnica na jasi	1.200,00
12	SLAVISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR	Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi	939,00
SKUPAJ			18.294,00

PODROČJE: GLASBENE UMETNOSTI

Zap. št.	PREJEMNIK SREDSTEV	Projekt	Sofinanciranje MOM
1	SAMO ŠALAMON	Samo Šalomon NEW BASSLESS TRIO feat. John Hollenbeck & Julijan Arguelles: Unity	1.600,00
2	TOTI BIG BAND MARIBOR	Trumpet Summit	2.500,00
3	DRUŠTVO ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ALTERNATIVNA GLASBENA DELAVNICA GUSTAF MARIBOR	KC Pekarna - 20 LET KONTRASTOV	5.000,00
4	DRUŠTVO ZA ETNIČNO GLASBO KEBATAOLA	Only	2.150,00
5	SUBKULTURNI AZIL, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	Rokerji pejejo pesnike 10 CD zgoščenka	2.000,00
6	DRUŠTVO ZA KOMORNO GLASBO AMADEUS	Carpe artem - cikel koncertov komorne glasbe	5.500,00
7	SUBKULTURNI AZIL, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	Godalni kvartet Feguš: Nad Piramido pod zvezdami	2.000,00
8	DRUŠTVO ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ALTERNATIVNA GLASBENA DELAVNICA GUSTAF MARIBOR	Garage Explosion festival 2014	2.000,00
9	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	Povedali so nam ...	2.000,00
10	ETNIKA, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje Maribor	Cikel koncertov Blue Planet	4.000,00

11	DRUŠTVO ZA KULTUROTVORNOST SODOBNE GLASBENE UMETNOSTI NOVA GLASBA	Zgoščenka »Slovenska dela za šestnajst strun«	2.000,00
12	ETNIKA, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje Maribor	Festival Etnika	5.000,00
13	UHO; OKO.; ZAVOD ZA UMETNOST IN TEHNOLOGIJO MARIBOR	Beli šum	1.200,00
14	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	Broken.Heart.Collector / Zbiralec.zlomljenih.src	1.000,00
15	KLUB KULTURNIH USTVARJALCEV KU KU	Ob jesenskem ekvinokciju	1.500,00
16	UHO; OKO.; ZAVOD ZA UMETNOST IN TEHNOLOGIJO MARIBOR	Glasilki	1.000,00
17	SUBKULTURNI AZIL, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	EX YU ELECTRONICA Vol. VI, kompilacijski CD	1.200,00
18	DRUŠTVO ZA PODPORO RADIU MARŠ	MARŠ KLUB – nove prakse urbane glasbene krajine	2.000,00
19	DRUŠTVO ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ALTERNATIVNA GLASBENA DELAVNICA GUSTAF MARIBOR	Solar Pulse Music	2.000,00
20	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	MOZAIK PRETEKLOSTI - ko preteklost in sedanost, srečata prihodnost	2.000,00
21	MITRA, DRUŠTVO ZA RAZVOJ AVDIOVIZUALNE KULTURE IN MEDKULTURNEGA DIALOGA	Koncert iranskih ritmov - Choopan	1.500,00
SKUPAJ			49.150,00

SKUPAJ VSA PODROČJA			202.299,00
----------------------------	--	--	-------------------

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2014		
--	--	--

zap.št.	PREJEMNIK SREDSTEV	ZNESEK
1	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	20.088
2	ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU	10.000
3	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	11.000
4	ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO IN KULTURNO DEJAVNOST LITERA	40.000
5	ZALOŽBA PIVEC, založništvo in izobraževanje d.o.o.	32.000
6	SUBKULTURNI AZIL, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	12.000
	PP 127101	125.088
1	ZBOR CARMINA SLOVENICA	90.000
2	KULTURNO DRUŠTVO PLESNA IZBA MARIBOR	40.000
3	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	17.000
4	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	40.000
5	UHO; OKO.; ZAVOD ZA UMETNOST IN TEHNOLOGIJO MARIBOR	8.000
6	MLADINSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	10.600
7	MLADINSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO IVAN CANKAR II GIMNAZIJA MARIBOR	10.600
8	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CODA	4.000
9	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturn	25.000
10	HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	10.000
11	KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA	10.000
	PP 127102	265.200
1	ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT - MARŠ	24.800
2	ZAVOD UDARNIK MARIBOR, MESTNI CENTER UMETNOSTI	25.000
	PP 127103	49.800
1	FOTO KLUB MARIBOR	12.000
2	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	10.800
	PP 360106	22.800
	SKUPAJ	462.888

SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2014

PP 360100

Zap.št.	Prejemnik sredstev	Projekt	Sofinanciranje MOM
1	ZALOŽBA ARISTEJ D.O.O.	Konferenca evropskih kulturnih .revij:Evropski center in obrobje	10.000,00
2	KID KIBLA	Mundus Vadit Retro	13.000,00
3	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULT. IZOBRAŽ. PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	Enquette	10.000,00
4	ZBOR CARMINA SLOVENICA MARIBOR	Mednarodna Attacca	14.000,00
5	KULTURNO DRUŠTVO PLESNA IZBA MARIBOR	Maribum Afrigui:Maribor-Bamako-MariBum	2.400,00
6	PETRA KAPŠ	Japanese Gardens and Crossings; Paths and Their Sonic Realities	1.600,00
7	MITRA, DRUŠTVO ZA RAZVOJ AV KULTURE IN MEDKULTURNEGA	Silver stories	5.000,00
8	UHO; OKO.; ZAVOD ZA UMETNOST IN TEHNOLOGIJO MARIBOR	Core network/Centralna mreža	4.540,00
9	DAMIR MAZREK	Harmelologic feat. Rufus Cappadicia	4.800,00
10	ZDRUŽENJE ZA UMETNOST IN AVDIO-VIDEO PRODUKCIJO KODA	Ljubezen (1.del: V času Becketta;2.del: Dva svetova)	6.900,00
11	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	BlackBox-SecondBiggest-ČrnaŠkatla-DrugoNajvečje	4.000,00
	SKUPAJ		76.240,00

SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KULTURNIH DRUŠTEV V LETU 2014
PP 123201

Št.	Naziv društva	Skupina/Sekcija	Sofinanciranje MOM
1	SRBSKO KULTURNO DRUŠTVO ŠTAJERSKA SKUPNOST	Filmska skupina in literarno likovna sekcija	683,00
2	FOTOGRAFSKO DRUŠTVO TEZNO	Ljudski pevci	268,00
2	FOTOGRAFSKO DRUŠTVO TEZNO	Fotografska skupina	568,00
3	KULTURNO DRUŠTVO MARIBORSKI ODER	Gledališka skupina	664,00
4	ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV MARIBOR	Zveza društev / letoletni program	2.498,00
4	ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV MARIBOR	Folklorna dejavnost	1.675,00
4	ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV MARIBOR	Zborovska dejavnost	922,00
4	ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV MARIBOR	Likovna dejavnost	717,00
5	FILM IN VIDEO KLUB MARIBOR	Film in video	1.348,00
6	ESPERANTSKO DRUŠTVO MARIBOR	Strokovno društvo	427,00
7	DRUŠTVO ZA EVROPSKO ZAVEST	Strokovno društvo	425,00
8	LITERARNI KLUB UPOKOJENCEV SLOVENIJE - LIKUS	Literarna skupina	737,00
9	KULTURNO DRUŠTVO NEMŠKO GOVOREČIH ŽENA MOSTOVI	Komorni zbor	2.442,00
10	DRUŠTVO ZA KULTURNO VZGOJO KROG MARIBOR	Folklorna skupina	3.595,00
11	PLESNO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVETI NIKOLA	Folklorna skupina	758,00
11	PLESNO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVETI NIKOLA	Likovna sekcija	205,00
12	ŽELEZNIČARSKO ESPERANTSKO DRUŠTVO MARIBOR	Strokovno društvo	470,00
13	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR - TEZNO	Ljudski pevci in godci	412,00
14	DRAMSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO GNOSIS	Gledališka skupina	1.133,00
15	KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER SVOBODA MARIBOR	Pihalni orkester	1.868,00
16	ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE MARIBOR	Folklorna skupina	1.069,00
17	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR - CENTER MARIBOR	Komorni zbor	535,00
17	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR - CENTER MARIBOR	Ljudske pevke	301,00
17	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR - CENTER MARIBOR	Dramska skupina	457,00
17	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR - CENTER MARIBOR	Literarni krožek	301,00
18	KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR PRO MUSICA MARIBOR	Pevski zbor	993,00
19	KULTURNO DRUŠTVO MOŠKI PEVSKI ZBOR SLAVA KLAVORA MARIBOR	Pevski zbor	980,00
20	DELAVSKO PROSVETNO DRUŠTVO SVOBODA POBREŽJE	Pevski zbor	667,00
21	KULTURNO DRUŠTVO ŽENSKI PEVSKI ZBOR GLASBENA MATICA MARIBOR	Ženski pevski zbor	901,00
22	KULTURNO DRUŠTVO MOŠKI VOKALNI ANSAMBEL PAVEL KERNJAK MARIBOR	Vokalna skupina	620,00
23	KULTURNO DRUŠTVO PREŽIHOVCI MARIBOR	Folklorna skupina	2.679,00
24	KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER ELEKTRO TABGA MARIBOR	Delovanje pihalnega orkestra	1.036,00
25	FOTO KLUB MARIBOR	Fotografska skupina	3.280,00
26	KULTURNO DRUŠTVO FRANCE MAROLT MALEČNIK	Moški pevski zbor	679,00
26	KULTURNO DRUŠTVO FRANCE MAROLT MALEČNIK	Ženski pevski zbor	546,00

Št.	Naziv društva	Skupina/Sekcija	Sofinanciranje MOM
27	KULTURNO DRUŠTVO SLOVENSKO-ČEŠKA LIGA MARIBOR	Strokovno društvo - Raziskovalna dejavnost	419,00
28	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR - TABOR	Ženski pevski zbor	757,00
29	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MALEČNIK	Likovna skupina	238,00
29	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MALEČNIK	Literarna skupina	234,00
29	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MALEČNIK	Fotografska skupina	249,00
30	KLUB KOROŠKIH SLOVENCEV MARIBOR	Strokovno društvo	789,00
31	KULTURNO DRUŠTVO PEKRE LIMBUŠ	Gledališka skupina odrasli	1.731,00
31	KULTURNO DRUŠTVO PEKRE LIMBUŠ	Mladinska gledališka skupina	1.854,00
31	KULTURNO DRUŠTVO PEKRE LIMBUŠ	Skupina za multimedije	843,00
32	TOTI BIG BAND MARIBOR	Big band	2.854,00
33	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ROLLY	Plesna skupina Breakers	1.047,00
33	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ROLLY	Plesna skupina člani	1.216,00
34	DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA URBAN	Vokalna skupina	856,00
35	PEVSKO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR LAUDAMUS MARIBOR	Pevski zbor	1.374,00
36	KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO LIJA DIJAŠKEGA DOMA LIZIKE JANČAR	Lutkovna skupina	473,00
36	KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO LIJA DIJAŠKEGA DOMA LIZIKE JANČAR	Razstavišče Lija	304,00
36	KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO LIJA DIJAŠKEGA DOMA LIZIKE JANČAR	Folklorna skupina	0,00
37	GEOGRAFSKO DRUŠTVO MARIBOR	Strokovno društvo	655,00
38	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZLATI GOBLIN	Strokovno društvo	0,00
39	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	Akademski pevski zbor Maribor	4.405,00
39	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	Folklorna skupina	8.020,00
40	FREKVENCA - SOCIALNO - KULTURNO ZDRUŽENJE NEMIRNIH IN AKTIVNIH	Delovanje društva	372,00
41	KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	Delovanje društva	0,00
42	KULTURNO DRUŠTVO MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	Literarna skupina	1.203,00
42	KULTURNO DRUŠTVO MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	Literarna skupina	1.319,00
42	KULTURNO DRUŠTVO MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	Literarna skupina	4.099,00
42	KULTURNO DRUŠTVO MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	Literarna skupina	701,00
42	KULTURNO DRUŠTVO MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	Literarna skupina	1.004,00
43	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KRESNIK MARIBOR	Vokalni sestav	752,00
44	EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	Gledališka skupina	539,00
45	HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO V MARIBORU	Vokalna skupina	637,00
45	HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO V MARIBORU	Likovna sekcija Milena Lah	405,00
45	HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO V MARIBORU	Literarna sekcija	345,00
45	HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO V MARIBORU	Literarno uredništvo Croata	368,00
45	HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO V MARIBORU	Glasbena skupina Helika	223,00
46	DRUŠTVO USTVARJALCEV SPEKULATIVNIH UMETNOSTI ZVEZDNI PRAH	Literarna skupina	421,00
47	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO NOVE KBM	Pevski zbor	808,00
48	DRUŠTVO LJUBITELJEV FOTOGRAFIJE MARIBOR	Fotografska skupina	2.180,00
49	PLESNO DRUŠTVO SVING MARIBOR	Plesna skupina	473,00

Št.	Naziv društva	Skupina/Sekcija	Sofinanciranje MOM
50	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MUSICA	Pevski zbor	401,00
50	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MUSICA	Pevski zbor	368,00
51	SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO MARIBOR	Folklorna skupina	1.789,00
52	DRUŠTVO ZA ETNIČNO GLASBO KEBATAOLA	Vokalna skupina	1.693,00
53	DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV MARIBOR	Društvo	484,00
54	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ANGEL BESEDNJAK	Pevski zbor in glasbena sekcija	985,00
54	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ANGEL BESEDNJAK	glasbena sekcija	666,00
54	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ANGEL BESEDNJAK	Likovna skupina	1.001,00
55	FILMSKO DRUŠTVO FILM FACTORY	Filmska skupina	593,00
56	DRUŠTVO UPOKOJENCEV BREZJE DOGOŠE ZRKOVCE	Mešani pevski zbor	609,00
56	DRUŠTVO UPOKOJENCEV BREZJE DOGOŠE ZRKOVCE	Etno vokalna skupina	246,00
57	DRUŠTVO LJUBITELJEV KNJIG CIPROŠ MARIBOR	Društvo	418,00
58	MLADINSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JOŽE KERENČIČ MARIBOR	Pevski zbor in vokalna skupina	718,00
58	MLADINSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JOŽE KERENČIČ MARIBOR	Gledališka skupina	208,00
59	MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO BILJANA MARIBOR	Folklorna skupina	674,00
60	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	Društvo	928,00
61	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POŠTA MARIBOR	Moški zbor	1.146,00
61	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POŠTA MARIBOR	Pihalni orkester	5.569,00
61	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POŠTA MARIBOR	Godba veteranov	1.949,00
61	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POŠTA MARIBOR	Glasbena šola	705,00
61	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POŠTA MARIBOR	Likovna skupina	294,00
62	KRILATO KOLO, DRUŠTVO ZA PROMOCIJO PARNE VLEKE	Izobraževalna skupina	283,00
63	KULTURNO DRUŠTVO BRASS BAND MARIBOR	Brass orkester	1.652,00
64	KULTURNO UMETNIŠKO PLESNO DRUŠTVO POT	Plesna skupina	640,00
65	KULTURNO DRUŠTVO STUDENCI MARIBOR	Literarna sekcija Vedrina	435,00
65	KULTURNO DRUŠTVO STUDENCI MARIBOR	Likovna sekcija Stil	350,00
65	KULTURNO DRUŠTVO STUDENCI MARIBOR	Likovna sekcija Lise	416,00
65	KULTURNO DRUŠTVO STUDENCI MARIBOR	Likovna sekcija Slolink	338,00
65	KULTURNO DRUŠTVO STUDENCI MARIBOR	Likovna sekcija Zarja in Lana	416,00
SKUPAJ			107.000,00

SOFINANCIRANJE MLADINSKIH DEJAVNOSTI V MOM ZA LETO 2014
PP 221208

ZAP. ŠT.	PREJEMNIK SREDSTEV	PROGRAM/PROJEKT	SOFINANCIRANJE MOM
1	PIP	Aktivna mariborska mladina	6.818,40
2	SALEZIJSKI MLADINSKI CENTER	Dnevni mladinski center	4.075,07
3	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	Premikajmo meje! Neformalno učenje za dejavno življenje	7.386,60
4	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	Prostovoljsko delo »Dobim dam – občutim razliko!«	9.375,30
5	CENTER ZA POMOČ MLADIM	Doživljajsko igrišče	9.375,30
6	IRP	Startup skupnost Maribor	7.386,60
7	CENTER ZA POMOČ MLADIM	Razvoj ključnih kompetenc mladih	7.945,80
8	POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	Mobilnost mladih – pot v svobodne odločitve	7.386,60
9	CAAP	ZAdruženje mladih	6.818,40
10	MC INDIJANEZ	Sam svoj majster	9.375,30
11	MC INDIJANEZ	A je to	8.523,00
12	MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA	Kolesarska kuhinja	4.666,00
13	MARŠ	Bodi slišan – nauči se poslušati	4.693,00
14	USTANOVNA FUNDACIJA SONDA	Interdisciplinarni umetniški inkubator GT22	8.523,00
15	ZPM	Prostovoljstvo mladih za otroke in mlade	6.909,00
16	KD CENTER PLESA	Streets on fire	7.102,50
17	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	Informiranje in svetovanje za mlade	7.102,50
18	SALEZIJSKI MLADINSKI CENTER	Moč mladosti	1.560,00
19	DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE SOCIALNIH PROJEKTOV IN SPODBUJANJE AKTIVNEGA ŽIVLJENJA AKTIVIRAJ SE	Užij Maribor – mobilne zelene galerije	1.540,00
20	EKTC	Mladi: Več znanja –večji prispevek v skupnosti	5.500,00
21	DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE SOCIALNIH PROJEKTOV IN SPODBUJANJE AKTIVNEGA ŽIVLJENJA AKTIVIRAJ SE	Mala mal'ca – popravim, obnovim, uredim	700,00
22	SALEZIJSKI MLADINSKI CENTER	Sejem mladinskih organizacij »Mladi, upanje Maribora«	630,00
23	DRUŠTVO MC OSMICA	Pomen družine pri mladih in ustvarjanje pogojev za njo	690,00
SKUPAJ			134.082,37

SOFINANCIRANJE NADGRADNJE IZBRANIH PROGRAMOV EPM 2013 V MOM ZA LETO 2014
PP 221210

ZAP. ŠT.	PREJEMNIK SREDSTEV	PROGRAM/PROJEKT	ZNESEK
1	UŠZ	MBAJK	18.574,00
2	YPSILON	Mentorski program Uči se od najboljših	15.599,34
3	PIP	Znanja+izkušnje+podjetnost=brezperspektivnost	19.076,00
4	ŠOUM	Mala šola politike	19.578,00
5	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	Snemamo	19.578,00
6	MKC	Lokalni sklad za mlade – Banka idej	15.000,00
7	IRDO	Model M	20.582,00
8	KD MC INDIJANEZ	Posluh	18.500,00
SKUPAJ			146.487,34

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU URADA ZA KULTURO IN MLADINO,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2014 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE	KULTURA
-----------------	----------------

IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA		ODOBRENO	ODOBRENO	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
				TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ŠTEVILO DELAVCEV	
1	MARIBORSKA KNJIŽNICA	1	POMOČ V KNJIŽNICI	11	3	4.289
2	KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	2	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	11	3	2.842
3	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	3	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	11	3	4.000
4	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	4	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	11	2	2.029
5	MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	5	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	11	3	4.344
6	UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR	6	POMOČ V KNJIŽNICI	9	1	770
7	LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	7	POMOČ V GLEDALIŠČIH IN DRUGIH KULTURNIH ZAVODIH	9	1	406
8	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	8	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	10	1	1.374
9	ZBOR CARMINA SLOVENICA	9	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	11	1	1.363
10	SUBKULTURNI AZIL	10	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	10	2	2.067
11	FOTOKLUB MARIBOR	11	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	11	1	1.446
12	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	12	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	10	1	1.340
13	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BORZA	13	POMOČ V GLEDALIŠČIH IN DRUGIH KULTURNIH ZAVODIH	6	1	704
		14	POMOČ NA PODROČJU FILMSKE IN AVDIOVIZUALNE PRODUKCIJE	11	1	1.538
14	DRUŠTVO LJUBITELJEV KNJIG CIPROŠ MARIBOR	15	POMOČ V KNJIŽNICI	11	2	2.112
15	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	16	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	11	2	2.955
16	KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	17	POMOČ NA PODROČJU FILMSKE IN AVDIOVIZUALNE PRODUKCIJE	11	1	1.446
17	DRUŠTVO HIŠA	18	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	11	1	1.340
18	GLASBENO DRUŠTVO FESTIVAL MARIBOR	19	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	9	1	1.484
19	ZAVOD UHO; OKO;	20	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	9	2	2.914
20	ZOFIJINI LJUBIMCI	21	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	10	1	1.257
21	KD MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	22	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	11	1	1.076

IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA		ODOBRENO	ODOBRENO	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
				TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ŠTEVILO DELAVCEV	
22	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MUSICA	23	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	6	1	657
23	ZAVOD UDARNIK	24	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	10	1	1.400
24	USTANOVA FONDACIJA SONDA	25	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	10	1	1.406
		26	VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE	10	1	1.337
25	EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	27	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	9	2	2.768
26	DRUŠTVO ZA KULTURNE DEJAVNOSTI GUSTAF	28	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	10	2	2.071
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LET 2013 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2013						6.069
JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ					43	58.805
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014						96,40

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU URADA ZA KULTURO IN MLADINO,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2014 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

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

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	REALIZACIJA PROGRAMA		
				ODOBRENO TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
1	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	1	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	2	3.320
2	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	2	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	10	2	2.491
3	DRUŠTVO SALEZIJSKI MLADINSKI CENTER MARIBOR	3	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	10	1	1.645
4	KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	4	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	1	1.338
		5	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	10	1	1.513
5	ZOFIJINI LJUBIMCI	6	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	1	1.602
6	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	7	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	2	2.167
7	MESTNI MLADINSKI SVET	8	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	8	2	2.511
8	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	9	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	2	3.156
9	HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	10	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	10	2	2.852
10	KUD PLESNA DIMENZIJA	11	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	1	962
11	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	12	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	10	2	3.058
12	ZDRUŽENJE EPEKA	13	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	10	2	2.466
13	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO ALPHAWAVE	14	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	10	2	1.930
14	INŠTITUT ZA RAVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IRDO	15	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	4	1	488
15	ZAVOD ETNIKA	16	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	1	983
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2013 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2013						3.502
JAVNA DELA NA PODROČJU MLADINE - SKUPAJ					25	35.984

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

79,96

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	27.929.248	28.047.007	27.937.007	27.086.332	96,6	97,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	180.383	264.356	253.146	249.434	94,4	98,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	180.383	264.356	253.146	249.434	94,4	98,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>180.383</i>	<i>264.356</i>	<i>253.146</i>	<i>249.434</i>	<i>94,4</i>	<i>98,5</i>
312003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	98.108	132.500	121.290	121.290	91,5	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.141	82.500	84.500	82.102	99,5	97,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.705	50.000	36.790	23.870	47,7	64,9
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.262	0	0	15.318	---	---
312004	Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	24.084	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.084	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
312103	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	266	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	266	0	0	0	---	---
334003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	10.429	21.856	21.856	18.202	83,3	83,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.429	21.856	21.856	18.202	83,3	83,3
335003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	47.497	88.000	88.000	87.942	99,9	99,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.915	0	0	10.181	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	37.582	88.000	88.000	77.761	88,4	88,4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.978.240	1.804.380	1.857.675	1.824.251	101,1	98,2
1702	Primarno zdravstvo	0	140.000	30.000	5.832	4,2	19,4
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>30.000</i>	<i>5.832</i>	<i>4,2</i>	<i>19,4</i>
107100	ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	0	140.000	30.000	5.832	4,2	19,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	5.832	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	140.000	30.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	53.119	61.500	61.500	58.742	95,5	95,5
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>53.119</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>	<i>58.742</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	9.000	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.000	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	39.315	47.000	47.000	45.650	97,1	97,1
4029 Drugi operativni odhodki	360	600	600	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.650	0	0	3.400	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.535	34.000	34.000	38.450	113,1	113,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.770	12.400	12.400	2.600	21,0	21,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	1.200	---	---
442100 Varuh bolnikovih pravic	4.804	5.500	5.500	4.092	74,4	74,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	440	5.500	5.500	263	4,8	4,8
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	76	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.359	0	0	3.753	---	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.925.121	1.602.880	1.766.175	1.759.677	109,8	99,6
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.806.734</i>	<i>1.482.880</i>	<i>1.626.690</i>	<i>1.626.423</i>	<i>109,7</i>	<i>100,0</i>
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.723.854	1.400.000	1.543.810	1.543.543	110,3	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.723.854	1.400.000	1.543.810	1.543.543	110,3	100,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	82.880	82.880	82.880	82.880	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	82.880	82.880	82.880	82.880	100,0	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>118.387</i>	<i>120.000</i>	<i>139.485</i>	<i>133.254</i>	<i>111,1</i>	<i>95,5</i>
441000 Mrliško pregledna služba	118.387	120.000	139.485	133.254	111,1	95,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.521	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	99.054	70.000	89.485	117.502	167,9	131,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.811	50.000	50.000	15.752	31,5	31,5

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	214.998	224.000	224.000	224.000	100,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	26.998	36.000	36.000	36.000	100,0	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>26.998</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
828005	Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	26.998	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.200	1.200	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.998	28.800	28.800	30.000	104,2	104,2
828012	Banka prostovoljstva	0	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	6.000	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	6.000	0	0,0	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	188.000	188.000	188.000	188.000	100,0	100,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
221207	Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	188.000	188.000	188.000	188.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.000	188.000	188.000	188.000	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	19.911.040	19.614.665	19.406.346	18.874.417	96,2	97,3
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	14.915.520	14.753.215	14.544.896	14.186.506	96,2	97,5
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>14.915.520</i>	<i>14.753.215</i>	<i>14.544.896</i>	<i>14.186.506</i>	<i>96,2</i>	<i>97,5</i>
120002	Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	565.292	567.000	567.000	555.771	98,0	98,0
4119	Drugi transferi posameznikom	564.729	566.500	566.500	555.208	98,0	98,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	563	500	500	563	112,6	112,6
120003	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	33.701	37.200	37.200	36.554	98,3	98,3
4119	Drugi transferi posameznikom	33.701	37.200	37.200	36.554	98,3	98,3
120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	13.593.488	13.368.015	13.159.696	12.888.417	96,4	97,9
4119	Drugi transferi posameznikom	13.514.994	13.271.405	13.063.086	12.826.574	96,7	98,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	78.494	96.610	96.610	61.843	64,0	64,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
120603 Sofinanciranje EKO vrtcev	2.872	2.900	2.900	2.891	99,7	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.872	2.900	2.900	2.891	99,7	99,7
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	293.918	334.800	343.460	340.912	101,8	99,3
4119 Drugi transferi posameznikom	293.918	334.800	343.460	340.912	101,8	99,3
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	426.249	443.300	434.640	361.962	81,7	83,3
4119 Drugi transferi posameznikom	426.249	443.300	434.640	361.962	81,7	83,3
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	3.338.859	3.284.200	3.134.200	2.998.139	91,3	95,7
19039001 Osnovno šolstvo	2.976.656	2.951.200	2.801.200	2.681.868	90,9	95,7
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.660.178	2.573.200	2.473.200	2.375.797	92,3	96,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.660.178	2.573.200	2.473.200	2.375.797	92,3	96,1
120105 Specifične namenske dotacije	20.048	23.800	23.800	13.157	55,3	55,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.048	23.800	23.800	13.157	55,3	55,3
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	179.846	181.600	181.600	179.806	99,0	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	179.846	181.600	181.600	179.806	99,0	99,0
120108 Zgodnje učenje računalništva	75.795	80.600	80.600	71.782	89,1	89,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.795	80.600	80.600	71.782	89,1	89,1
120701 Waldorfska osnovna šola	40.789	42.000	42.000	41.327	98,4	98,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.789	42.000	42.000	41.327	98,4	98,4
120702 Inovativna pedagogika v OŠ	0	50.000	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	50.000	0	0	0,0	---
19039002 Glasbeno šolstvo	34.523	35.000	35.000	33.616	96,1	96,1
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	34.523	35.000	35.000	33.616	96,1	96,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.527	31.000	31.000	30.000	96,8	96,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.996	4.000	4.000	3.616	90,4	90,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	327.681	298.000	298.000	282.655	94,9	94,9
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	327.681	298.000	298.000	282.655	94,9	94,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	327.681	298.000	298.000	282.655	94,9	94,9
1904 Terciarno izobraževanje	2.300	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
19049001 Višješolsko izobraževanje	2.300	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
221000 Višja strokovna šola za gostinstvo	2.300	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.300	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	47.772	73.950	73.950	59.769	80,8	80,8
19059001 Izobraževanje odraslih	19.559	42.450	42.450	39.513	93,1	93,1
126101 Osnovna šola za odrasle	19.559	22.450	22.450	19.516	86,9	86,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.559	22.450	22.450	19.516	86,9	86,9
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	0	20.000	20.000	19.997	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	20.000	19.997	100,0	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	28.213	31.500	31.500	20.257	64,3	64,3
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	13.213	16.500	16.500	5.257	31,9	31,9
4029 Drugi operativni odhodki	860	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.200	0	0	1.512	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	82	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.410	0	0	2.326	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.743	15.000	15.000	1.337	8,9	8,9
221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1906 Pomoči šolajočim	1.606.588	1.501.000	1.651.000	1.627.702	108,4	98,6
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>1.491.808</i>	<i>1.388.000</i>	<i>1.538.000</i>	<i>1.523.652</i>	<i>109,8</i>	<i>99,1</i>
<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	397.556	326.000	356.000	347.075	106,5	97,5
4119 Drugi transferi posameznikom	397.556	326.000	356.000	347.075	106,5	97,5
<i>120103 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	1.094.252	1.062.000	1.182.000	1.176.577	110,8	99,5
4119 Drugi transferi posameznikom	49.301	170.000	206.200	199.882	117,6	96,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.044.951	892.000	975.800	976.696	109,5	100,1
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>114.780</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>104.050</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
<i>342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)</i>	113.220	109.000	109.000	102.880	94,4	94,4
4117 Štipendije	113.220	109.000	109.000	102.880	94,4	94,4
<i>342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti</i>	1.560	4.000	4.000	1.170	29,3	29,3
4117 Štipendije	1.560	4.000	4.000	1.170	29,3	29,3
20 SOCIALNO VARSTVO	5.644.587	6.139.606	6.195.840	5.914.230	96,3	95,5
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	16.953	338.956	291.515	55.205	16,3	18,9
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>16.953</i>	<i>338.956</i>	<i>291.515</i>	<i>55.205</i>	<i>16,3</i>	<i>18,9</i>
<i>220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	10.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	0	0	20.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
220415 <i>Q-ageing II</i>	6.953	60.572	60.572	35.205	58,1	58,1
4000 Plače in dodatki	3.931	0	0	8.660	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	348	0	0	766	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	279	0	0	614	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	5	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	9	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	417	60.572	60.572	12.959	21,4	21,4
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	5.723	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	30	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.943	0	0	1.603	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	827	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	3.363	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	104	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	572	---	---
220416 <i>Poslovno izobraževalno središče PRIZMA 50+</i>	0	258.384	210.943	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	258.384	210.943	0	0,0	0,0
2002 <u>Varstvo otrok in družine</u>	75.495	73.500	85.600	85.365	116,1	99,7
20029001 <i>Drugi programi v pomoč družini</i>	75.495	73.500	85.600	85.365	116,1	99,7
311109 <i>Prispevek za novorojenčke</i>	75.495	73.500	85.600	85.365	116,1	99,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	75.495	73.500	85.600	85.365	116,1	99,7
2004 <u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	5.552.138	5.727.150	5.818.725	5.773.660	100,8	99,2
20049001 <i>Centri za socialno delo</i>	40.000	82.150	82.150	67.555	82,2	82,2
120300 <i>Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	40.000	82.150	82.150	67.555	82,2	82,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000	82.150	82.150	67.555	82,2	82,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
20049002 Socialno varstvo invalidov	363.061	402.050	379.270	377.332	93,9	99,5
215401 Svet invalidov	8.587	10.500	10.500	8.838	84,2	84,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.745	8.500	8.500	7.086	83,4	83,4
4021 Posebni material in storitve	1.842	1.000	1.000	1.531	153,1	153,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	221	44,2	44,2
311005 Družinski pomočnik	354.474	391.550	368.770	368.493	94,1	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	354.474	391.550	368.770	368.493	94,1	99,9
20049003 Socialno varstvo starih	3.883.254	3.776.700	3.892.495	3.887.796	102,9	99,9
120500 Center za pomoč na domu	825.498	814.000	814.000	813.927	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.325	2.000	2.000	1.612	80,6	80,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	824.173	812.000	812.000	812.315	100,0	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.053.992	2.958.000	3.074.500	3.073.869	103,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.053.992	2.958.000	3.074.500	3.073.869	103,9	100,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	3.764	4.700	3.995	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.764	4.700	3.995	0	0,0	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	852.976	925.450	925.960	903.435	97,6	97,6
220402 Zavetišče za brezdomce	80.125	80.150	80.150	76.620	95,6	95,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.924	12.400	12.400	6.199	50,0	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.201	67.750	67.750	70.420	103,9	103,9
311003 Pogrebni stroški	17.710	30.000	25.500	18.944	63,2	74,3
4119 Drugi transferi posameznikom	17.710	30.000	25.500	18.944	63,2	74,3
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	113.914	130.000	131.583	131.583	101,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	113.914	130.000	131.583	131.583	101,2	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	40.497	47.000	42.386	32.386	68,9	76,4
4119 Drugi transferi posameznikom	40.497	47.000	42.386	32.386	68,9	76,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	5.289	10.000	6.646	6.646	66,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.289	10.000	6.646	6.646	66,5	100,0
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	140.788	158.000	144.254	141.821	89,8	98,3
4119 Drugi transferi posameznikom	140.788	158.000	144.254	141.821	89,8	98,3
<i>311106 Javna kuhinja</i>	394.373	398.000	423.140	423.134	106,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	394.373	398.000	423.140	423.134	106,3	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	27.300	32.300	32.300	32.300	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	27.300	32.300	32.300	32.300	100,0	100,0
<i>311110 Darujmo s srcem</i>	2.980	0	0	0	---	---
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.980	0	0	0	---	---
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<i>311113 Banka hrane</i>	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	10.000	---	---
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	51.938	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	51.938	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.938	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	360.910	487.800	485.850	484.543	99,3	99,7
220401 Varna hiša	42.800	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.800	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
220409 Materinski dom	35.150	43.000	43.000	43.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.150	43.000	43.000	43.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	144.960	208.800	206.850	205.543	98,4	99,4
4029 Drugi operativni odhodki	460	0	50	503	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	450	0	0	2.000	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.950	188.800	186.800	178.140	94,4	95,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.300	0	0	17.200	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.800	0	0	7.700	---	---
220501 <i>Rdeči križ</i>	58.800	73.800	73.800	73.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.800	73.800	73.800	73.800	100,0	100,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	10.000	---	---
220503 <i>Nadžkofijska karitas Maribor</i>	49.200	54.200	54.200	54.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.200	54.200	54.200	54.200	100,0	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	20.000	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i>	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0

0407 URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Mestna občina Maribor uspešno sledi državnim ukrepom za zagotavljanje višje stopnje zaposlenosti na našem območju. Fizični kazalci so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Programi javnih del in drugi ukrepi za povečanje zaposljivosti so na področju predšolske vzgoje, izobraževanja, zdravstvenega in socialnega varstva ob zagotavljanju vsaj začasne zaposlitve nezaposlenim osebam pomenili tudi zapolnjevanje nekaterih kadrovskih vrzeli v javnih zavodih in pri drugih izvajalcih programov, ki jih je praviloma financiral ali sofinanciral proračun mestne občine in so bili posebnega pomena za višjo kvaliteto življenja v mestu.

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju socialnega varstva)

V okviru aktivne politike zaposlovanja je Zavod RS za zaposlovanje v sodelovanju z evropskim socialnim skladom objavil več razpisov. V sofinanciranje javnih del na področju socialnega varstva je bilo po sklenjenih pogodbah vključenih 62 programov (leto prej 38) pri 40 izvajalcih s 96 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 84) Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 15% stroškov dela in/ali regres za letni dopust, po pravilniku o financiranju javnih del in Sklepom o določitvi in razvrščanju območij glede na povprečno stopnjo brezposelnosti. Število aktivnih programov, predvsem pa število v posamezne programe vključenih izvajalcev javnih del, je med letom nihalo. V realizaciji so zajeta še plačila obveznosti za stroške dela iz decembra preteklega leta.

Realiziranih je bilo 100% načrtovanih sredstev glede na veljavni proračun in sklenjene pogodbe.

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti (na področju socialnega varstva)

Izvajalec Sonček-mariborsko društvo za cerebralno paralizo je uspešno kandidiral na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje še v drugih oblikah zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih in sicer v programu asistent/asistentka bom. Sklenjena je bila pogodba za 2 vključena izvajalca.

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

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

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

Na področju predšolske vzgoje je Mestna občina Maribor kot naročnik v letu 2014 sofinancirala dva programa javnih del:

- Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja za 5 izvajalk s V. stopnjo izobrazbe. Program je namenjen pomoči pri delu s tistimi otroki s posebnimi potrebami, ki potrebujejo posebno nego, vendar zanje postopek usmeritve pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, v katerem bi bila otroku priznana pravica do dodatne pomoči, še ni zaključen.
- Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov za 4 udeležence s IV. stopnjo izobrazbe. Udeleženci so na razpolago vsem vrtcem za funkcionalno urejanje površin igrišč, za sprotne popravila in obnovo igral in ograj.

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

V okviru te postavke je mestna občina v letu 2014 na področju izobraževanja sofinancirala javna dela. Planirana sredstva so bila predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na javne razpise Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v katerih je sofinanciranje prevzela Mestna občina Maribor. Navedeni programi pomenijo časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih in drugih institucijah na področju šolstva, hkrati pa podporo mestne občine aktivni politiki zaposlovanja.

V letu 2014 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 60 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo skupaj 60 delavcev, ki so jih izvajali pri 20 osnovnih šolah, Centru za sluh in govor, Zvezi prijateljev mladine in Domu Antona Skale Maribor.

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana 99,9 %.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Na področju zdravstva naloge in cilje lokalne skupnosti določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zastavljeni vsebinski cilji za leto 2014 so bili realizirani. Izdelana je bila prostorska preveritev za nadomestno zdravstveno postajo v MČ Tezno. Plačilo obveznosti zdravstvenega zavarovanja je potekalo v skladu z možnostjo pridobitve podatkov iz programa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bilo je poravnanih enajst plačil. Poravnani so bili vsi računi za opravljene storitve mrliške pregledne službe in dežurne zobozdravstvene službe. Program krepitve zdravja prebivalstva: Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja je bil izpeljan, kakor tudi razpis za izvedbene programe za krepitev zdravja. Delovanje in financiranje varuha bolnikovih pravic je potekalo nemoteno.

Med zakonodajo, ki ureja področje zdravstva so bili v letu 2014 uporabljeni: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč ter mestni predpisi in sklepi mestnega sveta. Navedena zakonodaja, predpisi in sklepi Mestnega sveta so bili ob mestnem proračunu, javnih razpisih in sklenjenih pogodbah pravna osnova za financiranje posameznih nalog.

Finančni načrt za področje zdravstva je bil realiziran 98 % glede na veljavni finančni načrt. Med načrtovanim in realiziranim obsegom programa bistvenih neskladij ni zaznati. V strukturi področja je najobsežnejši program »plačilo pavšalnega prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje« s 85,5%, sledi izvajanje mrliško pregledne službe z okoli 7%, delež na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje znaša manj kot pol %, dežurna zobozdravstvena služba 4,5%, izvedbeni in sistemski programi za krepitev zdravja dobre 2% ter delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic manj kot pol %.

1702 Primarno zdravstvo

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

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

107100 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

V skladu z zastavljenim postopkom smo naročili študijo za preveritev prostorskih možnosti za zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva na območju MČ Tezno, ker so sedanji prostori v zdravstveni postaji TAM Tezno neprimerni. Rezultati bodo podlaga za nadaljnje odločitve.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Glavni program je namenjen izvajanju nalog, ki jih Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vsebinsko opredeljuje kot obveznosti lokalne skupnosti.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Občine oziroma mesta uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi s tem, da oblikujejo in uresničujejo programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in v sklopu družbene skrbi za zdravje zagotavljajo proračunska sredstva za te programe v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki opredeljuje vsebine, in Zakonom o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje izvajalce teh programov, je bila z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (pravni naslednik Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor) sklenjena pogodba, z opredeljenimi tremi programi: vodenje evidenc o zdravstvenem stanju prebivalstva v občini, vodenje evidenc o epidemiološki situaciji in priprava strokovnih podlag o pojavih uživanja alkohola in prepovedanih drog pri mladih. Sredstva so bila v celoti realizirana.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja prebivalcev na območju Mestne občine Maribor v skladu s Pravilnikom o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini Maribor. Komisija za izbiro, vrednotenje in usklajevanje je pripravila predlog za sofinanciranje 85 programov (leto prej 60), ki ga je župan potrdil. Sklenjene so bile ustrezne pogodbe, program je bil realiziran 97%.

442100 Varuh bolnikovih pravic

Institut varuha bolnikovih pravic v Mariboru opredeljujeta sklep Mestnega sveta o njegovi ustanovitvi in sklep o imenovanju varuha bolnikovih pravic. V letu 2014 je bolnikove pravice zastopal mag. Franc Prosnik. Pisarna deluje na lokaciji Ulica heroja Tomšiča 2.

Realizacija na postavki je 74% glede na načrtovana sredstva, ki so bila namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje pisarne varuha in plačila njegove mesečne nagrade. Poročilo o delu za leto 2014 bo Mestnemu svetu, predstavljeno kot samostojno gradivo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program, ki obsega zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov in zagotavljanje izvajanja mrliško pregledne službe sta kot obveznost lokalne skupnosti opredeljena v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, dodan je še program dežurne zobozdravstvene službe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Glavni program je namenjen zagotavljanju pravic občanov, ki jih Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vsebinsko opredeljuje kot obveznosti lokalne skupnosti.

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 21. in 24. točki 15. člena opredeljuje zavarovance in v 48. členu tega zakona določa plačnika (lokalno skupnost) prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova in otrok do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani. Center za socialno delo vodi postopek ugotavljanja upravičenosti v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ugotavljanje upravičenosti in izvedba plačil potekala po evidenci baze podatkov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Število plačanih zavarovanj v letu 2014 za občane se je nanašalo na obdobje december 2013 do

oktober 2014 s pavšalnim mesečnim prispevkom na odraslo osebo 30,52 EUR. V oktobru je bilo v zdravstveno zavarovanje vključenih 4418 (leto prej 4089) občanov. Za otroke je plačevanje potekalo od decembra 2013 do oktobra 2014, kot je predvideno v Zakonu, pavšalni mesečni prispevek je znašal 5,96% od minimalne plače (47,03 EUR), plačilo v oktobru je vključevalo 60 otrok (53 leto prej). Plačana realizacija je 100% glede na veljaven finančni načrt.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

V letu 2009 so občine ustanoviteljice z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca sklenile pogodbo o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času vsako noč od 20. do 24. ure na Svetozarevski ul. 21. Mestna občina Maribor je v pripadajočem deležu poravnala mesečno obveznost; realizacija je 100% glede na načrtovan obseg. Nočno zobozdravstveno službo je iz občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma (12) obiskalo skupaj 2330 pacientov, 1114 iz Maribora (2013/1741). Obravnavanih je bilo 412 (leto prej 394) predšolskih in šolskih otrok.

17079002 Mrliško-pregledna služba

Glavni program je namenjen zagotavljanju pravic občanov, ki jih Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vsebinsko opredeljuje kot obveznosti lokalne skupnosti.

441000 Mrliško-pregledna služba

V skladu z veljavnim Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je občina dolžna zagotavljati mrliško pregledno službo (organizirati in financirati) za pokojne s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Financirane storitve so: mrliški pregled, pobiranje in prevoz pokojnikov, v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti tudi obdukcija in v posebnih primerih sanitarni pokop, kot to določa Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. V letu 2014 je bilo opravljenih 120 (leto prej 103) obdukcij, 486 (leto prej 429) mrliških pregledov. Plačana realizacija je 95% glede na veljaven finančni načrt.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Na področju socialnega varstva se program nanaša na sofinanciranje društev upokojencev in vodenje banke prostovoljstva.

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

Za sofinanciranje programov Zveze društev upokojencev in društev upokojencev je bilo v letu 2014 načrtovanih 30.000 EUR. V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju Zveze društev upokojencev in društev upokojencev smo med 11 prosilcev razdelili vseh 30.000 EUR (100%).

Sredstva so bila porabljena za delovanje društev upokojencev in za izvajanje programov društev, ter za urejanje in doseganje pravic upokojencev na področju socialnega varstva, sodelovanje s humanitarnimi organizacijami v smislu pomoči socialno ogroženih upokojencev. 70 % sredstev je bilo porabljenih za izvajanje programov društev upokojencev, katerih namen je predvsem zagotavljanje socialne varnosti, vključevanje v urbane procese lokalnih skupnosti ter socialno vključevanje starejših in s tem aktivno, bolj zdravo in družabno tretje življenjsko obdobje (npr. kulturno udejstvovanje članov, aktivno delovanje na področju športno rekreacijskih dejavnosti, vključevanje v izobraževanja in drugo). Ugotavljamo, da je bil cilj v celoti dosežen.

828012 Banka prostovoljstva

Program je po pogodbi izvajala Pekarna Magdalenske mreže. Kot organizacija so vpleteni v aktualne družbene procese ter so se odzivali na socialne stiske in se vključevali v njihovo razreševanje. Realizacija programa je bila 100%; programski cilji so bili doseženi.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

Na proračunski postavki so sredstva namenjena izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Postavka zajema različna področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe. Mestna občina je v letu 2014 sofinancirala dejavnosti za prosti čas otrok in mladine na območju mestne občine: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden Otroka, Veseli december, Bralna značka, Programi za ustvarjalne v Domu ustvarjalnosti mladih in v mariborskih soseskah (Deveta dežela), Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus in Mladi za napredek Maribora.

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za dogovorjen obseg dejavnosti Zveze prijateljev mladine Maribor in Doma ustvarjalnosti mladih, ki deluje v njeni sestavi, delnemu pokrivanju funkcionalnih stroškov prostora (ogrevanje v objektu na Razlagovi 16, Maribor) in programskih materialnih stroškov za programe, ki po vsebini in ciljni populaciji sodijo na področje šolstva in so za udeležence praviloma brezplačni. Za izvajanje programov Zveza prijateljev mladine Maribor pridobiva ob sredstvih občinskega proračuna še sredstva drugih proračunskih virov (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti), različnih fundacij in sponzorjev.

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 100 %, kar kaže na dobro organiziranost izvajanja programov ter na veliko zanimanje otrok in mladostnikov za koriščenje teh storitev.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru področja v skladu z veljavnim planom za leto 2014.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Pri izvajanju dejavnosti in financiranju predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor v letu 2014 so bili upoštevani še naslednji predpisi, ki urejajo to področje: Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o razmerjih plač v javnih

zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor in Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor.

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

V javnih vrtcih na območju Mestne občine Maribor veljajo cene programov, sprejete s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor s spremembami (MUV, št. 9/2010 in 16/12). Navedeni sklep, za programe vrtcev določa tudi dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor:

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

Dodatna znižanja plačil staršev iz prejšnjega odstavka veljajo v primeru, da je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V primeru, da sta v vrtec vključena hkrati dva ali več otrok iz družine, pa za starejšega otroka, za mlajšega otroka pa od 30% plačila, ki je določeno kot znižano plačilo vrtca. Za ostale otroke dodatno znižanje ne velja.

Iz naslova plačil staršev in prispevka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so vrtci v letu 2014 obračunali 4.521.470 EUR, kar predstavlja 24 % sredstev, potrebnih za dejavnost mariborskih javnih vrtcev, brez upoštevanja stroškov investicij, investicijskega vzdrževanja in obnove opreme vrtcev. Te proračunske postavke so bile v letu 2014 prenesene v Službo za razvojne projekte in investicije.

Zagotavljanje sredstev za dejavnost predšolske vzgoje iz proračunov lokalnih skupnosti

Za dejavnost predšolske vzgoje je bilo v proračunu Mestne občine Maribor v letu 2014 realiziranih 76 % vseh potrebnih sredstev (24 % je bilo obračunano iz prispevka staršev in pristojnega ministrstva). Proračunska sredstva predšolske vzgoje so bila realizirana v skladu z veljavnim planom za leto 2014 in prerazporeditvami v okviru urada.

V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2014 vpisanih povprečno mesečno 369 otrok s stalnim prebivališčem v 60 drugih občinah v Republiki Sloveniji. Za stroške razlike med cenami programov, v katere so bili posamezni otroci vključeni, in plačilom staršev smo obremenili občinske proračune teh občin. Skupna višina izstavljenih računov, plačljivih v letu 2014 je znašala 1.169.274 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih prihodkov v proračunu za leto 2014.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec;
- racionalno oblikovanje obsega dejavnosti in s tem vplivanje na višino stroškov tam, kjer je učinek največji; kar konkretno pomeni da se povprečnega števila otrok na posamezno vrsto oddelka ne bo zmanjševalo;
- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega;
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Predšolska vzgoja je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. V okvirih racionalno oblikovanega obsega dejavnosti je bilo v letu 2014 možno v javne vrtce vključiti otroke vseh zainteresiranih staršev, dodatno možnost izbire v mestni občini pa pomeni delovanje štirih zasebnih vrtcev (Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike, Zavod Antona Martina Slomška, Waldorfski vrtec Studenček in Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje, PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori). Financiranje dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev je potekalo v skladu z veljavnim finančnim načrtom in predpisi, ki določajo višino obveznosti in način zagotavljanja potrebnih sredstev.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se je v letu 2014 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2013/2014 je bilo v 229 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 4049 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2014/2015 (od 1. septembra 2014) pa je bilo v skupaj 232 oddelkih vključenih 4073 predšolskih otrok. Oddelki so bili oblikovani skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor. Zakon o vrtcih namreč v 17. členu določa največje število otrok v oddelkih posameznega starostnega obdobja (za prvo starostno obdobje 12 otrok in za drugo starostno obdobje 22 otrok) in možnost lokalne skupnosti, da glede na razmere in finančne zmožnosti to število poveča za največ dva otroke. Na tej osnovi je mestni svet Mestne občine Maribor s Sklepom o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV števil. 28/2003) določil, da število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja ne sme presegati 14 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa 24 otrok. Pregled števila otrok, vpisanih v mariborske javne vrtce in njihova razporeditev v oddelke za tri šolska leta sta razvidna iz naslednje tabele:

Vrsta oddelkov	Šol. leto	Šol. leto	Šol. leto	Šol. leto
	2012/13	2013/14	2013/14	2014/15
	od 1.9.2012 do 31.8.2013	od 1.9.2013 do 31.3.2014	Od 1.4.2014 do 31.8.2014	Od 1.9.2014
1. starostno obdobje				
število otrok	1124	1031	1042	1021
število oddelkov	85	76	77	78
povprečno število otrok na oddelek	13,2	13,6	13,5	13,1
2. starostno obdobje				
število otrok	2583	2620	2620	2541
število oddelkov	123	127	127	120
povprečno število otrok na oddelek	21,0	20,6	20,6	21,2
3. kombinirani oddelki				
število otrok	295	353	353	476
število oddelkov	16	19	19	28
povprečno število otrok na oddelek	18,4	18,6	18,6	17,0
1 – 3 SKUPAJ				
število otrok	4002	4004	4015	4038
število oddelkov	224	222	223	226
povprečno število otrok na oddelek	17,9	18,0	18,0	17,9
4. razvojni oddelki				
število otrok	33	34	34	33
število oddelkov	6	6	6	6
povprečno število otrok na oddelek	5,5	5,6	5,6	5,5
število otrok	4035	4035	4049	4073
število oddelkov	230	228	229	232
povprečno število otrok na oddelek	17,5	17,7	17,7	17,6

V mariborskih javnih vrtcih so bili predšolski otroci tudi v letu 2014 vključeni v dnevne programe oddelkov prvega starostnega obdobja (otroci stari od enega do treh let), drugega starostnega obdobja (otroci stari od treh let do vstopa v šolo) in predšolske oddelke s prilagojenim programom. Dnevni programi v skladu z zakonom trajajo od šest do devet ur in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Staršem so bili ponujeni tudi poldnevni programi (štiri do šest ur dnevno), vendar zaradi premajhnega interesa tudi v letu 2014 niso bili organizirani v samostojnih oddelkih.

Poslovni čas vrtcev se prilagaja potrebam staršev in je v posameznih enotah ustrezno podaljšan, v Vrtcu Otona Župančiča (enota Oblakova) in v Vrtcu Ivana Glinška (do 31.8.2015 v enoti Smetanova) oz. enoti Krekova od 1.9.2014 so za vzgojo, varstvo in prehrano otrok organizirani izmenični oddelki, od 1.9.2014 pa v enoti Gregorčičeva-Krekova (Vrtec Ivana Glinška) tudi popoldanski oddelek.

Vrtci izvajajo dnevne programe v okviru poslovnega časa vrtca, ki je v večini vrtcev od 5.30 do 16.00 ure, v posameznih enotah pa tudi do 16.30 ali do 17.00 ure. Poslovni čas vrtcev, ki izvajajo dnevne programe tudi v popoldanskih in izmenskih oddelkih, traja do 20.30 ure. V poletnih mesecih (julija in avgusta) in delovnih dnevih med prazniki zaradi manjšega števila prisotnih otrok poslujejo samo enote vrtcev na določenih lokacijah.

Podlaga strokovnemu delu v vrtcih je Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni dokument predšolske vzgoje v vrtcih. V okviru sprejetega kurikuluma mariborski javni vrtci izvajajo številne projekte (Eko vrtec, Zdrav vrtec, Korak za korakom, zgodnje učenje tujega jezika, mreža mentorskih vrtcev, mreža učečih se šol in vrtcev ter drugi) in obogatitvene dejavnosti (krožki kot so pravljичni, likovni, lutkovni, planinski, plesni, računalniški, naravoslovni, pevski zbor, glasbeni, prometna varnost,...). Staršem in otrokom vrtci ponujajo tudi dodatne dejavnosti, ki praviloma potekajo po 15.00 uri z zunanjimi izvajalci in jih starši dodatno plačajo (tečajji tujih jezikov, smučanje, tenis, drsanje, ples,...).

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

Za vzgojo, varstvo in prehrano predšolskih otrok je v letu 2014 v mariborskih javnih vrtcih skrbelo povprečno mesečno 740 strokovno usposobljenih delavcev. Število potrebnih pedagoških in strokovnih delavcev ter njihovi izobrazbeni pogoji so za vsak delovni profil določeni v Zakonu o vrtcih in v Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oba predpisa sta bila tudi v letu 2014 podlaga za sistemizacije delovnih mest za posamezni vrtec glede na obseg dejavnosti v šolskem letu.

Zakonske in druge podlage

Pravno podlago za financiranje dejavnosti predšolske vzgoje določajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih in drugi državni predpisi, ki se nanašajo na področje predšolske vzgoje ter občinski akti – odloki in sklepi, ki jih je sprejel mestni svet Mestne občine Maribor.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec;
- racionalno oblikovanje obsega dejavnosti in s tem vplivanje na višino stroškov tam, kjer je učinek največji; kar konkretno pomeni da se povprečnega števila otrok na posamezno vrsto oddelka ne bo zmanjševalo;
- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega;
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

120002 Razvojni oddelki pri Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor

Za delovanje predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami so bila v letu 2014 realizirana sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) v skladu z že navedenimi predpisi za povprečno mesečno 21,2 zaposlenih.

V okviru razvojnih oddelkov pri Osnovni šoli Gustava Šiliha so zaposlene tudi vzgojiteljice za izvajanje dodatne strokovne pomoči, ki nudijo strokovno pomoč tistim otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev in imajo na osnovi odločbe o usmeritvi, ki jo

izda pristojna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pravico do dodatne strokovne pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana 98 % glede na veljavni plan 2014.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

Center za sluh in govor Maribor v skladu z aktom o ustanovitvi, izdanim s strani Vlade Republike Slovenije, izvaja program predšolske vzgoje tudi za polnočutne otroke, za katere je plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče. Iz mestnega proračuna je bila v letu 2014 plačana razlika med ceno programa oddelka drugega starostnega obdobja in plačilom staršev za povprečno mesečno 14 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana 98 % glede na veljavni plan za leto 2014.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Za izvajanje osnovne dejavnosti javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, so v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2014 za razliko med stroški programov in plačili staršev ter državnega proračuna načrtovana in realizirana sredstva po elementih, kot so določeni v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Osnovna dejavnost javnih vrtcev se je iz mestnega proračuna financirala s sredstvi za plače, sredstvi za prispevke delodajalca, sredstvi za premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstvi za druge osebne prejemke zaposlenih in sredstvi za materialne stroške. Stroški dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) so v letu 2014 predstavljali 83 % sredstev, realiziranih v proračunu Mestne občine Maribor za osnovni program predšolske vzgoje. Stroške dela smo ob upoštevanju vseh že navedenih predpisov, ki urejajo področje plač, zavodom nakazovali mesečno za dejansko število zaposlenih, njihova poraba pa se je gibala v okviru načrtovanih sredstev za ta namen. Osnova za porabo sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje v letu 2014 je bilo priznано število zaposlenih v posameznem šolskem letu, izračunano na osnovi Pravilnika o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, in predpisi, ki določajo pravice zaposlenih v javnem sektorju oziroma na področju vzgoje in izobraževanja. V skladu veljavno plačno zakonodajo, je sistemizacije delovnih mest v posameznih mariborskih javnih vrtcih potrdil župan Mestne občine Maribor. Na teh osnovah izračunana skupna potrebna sredstva za plače in prispevke delodajalca so bila zmanjšana za 80 % obračunanih plačil staršev in sofinanciranja ministrstva v posameznem mesecu. Poraba sredstev za druge osebne prejemke (regres za letni dopust, regres za prehrano med delom, prevozi delavcev na delo, odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) je bila odvisna od dejanskega števila upravičencev, usklajenega s sistemiziranim številom zaposlenih, prisotnosti na delu, objavljenih izhodišč za posamezne vrste stroškov in cen javnih prevoznih sredstev.

Poraba sredstev za tiste materialne stroške, ki so za vrtce fiksni in na njihovo višino predvsem zaradi cenovnih gibanj nimajo vpliva, je temeljila na dokazilih vrtcev o dejanskih stroških (ogrevanje, elektrika, plin, voda, odvoz komunalnih odpadkov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški obveznih pregledov objektov in meritev naprav, stroški zavarovanja in varovanja premoženja, stroški uporabe in vzdrževanja vozil za prevoz hrane, stroški upravljanja, obvezni zdravstveni pregledi delavcev). Za ostale vrste materialnih stroškov smo nakazovali sredstva glede na:

- uporabno površino objektov (čiščenje, tekoče vzdrževanje),
- število otrok (splošna dotacija za pokrivanje materialnih stroškov, ki niso taksativno opredeljeni; sredstva za nabavo didaktičnih pripomočkov; sredstva za stroške živil, ki

so se nakazovala za otroke, ki so bili v posameznem mesecu dejansko prisotni v vrtcu, skupni pripadajoči znesek za stroške živil pa se je zmanjšal za 20 % sredstev, obračunanih s plačili staršev in ministrstva),

- strošek za plače zaposlenih (permanentno izobraževanje).

V okviru specifičnih namenskih dotacij so bila načrtovana sredstva za sodne takse in stroške izvršiteljev, ki v vrtcih nastajajo predvsem zaradi izterjav neplačanih obveznosti staršev ter za plačilo storitev izvedbe notranjih revizij poslovanja vrtcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila v primerjavi z veljavni planom 2014 realizirana 98 %.

120603 Sofinanciranje EKO vrtcev

Načrtovana sredstva so bila realizirana za poravnavo članarine, ki so jo mariborski javni vrtci plačali za nacionalni projekt »Eko šola kot način življenja – eko vrtci« in za sofinanciranje drugih, s tem projektom povezanih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila v primerjavi z veljavnim planom za leto 2014 realizirana 100 %.

120601 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev, ki jih ugotavlja pristojno ministrstvo. Zasebnim vrtcem namreč pripadajo sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti, če izvajajo najmanj poldnevni program, imajo vključenih najmanj za dva oddelka predšolskih otrok, imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje v skladu s predpisi in so dostopni vsem otrokom.

Mesečni znesek na posameznega otroka vpisanega v zasebni vrtec predstavlja 85% razlike med ceno istovrstnega programa javnega vrtca in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

Na območju Mestne občine Maribor delujejo štiri zasebni vrtci, ki izvajajo program predšolske vzgoje in sicer Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike Maribor, OE Zasebni waldorfski Vrtec Studenček, enota Hiša otrok – vrtec Montessori, ki izvaja program predšolske vzgoje v okviru Zavoda Antona Martina Slomška ter Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje – Hiša otrok, vrtec Montessori. Obveznost mestnega proračuna v letu 2014 je bila poravnana za povprečno 150 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so bili vključeni v enega izmed programov zasebnih vrtcev (v vrtec Waldorfske pedagogike je bilo vključenih povprečno 44 otrok, v vrtec Studenček 36 , v vrtec Montessori povprečno 55 otrok in v Zavod za življenje – hiša otrok Montessori 15 otrok na mesec).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila v primerjavi z veljavnim planom realizirana 99 %.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

V letu 2014 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 128 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so obiskovali programe vrtcev v 33 drugih občinah v Republiki Sloveniji.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Pravno podlago za (so)financiranje dejavnosti na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Maribor in posledično tudi obseg obveznosti lokalne skupnosti določajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, vrsta drugih državnih predpisov ter občinski akti (odloki o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, statut mestne

občine, Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor in drugi) in odločitve, ki so jih v preteklosti sprejeli pristojni občinski organi.

Ob zakonsko določenih nalogah in obveznostih Mestna občina Maribor na osnovi v preteklosti sprejetih odločitev (so)financira še programe na področju izobraževanja: programe za preprečevanje zasvojenosti mladih, program Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti, programe javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki po vsebini spadajo na področje izobraževanja. Kot ustanoviteljica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor financira njegovo dejavnost v delu, ki ga izvaja za potrebe mestne občine; kot soustanoviteljica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem pa v manjšem obsegu del stroškov za njeno delovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kot prednostne naloge obravnava:

- zagotavljanje kvalitetnih in ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati,
- tekoče pokrivanje materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti,
- financiranje dodatnega programa osnovne šole (sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva) in
- izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Obseg sredstev za investicijsko vzdrževanje je bil v letu 2014 realiziran v primernem obsegu glede na ugotovljene nujne potrebe. Kljub temu pa ostaja stanje nekaterih objektov ali delov objektov še vedno neustrezno glede na standarde in normative za šolske objekte, v nekaterih primerih pa tudi že ogroža varnost učencev in zaposlenih. Te proračunske postavke so bile v letu 2014 prenesene v Službo za razvojne projekte in investicije.

Sredstva za tekoče pokrivanje materialnih stroškov so bila planirana in realizirana v primernem obsegu.

Sredstva za zagotovitev dodatnega programa v osnovnih šolah so bila v letu 2014 planirana in realizirana v primernem obsegu.

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

19039001 Osnovno šolstvo

V Mestni občini Maribor je v letu 2014 delovalo 20 javnih osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami.

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

PROGRAM	Šol. leto 2014/15	Šol. leto 2013/14	Šol. leto 2012/13	Šol. leto 2011/12
Število vseh učencev osnovne šole	7.636	7.411	7.320	7.231
Število vseh oddelkov šole	399	394	392	393
Število učencev 1. razreda	938	869	895	865
Število oddelkov 1. razreda	47,5	45,5	48	44,5
Število učencev- zgodnje učenje tujih jezikov	2.176	2.111	1.995	2.008
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	94	91	88	116
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	1.566	1.624	1.587	1.499
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	76	78	74	85
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	6.520	6.248	5.743	5.790

Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	2.634	2.587	2.465	2.458
--	-------	-------	-------	-------

V Mariboru delujeta še dve javni osnovni šoli: osnovna šola za odrasle pri Andragoškem zavodu Maribor – Ljudska univerza, v katero je v zimski semester šolskega leta 2014/15 vključenih 94 udeležencev (v letnem semestru šolskega leta 2013/14 je bilo vključenih 90 udeležencev) in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor s 113 vključenimi učenci v šolskem letu 2014/15 (109 vključenih učencev v šolskem letu 2013/14). Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2013/14 obiskovalo 142 učencev v 9 oddelkih in enako število v šolskem letu 2014/15.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje dejavnosti na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Maribor in posledično tudi obseg obveznosti lokalne skupnosti določajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, vrsta drugih državnih predpisov ter občinski akti (odloki o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, statut mestne občine, Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor in drugi), in odločitve, ki so jih v preteklosti sprejeli pristojni občinski organi.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja razmejuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje večjega dela materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni stroški in drugi splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme), vseh stroškov dela, materialnih in drugih stroškov za izvajanje dodatnega programa osnovne šole (nadstandardni pedagoški in drugi programi), stroškov prevozov učencev v šolo in iz šole ter investicijskega vzdrževanja objektov, obnove opreme in investicij.

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotavljanje kvalitetnih materialnih in ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnega izobraževanja, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati.
- Tekoče pokrivanje materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti.
- Financiranje dodatnega programa osnovne šole (sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva).
- Izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obseg sredstev za investicijsko vzdrževanje je bil v letu 2014 realiziran v primernem obsegu glede na ugotovljene nujne potrebe. Kljub temu pa ostaja stanje nekaterih objektov ali delov objektov še vedno neustrezno glede na standarde in normative za šolske objekte, v nekaterih primerih pa tudi že ogroža varnost učencev in zaposlenih. V letu 2013 je Mestna občina Maribor pridobila, na podlagi javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo in prostor, sredstva za sofinanciranje energetske sanacije petih objektov s področja izobraževanja v letu 2013, 2014 in 2015. S tem se bo stanje na objektih bistveno izboljšalo. Te proračunske postavke so bile v letu 2014 prenesene v Službo za razvojne projekte in investicije.

Obseg razpoložljivih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti je bil ustrezen.

Sredstva za zagotovitev dodatnega programa v osnovnih šolah so bila v letu 2014 planirana in realizirana v primernem obsegu.

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Obseg razpoložljivih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti je bil ustrezen.

Sredstva za zagotovitev dodatnega programa v osnovnih šolah so bila v letu 2014 planirana in realizirana v primernem obsegu (98,9 %).

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

120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 96,1 % glede na veljavni proračun. Realizacija je nižja o načrtovanih sredstev zaradi manjše porabe sredstev za ogrevanje, ki je posledica višjih povprečnih vremenskih temperatur v letu 2014.

120105 Specifične namenske dotacije

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov nujne zunanje strokovne pomoči osnovnim šolam pri izvajanju zakonsko obveznih notranjih revizij in pri finančnem poslovanju, pokrivanju stroškov pravne pomoči ter pokrivanju stroškov, ki nastanejo med letom in niso opredeljeni v okviru drugih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana v višini 55,3 % glede na veljavni finančni načrt 2014. Realizacija je nižja od planiranih sredstev na postavki, zaradi ugodnejših cen izvedbe revizij finančnega poslovanja in ker ni bilo drugih izrednih stroškov.

120107 Zgodnje učenje tujih jezikov

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dela za izvajanje nadstandardnega pedagoškega programa »Zgodnje učenje drugega tujega jezika« v okviru dodatnega programa osnovne šole, ki ga že vrsto let financira mestna občina. Šole program izvajajo za učence od tretjega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana v višini 99,0 % glede na sprejet finančni načrt 2014. Fakultativni pouk drugega tujega jezika je v šolskem letu 2013/2014 obiskovalo 2.111 učencev od 3. do 6. razreda v 91 skupinah, v šolskem letu 2014/2015 pa 2.176 učencev v 94 skupinah.

120108 Zgodnje učenje računalništva

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dela za izvajanje nadstandardnega pedagoškega programa »Zgodnje učenje računalništva« v okviru dodatnega programa osnovne šole, ki ga že vrsto let financira mestna občina. Šole program izvajajo za učence od četrtega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na teh dveh področjih v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana v višini 89,1 % glede na sprejet finančni načrt 2014. Fakultativni pouk računalništva je v šolskem letu 2013/14 obiskovalo 1.624 učencev od 4. do 6. razreda v

78 skupinah, v šolskem letu 2014/15 pa 1.566 učencev v 76 skupinah. Realizacija na postavki je nižja, zaradi manjšega števila skupin v šolskem letu 2014/2015.

120701 Waldorfska osnovna šola

V šolskem letu 2005/2006 je v Mariboru pričela delovati zasebna osnovna šola – Waldorfska šola Ljubljana – organizacijska enota Maribor, do katere ima lokalna skupnost zakonsko določene finančne obveznosti. Izračun le-teh temelji na predpisanem izračunu povprečnega zneska sredstev na učenca, ki jih lokalna skupnost namenja javnim osnovnim šolam. Sofinanciranje mestne občine je dogovorjeno z letno pogodbo. Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2013/14 obiskovalo 142 učencev v 9 oddelkih in v šolskem letu 2014/15 142 učencev v 9 oddelkih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 98,4 % glede na veljavni finančni načrt 2014.

120702 Inovativna pedagogika v OŠ

Realizacije na postavki ni bilo. Z razvojem sodobnega pedagoškega procesa in uvajanjem novih tehnologij v izobraževalni proces se pojavlja nova situacija v šolah in potrebe po smiselnem vključevanju IKT v šolski prostor in razvoj kompetenc 21. stoletja. Sredstva so bila namenjena začetnim aktivnostim na teh področjih, začetku pilotnega projekta uporabe tablic v eni izmed mariborskih osnovnih šol. V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je opredeljeno financiranje osnovnih šol iz državnega proračuna in občinskega proračuna. Lokalne skupnosti so dolžne financirati osnovnim šolam opremo za izvajanje pouka (mize, stole...), iz državnega proračuna pa se financirajo didaktični pripomočki. Ker so tablice didaktični pripomoček in ne oprema, ni bilo pravne podlage za nabavo tablic.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Sredstva so bila namenjena delnemu pokrivanju osnovnih materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga na območju mestne občine izvaja Konservatorij za glasbo in balet Maribor. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je ob obveznosti države tudi zakonska obveza lokalne skupnosti, predviden pa je tudi delež staršev (šolnine). Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih stroškov osnovnega glasbenega izobraževanja (fiksni stroški in drugi splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme), ter investicijskega vzdrževanja objektov, obnove opreme in investicij.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje dejavnosti na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Maribor določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o glasbeni šoli, predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev kvalitetnih prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor in v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport urediti zemljiškopravno stanje za stavbo na Mladinski ulici 12.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Realizacija dolgoročnih ciljev je v okviru pričakovanih.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev – zagotovitev kvalitetnih prostorskih in materialnih pogojev za delovanje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Realizacija ciljev je bila v okviru načrtovanih.

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

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

Poleg konservatorija za glasbo in balet Maribor je v mestni občini septembra 2008 pričela delovati zasebna glasbena šola Antona Martina Slomška, do katere ima lokalna skupnost zakonske finančne obveznosti. Višina sredstev temelji na predpisanem izračunu povprečnega zneska sredstev na učenca, ki jih lokalna skupnost namenja javnim glasbenim šolam.

V šolskem letu 2014/2015 obiskuje javno glasbeno šolo 1060 učencev, Glasbeno in baletno šolo Antona Martina Slomška pa 243 učencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev je v okviru planirane porabe v veljavnem finančnem načrtu (98,6 %).

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obseg storitev se v letu 2013 glede na pretekla leta ni povečal, kljub temu, da je potreba po svetovanju in izobraževanju iz leta v leto večja.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 94,9 % glede na sprejet finančni načrt 2014. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov dela (14,5 delavcev) in materialnih stroškov za delovanje zavoda (funkcionalni stroški uporabe prostora z enako strukturo kot pri osnovnih šolah ter stroški permanentnega izobraževanja zaposlenih) v deležu v višini 66,3 %. Svetovalni center je sicer v letu 2014 za potrebe mestne občine izvajal programe, aktivnosti in naloge v obsegu 73,3% od njegove celotne redne dejavnosti, mestna občina pa mu je za te namene zagotavljala namenska sredstva za pokrivanje stroškov v višini 66,3% od njegove celotne redne dejavnosti. Razliko med 66,3% in 73,3% stroškov izvajanja redne dejavnosti svetovalnega centra za potrebe mestne občine je zagotovil svetovalni center iz presežka prihodkov nad odhodki, izkazanega v bilanci stanja svetovalnega centra na dan 31.12.2013.

Nekoliko nižja realizacija sredstev je posledica razlike med planiranimi in dejansko nastalimi stroški, v glavnem zaradi ne takojšnje nadomestitve delavke, ki je nastopila porodniški dopust.

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor je z Ministrstvom za šolstvo in šport soustanoviteljica Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor, ki je ena vodilnih šol na področju višješolskega izobraževanja na področju Mestne občine Maribor.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za delovanje šole na podlagi sprejetega novega ustanovitvenega akta v letu 2009 in povečati sredstva za tekoče vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2014 so bila v proračunu mestne občine zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje na m² v isti višini kot osnovnim šolam.

19049001 Višješolsko izobraževanje

Opis podprograma

Mestna občina Maribor je z Ministrstvom za šolstvo in šport soustanoviteljica Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor, ki je ena vodilnih šol na področju višješolskega izobraževanja na področju Mestne občine Maribor.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma

V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport zagotoviti primerne prostorske pogoje za delovanje šole in povečati sredstva za tekoče vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2014 so bila v proračunu mestne občine zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje na m² v isti višini kot osnovnim šolam.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

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

221000 Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor

Sofinanciranje dejavnosti šole je bilo v letu 1998 vključeno v finančni načrt šolstva na osnovi pogodbe, sklenjene med Vlado Republike Slovenije, Občino Rogaška Slatina in Mestno občino Maribor. V jeseni 2009 je bil na mestnem svetu Mestne občine Maribor sprejet nov

ustanovitveni akt in pogodba o soustanoviteljstvu Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor med Mestno občino Maribor in Vlado Republike Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

V Mestni občini Maribor se okviru drugih izobraževalnih programov financirajo osnovna šola za odrasle, ki jo izvaja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, Projektno učenje za mlajše odrasle in Program »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Zagotoviti prostorske in materialne pogoje za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za odrasle.
- Zagotoviti čim kvalitetnejše materialne pogoje za izvajanje dodatnih dejavnosti in programov.
- Sofinancirati čim več programov v okviru programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva na teh postavkah so vsako leto realno nižja.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati osnovno šolo za odrasle. V Mestni občini Maribor izvaja izobraževanje odraslih Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza. Andragoški zavod Maribor izvaja tudi javnoveljavni program neformalnega izobraževanja »Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM), 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 presežanju socialne osamelosti in jih spodbudi k nadaljevanju šolanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti prostorske in materialne pogoje za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za odrasle ter zagotovitev prostorskih pogojev za izobraževanje odraslih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Andragoški zavod Maribor – ljudska univerza, ki za potrebe mestne občine izvaja osnovno šolo za odrasle, deluje v stavbi, ki je v lasti Mestne občine Maribor.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

V letu 2014 je osnovno šolo za odrasle izvajal Andragoški zavod Maribor, v prostorih mestne občine.

126101 Osnovna šola za odrasle

Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov osnovne šole za odrasle, ki jo za potrebe mestne občine izvaja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza in sicer: funkcionalnih materialnih stroškov šolskega prostora, materialnih stroškov dodatnih pedagoških programov in stroškov prevozov (odraslih) učencev v šolo in iz šole. Izvajanje dodatnih pedagoških programov v osnovni šoli za odrasle omogoča udeležencem enake možnosti vključevanja v

različne dodatne programe osnovne šole kot učencem v ostalih osnovnih šolah in je za populacijo učencev tega programa osnovne šole še posebej pomembno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina osnovno šolo za odrasle (so)financira na enak način kot ostale osnovne šole, kar je tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti.

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program je realiziran 100 %.

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt »Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti«

V sklopu projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« se s sredstvi mestnega proračuna (so)financirajo naslednje dejavnosti: mladinski raziskovalni program, ki vključuje sofinanciranje organizacije in udeležbe na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade ter sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju – sofinanciranje organizacije tekmovanj v znanju ali udeležbe na tekmovanjih v znanju; dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt obsega več programov, ki so razporejeni v šest vsebinskih sklopov in so sofinancirani na osnovi letnega javnega razpisa. Mestna občina je v letu 2014 izvedla javni razpis za sofinanciranje šestih glavnih programov, znotraj katerih je bilo potrjenih 77 programov, ki jih je izvajalo 25 izvajalcev.

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana 31,9 %. Realizacija je nižja zaradi šestih odobrenih, vendar nerealiziranih programov 2 izvajalcev, za štirinajst izvajalcev pa zapade plačilo programov po pogodbi v leto 2015.

221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja specifičnih preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih osnovne šole izvajajo za učence, starše ali učitelje (programi informacijskega, vzgojnega in izobraževalnega značaja o pojavnosti, oblikah in vrstah zasvojenosti in drugimi negativnimi vedenjskimi odkloni mladih, nevarnosti odvisnosti od drog in drugih oblik zasvojenosti, preventivi, vlogi družine in šole pri oblikovanju pozitivne osebnosti otrok, nujnosti skrbi za zdravje in zdrav način življenja...). Namen sofinanciranja mestne občine je vzpodbujanje navedenih institucij za skrb in izvajanje dejavnosti tudi na tem področju. Sredstva so praviloma namenjena pokrivanju stroškov zunanjih izvajalcev - pristojnih in strokovno usposobljenih institucij ali posameznih strokovnjakov za posamezna tematska področja. Šole prejmejo sredstva po sklepu župana na osnovi poročila o izvajanju programov v zaključenem šolskem letu in programa za tekoče šolsko leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V šolskem letu 2013/14 so programe izvajale vse osnovne šole (100 % realizacija). Mestna občina je programe sofinancirala v minimalnem obsegu.

1905 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

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

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

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

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

kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva so glede na veljavni finančni načrt v celoti realizirana v višini 97,5 %.

120103 Subvencioniranje šolske prehrane

Sredstva so namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna – kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. Sofinanciranje iz občinskega proračuna poteka v dveh oblikah tako, da se za vse učence zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov dela za osebje, ki skrbi za pripravo navedenih obrokov hrane, s sredstvi za individualne subvencije pa je omogočeno učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij, znižanje plačila za stroške šolske prehrane, ki sicer bremenijo starše (predvsem stroški živil).

Z začetkom šolskega leta 2012/13 je bil uveden spremenjeni način sofinanciranja kosil tako, da so do subvencije celotne cene kosila upravičeni učenci, v katerih odločbi pristojnega centra za socialno delo je bil ugotovljeni dohodek na družinskega člana do 36 % povprečne plače, razen učencev, ki jim je brezplačno kosilo zagotovljeno s sredstvi državnega proračuna. Pravico do subvencije za kosilo je pridobilo bistveno večje število učencev kot v obdobju pred sprejetjem zakona.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V šolskem letu 2013/2014 je bilo po podatkih za junij 2014 do subvencije za kosilo s strani MIZŠ upravičenih 1.329 učencev, s strani mestne občine pa 769 učencev. V šolskem letu 2014/2015 je bilo po podatkih za december 2014 do subvencije za kosilo s strani MIZŠ upravičenih 1.449 učencev, s strani mestne občine pa 782 učencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Planirana sredstva so realizirana v višini 99,5%.

19069003 Štipendije

Opis podprograma

Mestna občina Maribor že nekaj let podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom. Štipendije so enoletne, ki jih dijaki oz. študenti pridobijo na osnovi prijave na javni razpis.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o štipendiranju za nadarjene dijake in študente, Pravilnik o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi. Štipendije pridobijo nadarjeni dijaki in študenti, ki izpolnjujejo predpisane kriterije.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

V šolskem letu 2013/2014 je bilo podeljenih enako število štipendij, kot šolsko leto 2012/2013, v šolskem letu 2014/2015 pa manj štipendij.

342000 Kadrovske štipendije in šolnine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 je bilo dodeljenih:

- 23 štipendij dijakom in 31 štipendij študentom za šolsko leto 2013/2014

- 21 štipendij dijakom in 23 štipendij študentom za šolsko leto 2014/2015

Višina mesečne štipendije v obeh šolskih letih je bila: 130 EUR za dijake, 190 EUR za študente, ki študirajo v Sloveniji in 250 EUR za študente, ki študirajo v tujini.

Mestna občina Maribor na podlagi odločb dodeljuje štipendije za nadarjene dijake in študente, ki morajo izpolnjevati določene študijske obveznosti in ne smejo biti prejemniki kakšne druge štipendije.

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana 94,39 %. Realizacija na postavki je nižja od načrtovane, zaradi prekinitve štipendijskega razmerja in odstopa od podeljene štipendije, ker je štipendist pridobil drugo štipendijo.

342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V šolskem letu 2013/2014 je bila dodeljena ena štipendija v višini 130 EUR, v letu 2014/2015 ni bila dodeljena nobena štipendija, ker vlagatelji niso izpolnjevali razpisnih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva, glede na veljavni finančni načrt, niso realizirana. Nižja realizacija (29,3%) je posledica tega, da je bila v šolskem letu 2013/2014 odobrena le ena štipendija, v šolskem letu 2014/2015 ni odobrene štipendije, ker vlagatelji niso izpolnjevali razpisnih pogojev.

Sredstva na postavki so bila realizirana 83 % v primerjavi z veljavnim planom 2014.

20 SOCIALNO VARSTVO

Pravno podlago področju postavlja Ustava RS, aktualen Nacionalni program socialnega varstva in Zakon o lokalni samoupravi. Normativno je ta program opredeljen v Zakonu o socialnem varstvu, Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakonu o uravnoveženju javnih financ, Zakonu o urejanju trga dela, Zakonu o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, Zakonu o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, Zakonu o izvajanju pokopališke dejavnosti in podzakonski akti ter v sklepih in nalogah, ki jih Mestna občina Maribor sofinancira na osnovi posamičnih odločitev mestnega sveta ter ob sprejemu vsakoletnega programa in finančnega načrta socialnega varstva.

Socialnovarstveno delovanje na lokalni ravni je prepoznavno v treh nivojih. Prvi nivo socialnovarstvene mreže natančno določa Zakon o socialnem varstvu: to so bili postopki, opravljene naloge in plačane storitve na področju institucionalnega varstva, socialne oskrbe na domu, naloge družinskih pomočnikov, socialni pogrebi in financiranje Območne organizacije Rdečega križa. V drugem nivoju socialnovarstvenih storitev je izpeljan program občinskih subvencij: letovanja, socialna kuhinja ter druge vrste denarnih pomoči in programi: Varne hiše, Zavetišča za brezdomce, Centra za preprečevanje odvisnosti, Materinski dom, Dnevni center Zdrava pot, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Nadškofijska Karitas, TOTI DCA, Združenje za razvijanje nenasilnih odnosov in dejavnost Centra za socialno delo Maribor v sodelovanju z Mestno občino Maribor. Tretji nivo socialnovarstvene ponudbe predstavlja civilna družba, vključevanje v evropske projekte, pomembno je bilo tudi sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Doseganje ciljev

Osnovni cilj programov na področju socialnega varstva je slediti temeljnemu izhodišču politike socialnega varstva lokalne skupnosti, da se v mestu zagotovijo take razmere in pogoji, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočali dosegati raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva s predpostavko, da je za socialno varnost in svojo blaginjo ter blaginjo družine najprej odgovoren vsak sam. Z realiziranim programom v preteklih letih ocenjujemo, da smo sledili tem ciljem.

Realizacija finančnega načrta

Realizacija finančnega načrta področja socialnega varstva je bila 95,5% glede na veljaven finančni načrt za leto 2014. V strukturi realiziranih sredstev predstavljajo 73,5% sredstva za poravnava obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih pravic, leto prej

76%. Občinske socialno varstvene subvencije, sofinanciranje socialno humanitarnega programa, sofinanciranje občinske dejavnosti Centra za socialno delo, specifični občinski socialni programi in obnova objektov in opreme, skratka obveznosti, ki jih Zakon o socialnem varstvu občinam nalaga oziroma omogoča, da jih izvajajo na osnovi občinsko dogovorjenih pravnih podlagah pa 26,5%, leto prej 24%. V letu 2014, smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu, da v mestu ni prišlo do ukinitve programov, ni pa bilo možno omogočiti širitve glede na povečano potrebo do vseh oblik socialnovarstvenih storitev.

2001 UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA

Realiziran glavni program vključuje za določen čas uspešno izvedene posamične akcije in projekte, ki so v proračunu področja vključeni na osnovi sklepov mestnega sveta ali na osnovi potrjenih kandidatur za sofinanciranja v okviru razpisov Evropske unije.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Vključeni so programi na osnovi sklepov mestnega sveta ali na osnovi potrjenih kandidatur za sofinanciranja v okviru razpisov Evropske unije

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti Zavoda PIP

Z načrtovanimi sredstvi so v zavodu PIP občanom nudili brezplačno svetovalno pravno pomoč. V koledarskem letu 2014 je zavod 1328 občanom zagotovil pravna svetovanja. Prevladovale so zadeve splošnega civilnega prava, s področja delovnega prava ter upravnega prava. Program alternativnega reševanja sporov s ciljem doseganja izvensodnih poravnav je potekal z informiranjem upravičencev. Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

220415 Projekt Q-ageing II -Senior capital

Projekt je bil rezultat in nadaljevanje dobre prakse kvalitetnega staranja iz projekta Q-ageing, ki je trajal od konca leta 2012 do konca leta 2014. Realizirana sredstva so predstavljala stroške izvedbe projekta skupaj z Zavodom Prizma, rezultat je delovanje središča Prizma 50+. V stroških je zajeta še udeležba na strokovnih srečanjih za izvedbo projekta.

220416 Poslovno izobraževalno središče PRIZMA 50+

Program v letu 2014 ni bil realiziran. Pogoji za realizacijo bi bila uvrstitev v sofinanciranje na VIII. poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje »razvoja regij«. Na razpisu je bila kandidatura neuspešna.

2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

Glavni program –varstvo otrok in družine je bil tudi v letu 2014 specifični občinski program namenjen izvajanju denarne pomoči ob rojstvu otroka v skladu z občinskim pravilnikom.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Drugi programi v pomoč družini je izveden občinski program denarne pomoči ob rojstvu otroka.

311109 Prispevek za novorojenčke

To programsko nalogo ureja Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor. Realiziranih je bilo 813 vlog (leto prej 719) v skladu z izdanimi sklepi. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je znašala 105 EUR na otroka. Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%.

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

Temeljno izhodišče tega glavnega programa v letu 2014 je bilo zagotavljati take razmere in pogoje, ki so posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale dosegati tako raven kakovosti življenja, da je bila primerljiva z drugimi v okolju in je ustrezala merilom človeškega dostojanstva.

20049001 Centri za socialno delo

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

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Ustanovitelj in glavni financer Centra za socialno delo Maribor je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Na osnovi sklenjene pogodbe je v letu 2014 (tako kot v preteklih letih) potekalo sodelovanje in sofinanciranje Centra iz občinskega proračuna za financiranje nalog, ki jih je center v skladu z Zakonom o socialnem varstvu opravljajal za Mestno občino Maribor. Predmet pogodbe so bile naslednje naloge: izvajanje storitev in nalog za odpravo socialnih stisk in težav ter organizirane skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva na območju občine, ugotavljanje upravičenosti do institucionalnega varstva izven mreže storitev, subvencije storitve klica v sili, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči in socialnih kreditov, sodelovanje pri reševanju romske problematike; vodenje in organiziranje izvajanja občinskih projektov in programov - zavetišča za brezdomce s programom viški hrane, varne hiše, materinskega doma s svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab ter strokovno vodenje socialne kuhinje. Financiranje občinskega programa je zajemalo stroške dela treh zaposlenih in pripadajoče materialne stroške. Načrtovana sredstva so bila realizirana 82%, glede na prvotno načrtovana sredstva, ker so tretjo osebo zaposlili med letom.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Vsebino opredeljujeta dva programa, občinski Svet invalidov in z Zakonom o socialnem varstvu opredeljen program »družinski pomočnik«.

215401 Svet invalidov

Svet invalidov je posvetovalno telo župana, v letu 2014 je bilo delo usklajevano na 5 rednih sejah. V okviru Sveta invalidov deluje 9 delovnih skupin Sveta, ki so usmerjena v posamezna področja (npr. šport, za dostopnost ...). Za delovanje Sveta invalidov je bilo načrtovanih 10.500 EUR, od tega je bilo porabljenih 8.838 EUR oz. 84,2 %.

Sredstva so bila porabljena za tolmačenje slovenskega znakovnega jezika na sejah in na dogodkih in prireditvah v organizaciji Sveta invalidov ali prireditvah, katerih so se udeležili gluhi člani Sveta ter za izvedbo naslednjih dogodkov in prireditev: Športne igre invalidov, Prikaz športov za invalide, predavanje o Zakonu o pacientovih pravicah, Športno rekreativno srečanje invalidov, Dan mobilnosti invalidov, Kulturni večer invalidov. V letu 2014 smo izdali že 5. številko glasila Svet invalidov, člani Sveta invalidov MOM so se tudi udeležili seminarja o talnih taktilnih oznakah v organizaciji Zveze slepih Slovenije v Ljubljani.

Porabljena sredstva so bila namenjena ozaveščanju javnosti in stroke o dejstvu, da med nami živijo tudi invalidi, o invalidski problematiki in odpravljanju stereotipov o invalidih. Del sredstev je bil namenjen vključevanju in druženju različnih skupin invalidov in društev invalidov v smislu izboljšanja sodelovanja in enotnega delovanja invalidov samih. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

311005 Družinski pomočnik

Sredstva so bila 100% realizirana glede na načrtovani obseg. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi daje pomoč in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ v višini minimalne plače. Pravico do izbire družinskega pomočnika so upravičenci na podlagi Zakona o socialnem varstvu uveljavljali pri Centru za socialno delo, ki je vodil postopek in odločal o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja posebne komisije (imenuje jo minister, pristojen za socialno varstvo) ter vodil nadzor nad

izvajanjem pravice do družinskega pomočnika. V januarju 2014 je bilo v sofinanciranje vključenih 37 družinskih pomočnikov (leto prej 34), decembra pa 39, s priznano pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ do višine minimalne plače v bruto znesku 848,74 EUR. Uveljavljanje te socialnovarstvene pravice se nanaša tudi na prihodke občine, ki je upravičena do »dodatka za tujo nego in pomoč« (izplačevalec SPIZ) in možnih prispevkov zavezancev ter do poročuna v primerni porabi.

20049003 Socialno varstvo starih

Vsebinsko, ki jo natančno opredeljuje Zakon o socialnem varstvu, opisujemo v nadaljevanju.

120500 Center za pomoč na domu Maribor

V Mestni občini Maribor javno službo socialne oskrbe na domu opravlja javni zavod Center za pomoč na domu, Partizanska 12, ustanovljen s sklepom Mestnega sveta. Letno financiranje poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči.

Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti (nad 65 let), invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

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

Vseh vključenih uporabnikov je bilo 544, povprečno mesečno pa 384 (263 žensk, 121 moških; 223 starejših od 80 let). Cena socialno varstvene storitve pomoči je bila pripravljena v skladu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih in je veljala od 23.4.2014. Za uporabnika se ni spremenila in znaša 4,53 EUR na uro.

Program »klic v sili« je deloval kot tehnični del programa, ki ga je izvajalo podjetje Protekt. Individualno subvencijo pri najemu aparata so prejeli štiri uporabniki, upravičenost je ugotavljal Center za socialno delo Maribor. Izvajali so še programe izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec/ka na domu, prostovoljski program in dodatno pripravništvo. Realizacija finančnega načrta je bila v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom 100%.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Realizacija postavke je bila 100%. Zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvo odraslih je finančno najboljše socialnovarstvena pravica v občinskem programu socialnega varstva, katere realizacija je v letu 2014 znašala 52 %, (leto prej 54%) celotnega finančnega načrta področja socialnega varstva. Pravica je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Namenjena je starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

V letu 2014 je bilo do (do)plačila oskrbnih stroškov povprečno mesečno upravičenih 519 oseb (492/2013; 461/2012; 459/2011; 448/2010) pri 37 izvajalcih.

Osnovno in socialno oskrbo je pod določenimi pogoji na osnovi odločbe Centra za socialno delo dolžna upravičencem delno ali v celoti plačevati lokalna skupnost. Zdravstvene storitve so bile upravičencem zagotavljane s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Izvajanje te socialnovarstvene pravice se nanaša tudi na prihodke občine, to so dediščine zaradi vknjižb na premoženje in zadnje pokojnine.

311006 Pomoč na domu – drugi izvajalci

Pomoč družini na domu pri drugih izvajalcih izven Mestne občine Maribor je možnost, ki jo 2014, ni koristil nihče.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Vsebina se nanaša na občinske socialnovarstvene subvencije, denarne pomoči in programi, ki so v nadaljevanju opisani.

220402 Zavetišče za brezdomce

Zavetišče za brezdomce od leta 2001 deluje na lokaciji Ruška cesta 71. Zavetišče deluje v prostorih Mestne občine Maribor na Ruški cesti, sprejme lahko 24 uporabnikov v nujnih primerih sta na razpolago še dve pomožni ležišči v dodatnem interventnem prostoru. V zavetišču so zaposleni trije strokovni sodelavci Centra za socialno delo in sodelavci iz programa javnih del, vključeni so tudi prostovoljci. Uporabnikom so nudili organizirano celodnevno bivanje, vzdrževanje osebne higiene, organizirano prehranjevanje, pomoč pri urejanju statusnih in drugih vprašanj, pomoč pri reintegraciji v skupnost, organizirali so še delovne dejavnosti, sestanke z vodjo, izlete, predavanja, kulinarično delavnico. Zavetišče je odprto 24 ur, vse dni v letu. Načrtovana sredstva so bila realizirana 96% in so bila namenjena sofinanciranju stroškov dela redno zaposlenih in pokrivanju materialnih stroškov delovanja in stroškov prostora zavetišča.

311003 Pogrebni stroški

Zakon o pokopališki dejavnosti določa obveznost lokalne skupnosti pri zagotavljanju pogrebov neidentificiranih oseb, za umrle prejemnike socialno varstvenih pomoči ter osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev, ki bi lahko plačali nastale stroške. Strošek doplačila je v letu 2014 znašal največ 833,14 EUR. Ta znesek je zadostoval za osnovni pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. Poravnani so bili stroški vseh računov, ki so prispeli v roku v plačilo, to je 27 pogrebov (leto prej 35). Pokop se izvede z naročilom na osnovi obvestila Centra za socialno delo Maribor in sklenjene pogodbe s Pogrebnim podjetjem Maribor. Realizacija je bila 74% glede na veljavni finančni načrt.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%. Program sofinanciranja letovanj otrok iz socialno ogroženih družin je bil kot že vsa leta dodatni ukrep socialnega varstva Mestne občine Maribor. Subvencioniranje je bilo odvisno od materialnih možnosti družine.

311102 Letovanje otrok z zdravstveno indikacijo

Načrtovana sredstva so bila realizirana 76%. Vzrok nižje realizacije je bilo manjše število napotitev zdravnikov zaradi zaostrenih pogojev ZZZS, kot v preteklih letih. S sofinanciranjem zdravstvenega letovanja smo v Mariboru omogočili otrokom z zdravstveno indikacijo letovanja pod enakimi pogoji, kot otrokom s socialno indikacijo. Pri delu udeležencev letovanj z zdravstveno indikacijo se je upoštevalo socialni položaj družin dodatno sofinanciranje nanašalo na plačilo razlike med ceno oskrbnega dne, kot jo priznava ZZZS, in dejansko ceno oskrbnega dne, tovrstna letovanja pa so bila na osnovi priporočila zdravnika omogočena tudi otrokom, ki te pravice pri ZZZS niso uveljavili.

311103 Letovanje srednješolske mladine

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%. Program letovanja srednješolske mladine je bil enak letovanjem otrok iz socialno ogroženih družin za srednješolsko populacijo, z vsebinsko dopolnjenim programom letovanja z zdravstveno in socialnovarstveno Vse programe letovanj sta v podobnem obsegu kot prejšnja leta organizirala in izvedla Zveza prijateljev mladine Maribor v Poreču in na Pohorju ter Območna organizacija Rdečega križa Maribor v Punatu, oba v prostorih, v katere so bila v preteklosti vložena proračunska

sredstva oziroma sredstva samoprispevkov občanov. V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, so bili pripravljene kriteriji za subvencioniranje letovanj, s sklepom jih je potrdil župan, z izvajalcema pa sta bili sklenjeni letni pogodbi. Delež sofinanciranja iz občinskega proračuna je bil odvisen od socialnega stanja družine v preteklem letu, upravičenost do letovanja so preverjali organizatorji letovanja na osnovi podatkov iz dohodnine. S porabljenimi sredstvi na vseh treh postavkah letovanj je bilo omogočeno letovanje 821 otrokom (leto prej 764) pri obeh organizatorjih; od tega je pri Zvezi prijateljev mladine letovalo 507 otrok (leto prej 418), v šestih izmenah povprečno enajstdnevne letovanja v Poreču in dveh izmenah dvanajstdnevne letovanja na Pohorju. Pri Območni organizaciji Rdečega križa, organizatorju petih izmen štirinajstdnevne letovanja v Punatu je letovalo 314 otrok (leto prej 346).

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Načrtovana sredstva so bila realizirana 98%. Načrtovanje programske naloge temelji na sklepu o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva, vsebinsko pa se opira na priporočila in dokumente, ki jih je izdal Unicef. Osnovni namen programa je, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovijo dojenčkom mlečni preparati in se s tem pripomore k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah. Pravico do mlečnih preparatov do izpolnjenega šestega meseca starosti dojenčka (socialna indikacija) in mlečnih preparatov pri zdravstveni indikaciji do izpolnjenega 18 meseca starosti otroka (socialno – zdravstvena indikacija) so lahko na osnovi občinskega pravilnika uveljavljali upravičenci, katerih dohodek na družinskega člana je bil nižji ali enak 55% dohodka na družinskega člana v % od povprečne plače v RS.

311106 Javna kuhinja

Program je bil 100% realiziran. Javna kuhinja je socialna kuhinja, kjer se izvaja kuhanje in razdeljevanje toplega obroka občanom Maribora, ki so brez osnovnih sredstev za preživljanje ali prejemniki denarne socialne pomoči ali sodijo med občane z nizkimi družinskimi in invalidskimi pokojninami. Upravičence so določali v Centru za socialno delo Maribor in opravljali nadzor nad izvajanjem programa s sodelavcem iz programa javnih del. Mestna občina Maribor je konec leta 2011 v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbrala za izvajalca programa: Dom pod gorco d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba do 31. 12. 2014. V letu 2014 je bilo povprečno dnevno izdanih 580 obrokov, (leto prej 541) cena toplega obroka pa je v skladu s pogodbenimi določili znašala 2 EUR. V Centru za socialno delo, kjer obravnavajo vloge občanov, so upravičenost do toplega obroka ugotavljali na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči.

311108 Enkratne denarne pomoči

Načrtovana sredstva v višini 32.300 EUR, so bila v skladu s sklenjeno pogodbo s Centrom za socialno delo Maribor v celoti realizirana. Enkratne denarne pomoči opredeljuje Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki ga je v letu 2006 sprejel Mestni svet. Enkratna denarna pomoč in socialna posojila so bila namenjena posameznikom ali družinam, ki so se zaradi določenih vzrokov, praviloma nastalih brez njihove krivde, v določenem obdobju znašli v situaciji, ko so potrebovali pomoč za kritje nujnih stroškov. O dodeljevanju pomoči je odločala posebna komisija (imenoval jo je župan) na osnovi izdelanega opisa socialnih razmer z obrazložitvijo namena dodelitve. Evidenco hrani Center za socialno delo Maribor. Enkratno pomoč v letu 2014 v višini do 250 EUR je prejelo 199 (leto prej 213) upravičencev.

311112 Dnevni center Zdrava pot

V dnevnem centru, katerega namen je preprečevanje škode zaradi uživanja nedovoljenih drog so v letu 2014 sledili naslednjim temeljnim ciljem: izboljšati kakovost življenja uporabnikom, jih umakniti iz ulice v začasno nastanitev v zavetišču, da bi opustili tvegan življenjski slog, da izboljšajo svoje funkcionalne sposobnosti, krepijo svojo moč in da

izmenjajo sterilni sanitetni material; v dnevnem centru je bilo letno vključenih 247 oseb. V Pomurju, Podravju in na Koroškem so izvajali tudi terensko delo z odvisniki. Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo 100% realizirana.

311113 Banka hrane

Program izvaja Center za socialno delo Maribor z imenom viški hrane in je bil 100% realiziran na podlagi sklenjene pogodbe. Hrano je prispevalo 7 trgovin (Mercator, Tuš, Spar in Interspar). Od pričetka delovanja v aprilu do konca leta so razdelili 6652,55 kg živil 52 družinam (158 upravičencev) in izvajalcem socialnovarstvenih programov.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Resolucija o nacionalnem programu na področju drog namenja pomembno vlogo razvoju modela na lokalni ravni, katerega del je program Centra za preprečevanje odvisnosti in Dnevnega centra Zdrava pot.

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo realizirana 100%. Center za preprečevanje odvisnosti deluje kot projekt v okviru NIJZ, enota Maribor. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V finančnem načrtu Mestne občine Maribor sta bila vključena financiranje stroškov dela dveh od načrtovanih sedmih strokovnih delavcev ter mesečna dotacija za sofinanciranje materialnih stroškov. V program so bile vključene zasvojene osebe ali eksperimentatorji ter njihovi svojci in ključne bližnje osebe, zastopana sta bila pri obravnavi oba spola, vse starostne skupine.

Vključeni so zasvojene osebe in eksperimentatorji z izrečenim vzgojnim ukrepom institucij (sodišča, centri za socialno delo, šole, delodajalci,...), ki izrekajo tovrstne ukrepe ali postavljajo pogoje za obvezno urejanje te problematike. Zajeti so bili osnovnošolci, srednješolci, študentje, redno zaposleni in brezposelne osebe. V največjem številu so zastopani srednješolci in njihovi svojci, najmanj je osnovnošolcev. Povprečno mesečno so obravnavali 113 (leto prej 128) oseb.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vsebina se nanaša na občinske socialnovarstvene programe, ki so v nadaljevanju opisani.

220401 Varna hiša

Uporabniki programa so ženske in otroci, ki so preživljali nasilje v družini in so potrebovali varno bivanje na anonimni lokaciji ter strokovno pomoč za okrevanje od posledic večletnega nasilja. Imele so številne osebne težave povezane s preteklimi izkušnjami in vse so pred vključitvijo izražale nujno potrebo po varnem bivanju in strokovni pomoči. Poleg najrazličnejših posledic nasilja, ki so jih reševale, je bilo za večino značilno še slabo finančno stanje zaradi brezposelnosti ali zadolženosti, ter stanovanjski problem.

V letu 2014 se je v programu pomoč ob nasilju v družini poiskalo 100 žrtev nasilja. Povprečno mesečno je v hiši bivalo 14 uporabnikov. Kapaciteta hiše je sedem sob z 20 posteljami od junija razpolagajo še s stanovanjsko enoto 34 kvadratov (možnost uporabe za žensko z majhnimi otroci). Program so izvajale štiri strokovne delavke in hišna gospodinja v programu javnih del. Program je financiran iz javnih sredstev (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor in druge občine), donatorskih sredstev ter prispevkov uporabnic programa k neposrednim stroškom. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana.

220409 Materinski dom

V letu 2014 je kapacitete koristilo 37 uporabnikov od tega 16 žensk in 21 otrok. V celotnem programu je bilo vključenih 105 oseb. Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure. V času vikendov in praznikov so izvajali stalno pripravljenost za uporabnike doma. V letu

2014 so pretežno nudili pomoč pri razreševanju psihosocialnih stisk uporabnic, intervencij ob konfliktnih situacijah med uporabnicami in ob dogovarjanju stikov njihovih otrok z bivšimi partnerji, seveda pa se situacije glede na stiske in težave uporabnic spreminjajo. V programu so delali vodja programa, štiri strokovne delavke in laična sodelavka; vključeni pa so bili tudi prostovoljci in študenti, katerim so bili učna baza. Program so v skladu s sklenjenimi pogodbami sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor, druge občine, sponzorji in donatorji. Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

220500 Socialno-humanitarni program

Načrtovana sredstva so bila realizirana 99%. V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki v posebnem poglavju določa sofinanciranje socialno-humanitarnih društev je bil izpeljan razpis. Na predlog imenovane komisije je župan sprejel sklep o izbranih programih in deležih sofinanciranja, kar je omogočilo sklenitev pogodb o sofinanciranju socialno humanitarnega programa z 58 izvajalci, ki so realizirali 85 programov (preteklo leto 84), s katerimi so uresničevali zagotavljanje socialne in ekonomske varnosti članov in njihovih družin ter jih s pravočasno zaznavo in ustrezno strokovno obravnavo vzpodbujali v samoaktivnost in vključevanje v življenjsko in/ali delovno okolje; ali pa so le izvajali dopolnilne storitve socialno varstvenih pomoči. Organizacije in društva, ki izvajajo socialno varstvene in humanitarne programe predstavljajo mrežo organiziranih storitev, kot dopolnitev javnim službam socialnega varstva v mestu. V realiziranih sredstvih so bili vključeni stroški ekspertne skupine.

Program vključuje še podprogram »osebna asistenca«, ki ga izvajajo Društvo paraplegikov severne Štajerske, Društvo za cerebralno paralizo Sonček Maribor in Medobčinsko društvo Sožitje Maribor. S programom so bili zagotovljeni prevozi za gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih, s prilagojenimi kombiniranimi vozili. Osnovni cilj izvajanja programa je bil zagotavljanje mobilnosti gibalno oviranih oseb, predvsem članom društva in s tem vključitev v vse oblike družbenega življenja. Predvsem so svojim članom omogočili udeležbo na izobraževalnih tečajih, športnih in kulturno umetniških aktivnostih, na obnovitveno rehabilitacijo-zdravilišča, na delovno mesto ipd.

220501 Območno združenje Rdečega križa Maribor

V skladu s pogodbo je Mestna občina Maribor sledila Zakonu o rdečem križu, ki lokalnim skupnostim nalaga obvezno financiranje njihove dejavnosti. V letu 2014 so opravljali naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstvene preventive in humanitarne dejavnosti, sofinancirali krajevne/četrtne organizacije RK in nabavljali prehranske pakete za socialno ogrožene. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana.

220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

V letu 2014 je bilo v program vključenih 215 uporabnikov, od tega 28 mladoletnih. V svetovalnici so pomoč iskale žrtve nasilja in zlorab (psihično, fizično, spolno, ekonomsko), ki le to doživljajo v družinskih, partnerskih in sorodstvenih odnosih ter niso vključeni v namestitvene programe ali so iz njih že odšli. Potekali sta dve strokovno vodeni skupini za ženske žrtve nasilja in otroke. Delovni čas Svetovalnice je vsak ponedeljek, sredo in petek med 8. in 16. uro ter vsak torek in četrtek med 12. in 20. Uro, dosegljivi so tudi po telefonu. V programu je redno zaposlena strokovna delavka za polni delovni čas. Vodenje programa in vodenje skupine za žrtve nasilja izvaja vodja Materinskega doma Maribor. V programu sodelujejo tudi prostovoljci kot pomoč pri izvajanju skupine za otroke in pravno svetovanje. Program so po pogodbah sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, občine, sponzorji in donatorji. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

220503 Nadškofijska Karitas Maribor

Programi Nadškofijske Karitas Maribor, ki so namenjeni reševanju brezdomske problematike so bili prvič v letu 2012 umeščeni v proračun kot dopolnilni program na področju socialnega

varstva z namenom, da se vključi organizacija posebej orientirana na majhnega človeka, ki ga je ob vseh stiskah doletela še brezdomska »odisejada«. V letu 2014 so izvajali krovni program Sprejemališča za brezdomce, ki deluje že od leta 1998, preostali so se vključevali v pluralnost tovrstne ponudbe, ko so dozoreli pogoji, predvsem finančne narave. Podprogrami so: Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor, Zavetišče za brezdomce – odprtega tipa, Ljudska kuhinja – Betlehem, Nočni mobilni servis, Brezdomska knjižnica.

220504 Programi za starejše DCA

Dnevni center aktivnosti, ki ga izvaja društvo TOTI DCA je pričel delovati v letu 2013 kot dopolnilni program na področju socialnega varstva. Starejšim je ponujena možnost vključevanja v različne programe na enem mestu, programi se brezplačni, voditelji programov so prostovoljci. V DCA so na voljo tudi potrebni materiali, rekviziti in razni pripomočki za izvajanje delavnic. Vključevanje v 660 delavnic je izkoristilo povprečno 9,5 udeležencev na delavnico, vključenih je bilo 164 oseb, povprečna starost uporabnikov je 66 let. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

220504 Združenje za razvijanje nenasilnih odnosov (ZRNO)

ZRNO so bili v letu 2014 kot dopolnilni program na področju socialnega varstva vključeni v sistemsko sofinanciranje. V skladu s sklenjeno pogodbo so v ZRNU izvedli program »prepoznamo in preprečujemo nasilje« s telefonsko informacijsko –svetovalno pomočjo, z individualnim in skupinskim svetovalnim delom z žrtvami nasilja, z individualnim svetovalnim delom s povzročitelji nasilja, s preventivnim delom z mladimi, z mediacijo. Del programa je še »varna soba«, ki se uporablja za razgovore in stike pod nadzorom. V letu 2014 je bilo vključenih 614 uporabnikov. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2014 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2014		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2014	
				TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)	
1	VRTEC BORISA PEČETA	1	POMOČ PRI IZVAJANJU NADZORA IN SKRBI ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	11 mesecev	4	7.670,43	
2	VRTEC BORISA PEČETA	2	UČNA IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	11 mesecev	4	7.990,24	
3	VRTEC POBREŽJE	3	UČNA IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	6 mesecev	1	1.127,39	
				0 mesecev	0	0,00	
SKUPAJ UDELEŽENCEV / SKUPAJ PARTICIPACIJA MOM						9	16.788,06
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2013/2014 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2013							1.414,36
JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE - SKUPAJ							18.202,42

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

83,28

INDEKS REALIZACIJE ODOBRENEGA FIZIČNEGA OBSEGA PROGRAMOV ZA LETO 2014

POVPREČNA MESEČNA PARTICIPACIJA MESTNEGA PRORAČUNA NA UDELEŽENCA (EUR)

1.865,34

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2014

PREDŠOLSKA VZGOJA
TABELA 2

2	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2014 ZBIRNI PREGLED PO VRTCIH	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	OBNOVA OPREME	NADZOR	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
						ZNESEK	%
1	VRTEC BORISA PEČETA	7.010	7.369			14.379	1,1%
2	VRTEC IVANA GLINŠKA	28.619	9.050		0	37.669	2,9%
3	VRTEC JADVIGE GOLEŽ	7.161	7.534		0	14.695	1,1%
4	VRTEC JOŽICE FLANDER	255.589	8.694	1.872	403.085	669.240	51,0%
5	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	35.985	2.257	131	0	38.373	2,9%
6	VRTEC POBREŽJE	38.088	14.250	356	94.628	147.322	11,2%
7	VRTEC STUDENCI	289.907	20.142	2.217	0	312.266	23,8%
8	VRTEC TEZNO	50.245	3.538	355	24.527	78.665	6,0%
REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ		712.604	72.834	4.931	522.240	1.312.609	100%

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014

1				REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2015	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE ZA LETO 2015
SPECIFIKACIJA NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014						
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV				717.535,66	62.347,60	11.550,59
VRTEC BORISA PEČETA				7.009,85	0,00	2.774,89
ENOTA BRESTERNICA	11	PRESTAVITEV VODOVODNEGA JAŠKA		7.009,85		
ENOTA KAMNICA	11	ODVODNJAVANJE PLINSKIH REZERVOARJEV				2.774,89
VRTEC IVANA GLINŠKA				28.619,25	25.923,49	
ENOTA GLEDALIŠKA	4	INTERVENTNA ZAMENJAVA TERMOSTATSKIH MEŠALNIH VENTILOV		3.563,62		
ENOTA GREGORČIČEVA	11	DELEŽ OBNOVA FASADE		18.088,83		
	11	ZAMENJAVA REŠETK NAD JAŠKI		536,80		
ENOTA PRISTAN	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		3.089,00	6.056,67	
ENOTA RIBIŠKA	3	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA DOGRADITEV IN OBNOVO OBJEKTA		3.341,00	19.866,82	
VRTEC JADVIGE GOLEŽ				7.160,59	0,00	
ENOTA OB GOZDU	6	OBNOVA TLAKA NA HODNIKU		7.160,59		
VRTEC JOŽICE FLANDER				255.589,38	0,00	
ENOTA FOCHOVA - SAPRAMIŠKA	3	OBNOVA RADIATORJEV		9.007,59		
ENOTA FOCHOVA - ZVRGOLIŠČE	2	ZAMENJAVA SVETIL		5.986,65		
	8	OBNOVA INSTALACIJ S SPREMLJAJOČIMI DELI		223.324,05		
	9	IZVEDBA OGRAJE		16.483,91		
ENOTA VANČKA ŠARHA	11	INTERVENTNA OBNOVA IZTEKA VODE		787,18		
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA				35.985,28	11.707,72	0,00
ENOTA OBLAKOVA	9	SANACIJA ZUNANJE KANALIZACIJE IN LOVLICA MAŠČOB		13.702,54		
ENOTA MEHURČKI	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		3.188,00	4.842,71	
	11	INTERVENTNA SANACIJA VODOVODNE INSTALACIJE		2.675,26		
ENOTA LENKA	1	SANACIJA VLAŽNE STENE		821,87		
	3	INTERVENTNA SANACIJA VODOVODNE INSTALACIJE		11.907,61		
	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		3.690,00	6.865,01	
VRTEC POBREŽJE				38.087,78	14.620,13	8.775,70
ENOTA GRINIČ	4	OBNOVA SANITARIJ ZA ZAPOSLENE		31.108,78		
ENOTA NAJDIHOJCA	3	INTERVENTNA OBNOVA RAZVODA OGREVANJA		0,00		8.775,70
ENOTA OB GOZDU	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		2.265,00	5.299,79	
ENOTA MOJCA	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		2.309,00	4.476,95	
ENOTA BREZJE	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		2.405,00	4.843,39	
VRTEC STUDENCI				289.906,89	5.367,74	
ENOTA POLJANE JASLI	8	ENERGETSKA OBNOVA VRTCA		268.425,25		
ENOTA RADVANJE	3	INTERVENTNA OBNOVA OGREVANJA		14.873,42		
	3	IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA		4.579,22		
ENOTA IZTOKOVA	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		2.029,00	5.367,74	
VRTEC TEZNO				50.244,70	4.728,52	
ENOTA MIŠMAŠ	4	OBNOVA SANITARIJ		47.694,70		
ENOTA PEDENJPED	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		2.550,00	4.728,52	
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE						
SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA				4.931,94		
OBNOVA OPREME				72.832,64		
VRTEC BORISA PEČETA				7.368,80	0,00	
ENOTA KOŠAKI	4	IGRALA ZA OTROKE 2. STAROSTNEGA OBDOBJA		7.368,80		
VRTEC IVANA GLINŠKA				9.049,96	0,00	
ENOTA GLEDALIŠKA	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA IGRALNICE		2.324,10		

ENOTA PRISTAN	4	INTERVENTNA NABAVA POHIŠTVENE OPREME	6.725,86		
VRTEC JADVIGE GOLEŽ			7.533,50	0,00	
ENOTA ERTLOVA	1	POHIŠTVENA OPREMA	1.878,80		
	1	POHIŠTVENA OPREMA DODATNO	5.654,70		
VRTEC JOŽICE FLANDER			8.693,72	0,00	
ENOTA VANČKA ŠARHA	1	GARDEROBNE OMARICE ZA OTROKE	4.557,92		
	2	OPREMA ZA KUHINJO ELEKTRIČNI KOTEL	4.135,80		
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA			2.257,00	0,00	
ENOTA OBLAKOVA	2	HLADILNA OMARA	2.257,00		
VRTEC POBREŽJE			14.249,60	0,00	
ENOTA OB GOZDU	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA	14.249,60		
VRTEC STUDENCI			20.142,06	0,00	
ENOTA POLJANE	3	AVTOMOBIL ZA PREVOZ MATERIALA	14.990,00		
	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA IGRALNICE	5.152,06		
VRTEC TEZNO			3.538,00	0,00	
ENOTA PEDENJPED	2	KUHINJSKI POMIVALNI STROJ	3.538,00		
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE				0,00	
INVESTICIJE			522.239,96	819.064,06	
VRTEC TEZNO, ENOTA MIŠMAŠ			24.526,98	585.808,63	
DOGRADITEV IN REKONSTRUKCIJA CENTRALNE KUHINJE			24.526,98	585.808,63	
ENERGETSKA OBNOVA ENOTE FOCHOVA VRTCA JOŽICE FLANDER MARIBOR			403.085,40	0,00	
IZVEDBA GRADNJE			397.763,85		
STROKOVNI NADZOR			3.247,55		
PROJEKTANTSKI NADZOR			2.074,00		
ENERGETSKA OBNOVA ENOTE KEKEC VRTCA POBREŽJE MARIBOR			94.627,58	233.255,43	
IZVEDBA GRADNJE			92.392,00	225.415,49	
STORITVE STROKOVNEGA NADZORA			1.464,00	3.890,12	
STORITVE PROJEKTANTSKEGA NADZORA			771,58	3.949,82	
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ			1.312.608,26	881.411,66	11.550,59

PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2014 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE: IZOBRAŽEVANJE

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2014		REALIZACIJA V LETU 2014
			TRAJANJE PROGRAMA (v mesecih)	ODOBREN O ŠTEVILO DELAVCEV	DELEŽ MESTNE OBČINE MARIBOR
1	OŠ KAMNICA	1 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	10	1	3.941,47
		2 UČNA POMOČ	10	1	
2	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	3 INFORMIRANJE	10	1	1.322,24
		4 UČNA POMOČ	10	1	
3	OŠ BOJANA ILIČA	5 INFORMIRANJE	10	1	3.645,09
		6 POMOČ PRI IZVAJANJU NADZORA IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	10	1	
4	OŠ BRATOV POLANČIČEV	7 INFORMIRANJE	10	1	2.748,91
		8 POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	10	1	
5	OŠ FRANCA ROZMANA-STANETA	9 INFORMIRANJE	10	1	2.891,88
		10 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	10	1	
6	OŠ MALEČNIK	11 INFORMIRANJE	10	1	3.410,73
		12 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA	10	1	
7	OŠ TONETA ČUFARJA	13 INFORMIRANJE	10	1	6.659,01
		14 INFORMIRANJE	3	1	
		15 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN TER OBČINSKIH CEST	10	1	
		16 UČNA POMOČ	10	1	
8	OŠ DRAGA KOBALA	17 INFORMIRANJE	10	1	1.888,71
		18 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	10	1	
		19 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN TER OBČINSKIH CEST	3	1	
9	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	20 INFORMIRANJE	10	1	2.162,07
		21 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	10	1	
10	OŠ SLAVE KLAVORE	22 POMOČ V KNJIŽNICI	10	1	2.706,58
		23 UČNA POMOČ	10	1	
11	OŠ MARTINA KONŠAKA	24 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	10	1	3.180,92
		25 INFORMIRANJE	10	1	
12	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	26 INFORMIRANJE	10	1	2.268,52
		27 UČNA POMOČ	10	1	
13	OŠ FRANCETA PREŠERNA	28 POMOČ V KNJIŽNICI	10	1	3.611,76
		29 INFORMIRANJE	10	1	
		30 INFORMIRANJE	10	1	
14	OŠ MAKSA DURJAVE	31 INFORMIRANJE	10	1	6.228,68
		32 UČNA POMOČ	10	1	
		33 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	10	1	
15	OŠ JANKA PADEŽNIKA	34 INFORMIRANJE	10	1	3.638,96
		35 UČNA POMOČ	10	1	
16	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	36 INFORMIRANJE	10	1	3.484,80
		37 UČNA POMOČ	10	1	
17	OŠ LEONA ŠTUKLJA	38 INFORMIRANJE	10	1	3.485,76
		39 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	10	1	
18	OŠ TABOR I	40 INFORMIRANJE	10	1	2.215,87
		41 UČNA POMOČ	10	1	
19	OŠ RADA ROBIČA	42 INFORMIRANJE	10	1	3.204,83
		43 IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	10	1	
20	OŠ GUSTAVA ŠILIHA	44 INFORMIRANJE	10	1	8.493,53
		45 UČNA POMOČ	10	1	
		46 UČNA IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	8	2	
		47 UČNA IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	4	2	
21	DOM ANTONA SKALE	48 UČNA POMOČ	10	1	4.367,58
		49 UČNA IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	4	2	
22	ZPM	50 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	6	1	10.181,28
		51 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	12	1	
		52 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	12	4	
23	CENTER ZA SLUH IN GOVOR	53 POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	10	1	2.202,66
		54 UČNA POMOČ	10	1	
PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA - REALIZACIJA V LETU 2014			60		87.941,84
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 (PRORAČUNSKA POSTAVKA 335003)					88.000,00
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014					99,93

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA V
MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2014

PROJEKT »MARIBOR MESTO ZNANJA IN USTVARJALNOSTI«

PRORAČUNSKA POSTAVKA V FINANČNEM NAČRTU: 221202

	Subjekt	Naziv tekmovanja / programa / projekta / izobraževanja	SKUPAJ
IZVEDBA POČITNIŠKIH IZOBRAŽEVALNO-RAZISKOVALNIH IN/ALI IZOBRAŽEVALNO-INVENCIJSKIH TABOROV, ŠOL IN DELAVNIC - 3. točka razpisa			2.412,95
1.	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor , Glavni trg 20, 2000 Maribor	Raziskovalne fizikalne počitniške delavnice v Centru eksperimentov Maribor	245,25
2.		Počitnikomanija - izobraževalno raziskovalne delavnice na Mariborskem otoku	354,25
3.		Izobraževalno - ustvarjalne delavnice v naravnih dišavah	577,70
4.	FILMSKO DRUŠTVO FILM FACTORY , Ruška cesta 55, 2000 Maribor	Poletna filmska šola Film Factory: Od ideje do premiere	228,90
5.		Filmska šola Film Factory: Post produkcija	228,90
6.		Jesenska filmska šola Film Factory: Simulacija snemanja - delno izveden program	500,00
7.		Jesenska filmska šola Film Factory: Od ideje do ideje	277,95
IZPOPOLNJEVANJE MLADIH TALENTOV, UDELEŽBA UČENCEV/DIJAKOV/ŠTUDENTOV NA RAZISKOVALNIH TABORIH/ŠOLAH/DELAVNICAH IN STROKOVNIH SREČANJIH - 4. točka razpisa			81,76
8.	LAVUGER PIA , Draga Kobala 11, 2000 Maribor, ki jo zastopa oče LAVUGER BOŠTJAN	Vodniški tečaj	40,88
9.	LOGAR DRAŽUMERIČ BOR , Gosposka 11, 2000 Maribor, ki ga zastopa mati LOGAR MAJA	Vodniški tečaj	40,88
DODATNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE UČITELJEV - MENTORJEV IN KOORDINATORJEV - 5. točka razpisa			519,11
10.	DOM ANTONA SKALE MARIBOR , Majcigerjeva ulica 37, 2000 Maribor	Usposabljanje za ABA terapijo (Kolenko Vesna)	519,11
IZVEDBA DRUGIH PROJEKTOV - 6. točka razpisa			2.242,68
11.	Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola , Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor	Restavriranje starodobnih motornih koles in inovacijska dejavnost, srednješolci	817,50
12.	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor , Glavni trg 20, 2000 Maribor	Eko delavnice v CEM "Bodi in ustvarjaj eko", osnovnošolci in srednješolci	335,18
13.	DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN MARIBOR MARIBOR , Finžgarjeva 21, 2000 Maribor	Son rise program	1.090,00
SKUPAJ			5.256,50
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 (PRORAČUNSKA POSTAVKA 335003)			16.500,00
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014			31,86

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV V LETU 2014 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

TABELA 1

Zap. št.	ŠOLA	P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2013	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (DOPOLNITEV PROGRAMA - OKTOBER 2014)	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (SKUPAJ)	REALIZIRANA VREDNOST PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014	INDEKS	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2015	OCENJENA VREDNOST PREOSTALIH NUJNIH POTREB			
											1	2	3	4 = (2+3)
1.	OŠ KAMNICA			235.667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	152.478,62	54.514,69	24.021,90	
			1 Ureditev ogrevanja strešnih žlot in strešnih odtokov	5.465,94			0	0	0	0	0	0	0	0
			4 Obnova sanitarij uprave	8.254,90			0	0	0	0	0	0	0	0
			8 Ureditev treh učilnic v mansardi	147.569,00			0	0	0	0	0	152.478,62	0	0
			8 Ureditev naravoslovne učilnice	51.877,74			0	0	0	0	0	0	54.514,69	0
			8 Preplastitev šolskega asfaltnega športnega igrišča	22.500,00			0	0	0	0	0	0	0	24.021,90
PODRUŽNIČNA ŠOLA BRESTERNICA														
2.	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA			761.055,20	90.978,42	12.240,26	103.218,68	102.913,68	13,56%	0,00	61.194,65	483.381,80	0,00	
			1 Sanacija vlage v kletnih prostorih	39.558,19			0	0	0	0	0	0	0	0
			3 Zamenjava radiatorjev v starem, srednjem in novem delu stavbe	5.086,05			0	0	0	0	0	5.255,26	0	0
			4 Obnova sanitarij v starejšem traktu - dokončanje	168.495,25	90.978,42		90.978,42	90.978,42	0	0	0	0	0	0
			6 Zamenjava dotrajanih oken v telovadnici	4.676,26		4.676,26	4.676,26	4.676,26	0	0	0	0	0	0
			7 Oplesek fasade vmesnega dela šolske zgradbe	13.562,81			0	0	0	0	0	0	0	0
			8 Ureditev naravoslovne učilnice	54.138,21			0	0	0	0	0	55.939,39	0	0
			9 Ureditev igrišča in učilnice v naravi ob zahodnem delu šolske zgradbe	7.974,43			0	0	0	0	0	0	0	0
			9 Izdelava invest. in projekt. dok. ureditve zunanjih površin šol. zgradbe	7.564,00		7.564,00	7.564,00	7.259,00	0	0	0	0	0	0
			9 Ureditev zunanjih površin šolske zgradbe	460.000,00			0	0	0	0	0	0	483.381,80	0
3.	OŠ BOJANA ILIČA			758.182,78	0,00	4.699,55	4.699,55	10.709,45	0,62%	0,00	118.114,81	440.142,25	0,00	
			1 Sanacija vlažnih ometov v kletnih prostorih	119.929,34			0	0	0	0	0	0	0	0
			3 Celovita ureditev regulacije centralnega ogrevanja	114.311,66			0	0	0	0	0	118.114,81	0	0
			6 Zamenjava nihajnih vrat v vetrolovu glavnega vhoda v šolsko zgradbo	4.699,89			0	0	0	0	0	0	0	0
			6 Zamenjava talnih oblog na hodniku v pritličju in v 1. nadstropju	27.735,00			0	6.009,90	0	0	0	0	0	0
			7 Obnova fasade šolske zgradbe in zunanje ograje	418.852,00			0	0	0	0	0	0	440.142,25	0
			7 Obnova fasade male telovadnice	25.058,76			0	0	0	0	0	0	0	0
			8 Izdelava projekta za ureditev naravoslovne učilnice	2.778,50			0	0	0	0	0	0	0	0
			8 Ureditev naravoslovne učilnice	40.118,08			0	0	0	0	0	0	0	0
			11 Sanacija zamakanja meteor. vod na hodniku med šol. zgradbo in telov.	4.699,55		4.699,55	4.699,55	4.699,55	0	0	0	0	0	0
			4.	OŠ BRATOV POLANČIČEV			1.907.430,11	0,00	8.680,06	8.680,06	7.643,05	0,46%	0,00	137.094,25
1 Obnova tal, sten in stropa v veliki telovadnici	114.040,61						0	0	0	0	0	117.834,74	0	0
2 Obnova elektroinstalacij v starejšem in vmesnem šolskem traktu	145.720,49						0	0	0	0	0	0	0	0
3 Obnova strojnih instalacij v starejšem in vmesnem šolskem traktu	98.486,00						0	0	0	0	0	0	0	0
5 Izdelava investicijske in proj. dokument. ureditve prostorov za prehrano	8.680,06					8.680,06	8.680,06	7.643,05	0	0	0	0	0	0
5 Ureditev prostorov za prehrano	255.000,00						0	0	0	0	0	0	267.961,65	0
6 Obnova parketa v veliki in mali telovadnici	11.200,00						0	0	0	0	0	11.200,00	0	0
8 Obnova tal, sten in stropov v starejšem in vmesnem šolskem traktu	473.681,09						0	0	0	0	0	0	0	0
8 Preureditev garderob, umivalnic in sanitarij ob telovadnici	358.962,34						0	0	0	0	0	0	0	0
8 Izdelava invest. in proj.dok. ener. obnove fasade, stavb.pohišstva, strehe in ogrevanja	7.800,00						0	0	0	0	0	8.059,51	0	0
8 Energetska obnova fasade, stavbnega pohišstva, strehe in ogrevanja	380.000,00						0	0	0	0	0	0	75.000,00	330.704,00
9 Ureditev zunanjih površin	29.420,30			0	0	0	0	0	0	0	0			
10 Sanacija zaklonišča	24.439,22			0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA			349.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	262.054,00	7.334,79	58.720,20	
			5 Preureditev prostorov za prehrano zaradi povečanih potreb	244.854,00			0	0	0	0	244.854,00	0	0	
			6 Obnova tal in hodnikov šolske zgradbe (P. I., II. etaža)	17.200,00			0	0	0	0	17.200,00	0	0	
			3 Zamenjava kotla centralne kurjave	15.697,70			0	0	0	0	0	0	0	0
			3 Izdelava invest. in projekt.dok. energ. obnove kotlovnice in eureditve ogrevanja	6.980,00			0	0	0	0	0	0	7.334,79	0
			3 Energetska obnova kotlovnice in ureditve ogrevanja	55.000,00			0	0	0	0	0	0	0	58.720,20
PODRUŽNIČNA ŠOLA IVANA CANKARJA KOŠAKI	6 Zamenjava zunanjih vhodnih vrat v kletne prostore	904,19			0	0	0	0	0	0	0	0		
	6 Zamenjava oken na stopnišču in na vzhodni fasadi zgradbe	8.860,83			0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	OŠ MALEČNIK			158.981,12	0,00	14.210,56	14.210,56	14.210,56	8,94%	0,00	87.827,95	2.919,73	42.831,67	
			1 Obnova ravne strehe nad upravnim traktom - intervencija	7.146,76		7.146,76	7.146,76	7.146,76	0	0	0	0	0	
			2 Obnova elektro instalacij	4.190,24			0	0	0	0	0	0	0	0
			3 Izdelava invest. in proj. dok. energ. obnove kotlovnice na lesno biomaso	7.063,80		7.063,80	7.063,80	7.063,80	0	0	0	0	0	
			3 Energetska obnova kotlovnice in ogrevanja na lesno biomaso	85.000,00			0	0	0	0	0	87.827,95	0	0
			3 Obnovitvena dela v kotlovnici	12.683,74			0	0	0	0	0	0	0	0
			8 Izdelava projekta ureditve naravoslovne učilnice	2.778,50			0	0	0	0	0	0	2.919,73	0
			8 Ureditev naravoslovne učilnice	40.118,08			0	0	0	0	0	0	0	42.831,67

Zap. št.	ŠOLA	P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2013	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (DOPOLNITEV PROGRAMA-OKTOBER 2014)	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (SKUPAJ)	REALIZIRANA VREDNOST PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014	INDEKS	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2015	OCENJENA VREDNOST PREOSTALIH NUJNIH POTREB		
											LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017
											1	2	3
7.	OŠ TONETA CUFARJA			744.848,25	244.815,00	0,00	244.815,00	244.815,00	32,87%	0,00	4.959,70	120.566,31	0,00
	1	Obnova strehe na starejšem šolskem traktu		78.106,40			0	0		0	0	82.076,55	0
	2	Obnova el. instalacij v starejši šolski zgradbi - dokončanje		110.915,81	86.309,10		86.309,10	86.309,10		0	0	0	0
	3	Obnova centralnega ogrevanja v starejši šolski zgradbi - dokončanje		28.674,61	20.760,09		20.760,09	20.760,09		0	0	0	0
	6	Obnova tal, sten in stropov v starejši šolski zgradbi - dokončanje		318.446,24	124.693,37		124.693,37	124.693,37		0	0	0	0
	6	Zamenjava oken na novejšem šolskem traktu		36.627,96			0	0		0	0	38.489,76	0
	6	Ureditev zunanjih okenskih žaluzij na J delu novejšega šolskega trakta		7.116,29			0	0		0	0	0	0
	9	Izdela inv. in proj.dok. energ. obnove fasade, oken in radiator. v novejšem šol.traktu		4.800,00			0	0		0	4.959,70	0	0
	8	Energetska obnova fasade, oken in radiatorjev v novejšem šolskem traktu		145.000,00			0	0		0	0	0	0
	11	Obnova vodovodnih instalacij v starejši šolski zgradbi - dokončanje		12.524,72	10.416,22		10.416,22	10.416,22		0	0	0	0
	11	Interventna sanacija zunanje kanalizacije		2.636,22	2.636,22		2.636,22	2.636,22		0	0	0	0
8.	OŠ DRAGA KOBALA			813.489,83	0,00	297.938,23	297.938,23	297.938,23	36,62%	0,00	7.749,53	10.600,88	127.689,78
	2	Obnova elektroinstalacij v traktu B in D		79.415,00		79.415,00	79.415,00	79.415,00		0	0	0	0
	3	Obnova centralnega ogrevanja v traktu B in D		31.754,00		31.754,00	31.754,00	31.754,00		0	0	0	0
	6	Obnova tal, sten in stropov v traktu B in D		158.562,00		158.562,00	158.562,00	158.562,00		0	0	0	0
	7	Popravilo fasade šolske zgradbe		14.027,46			0	0		0	0	0	0
	8	Izdela inv. in proj.dok. preured. hišniš. stan. v knjiž., čital., mediot. in narav. uč.		10.088,10			0	0		0	0	10.600,88	0
	8	Preureditev hišniškega stanov. v knjižnico, čitalnico in medioteko in naravosl. uč.		119.600,03			0	0		0	0	0	127.689,78
	8	Preureditev hišniškega stanovanja v traktu C v večnamenski prostor za učence		40.688,43			0	0		0	0	0	0
	8	Izdela inv. in proj.dok. energetske obnove fasade in kotlovnice		7.500,00			0	0		0	7.749,53	0	0
	8	Energetska obnova fasade in kotlovnice		310.000,00			0	0		0	0	0	0
	11	Obnova vodovodnih instalacij in kanalizacije v traktu B in D		6.008,84		6.008,84	6.008,84	6.008,84		0	0	0	0
11	Preureditev zunanje šolske kanalizacije - intervencija		22.198,39		22.198,39	22.198,39	22.198,39		0	0	0	0	
11	Ureditev video nadzora		13.647,58			0	0		0	0	0	0	
	PODRUŽNIČNA ŠOLA BREZJE												
9.	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO			1.309.169,48	0,00	11.488,29	11.488,29	11.488,29	0,88%	0,00	13.500,00	4.833,82	13.500,00
	4	Obnova telovadnice s spremljajočimi prostori		469.047,13			0	0		0	0	0	0
	5	Obnova odtočne kanalizacije v kuhinji - intervencija		11.488,29		11.488,29	11.488,29	11.488,29		0	0	0	0
	6	Zamenjava oken		74.155,91			0	0		0	0	0	0
	6	Zamenjava notranjih vrat		2.825,59			0	0		0	0	0	0
	6	Zamenjava talnih oblog v učilnicah		13.500,00			0	0		0	13.500,00	0	13.500
	8	Izdela projekta ureditve naravoslovne učilnice		2.778,50			0	0		0	0	0	0
	8	Ureditev naravoslovne učilnice		40.118,08			0	0		0	0	0	0
	8	Izdela inv. in proj.dok. energ.obnove fasade, ravne strehe in zun.stavb.pohištv		4.600,00			0	0		0	0	4.833,82	0
	8	Energetska obnova fasade, ravne strehe in zunanjanega stavbnega pohištv		650.000,00			0	0		0	0	0	0
	9	Sanacija razpok na asfaltiranih površinah		4.488,49			0	0		0	0	0	0
10	Sanacija zaklonišča		36.167,49			0	0		0	0	0	0	
10.	OŠ SLAVE KLAVORE			1.508.139,38	166.616,68	62.864,54	229.481,22	202.289,37	15,22%	0,00	0,00	27.881,23	40.895,90
	2	Obnova el. inst. v upravnem traktu in telovadnici - dokončanje		23.422,28	23.422,28		23.422,28	23.422,28		0	0	0	0
	2	Ureditev elektro instalacij v kletnih prostorih pod upravnim traktom		7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00		0	0	0	0
	3	Zamenjava kotla za centralno ogrevanje		18.648,86			0	0		0	0	0	0
	3	Obnova centralnega ogrevanja v učilniškem traktu		4.633,96			0	0		0	0	0	0
	3	Obnova central. ogrev. v upravnem traktu in v telovadnici - dokončanje		567,86	567,86		567,86	567,86		0	0	0	0
	3	Sanacija razvoda central. ogrev. med kotlovnico in telovadnico - intervencija		8.178,64	8.178,64		8.178,64	8.178,64		0	0	0	0
	6	Obnova tal,sten in stropov v upravnem traktu in telovadnici-dokončanje		125.080,93	125.080,93		125.080,93	125.080,93		0	0	0	0
	6	Obnova tal, sten in stropov v kletnih prostorih pod upravnim traktom		10.487,90		10.487,90	10.487,90	10.487,90		0	0	0	0
	6	Zamenjava oken in zunanjih vrat		1.695,35			0	0		0	0	0	0
	6	Zamenjava tal. oblog (2 avli, 3 učilnice, hodnik, večnam.prostor)-intervencija		102.096,00		42.700,00	42.700,00	15.508,15		0	0	20.000,00	0
6	Zamenjava vrat s podboji na razredni stopnji v starejšem traktu (12 kom)		14.982,00			0	0		0	0	0	15.895,90	
7	Obnova fasade novejšega učilniškega trakta z obnovo parapetov		65.271,02			0	0		0	0	0	0	
8	Izdela inv. in proj.dok. ener.obnove fasade,strehe,kotlovnice in ogrevanja		7.500,00			0	0		0	0	7.881,23	0	
8	Energetska obnova fasade, strehe, kotlovnice in ogrevanja		450.000,00			0	0		0	0	0	25.000,00	
8	Obnova notranje stopniščne ograje - intervencija (odločba!)		2.576,64		2.576,64	2.576,64	2.576,64		0	0	0	0	
9	Ureditev zunanjih površin		526.771,73			0	0		0	0	0	0	
9	Ureditev V dela okolja z uvozom in parkiriščem ob Prekmurski ulici		99.924,20			0	0		0	0	0	0	
10	Sanacija zaklonišča		20.578,63			0	0		0	0	0	0	
11	Obnova vodovodne instalacije v upravnem traktu - dokončanje		9.366,97	9.366,97		9.366,97	9.366,97		0	0	0	0	
11	Ureditev video nadzora		9.256,41			0	0		0	0	0	0	

Zap. št.	ŠOLA	P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2013	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (DOPOLNITEV PROGRAMA-OKTOBER 2014)	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (SKUPAJ)	REALIZIRANA VREDNOST PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014	INDEKS	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2015	OCENJENA VREDNOST PREOSTALIH NUJNIH POTREB			
											LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017	
											1	2	3	4 = (2 + 3)
11.	OŠ MARTINA KONŠAKA			1.505.689,55	92.904,74	0,00	92.904,74	92.904,74	6,17%	0,00	4.029,75	320.503,15	350.000,00	
		2	Ureditev elektro merilnega mesta	2.286,64			0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Zamenjava dotrajane razsvetljave v telovadnici (odločba)-dokončanje	6.546,61	6.546,61		6.546,61	6.546,61	0	0	0	0	0	0
		3	Obnova centralnega ogrevanja v telovadnici - dokončanje	2.952,32	2.952,32		2.952,32	2.952,32	0	0	0	0	0	0
		6	Zamenjava oken v WC-jih	13.901,88			0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Obnova tal, sten in stropov v telovadnici - dokončanje	83.405,81	83.405,81		83.405,81	83.405,81	0	0	0	0	0	0
		9	Sanacija asfaltne ploče na parkirišču	3.800,00			0	0	0	0	0	0	0	0
		11	Ureditev video nadzora	9.816,29			0	0	0	0	0	0	0	0
		11	Izdelava inv.dok. ener.obnove fasade, odvodnjav., oken, strehe na šol.zgr. in telov.	3.900,00			0	0	0	0	0	4.029,75	0	0
		11	Energ. obnova fasade, odvodnjavanja, oken in streh šolske zgradbe in telovadnice	1.379.080,00			0	0	0	0	0	0	320.503,15	350.000,00
		12.	OŠ ANGELA BESEDNJAKA			372.043,45	0,00	329.146,87	329.146,87	326.380,84	88,47%	0,00	0,00	0,00
2	Obnova elektroinstalacij v "J" traktu šolske zgradbe			146.111,00		146.111,00	146.111,00	146.111,00	0	0	0	0	0	
3	Obnova centralnega ogrevanja v "J" traktu šolske zgradbe			30.235,00		30.235,00	30.235,00	30.235,00	0	0	0	0	0	
6	Obnova notranjih opleskov, tal, stropov v "J" traktu šolske zgradbe			127.001,94		127.001,94	127.001,94	127.001,91	0	0	0	0	0	
8	Izdelava inv. in proj.dok. energ.obnove fasade z zun.stavb.pohištvo			8.500,00		8.500,00	8.500,00	5.734,00	0	0	0	0	0	
8	Izdelava projekta ureditve naravoslovne učilnice			2.778,50			0	0	0	0	0	0	0	
8	Ureditev naravoslovne učilnice			40.118,08			0	0	0	0	0	0	0	
11	Obnova strešnih odtokov - intervencija			17.298,93		17.298,93	17.298,93	17.298,93	0	0	0	0	0	
13.	OŠ FRANCETA PREŠERNA					174.439,76	0,00	69.962,63	69.962,63	57.257,67	40,11%	0,00	80.517,57	17.371,38
		1	Ureditev strešnih snegobranov	1.500,00			0	0	0	0	0	1.549,91	0	0
		1	Zamenjava dotrajanih žlebov na telovadnici - intervencija	4.266,10		4.266,10	4.266,10	4.266,10	0	0	0	0	0	0
		5	Popravilo vrat in talnih rešetk v kuhinji	9.500,00			0	0	0	0	0	0	9.982,89	0
		6	Zamenjava dotrajanih vhodnih vrat v telovadnico	4.238,17		4.238,17	4.238,17	4.238,17	0	0	0	0	0	0
		6	Zamenjava oken na hodniku proti atriju - intervencija	24.048,00		24.048,00	24.048,00	15.080,44	0	0	0	0	0	0
		6	Okenška senčila (Z fasada)	5.500,00			0	0	0	0	0	0	0	5.872,02
		8	Izdelava projekta preureditve hišniškega stanovanja v večnamenski prostor	7.031,10			0	0	0	0	0	0	7.388,49	0
		9	Ureditev zunanjega atrija (sofinancira šola)	76.425,00			0	0	0	0	0	78.967,66	0	0
		11	Ureditev klimatizacije v knjižnici, čitalnici in hodniku	23.900,00		23.900,00	23.900,00	20.162,60	0	0	0	0	0	0
		11	Ureditev prezrač. s klimo (2 račun. učil., kabinet, radio)-razliko krije šola	15.021,03		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0
PODRUŽNIČNA ŠOLA STANETA LENARDONA RAZVANJE	3	Zamenjava radiatorjev in radiatorjskih ventilov	1.510,36		1.510,36	1.510,36	1.510,36	0	0	0	0	0	0	
	11	Ureditev prezračevanja v kleti	1.500,00			0	0	0	0	0	0	0	1.591,50	
14.	OŠ MAKSA DURJAVE			1.206.343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	18.920,69	75.452,04	129.481,70	
		2	Zamenjava svetil v telovadnici	5.990,24			0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Izdelava inv. in proj.dok. ener.obnove kotlovn. in ogrev. na mestni toplovod	5.850,64			0	0	0	0	0	6.045,29	0	0
		3	Energetska obnova kotlovnice in preureditev ogrevanja na mestni toplovod	65.000,00			0	0	0	0	0	0	68.303,95	0
		3	Zamenjava zapornih ventilov v veliki telovadnici	949,19			0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Zamenjava radiatorjev vključno z ventili	22.987,35			0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Izdelava invest. in proj.dok. obnove glavnih sanitarij in sanitarij v paviljonu	6.802,33			0	0	0	0	0	0	7.148,09	0
		4	Obnova glavnih sanitarij in sanitarij v paviljonu	121.086,79			0	0	0	0	0	0	0	129.481,70
		6	Ureditev mehkih stenskih oblog v veliki telovadnici	8.976,99			0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Obnova tal (hodnik paviljona, kabineta učilnic 35 in 36)	7.476,29			0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Ureditev računalniške učilnice	22.645,49			0	0	0	0	0	0	0	0
8	Dokončanje spremljajočih prostorov ob mali telovadnici	148.883,22			0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Preureditev kleti učil. trakta ter gospodarskega dovoza	737.251,67			0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Obnova zunanjih vhodov v šolsko zgradbo	6.055,12			0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Ureditev asfaltne prevleke zunanjega igrišča	12.460,83			0	0	0	0	0	12.875,40	0	0		
9	Ureditev zunanje ograje - dokončanje	17.261,00			0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Obnova sanitarnih blokov v učilnicah	16.666,76			0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	OŠ JANKA PADEŽNIKA			403.925,70	0,00	69.853,43	69.853,43	57.586,58	17,29%	0,00	0,00	104.888,73	196.437,72	
		1	Obnova strehe na šolski zgradbi ob Iztokovi ulici	85.400,00			0	0	0	0	0	0	89.740,88	0
		1	Sanacija vlage kletnih prostorov v šolski zgradbi ob Iztokovi ulici	26.390,00		26.390,00	26.390,00	26.390,00	0	0	0	0	0	0
		2	Ureditev elektro merilnega mesta	2.468,72			0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Zamenjava radiatorjev v šolski zgradbi ob Obrežni ulici - intervencija	40.579,35		40.579,35	40.579,35	28.312,50	0	0	0	0	0	0
		3	Ureditev razvodov centralnega ogrevanja v obeh šolskih traktih	10.465,13			0	0	0	0	0	0	10.997,07	0
		6	Obnova talnih oblog v učilnicah v obeh šolskih zgradbah	34.811,21			0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Ureditev zunanjih okenščil na zgradbi ob Iztokovi ulici	8.690,00		2.884,08	2.884,08	2.884,08	0	0	0	0	0	0
		7	Izdelava inv. in proj.dok. energ.obnove fasade in strehe šol.zgradbe ob Obrežni ul.	3.950,00			0	0	0	0	0	0	4.150,78	0
		7	Energetska obnova fasade in strehe šolske zgradbe ob Obrežni ulici	162.000,00			0	0	0	0	0	0	0	171.882,00
		9	Sanacija asfaltnih površin	23.000,00			0	0	0	0	0	0	0	24.555,72
11	Ureditev video nadzora	6.171,29			0	0	0	0	0	0	0	0		

Zap. št.	ŠOLA	P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2013	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (DOPOLNITEV PROGRAMA-OKTOBER 2014)	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (SKUPAJ)	REALIZIRANA VREDNOST PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014	INDEKS	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2015	OCENJENA VREDNOST PREOSTALIH NUJNIH POTREB		
											LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017
											1	2	3
16.	OŠ LUDVIKA PLIBERSKA			474.896,64	0,00	17.007,60	17.007,60	17.007,60	3,58%	0,00	158.199,74	236.962,17	43.688,39
		1 Zamenjava strešne kritine bobrovec na starejši šolski zgradbi		75.500,00			0	0		0	0	79.337,67	0
		1 Ureditev ogrevanja strešnih žlebov in odtokov		7.550,00			0	0		0	7.801,19	0	0
		2 Zamenjava svetil v učilnicah		2.500,00			0	0		0	10.000,00	0	0
		3 Zamenjave radiatorjev in radiatorских ventilov		1.808,38			0	0		0	1.868,54	0	0
		3 Ureditev regulacijske veje za ogrevanje telovadnice		4.860,01			0	0		0	5.021,70	0	0
		3 Izdelava inv. in proj.dok. energ.obnove kotlovnice in ureditve ogrevanja		7.500,00			0	0		0	7.749,53	0	0
		3 Energetska obnova kotlovnice in ureditve ogrevanja		150.000,00			0	0		0	0	157.624,50	0
		4 Popravilo keramike v sanitarijah ob zbornici		2.385,00			0	0		0	0	0	0
		5 Obnova razdelilne linije v kuhinji - intervencija		3.965,29		3.965,29	3.965,29	3.965,29		0	0	0	0
		5 Ureditev prostora za čistila		2.178,84			0	0		0	0	0	0
		5 Obnova stenske keramike v kuhinji		1.424,31			0	0		0	0	0	0
	5 Ureditev skladišča za sadje in zelenjavo		8.363,73			0	0		0	0	0	0	
	6 Zamenjava harmonika vrat v večnamenskem prostoru		4.011,28			0	0		0	0	0	0	
	6 Popravilo parketa v telovadnici		5.628,10		5.628,10	5.628,10	5.628,10		0	0	0	0	
	6 Obnova tal v kletnih garderobah		7.414,21		7.414,21	7.414,21	7.414,21		0	0	0	0	
	8 Izdelava projekta za ureditev naravoslovne učilnice		2.778,50			0	0		0	2.870,94	0	0	
	8 Ureditev naravoslovne učilnice		40.855,87			0	0		0	0	0	43.688,39	
	9 Popravilo zunanje betonske ograje		3.800,00			0	0		0	3.926,43	0	0	
	9 Sanacija asfaltnih površin zunanjih igrišč		115.131,00			0	0		0	118.961,41	0	0	
	11 Izgradnja večnamenske garaže in smetarnika		19.172,12			0	0		0	0	0	0	
	11 Ureditev prezračevanja in klimatizacije v računalniški in gospodinjiski učilnici		8.070,00			0	0		0	0	0	0	
17.	OŠ LEONA ŠTUKLJA			589.465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.579,73	80.000,00	319.315,40
		3 Fazna obnova toplotne podpostaje		16.953,51			0	0		0	0	0	0
		6 Zamenjava oken		68.023,35			0	0		0	0	0	0
		8 Izdelava inv. in proj.dok. energ. obnove fasade in zunan.stavb.pohišta šol.zgradbe		5.400,07			0	0		0	5.579,73	0	0
		8 Energetska obnova fasade in zunanjega stavbnega pohišta šolske zgradbe		380.000,00			0	0		0	0	80.000,00	319.315,40
		9 Izdelava projekta za ureditev zunanjih športnih površin		8.476,76			0	0		0	0	0	0
		9 Ureditev zunanjih športnih površin		101.711,65			0	0		0	0	0	0
	11 Ureditev video nadzora		8.900,60			0	0		0	0	0	0	
18.	OŠ TABOR I			3.259.671,56	0,00	13.184,00	13.184,00	2.684,00	0,40%	0,00	1.927.972,34	57.008,82	198.265,73
		1 Energetska obnova strehe in fasade z zunanjim stavbnim pohištvom		1.927.972,34			0	0		0	1.927.972,34	0	0
		1 Izdelava invest. dok. energ. obnove strehe in fasade z zun.stavb.pohišč.		2.684,00		2.684,00	2.684,00	2.684,00		0	0	0	0
		2 Obnova razsvetljave v telovadnici		8.641,06			0	0		0	0	0	0
		3 Fazna obnova toplotne podpostaje		16.953,51			0	0		0	0	0	0
		3 Zamenjava radiatorjev v šolski zgradbi		24.767,82			0	0		0	0	0	0
		4 Obnova garderob. umivalnic in sanitarij ob telovadnici		121.059,00			0	0		0	0	0	129.247,43
		4 Obnova sanitarij uprave		8.250,71			0	0		0	0	0	0
		5 Obnova talne vodovodne instalacije v kuhinji		10.894,20			0	0		0	0	0	0
		5 Obnova prezračevanja v kuhinji		15.823,28			0	0		0	0	0	0
		6 Obnova tal v telovadnici		10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00		0	0	0	0
		6 Obnova stropa v telovadnici		54.251,23			0	0		0	0	57.008,82	0
		8 Ureditev naravoslovne učilnice		61.145,67			0	0		0	0	0	65.281,56
	8 Obnova učilnice za tehniko in tehnologijo		23.169,80			0	0		0	0	0	0	
	8 Obnova učilnice za fiziko		20.344,21			0	0		0	0	0	0	
	8 Obnova upravnih prostorov		23.734,91			0	0		0	0	0	0	
	9 Izdelava invest. dok. ureditve zunanjih šolskih športnih površin		3.500,00			0	0		0	0	0	3.736,74	
	9 Ureditev zunanjih šolskih športnih površin		925.979,82			0	0		0	0	0	0	
19.	OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ			160.882,19	0,00	64.662,48	64.662,48	40.181,87	40,19%	11.450,30	64.579,38	0,00	0,00
		3 Zamenjava radiatorjev		17.132,47			0	10.987,83		0	0	0	0
		3 Ureditev regulacije ogrevanja v kotlovnici		3.662,80			0	0		0	0	0	0
		7 Obnova fasade s fasadnim podstavkom na starejšem šolskem traktu		55.105,00		55.105,00	55.105,00	19.636,56		11.450,30	0	0	0
		7 Obnova fasade kotlovnice		6.279,08			0	0		0	0	0	0
		8 Izdelava inv. in proj.dok. en.obnove skupne kotlov. na les. biomaso (vrtec)		9.557,48		9.557,48	9.557,48	9.557,48		0	0	0	0
		8 Energetska obnova skupne kotlovnice na lesno biomaso (vrtec)		62.500,00			0	0		0	64.579,38	0	0
	11 Ureditev video nadzora		6.645,36			0	0		0	0	0	0	

Zap. št.	ŠOLA	*P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2013	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (DOPOLNITEV PROGRAMA-OKTOBER 2014)	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (SKUPAJ)	REALIZIRANA VREDNOST PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014	INDEKS 6 = (5 : 1)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2015	OCENJENA VREDNOST PREOSTALIH NUJNIH POTREB		
											LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017
				1	2	3	4 = (2 + 3)	5		7	8	9	10
	OŠ GUSTAVA ŠILHA			856.735,05	0,00	7.000,00	7.000,00	6.331,80	0,82%	0,00	44.528,80	0,00	35.000,00
20.		2	Ureditev optične povezave	3.662,80			0	0		0	0	0	0
		3	Fazna obnova toplotne podpostaje	12.771,65			0	0		0	0	0	0
		5	Ureditev prezračevanja v kuhinji	18.900,00			0	0		0	19.528,80	0	0
		8	Izdelava inv. in proj.dok. ener.obnove fasade in zunanjsega stavb.pohišta	7.000,00		7.000,00	7.000,00	6.331,80		0	0	0	0
		8	Energetska obnova fasade in zunanjsega stavbnega pohišta	790.000,00			0	0		0	25.000,00	0	35.000,00
		9	Ureditev kabine športnega pedagoga in garderob ob telovadnici	15.500,00			0	0		0	0	0	0
		11	Ureditev video nadzora	8.900,60			0	0		0	0	0	0
	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET - 50 % sofinanciranje MŠŠ			166.757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.992,97	0,00	0,00
21.	Mladinska ul. 12	1	Zamenjava strešne opečne kritine zarezni	22.500,03			0	0		0	0	0	0
		1	Sanacija vlage v kletnih prostorih ob kotlovnici	4.746,98			0	0		0	0	0	0
		6	Zamenjava oken	129.524,83			0	0		0	0	0	0
		8	Izdelava inv. in proj.dok. energ. obnove fasade, zun.stavb. pohišta in strehe	5.800,00			0	0		0	5.992,97	0	0
	ENOTA TABOR	2	Obnova akumulatorskih luči varnostne razsvetljave	1.569,77			0	0		0	0	0	0
		6	Ureditev dodatnih vhodov v 4 učilnice	2.616,28			0	0		0	0	0	0
	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE			21.131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	5.043,98	0,00
22.		8	Izdelava inv. in proj.dok. energ. obnove fasade in zunan. stavbnega pohišta	4.800,00			0	0		0	0	5.043,98	0
		9	Ureditev parkirnih površin	9.794,31			0	0		0	0	0	0
		9	Ureditev zunanje ograje	6.537,57			0	0		0	0	0	0
	OBJEKT NA RAZLAGOVI 16, MARIBOR V UPRAVLJANJU ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR			181.576,98	0,00	3.000,00	3.000,00	5.791,03	1,65%	0,00	0,00	120.906,22	0,00
23.		1	Sanacija vlage v kletnih prostorih	63.519,15			0	0		0	0	0	0
		3	Zamenjava dotrajanih radiatorjev in radiatorskih ventilov	3.000,00		3.000,00	3.000,00	5.791,03		0	0	0	0
		4	Obnova centralnih sanitarij	115.057,83			0	0		0	0	120.906,22	0
	ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR, LJUDSKA UNIVERZA			9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	9.982,89	0,00
24.		8	Izdelava inv. in proj.dok. energ.obn.fasade,strehe,zun.stavb.pohišta in ogrev.	9.500,00			0	0		0	0	9.982,89	0
	DOM ANTONA SKALE			56.696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.126,05	0,00	0,00
25.		1	Popravilo strešnih obrob	1.800,00			0	0		0	0	0	0
		1	Ureditev nadstreška nad vhodom	1.695,35			0	0		0	0	0	0
		4	Obnova sanitarij in WC-jev	43.400,98			0	0		0	0	0	0
		8	Izdelava inv. in proj.dok. energ. obnove strehe,fasade in zun.stavb.pohišta	9.800,00			0	0		0	10.126,05	0	0
	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE			0,00	0,00	39.887,12	39.887,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
26.			Rezervirano za intervencije			39.887,12	39.887,12			0	0	0	0
	STROKOVNI NADZOR PRI IZVEDBI PROGRAMA			0,00	0,00	3.859,54	3.859,54	3.859,54		5.708,50	0,00	0,00	0,00
			Rezervirano za izvedbo storitev strokovnega nadzora pri izvedbi programa			3.859,54	3.859,54	3.859,54		5.708,50	0	0	0
	S K U P A J			17.986.217,28	595.314,84	1.029.685,16	1.625.000,00	1.501.993,30	9,03%	17.158,80	3.165.420,53	2.523.256,53	1.918.015,91

* Legenda:

PRIORITETNI SKLOPI (P. S.):

1. Obnova streh in ostrešij, kleparskih izdelkov ter sanacija vlage
2. Obnova elektroinstalacij
3. Obnova centralnega ogrevanja
4. Obnova sanitarij
5. Obnova kuhinj
6. Obnova notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohišta

7. Obnova fasad
8. Celovita obnova in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov
9. Ureditev zunanjih površin
10. Sanacija zaklonišč
11. Ostala investicijsko - vzdrževalna dela

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OPREME V LETU 2014

Zap. št.	ŠOLA	* P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST NA ENOTO	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LET 2013	OCENJENA VREDNOST NACRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (DOPOLNITEV PROGRAMA - OKTOBER 2014)	OCENJENA VREDNOST NACRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (SKUPAJ)	REALIZIRANA VREDNOST PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014	POKRITJE EVIDENT. POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2015	OCENJENA VREDNOST PREOSTALIH NUJNIH POTREB					
													LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017			
													8	9	10			
					1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(6:2)	8						
1.	OŠ KAMNICA Centralna kuhinja (OŠ Janka Padežnika)		Pohištvo učilnice za naravoslovje	1	20.570,26	20.570,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	19.057,53	21.615,85	16.759,49		
				1	18.443,90	18.443,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	21.615,85	0,00	0,00	
				5	15.697,70	15.697,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	19.057,53	0,00	0,00
																0,00	0,00	16.759,49
	PODRUŽNIČNA ŠOLA BRESTRNICA																	
2.	OŠ PREZIHOVEGA VORANCA Lastna kuhinja		Pohištvo učilnice za naravoslovje	1	20.344,21	20.344,21		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	21.021,06	0,00	0,00			
															21.021,06	0,00	0,00	
3.	OŠ BOJANA ILIČA Lastna kuhinja		Pohištvo učilnice za naravoslovje	1	18.818,39	18.818,39		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.459,79	0,00	16.971,38			
				1	252	63,08	15.896,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	16.971,38			
				1	1.412,79	1.412,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.459,79	0,00	0,00				
	BOLNIŠNIČNI ODDELKI																	
4.	OŠ BRATOV POLANČIČEV Centralna kuhinja (OŠ Franca Rozmana Staneta, Podružnična šola Ivana Cankarja Košaki)	1	Pohištvo za I. fazo obnove (likovni pouk in tehnika s strojnim delom, shramba, termična obdelava, kabinet, jedilnica, knjižnica, naravoslovna učilnica s kabinetom, gospodinjstva uč. s kabinetom)	1	63.858,22	63.858,22		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	117.440,40			
				1	33.228,88	33.228,88		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3	3.781,05	11.343,15		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4	18.648,86	18.648,86		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4	750,00	750,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4	110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA Razdelilna kuhinja (prehrano zagotavlja OŠ bratov Polančičev)		Pohištvo za učilnice (4 klasične učilnice)	4	5.472,21	21.888,84		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	45.384,00	0,00	11.684,70			
				1	7.564,00	7.564,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	7.564,00	0,00	0,00		
				4	37.820,00	37.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	37.820,00	0,00	0,00		
	PODRUŽNIČNA ŠOLA IVANA CANKARJA KOŠAKI																	
6.	OŠ MALEČNIK Razdelilna kuhinja (prehrano zagotavlja OŠ Slave Klavore)		Pohištvo učilnice za naravoslovje	1	18.818,39	18.818,39		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	20.091,27			
				5	1.238,02	1.238,02		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	4.953,15	4.953,15		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	7.428,15	7.428,15		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	1.486,05	1.486,05		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	1.486,05	1.486,05		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	1.486,05	1.486,05		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	OŠ TONETA ČUFARJA Lastna kuhinja		Pohištvo učilnic (glas. vzgoja, razredni pouk)	2	5.472,21	10.944,42		0,00	0,00	0,00	8,82%	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1	9.067,78	9.067,78	7.288,67	0,00	7.288,67	7.288,67	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1	3.497,31	3.497,31		3.497,31	3.497,31	3.497,31	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1	4.294,89	42.948,90		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1	34.832,56	34.832,56		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3	21.000,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zap. št.	ŠOLA	* P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST NA ENOTO	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2013	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (DOPOLNITEV PROGRAMA-OCTOBER 2014)	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (SKUPAJ)	REALIZIRANA VREDNOST PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014	POKRITJE EVIDENT. POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2015	OCENJENA VREDNOST PREOSTALIH NUJNIH POTREB		
													LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017
													1	2	3
8.	OŠ DRAGA KOBALA					66.127,85	0,00	2.597,67	2.597,67	2.597,67	3,93%	0,00	0,00	0,00	30.046,41
	Razdelilna kuhinja (prehrano zagotavlja OŠ borcev za severno mejo)	1	Pohištvo za učilnice (5.r., zgo., l.vz.)	3	5.472,21	16.416,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Klopi za pritično avlo	20	125,00	2.500,00	0	2.597,67	2.597,67	2.597,67	0	0	0	0	0
		1	Pohištvo za učilnico kemije	1	5.200,00	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Pohištvo za knjižnico	1	8.476,76	8.476,76	0	0	0	0	0	0	0	0	9.050,13
		1	Pohištvo učilnice za naravoslovje	1	19.666,07	19.666,07	0	0	0	0	0	0	0	0	20.996,28
		1	Pohištvo učilnice za gospodinjstvo	1	7.798,61	7.798,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Pohištvo učilnice za tehniko in tehnologijo	1	6.069,78	6.069,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PODRUŽNIČNA ŠOLA BREZJE														
9.	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO					110.110,51	0,00	8.149,80	8.149,80	8.149,80	7,40%	0,00	5.654,27	0,00	0,00
	Centralna kuhinja (OŠ Draga Kobala, Podružnična šola Brezje)	1	Pohištvo za učilnice	6	5.472,21	32.833,26	0	0	0	0	0	0	5.654,27	0	0
		1	Pohištvo učilnice za naravoslovje	1	18.818,39	18.818,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Pohištvo učilnice za tehniko in tehnologijo	1	5.041,05	5.041,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Pohištvo učilnice za gospodinjstvo	1	7.428,15	7.428,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Zamenjava jedilniških miz	60	72,21	4.332,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Parnokonvekcijski kuhinjski aparat	1	18.648,86	18.648,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Plinski kotel 200l	1	8.149,80	8.149,80	8.149,80	8.149,80	8.149,80	8.149,80	0	0	0	0	0
	6	Pisarniška oprema	5	1.486,05	7.430,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Pisarniška oprema za zbornico	1	7.428,15	7.428,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	OŠ SLAVE KLAVORE					75.572,72	0,00	13.684,31	13.684,31	13.684,31	18,11%	0,00	4.649,72	714,81	4.804,38
	Centralna kuhinja (OŠ Malečnik, OŠ Martina Konšaka)	1	Pohištvo učilnic predmetne stopnje	4	5.472,21	21.888,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Pohištvo tehnične učilnice, kabineta in temnice	1	12.164,67	12.164,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Pohištvo učilnice za gospodinjstvo	1	7.428,15	7.428,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Pohištvo knjižnice, čitalnice in računal. uč.	1	14.030,00	14.030,00	13.684,31	13.684,31	13.684,31	13.684,31	0	0	0	0	0
		4	Plinski kotel 200l	1	6.370,13	6.370,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Palični mešalnik veliki	1	800,00	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Izdajna toplotna linija v kuhinji	1	4.500,00	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.804,38
	4	Napa za parnokonvekcijsko pečico	1	4.500,00	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.649,72	0	0	
	4	Pomivalni stroj	1	680,23	680,23	0	0	0	0	0	0	0	714,81	0	
	6	Oprema pisarn	2	1.605,35	3.210,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	OŠ MARTINA KONŠAKA					49.705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.863,04	11.047,65	11.224,38
	Razdelilna kuhinja (prehrano zagotavlja OŠ Slave Klavore)	1	Pohištvo za učilnice	3	5.472,21	16.416,63	0	0	0	0	0	0	5.654,27	5.750,36	5.842,35
		1	Pohištvo učilnice za tehniko in tehnologijo	1	5.041,05	5.041,05	0	0	0	0	0	0	5.208,77	0	0
		1	Pohištvo učilnice za glasbo	1	5.041,05	5.041,05	0	0	0	0	0	0	0	5.297,29	0
		1	Pohištvo učilnice za likovni pouk	1	5.041,05	5.041,05	0	0	0	0	0	0	0	0	5.382,03
		6	Pohištvo za amfiteater (stoli, mize, omare)	1	10.737,22	10.737,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Pohištvo za zbornico (40 učiteljev)	1	7.428,15	7.428,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	OŠ ANGELA BESEDNJAKA					27.295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razdelilna kuhinja (prehrano zagotavlja OŠ Franceta Prešerna)	1	Pohištvo učilnice za naravoslovje	1	18.818,39	18.818,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Pohištvo za knjižnico	1	8.476,76	8.476,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	OŠ FRANCETA PREŠERNA					26.146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	21.698,67	0,00	0,00
	Centralna kuhinja (OŠ Maksa Durjave)	3	Dvovišinska bradlja telovadna	1	1.632,56	1.632,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Telovadna skrinja	1	1.198,26	1.198,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Telovadna greda	2	757,68	1.515,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Nastavki za univerzalni stroj	1	800,00	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Oprema zunanjega atrija	1	21.000,00	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	21.698,67	0
	PODRUŽNIČNA ŠOLA STANETA LENARDONA														
	Razdelilna kuhinja (kuha Vrtec Jožice Flander - enota Razvanje)														
14.	OŠ MAKSA DURJAVE					31.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	5.297,29	9.050,13
	Razdelilna kuhinja (prehrano zagotavlja OŠ F. Prešerna)	1	Pohištvo za učilnice	1	5.472,21	5.472,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Pohištvo učilnice za računalništvo	1	5.041,05	5.041,05	0	0	0	0	0	0	0	5.297,29	0
		1	Pohištvo za knjižnico in čitalnico	1	8.476,76	8.476,76	0	0	0	0	0	0	0	0	9.050,13
		3	Letveniki in blazine za letvenike	8	339,07	2.712,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Bradlja telovadna	1	2.215,47	2.215,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Odskočna deska	1	248,02	248,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Koza	1	757,68	757,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Telovadne blazine	18	137,10	2.467,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Pohištvo za pisarne	3	1.486,05	4.458,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zap. št.	ŠOLA	* P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST NA ENOTO	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2013	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (DOPOLNITEV PROGRAMA-OCTOBER 2014)	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (SKUPAJ)	REALIZIRANA VREDNOST PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014	POKRITJE EVIDENT. POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2015	OCENJENA VREDNOST PREOSTALIH NUJNIH POTREB					
													LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017			
													1	2	3	4	5=(3+4)	6
15.	OŠ JANKA PADEŽNIKA Razdelilna kuhinja (prehrano zagotavlja OŠ Kamnica)	1	Pohištvo učilnic ob Iztokovi in Obrežni (omare)	7	1.073,72	7.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.906,85	3.973,24	5.382,03			
			1	Pohištvo učilnic stavbe ob Obrežni ulici	2	3.781,05	7.562,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	Pohištvo učilnice za tehniko in tehnologijo	1	5.041,05	5.041,05	0	0	0	0	0	0	0	3.906,85	3.973,24	5.382,03	
			1	Pohištvo učilnice za gospodinjstvo	1	678,14	678,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	Pohištvo v uč. matem. ob Obrežni (kateder in stol)	1	282,56	282,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3	Dopolnitev zunanjih igral	1	8.895,36	8.895,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			6	Pohištvo za zbornico	1	3.662,80	3.662,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	OŠ LUDVIKA PLIBERSKA Centralna kuhinja (OŠ Angela Besednjaka)	1	Pohištvo za učilnice	7	5.472,21	38.305,47	0,00	7.832,30	7.832,30	7.832,30	5,47%	0,00	18.570,15	5.750,36	25.933,62			
			1	Pohištvo učilnice za naravoslovje	1	18.818,39	18.818,39	0	0	0	0	0	0	0	5.654,27	5.750,36	5.842,35	
			1	Pohištvo učilnice za računalništvo	1	5.041,05	5.041,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.091,27	
			1	Garderobne omare v prostoru zaklonsišča	300	48,14	14.442,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Zaščitna mreža za rokometnim golom-intervencija	1	6.537,57	6.537,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Zunanja igrala	1	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	12.915,88	0	0	
			4	Plinski štedilnik	2	4.953,15	9.906,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Delilna linija	1	7.832,30	7.832,30	7.832,30	7.832,30	7.832,30	7.832,30	0	0	0	0	0	0	
			4	Kotel za kuhanje električni	1	6.400,00	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Pralno - sušilni stroj	1	3.955,82	3.955,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Cistilni voziček	4	248,02	992,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Paleta za skladišče	2	248,02	496,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Zložljiv oder za prireditve (4x5m)	20	495,00	9.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Pohištvo za zbornico (47 učiteljev)	1	8.013,15	8.013,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			17.	OŠ LEONA ŠTUKLJA Lastna kuhinja	1	Pohištvo za učilnice	9	5.472,21	49.249,89	0,00	0,00	0,00	4.427,00	5,02%	0,00	5.654,27	5.750,36	5.842,35
						1	Garderobne omare (šola sofinancirala 2.955,83 EUR)	104	70,99	7.382,96	0	0	0	4.427,00	0	0	0	0
1	Pohištvo učilnice za tehniko in tehnologijo	1				5.041,05	5.041,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Garderobne omare	136				70,99	9.654,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pohištvo za knjižnico (police)	2				83,72	167,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Zunanja igrala	1				14.580,02	14.580,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Zunanje klopi	7				305,58	2.139,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	OŠ TABOR I Lastna kuhinja	1	Pohištvo učilnice za tehniko in tehnologijo	1	5.041,05	5.041,05	0,00	7.174,38	7.174,38	7.174,38	4,98%	0,00	0,00	7.539,05	20.151,61			
			1	Pohištvo učilnice za fiziko	1	4.860,01	4.860,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	Pohištvo učilnice za geografijo	1	4.136,86	4.136,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	Pohištvo učilnice za naravoslovje	1	18.874,91	18.874,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.151,61	
			1	Pohištvo za kabinete	9	4.294,89	38.654,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	Pohištvo za svetovalno službo	1	4.860,01	4.860,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Ureditev zunanjih otroških igral	1	14.127,93	14.127,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Bradlja	1	2.215,47	2.215,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Telovadna skrinja	1	520,12	520,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Koza	1	757,68	757,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Blazine telovadne	18	137,10	2.467,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Univerzalni kuhinjski stroj	1	13.800,00	13.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Plinski kotel 200l	2	7.174,38	14.348,76	7.174,38	7.174,38	7.174,38	7.174,38	0	0	0	7.539,05	0		
			5	Traktorska kosilnica s snežnim plugom	1	4.181,86	4.181,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Univerzalni stroj za čiščenje talnih površin	1	2.100,00	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Pisarniška oprema za upravne prostore	4	3.277,67	13.110,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	OŠ RADA ROBIČA Centralna kuhinja (Vrtec Studenci, enota Limbus)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	OŠ GUSTAVA ŠILHA	1	Pohištvo za šolsko knjižnico	1	7.968,15	7.968,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	8.233,25	0,00	0,00				

Zap. št.	ŠOLA	* P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST NA ENOTO	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2013	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (DOPOLNITEV PROGRAMA-OKTOBER 2014)	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014 (SKUPAJ)	REALIZIRANA VREDNOST PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014	POKRITJE EVIDENT. POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2015	OCENJENA VREDNOST PREOSTALIH NUJNIH POTREB				
													LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017		
													1	2	3	4	5=(3+4)
21.	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET - 50 % sofinanciranje MŠŠ Mladinska ulica 12		1	Pohištvo za učilnice (15 miz, 15 stolov)	1	1.469,31	1.469,31	0	0	0	0,00%	0,00	1.518,19	31.682,57	0,00		
			2	Pianino	1	9.347,45	9.347,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Oboa	1	3.560,23	3.560,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Violina	1	1.808,38	1.808,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Klavir za potrebe pouka	1	24.379,56	24.379,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Klavir za potrebe pouka	1	24.379,56	24.379,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ENOTA TABOR			1	Pohištvena oprema (15 miz, 15 stolov)	1	1.469,31	1.469,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2	Klavir koncertni	1	30.150,04	30.150,04	0	0	0	0	0	0	31.682,57	0	0
				2	Harmonika	1	3.797,79	3.797,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	Orffov instrumentarij	1	339,07	339,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR				5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1	Pohištvena oprema prostorov v prizidku	1	5.551,00	5.551,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	OBJEKT NA RAZLAGOVI 16, MARUBOR V UPRAVLJANJU ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR - LJUDSKA UNIVERZA				11.930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4.178,89	4.245,74			
			1	Pohištvo učilnic (20 miz in stolov)	3	3.976,75	11.930,25	0	0	0	0	0	0	4.178,89	4.245,74		
25.	DOM ANTONA SKALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	INTERVENCIJE			Sredstva za intervencije				4.527,50	4.527,50	0,00		0,00	7.193,00	7.966,00	0,00		
								4.527,50	4.527,50	0	0	0	0	0			
S K U P A J						1.471.614,37	7.288,67	47.463,27	54.751,94	54.651,44	3,71%	0,00	171.267,29	101.533,07	299.627,89		

Legenda:

* PRIORITETNI SKLOPI :

1. Oprema za učilnice, kabinete in garderobe
2. Avdiovizualni in tehnični pripomočki za pouk
3. Oprema za telovadnice in zunanja igrišča
4. Oprema za kuhinje
5. Šolska vozila in delovni stroji za vzdrževanje zunanjih površin
6. Ostala oprema

REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETO 2014	REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2014									
	PODROČJE		IZOBRAŽEVANJE							
	REKAPITULACIJA EVIDENTIRANIH POTREB TER NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ									
EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2014	EVIDENTIRANE POTREBE	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2013	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2014 (DOPOLNITEV PROGRAMA-oktober 2014)	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2014 SKUPAJ	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2014	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2015 (začeta JN v letu 2014)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2016 (začeta JN v letu 2014)	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (5 : 4)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (5 : 1)
ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	17.986.217,28	595.314,84	1.029.685,15	1.624.999,99	1.501.993,30	17.158,80	0,00	92,43	54,1%	8,4
OBNOVA STREH, OSTREŠIJ IN KLEPARSKIH IZDELKOV TER SANACIJA VLAGE	2.589.771,19	0,00	40.486,86	40.486,86	40.486,86	0,00	0,00	100,00	1,5%	1,6
OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	550.540,66	116.277,99	232.626,00	348.903,99	348.903,99	0,00	0,00	100,00	12,6%	63,4
OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA	932.706,37	32.458,91	114.142,51	146.601,42	148.113,43	0,00	0,00	101,03	5,3%	15,9
OBNOVA SANITARIJ	1.063.839,92	90.978,42	0,00	90.978,42	90.978,42	0,00	0,00	100,00	3,3%	8,6
OBNOVA KUHINJ	591.072,00	0,00	24.133,64	24.133,64	23.096,63	0,00	0,00	95,70	0,8%	3,9
OBNOVA NOTRANJNH OPLESKOV, TAL, STROPOV IN STAVBNEGA POHIŠTVA	1.540.871,91	333.180,11	398.140,66	731.320,77	690.671,23	0,00	0,00	94,44	24,9%	44,8
OBNOVA FASAD	764.106,13	0,00	55.105,00	55.105,00	19.636,56	11.450,30	0,00	35,63	0,7%	2,6
CELOVITA OBNOVA IN/ALI PREUREDITEV POSAMEZNIH PROSTORSKIH SKLOPOV	5.816.665,89	0,00	27.634,12	27.634,12	24.199,92	0,00	0,00	87,57	0,9%	0,4
UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN	2.450.076,21	0,00	7.564,00	7.564,00	7.259,00	0,00	0,00	95,97	0,3%	0,3
SANACIJA ZAKLONIŠČ	81.185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0
OSTALA INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNA DELA	1.605.381,66	22.419,41	86.105,71	108.525,12	104.787,72	0,00	0,00	96,56	3,8%	6,5
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		0,00	39.887,11	39.887,11						
SVETOVALNI INŽENIRING ZA IZVEDBO PROGRAMA		0,00	3.859,54	3.859,54	3.859,54	5.708,50		100,00	0,1%	
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV-ENERGETSKA OBNOVA	2.432.417,32	1.446,38	1.581.000,00	1.582.446,38	1.026.220,60	686.625,32	0,00	64,85	36,9%	42,2
OŠ MALEČNIK ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN (gradnja, strokovni nadzor)	318.921,87	1.446,38	251.000,00	252.446,38	217.127,15	0,00	0,00	86,01	7,8%	68,1
OŠ KAMNICA ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN (gradnja, strokovni nadzor)	447.254,00	0,00	264.000,00	264.000,00	248.078,06	151.514,21	0,00	93,97	8,9%	55,5
OŠ MAKSA DURJAVE ENERGETSKA OBNOVA STREHE, FASADE IN OKEN (gradnja, strokovni nadzor)	679.397,69	0,00	344.000,00	344.000,00	286.033,13	221.221,09	0,00	83,15	10,3%	42,1
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA ENERGETSKA SANACIJA PODSTREŠJE, STREHE, FASADE IN OKEN (gradnja, strokovni nadzor)	986.843,76	0,00	722.000,00	722.000,00	274.982,26	313.890,02	0,00	38,09	9,9%	27,9

EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2014 ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH	EVIDENTIRANE POTREBE	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2013	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2014 (DOPOLNITEV PROGRAMA-oktober 2014)	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2014 SKUPAJ	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2014	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2015 (začeta JN v letu 2014)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2016 (začeta JN v letu 2014)	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (5 : 4)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (5 : 1)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OBNOVA OPREME	1.456.341,12	7.288,67	55.000,00	62.288,67	54.651,44	0,00	0,00	87,74	2,0%	3,8
OPREMA ZA UČILNICE, KABINETE IN GARDEROBE	883.450,61	7.288,67	27.416,23	34.704,90	31.494,96	0,00	0,00	90,75	1,1%	3,6
AVDIOVIZUALNI IN TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA POUK	73.382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0
OPREMA ZA TELOVADNICE IN ZUNANJA IGRIŠČA	96.349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0
OPREMA ZA KUHINJE IN JEDILNICE	261.617,98	0,00	23.156,48	23.156,48	23.156,48	0,00	0,00	100,00	0,8%	8,9
ŠOLSKA VOZILA IN DELOVNI STROJI ZA VZDRŽEVANJE ZUNANJIH POVRŠIN	21.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0
OSTALA OPREMA	120.422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		0,00	4.427,29	4.427,29						
INVESTICIJE	13.705.958,33	0,00	1.463.798,94	1.463.798,94	194.497,70	2.057.235,97	520.647,67	13,29	7,0%	1,4
OŠ KAMNICA - PODRUŽNIČNA ŠOLA BRESTERNICA										
ADAPTACIJA IN OBNOVA ZGRADBE TER UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE (investicijska in projektna dokumentacija, stroški soglasij in komunalnih prispevkov, zagotovitev nadomestnih stanovanj)	1.198.793,00	0,00	150.000,00	150.000,00	17.465,52	0,00	0,00	11,64	0,6%	1,5
OŠ MARTINA KONŠAKA										
DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE (investicijska in projektna dokumentacija, stroški soglasij in komunalnih prispevkov)	3.624.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0
OŠ TONETA ČUFARJA										
IZGRADNJA VEČNAMENSKE VEZNE AVLE TER OBNOVA PROSTOROV ZA ŠPORTNO VZGOJO (stroški soglasij, projektantski nadzor, svetovalni inženiring, gradnja, oprema)	3.554.972,53	0,00	1.203.000,00	1.203.000,00	126.697,26	1.959.213,90	520.647,67	10,53	4,6%	3,6
OŠ JANKA PADEŽNIKA										
IZGRADNJA VEČNAMENSKE VEZNE AVLE TER OBNOVA PROSTOROV ZA ŠPORTNO VZGOJO (stroški soglasij, projektantski nadzor, svetovalni inženiring, gradnja, oprema)	2.524.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA										
UREDITEV PROSTOROV ZA ŠPORTNO VZGOJO IN ZUNANJIH POVRŠIN SKUPNE ŠOLSKE ZGRADBE (investicijska in projektna dokumentacija)	2.648.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE										
IZGRADNJA PRIZIDKA ZA SKUPINSKE DEJAVNOSTI (gradnja, strokovni nadzor)	154.794,00	0,00	110.798,94	110.798,94	50.334,92	98.022,07	0,00	45,43	1,8%	32,5
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ	35.580.934,05	604.049,89	4.129.484,09	4.733.533,98	2.777.363,04	2.761.020,09	520.647,67	58,67	100,0%	7,8

REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2014 ZBIRNI PREGLED PO ŠOLAH		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV (ENERGETSKA OBNOVA)	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
						ZNESEK	%
1	OŠ KAMNICA	0,00	246.402,52	0,00	17.465,52	263.868,04	9,50%
2	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	102.913,68	0,00	0,00	0,00	102.913,68	3,71%
3	OŠ BOJANA ILIČA	10.709,45	0,00	0,00	0,00	10.709,45	0,39%
4	OŠ BRATOV POLANČIČEV	7.643,05	0,00	0,00	0,00	7.643,05	0,28%
5	OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	OŠ MALEČNIK	14.210,56	214.649,04	0,00	0,00	228.859,60	8,24%
7	OŠ TONETA ČUFARJA	244.815,00	0,00	10.785,98	126.697,26	382.298,24	13,76%
8	OŠ DRAGA KOBALA	297.938,23	0,00	2.597,67	0,00	300.535,90	10,82%
9	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	11.488,29	0,00	8.149,80	0,00	19.638,09	0,71%
10	OŠ SLAVE KLAVORE	202.289,37	0,00	13.684,31	0,00	215.973,68	7,78%
11	OŠ MARTINA KONŠAKA	92.904,74	0,00	0,00	0,00	92.904,74	3,35%
12	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	326.380,84	0,00	0,00	0,00	326.380,84	11,75%
13	OŠ BORISA KIDRIČA						
14	OŠ FRANCETA PREŠERNA	57.257,67	0,00	0,00	0,00	57.257,67	2,06%
15	OŠ MAKSA DURJAVE	0,00	284.250,04	0,00	0,00	284.250,04	10,23%
16	OŠ JANKA PADEŽNIKA	57.586,58	0,00	0,00	0,00	57.586,58	2,07%
17	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	17.007,60	273.165,04	7.832,30	0,00	298.004,94	10,73%
18	OŠ LEONA ŠTUKLJA	0,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00	0,16%
19	OŠ TABOR I	2.684,00	0,00	7.174,38	0,00	9.858,38	0,35%
20	OŠ RADA ROBIČA, LIMBUŠ	40.181,87	0,00	0,00	0,00	40.181,87	1,45%
21	OŠ GUSTAVA ŠILIH	6.331,80	0,00	0,00	0,00	6.331,80	0,23%
22	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	ANDRAGOŠKI ZAVOD - LJUDSKA UNIVERZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	0,00	0,00	0,00	50.334,92	50.334,92	1,81%
25	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE - DOM USTVARJALNOSTI MLADIH	5.791,03	0,00	0,00	0,00	5.791,03	0,21%
26	DOM ANTONA SKALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	IZVAJANJE STORITEV SVETOVALNEGA INŽENIRINGA	3.859,54	7.753,96	0,00	0,00	11.613,50	0,42%
REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ		1.501.993,30	1.026.220,60	54.651,44	194.497,70	2.777.363,04	100%

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014			KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2015 (začeta JN v letu 2014)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2015 (končane gradnje v letu 2014)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2016 (začeta JN v letu 2014)
				NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2014 (SKUPAJ)			
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV				1.501.993,30	0,00	1.501.993,30	17.158,80	0,00	0,00
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	4	OBNOVA SANITARIJ V STAREJŠEM TRAKTU		90.978,42		90.978,42	0	0	0
	6	ZAMENJAVA DOTRAJANIH OKEN V TELOVADNICI		4.676,26		4.676,26	0	0	0
	9	IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UREDITVE ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLSKE ZGRADBE		7.259,00		7.259,00	0	0	0
OŠ BOJANA ILICHA	6	ZAMENJAVA TALNIH OBLGO NA HODNIKU V PRITLIČJU IN V 1. NADSTROPJU		6.009,90		6.009,90	0	0	0
	11	SANACIJA ZAMAKANJA METEORNIH VOD NA HODNIKU MED ŠOLSKO ZGRADBO IN TELOVADNICO		4.699,55		4.699,55	0	0	0
OŠ BRATOV POLANČIČEV	5	IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UREDITVE PROSTOROV ZA PREHRANO		7.643,05		7.643,05	0	0	0
OŠ MALEČNIK	1	OBNOVA RAVNE STREHE NAD UPRAVNIM TRAKTOM - INTERVENCIJA		7.146,76		7.146,76	0	0	0
	3	IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ENERGETSKE OBNOVE KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO		7.063,80		7.063,80	0	0	0
OŠ TONETA ČUFARJA	2	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ V STAREJŠI ŠOLSKI ZGRADBI - DOKONČANJE		86.309,10		86.309,10	0	0	0
	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA V STAREJŠI ŠOLSKI ZGRADBI - DOKONČANJE		20.760,09		20.760,09	0	0	0
	6	OBNOVA TAL, STEN IN STROPOV V STAREJŠI ŠOLSKI ZGRADBI - DOKONČANJE		124.693,37		124.693,37	0	0	0
	11	OBNOVA VODOVODNIH INSTALACIJ V STAREJŠI ŠOLSKI ZGRADBI - DOKONČANJE		10.416,22		10.416,22	0	0	0
	11	INTERVENTNA SANACIJA ZUNANJE KANALIZACIJE		2.636,22		2.636,22	0	0	0
OŠ DRAGA KOBALA	2	OBNOVA ELEKTRO INSTALACIJ V TRAKTU B IN D		79.415,00		79.415,00	0	0	0
	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA V TRAKTU B IN D		31.754,00		31.754,00	0	0	0
	6	OBNOVA TAL, STEN IN STROPOV V TRAKTU B IN D		158.562,00		158.562,00	0	0	0
	11	OBNOVA VODOVODNIH INSTALACIJ IN KANALIZACIJE V TRAKTU B IN D		6.008,84		6.008,84	0	0	0
	11	PREUREDITEV ZUNANJE ŠOLSKE KANALIZACIJE - INTERVENCIJA		22.198,39		22.198,39	0	0	0
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	5	OBNOVA ODTOČNE KANALIZACIJE V KUHINJI - INTERVENCIJA		11.488,29		11.488,29	0	0	0
OŠ SLAVE KLAVORE	2	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ V UPRAVNEM TRAKTU IN V TELOVADNICI - DOKONČANJE		23.422,28		23.422,28	0	0	0
	2	UREDITEV ELEKTRO INSTALACIJ V KLETNH PROSTORIH POD UPRAVNIM TRAKTOM		7.100,00		7.100,00	0	0	0
	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA V UPRAVNEM TRAKTU IN V TELOVADNICI - DOKONČANJE		567,86		567,86	0	0	0
	3	SANACIJA RAZVODA CENTRALNEGA OGREVANJA MED KOTLOVNICO IN TELOVADNICO - INTERVENCIJA		8.178,64		8.178,64	0	0	0
	6	OBNOVA TAL, STEN IN STROPOV V UPRAVNEM TRAKTU IN V TELOVADNICI - DOKONČANJE		125.080,93		125.080,93	0	0	0
	6	OBNOVA TAL, STEN IN STROPOV V KLETNH PROSTORIH POD UPRAVNIM TRAKTOM		10.487,90		10.487,90	0	0	0
	6	ZAMENJAVA TALNIH OBLGO (2 AVLI, 3 UČILNICE, HODNIK, VEČNAMENSKI PROSTOR) - INTERVENCIJA		15.508,15		15.508,15	0	0	0
	8	OBNOVA NOTRANJE STOPNIŠČNE OGRAJE - INTERVENCIJA		2.576,64		2.576,64	0	0	0
	11	OBNOVA VODOVODNE INSTALACIJE V UPRAVNEM TRAKTU - DOKONČANJE		9.366,97		9.366,97	0	0	0
OŠ MARTINA KONŠAKA	2	ZAMENJAVA DOTRAJANE RAZSVETLJAVE V TELOVADNICI - DOKONČANJE		6.546,61		6.546,61	0	0	0
	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA V TELOVADNICI - DOKONČANJE		2.952,32		2.952,32	0	0	0
	6	OBNOVA TAL, STEN IN STROPOV V TELOVADNICI - DOKONČANJE		83.405,81		83.405,81	0	0	0
OŠ ANGELA BESEDNJAKA	2	OBNOVA ELEKTRO INSTALACIJ V JUŽNEM TRAKTU ŠOLSKE ZGRADBE		146.111,00		146.111,00	0	0	0
	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA V JUŽNEM TRAKTU ŠOLSKE ZGRADBE		30.235,00		30.235,00	0	0	0
	6	OBNOVA NOTRANJH OPLESKOV, TAL STROPOV V JUŽNEM TRAKTU ŠOLSKE ZGRADBE		127.001,91		127.001,91	0	0	0
	8	IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ENERGIJE. OBNOVE FASADE Z ZUNANJIM STAVBNIM POHIŠTVOM		5.734,00		5.734,00	0	0	0
	11	OBNOVA STREŠNIH ODTOKOV - INTERVENCIJA		17.298,93		17.298,93	0	0	0
OŠ FRANCETA PREŠERNA	1	ZAMENJAVA DOTRAJANIH ZLEBOV NA TELOVADNICI - INTERVENCIJA		4.266,10		4.266,10	0	0	0
	6	ZAMENJAVA DOTRAJANIH VHODNIH VRAT V TELOVADNICI		4.238,17		4.238,17	0	0	0
	6	ZAMENJAVA OKEN NA HODNIKU PROTI ATRIJU - INTERVENCIJA		15.080,44		15.080,44	0	0	0
	11	UREDITEV KLIMATIZACIJE V KNJIŽNICI, ČITALNICI IN HODNIKU		20.162,60		20.162,60	0	0	0
	11	UREDITEV PREZRAČEVANJA S KLIMO (2 RAČUNALNIŠKI UČILNICI, KABINET, RADIO) - ŠOLA KRIJE 3.021.03 EUR		12.000,00		12.000,00	0	0	0
	3	ZAMENJAVA RADIATORJEV IN RADIATORSKIH VENTILOV V PODRUŽNICI RAZVANJE		1.510,36		1.510,36	0	0	0

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014			KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2015 (začeta JN v letu 2014)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2015 (končane gradnje v letu 2014)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2016 (začeta JN v letu 2014)
				NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2014 (SKUPAJ)			
OŠ JANKA PADEŽNIKA	1	SANACIJA VLAGE KLETNIH PROSTOROV V ŠOLSKI ZGRADBI OB IZTOKOVI ULICI		26.390,00		26.390,00	0	0	0
	3	ZAMENJAVA RADIATORJEV V ŠOLSKI ZGRADBI OB OBREŽNI ULICI - INTERVENCIJA		28.312,50		28.312,50	0	0	0
	6	UREDITEV ZUNANJIH OKENSKIH SENČIL NA ZGRADBI OB IZTOKOVI ULICI		2.884,08		2.884,08	0	0	0
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	5	OBNOVA RAZDELILNE LINIJE V KUHINJI - INTERVENCIJA		3.965,29		3.965,29	0	0	0
	6	POPRAVILO PARKETA V TELOVADNICI		5.628,10		5.628,10	0	0	0
	6	OBNOVA TAL V KLETNIH GARDEROBAH		7.414,21		7.414,21	0	0	0
OŠ TABOR I	1	IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ENERGETSKE OBNOVE STREHE IN FASADE Z ZUNANJIM STAVBNIM POHIŠTVO		2.684,00		2.684,00	0	0	0
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	3	ZAMENJAVA RADIATORJEV		10.987,83		10.987,83	0	0	0
	7	OBNOVA FASADE S FASADNIM PODSTAVKOM NA STAREJŠEM ŠOLSLEM TRAKTU		19.636,56		19.636,56	11.450,30	0	0
	8	IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ENERG. OBNOVE SKUPNE KOTLOVNICE NA LES. BIOMASO		9.557,48		9.557,48	0	0	0
OŠ GUSTAVA ŠILJHA	8	IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ENERG. OBNOVE FASADE IN ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA		6.331,80		6.331,80	0	0	0
OBJEKT NA RAZLAGOVI 16 V UPRAVLJANJU ZPM MARIBOR	3	ZAMENJAVA DOTRAJANIH RADIATORJEV IN RADIATORSKIH VENTILOV		5.791,03		5.791,03	0	0	0
STROKOVNI NADZOR PRI IZVEDBI PROGRAMA				3.859,54		3.859,54	5.708,50	0	0
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV (ENERGETSKA OBNOVA)				1.026.220,60	0,00	1.026.220,60	686.625,32	0,00	0,00
OŠ MALEČNIK		ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN (GRADNJA, STROKOVNI NADZOR)		217.127,15		217.127,15	0	0	0
OŠ KAMNICA		ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN (GRADNJA, STROKOVNI NADZOR)		248.078,06		248.078,06	151.514,21	0	0
OŠ MAKSA DURJAVE		ENERGETSKA OBNOVA STREHE, FASADE IN OKEN (GRADNJA, STROKOVNI NADZOR)		286.033,13		286.033,13	221.221,09	0	0
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA		ENERGETSKA OBNOVA PODSTREŠJA, STREHE, FASADE IN OKEN (GRADNJA, STROKOVNI NADZOR)		274.982,26		274.982,26	313.890,02	0	0
OBNOVA OPREME				54.651,44	0,00	54.651,44	0,00	0,00	0,00
OŠ TONETA ČUFARJA	1	POHIŠTVO UČILNICE ZA TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO - DOKONČANJE	1	7.288,67		7.288,67	0	0	0
	1	POLICE IN OMARE ZA KLETNI ARHIV	1	3.497,31		3.497,31	0	0	0
OŠ DRAGA KOBALA	1	KLOPI ZA PRITLIČNO AVLO	20	2.597,67		2.597,67	0	0	0
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	4	PLINSKI KUHINJSKI KOTEL 200 L	1	8.149,80		8.149,80	0	0	0
OŠ SLAVE KLAVORE	1	POHIŠTVO KNUJZNICE, ČITALNICE IN RAČUNALNIŠKE UČILNICE	1	13.684,31		13.684,31	0	0	0
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	4	DELILNA LINIJA V KUHINJI	1	7.832,30		7.832,30	0	0	0
OŠ LEONA ŠTUKLJA	1	GARDEROBNE OMARE - ŠOLA KRIJE 2.955,83 EUR	104	4.427,00		4.427,00	0	0	0
OŠ TABOR I	4	PLINSKI KUHINJSKI KOTEL 200 L	1	7.174,38		7.174,38			

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014	KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2015 (začeta JN v letu 2014)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2015 (končane gradnje v letu 2014)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2016 (začeta JN v letu 2014)
		NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2014 (SKUPAJ)			
INVESTICIJE		194.497,70	0,00	194.497,70	2.057.235,97	0,00	520.647,67
OŠ KAMNICA - PODRUŽIČNA ŠOLA BRESTERNICA (ADAPTACIJA IN OBNOVA OBJEKTA TER UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE)		17.465,52	0,00	17.465,52	0,00	0	0
NOVELACIJA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		17.465,52	0	17.465,52	0	0	0
OŠ MARTINA KONŠAKA (DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		0	0	0	0	0	0
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV		0	0	0	0	0	0
OŠ TONETA ČUFARJA (IZGRADNJA VEČNAMENSKE VEZNE AVLE IN UREDITEV PROSTOROV ZA ŠPORTNO VZGOJO)		126.697,26	0,00	126.697,26	1.959.213,90	0,00	520.647,67
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV		0	0	0	0	0	0
NOVELACIJA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		5.680,32	0	5.680,32			
GRADBENA, OBRJNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA Z OPREMO		120.573,55	0	120.573,55	1.953.901,93	0	519.351,43
STROŠKI SVETOVALNEGA INŽENIRINGA IN STROKOVNEGA NADZORA		443,39	0	443,39	5.311,97	0	1.296,24
STROŠKI PROJEKTANTSKEGA NADZORA (zajeti pri stroških gradnje)							
OŠ JANKA PADEŽNIKA (IZGRADNJA VEČNAMENSKE VEZNE AVLE IN UREDITEV PROSTOROV ZA ŠPORTNO VZGOJO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV		0	0	0	0	0	0
GRADBENA, OBRJNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA Z OPREMO		0	0	0	0	0	0
STROŠKI SVETOVALNEGA INŽENIRINGA IN STROKOVNEGA NADZORA		0	0	0	0	0	0
STROŠKI PROJEKTANTSKEGA NADZORA		0	0	0	0	0	0
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA (UREDITEV PROSTOROV ZA ŠPORTNO VZGOJO IN ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA		0	0	0	0	0	0
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE (IZGRADNJA PRIZIDKA ZA SKUPINSKE DEJAVNOSTI)		50.334,92	0,00	50.334,92	98.022,07	0,00	0,00
GRADBENA, OBRJNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA Z OPREMO		49.716,68	0	49.716,68	97.289,34	0	0
STROŠKI SVETOVALNEGA INŽENIRINGA IN STROKOVNEGA NADZORA		618,24	0	618,24	732,73	0	0
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ		2.777.363,04	0,00	2.777.363,04	2.761.020,09	0,00	520.647,67

**DODELJENA SREDSTVA PO RAZPISU "PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA PREBIVALCEV NA OBMOČJU
MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014"**

PRORAČUNSKA POSTAVKA 220702 - IZVEDBENI PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA - V URADU ZA VGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO, SEKTOR ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO

45.650

	Subjekt		Naziv programa	Participacija Mestne občine Maribor
1	DRUŠTVO UPOKOJENCEV TAVOR	1	VADBA STAREJŠIH ZA KREPITEV ZDRAVJA	300
2	DRUŠTVO ZA MENTALNO ZDRAVJE	2	PREDAVANJA ZA SKUPINE ZA SAMOPOMOČ ZA LJUDI V ČUSTVENIH STISKAH V OBČINI MARIBOR	500
3	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	3	PREVENTIVNO EDUKATIVNO OKREVANJE	800
	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	4	DELAVNICA "KAKO ŽIVIM S SLADKORNO BOLEZNIJO"	400
	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	5	POHODIMO SLADKORNO BOLEZEN	400
	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	6	MERITVE KRVNEGA SLADKORJA	50
4	DRUŠTVO ZELIŠČARJEV MARIBOR	7	RASTLINE ZA PREHRANO IN ZDRAVJE; TEČAJ PREPOZNAVANJA ZDRAVILNIH RASTLIN	500
5	ŠPORTNO DRUŠTVO CENTER MARIBOR	8	REKREACIJA STAREJŠIH OBČANOV	300
6	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	9	ZA ZDRAVO KRVODAJALSTVO	700
7	INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR	10	USPOSABLJANJE INVALIDOV ZA SAMOPOMOČ TER SVOJCEV IN PROSTOVOLJCEV ZA ŽIVLJENJE IN DELO Z INVALIDI	600
	INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR	11	OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI	500
8	DRUŠTVO INKONT MARIBOR	12	UROLOŠKE TEŽAVE MOŠKIH - STIGMA DANAŠNJEGA ČASA	200
	DRUŠTVO INKONT MARIBOR	13	14. SEPTEMBER, DAN INKONTINENCE - DAN NEKONTROLIRANEGA UHAJANJA VODE	200
	DRUŠTVO INKONT MARIBOR	14	REDNA TEDENSKA VADBA ZA ZDRAVJE OSEB Z URINSKO INKONTINenco, GINEKOLOŠKIMI IN UROLOŠKIMI TEŽAVAMI	200
9	DRUŠTVO INKONT MARIBOR	15	URINSKA INKONTINENCA - ZLOŽENKA, PLAKAT, PREDAVANJA	200
10	DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV	16	SKRB ZA ZDRAVJE VOJNIH INVALIDOV S ŠPORTNO REKREACIJO	200
11	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	17	OHRANJANJE ZDRAVJA V LASTNI POČITNIŠKI PRIKOLICI IN POMOČ PRI KORIŠČENJU LETOVALNIH KAPACITET ZDGSN ODRASLIH GLUHIH, NAGLUŠNIH IN GLUHOSLEPIH PREBIVALCEV MOM	400
12	DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	18	ŠOLA ZA OSEBE S KVČB	1.500
13	DRUŠTVO MENA - HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOČ ŽENSKAM PRIZADETIM Z INKONTINenco IN MENOPAVZO	19	GLASILO DRUŠTVA MENA	400
14	DRUŠTVO MENA - HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOČ ŽENSKAM PRIZADETIM Z INKONTINenco IN MENOPAVZO	20	STROKOVNA PREDAVANJA S SVETOVANJI	450
	DRUŠTVO MENA - HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOČ ŽENSKAM PRIZADETIM Z INKONTINenco IN MENOPAVZO	21	INDIVIDUALNA PSIHOLOŠKA IN ZDRAVNIŠKA SVETOVANJA	450
15	KORONARNI KLUB MARIBOR	22	PROGRAM VSEŽIVLJENSKE REHABILITACIJE KORONARNIH BOLNIKOV	400
16	DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA ZA MARIBOR IN PODRAVJE	23	TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA	6.500
17	MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR	24	SKRB ZA OHRANJANJE ZDRAVJA	300
18	DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	25	ZDRAVJE ATISTIČNIH OTROK PO PROTOKOLU DAN	300
19	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	26	OHRANJANJE ZDRAVJA	2.000
20	DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	27	PROGRAM ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI	500
21	GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA	28	POMEN GLIV ZA KREPITEV ZDRAVJA	400
22	ZAVOD VIR MARIBOR	29	VSI NA POHORJE - 1	300
	ZAVOD VIR MARIBOR	30	ZELENI KLUB	200
	ZAVOD VIR MARIBOR	31	VSI NA POHORJE - 2	300
23	ZAVOD ZADIHAJ, INŠTITUT ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST IN PRIJAZNE ENERGIJE	32	CNG IZDIH ZA NAŠ ZDRAV VDIH	500
24	DRUŠTVO MLADI IN TOBAK	33	OSVEŠČANJE O ŠKODLJIVOSTIH KAJENJA IN OPUŠČANJE KAJENJA MED MLADIMI	1.000
25	SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	34	PREPREČEVANJE KRONIČNIH-NALEZLJIVIH BOLEZNI MED PREBIVALCI OBČINE MARIBOR	1.000
26	ZAVOD FRANKO MARIBOR	35	VZPOSTAVLJANJE OSKRBE V SKUPNOSTI - KREPITEV ZDRAVJA	1.000
27	KATJA VALIČ, DRUŠTVO PRANA JOGA STUDIO	36	JOGA ZA KREPITEV ZDRAVJA OBČANOV MOM	200
28	ZDRAVSTVENI ZAVOD DOKTOR LOVŠE	37	ZDRAV DELAVEC V ZDRAVEM IN VARNEM DELOVNEM OKOLJU	400
29	AMBULANTA DOKTOR LOVŠE	38	ZDRAV DELAVEC V ZDRAVEM IN VARNEM DELOVNEM OKOLJU	400
30	DRUŠTVO BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI PODRAVJA MARIBOR	39	MOŽGANSKA KAP - KO VSAKA MINUTA ŠTEJE	500
31	DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU	40	VADBA JOGE V PARKU	1.000
32	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	41	ZDRUŽUJEMO, IZOBRAŽUJEMO, POMAGAMO	800

	Subjekt		Naziv programa	Participacija Mestne občine Maribor
33	MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA	42	PROMOCIJA KOLESARSTVA KOT POMEMBEN DEL KREPITVE IN OHRANJANJA ZDRAVJA	500
34	DRUŠTVO ZDRAVA POT	43	TERAPEVTSKI TABOR V NARAVI	500
35	ŠTUDENTSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	44	TELO, KAJ SI ŽELIŠ?	500
36	CENTER NAPREJ MARIBOR	45	PREVENTIVNI PROGRAMI V CENTRU NAPREJ	500
	CENTER NAPREJ MARIBOR	46	PROGRAM DELA TERAPEVTSKO REHABILITACIJSKEGA JAHANJA	200
	CENTER NAPREJ MARIBOR	47	PROGRAM ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN OHRANJANJE ZDRAVJA	500
37	ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR	48	SPREMINJAM SVOJ ŽIVLJENJSKI SLOG	200
	ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR	49	PROGRAMI ZA OSVEŠČANJE ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA IN DOBREGA POČUTJA ZA STAROSTNIKE	200
	ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR	50	ZNANJE ZA ZDRAVJE	200
38	POLŽ VARSTVENO DELAVNI CENTER MARIBOR	51	VSI NA KOLO ZA ZDRAVO TELO	400
39	OZARA SLOVENIJE	52	PROSTOČASOVNE AKTIVNOSTI ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA	1.000
40	DRUŠTVO PUPILLAM	53	USTVARJAMO OKOLJA BREZ KEMIKALIJ	500
41	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	54	OZAVEŠČANJE MLADIH O NASILJU, SPOLNOSTI IN ZASVOJENOSTI	800
42	PLANINSKO DRUŠTVO TAM MARIBOR	55	POHODNIŠTVO	400
43	ŠPORTNO DRUŠTVO ROLLY	56	STRES NI ZAME!	400
44	BODIFIT DRUŠTVO	57	FIT DELAVNICE - GIBANJE ZA ZDRAVJE	400
45	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	58	PRI ZDRAVNIKU ZDRAVKU!	200
	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	59	MIGAJ ZDRAVO, JEJ PRAVO!	200
46	DRUŠTVO LINGSIUM	60	KREPITEV ZDRAVJA RANLJIVE SKUPINE ISTOSPOLNO USMERJENIH LJUDI V MESTNI OBČINI MARIBOR S POMOČJO PLESNO-REKREATIVNE SKUPINE MAVRIČNIH PLESALCEV	200
47	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	61	SAMO ZA ZDRAVE FACE!	200
	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	62	SAMOMOR NI REŠITEV!	300
	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	63	CIGARETA? NE, HVALA!	200
48	DRUŽINSKI CENTER MIR	64	PODPORNA SKUPINA ZA STARŠE SAMOHRANILCE IN RAZVEZANE	300
	DRUŽINSKI CENTER MIR	65	TERAPEVTSKA SKUPINA MIR	700
49	DRUŠTVO FENIKS	66	ZDRAVJE BREZ TOBAKA	200
	DRUŠTVO FENIKS	67	POSKRBI ZASE - ZA SVOJE ZDRAVJE	200
50	DRUŠTVO ZA POMOČ STARŠEM ŠTORKLJA	68	PREHRANA NOSEČNICE IN DOJEČE MATERE	700
	DRUŠTVO ZA POMOČ STARŠEM ŠTORKLJA	69	PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PROGRAM PROMOCIJE, KREPITVE IN OHRANJANJA ZDRAVJA TER ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA ZDRAV, ZDRAV, ZDRAV	800
51	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE	70	SEROTONIN	300
	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE	71	LJUBEZEN IN SPOLNOST	400
	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE	72	EPRUVETKA	300
52	DRUŠTVO ZA ALTERNATIVNE IN REKREATIVNE ŠPORTE STRATUS	73	TEČAJ VARNEGA GIBANJA - HOJE NA ZIMSKO POHORJE	200
53	DOM DANICE VOGRINEC	74	GIBANJE ZA ZDRAVO STARANJE	500
	DOM DANICE VOGRINEC	75	IZOBRAŽEVALNI PROGRAM DEMENCA NAŠ VSAKDAN	700
	DOM DANICE VOGRINEC	76	ALZHEIMER CAFFE V MARIBORU	400
54	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	77	REHABILITACIJA V ZDRAVILIŠKIH OBJEKTIH	300
55	MLADINSKI CENTER OSMICA	78	"ŽIVIMO ZDRAVO - (Z)GIBAJMO SE"	300
	MLADINSKI CENTER OSMICA	79	DEPRESIJA IMA NA TISOČE OBRAZOV	300
	MLADINSKI CENTER OSMICA	80	ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA BREZ ODVISNOSTI	300
	MLADINSKI CENTER OSMICA	81	"ANTI AIDS FESTIVAL"	400
56	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	82	TERAPEVTSKE KOLONIJE IN DRUŽINSKE DELAVNICE	800
	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	83	TERAPEVTSKO IN REKREATIVNO JAHANJE	700
	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	84	TERAPEVTSKO PLAVANJE	400
57	ZAVOD ZA PODPORO CIVINODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	85	PSIHOSOCIALNA POMOČ MLADOSTNICAM IN MLADOSTNIKOM Z MOTNJAMI HRANJENJA IN NJIHOVIM STARŠEM	700

**DODELJENA SREDSTVA PO RAZPISU "SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA
VARSTVA IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014"**

	PRIJAVITELJ	IME PROGRAMA	PARTICIPACIJA MESTNE OBČINE MARIBOR V EUR 185.040
1	CENTER NAPREJ MARIBOR	1 Program za prostovoljce	1.000
2	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	2 POMOČ ZA MOČ	1.000
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	3 SKUPAJ ZMOREMO	3.000
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	4 SKOZI IGRO SPOZNAJMO SEBE IN	2.500
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	5 DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE V REJNIŠTVU	2.000
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	6 Pomoč parom,...	500
3	DOBRODELNO ZDRUŽENJE KORAKI ZA KORAKCE	7 Dobrodelni pohod	1.000
4	DOM ANTONA SKALE	8 Če sem jaz Ok, je tudi moj otrok OK	1.000
	DOM ANTONA SKALE	9 Jadrnica kot pripomočrk...	1.500
	DOM ANTONA SKALE	10 Šola osebnosti za mlade	2.500
5	DOM DANICE VOGRINEC	11 Prostovoljsko delo v domu	1.500
	DOM DANICE VOGRINEC	12 Medgeneracijski tabor	400
	DOM DANICE VOGRINEC	13 Tabor osamosvajanja	300
	DOM DANICE VOGRINEC	14 Skupine za samopomoč	1.000
6	DRUŠTVO BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI PODRAVJA MARIBOR	15 Nazaj v samostojnost...	500
7	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	16 Svetovalnica za mlade in njihove bližnje	2.000
8	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	17 Socialna pomoč starejšim	900
	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	18 Sružabništvo	1.000
9	DRUŠTVO DOM INVALIDSKIH DRUŠTEV MARIBOR	19 Kompleksno vzdrževanje doma	13.000
10	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	20 Usposabljanje za aktivno življenje	8.000
	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	21 Psihosocialna pomoč..	2.500
	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	22 Informativna dejavnost	3.000
11	DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	23 Posebni socialni programi	2.500
12	DRUŠTVO MENA - HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOČ ŽENSKAM PRIZADETIM Z INKONTINENCO IN MENOPAVZO	24 Društvena dejavnost	1.500
13	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	25 Paracenter	5.000
14	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	26 Pomoč starejšim in manj pokretnim...	1.500
	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	27 Športno rekreacijsko srečanje	1.000
15	DRUŠTVO RENESANSA	28 PRO-SKILLS	1.000
	DRUŠTVO RENESANSA	29 TAKE CARE	1.000
16	Društvo TOTI DCA Maribor	30 Svetovalnica za starejše	3.000
17	DRUŠTVO VITA	31 Osebna asistenca	500
18	DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV	32 Kompenziranje invalidnosti in ohranjanje socialnih stikov	1.500
19	DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	33 Terapevtsko jahanje	1.000
	DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	34 Terapevtsko plavanje	1.000
	DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	35 Socializacija skozi gibalne urice	1.000
20	DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	36 Neodvisno življenje oseb s...	2.000
21	DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO INVALIDOV SLOVENIJE	37 Vaje za grobo motoriko in moč...	1.260
22	DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA ZA MARIBOR IN PODRAVJE	38 Temeljni postopki oživljanja	2.000
23	DRUŠTVO ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN	39 Zaupni telefon	1.500
24	DRUŠTVO ZDRAVA POT	40 Pomoč za samopomoč materam odvisnicam	3.000
25	DRUŽINSKI CENTER MIR	41 Terapevtski program za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma	2.500
	DRUŽINSKI CENTER MIR	42 Reševanje zapletov v partnerskem odnosu	3.000
26	EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLŠI SVET	43 Jaz to zmorem	1.000
27	EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLŠI SVET	44 Za svet brez nasilja	1.200

	PRIJAVITELJ	IME PROGRAMA	PARTICIPACIJA MESTNE OBČINE MARIBOR V EUR 185.040
28	EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	45 Bodi moj prijatelj	800
29	KINOLOŠKO DRUŠTVO REPS	46 Terapevtsko druženje z delovnimi psimi	2.000
30	KLUB REJNIŠKIH DRUŽIN MARIBOR	47 Program dela z rejenci in rejniškimi družinami	2.000
31	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO DRAVA	48 Skupine starih za samopomoč-domovi	3.000
32	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO DRAVA	49 Skupine starih za samopomoč v bivalnem okolju	6.500
	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO DRAVA	50 Medgeneracijsko srečanje 2014	1.000
	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO DRAVA	51 Usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev	3.000
	MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR	52 Preprečevanje in blaženje socialnih ...	900
34	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	53 SLOV-storitve za ljudi z okvaro vida	6.000
35	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE MARIBOR	54 Posebno soc.v. programi	12.000
36	MLADINSKI CENTER OSMICA	55 Mladi mladim v pomoč in spodbudo	2.000
37	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	56 Pomoč ljudem, ki so izključeni	2.000
	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	57 Sosedska pomoč	3.000
	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	58 Tudi jaz sem otrok, kot vsi drugi	1.300
	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	59 Svetovanje socialno ogroženim	2.500
38	OZARA SLOVENIJA	60 Dnevni center	9.000
39	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	61 Mladinske delavnice	2.000
40	SLOVENSKA DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM-MOJ ZAKLAD	62 Pomoč mamicam na domu	500
	SLOVENSKA DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM-MOJ ZAKLAD	63 Varna prihodnost tudi zame	500
41	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	64 Naj finančna sredstva ne bodo ovira za kvalitetno življenje	2.000
42	SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV - CENTER ZA ŠOLANJE PSOV CANIS	65 Repki upanja	2.500
43	SONČEK-MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	66 Vikend delavnice	1.500
	SONČEK-MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	67 Terapevtske kolonije..	2.000
	SONČEK-MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	68 Terapevtsko jahanje	1.500
	SONČEK-MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	69 Terapevtsko plavanje	900
44	ŠTUDENSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	70 Delavnice za mlade	2.000
	ŠTUDENSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	71 Kako bom zmožel	2.000
45	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	72 Dnevni center	3.000
46	USTANOVA MALI VITEZ	73 Psihofizična rehabilitacija oseb,..	700
47	YHD DRUŠTVO ZA TEORIO IN KULTURO HENDIKEPA	74 Neodvisno življenje hendikepiranih	700
48	ZAVOD ETNIKA	75 Program osveščanja ter ...	3.500
49	ZAVOD FRANKO MARIBOR	76 Vzpostavljanje oskrbe v skupnosti	1.000
50	ZAVOD IRSA	77 AMEBA	1.500
51	ZDRUŽENJE KOLPINGOVIH SOCIALNIH DEJAVNOSTI SLOVENIJE	78 Medgeneracijsko socialno mreženje starejših	2.000
	ZDRUŽENJE KOLPINGOVIH SOCIALNIH DEJAVNOSTI SLOVENIJE	79 Otroško-mladinski počitniški dnevi	1.000
52	ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	80 Posebni socialni programi združenja	1.500
53	ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO SLOVENIJE	81 Varna in lepa starost	180
54	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	82 Svetovanje po telefonu -TOM	5.000
	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	83 Skrb za družine.. DPM	1.500

**SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV IN DRUŠTEV
UPOKOJENCEV MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2014**

Zap. št.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV	DODELJENA SREDSTVA
1.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – TABOR	8.147,20
2.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – CENTER	4.997,20
3.	ZGORNJEPODRAVSKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MARIBOR	2.918,20
4.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAMNICA – BRESTERNICA – GAJ	2.456,20
5.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV LI – PE LIMBUŠ – PEKRE	2.099,20
6.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR TEZNO	1.836,60
7.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – POBREŽJE	1.742,20
8.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MALEČNIK	1.679,20
9.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV RAZVANJE	1.574,20
10.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOŠAKI MARIBOR	1.437,60
11.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV BREZJE – DOGOŠE – ZRKOVCI	1.112,20
	SKUPAJ	30.000,00

PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2014 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE	SOCIALNO VARSTVO
-----------------	-------------------------

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2014		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2014
			TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1	CENTER NAPREJ MARIBOR	1 POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	11	1	1.242
	CENTER NAPREJ MARIBOR	2 POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	11	1	620
2	CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	3 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	3	3.989
3	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	4 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN - vama luča Maribor	11	1	1.479
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	5 SOCIALNA KUHINJA	11	1	1.117
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	6 ZAVATIŠČE ZA BREZDOMCE	11	2	3.885
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	7 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	1	-
4	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	8 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	6	3.647
5	DOM POD GORCO D.	9 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	5	5.173
6	DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	10 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	5	1.671
7	DRUŠTVO DOM INVALIDSKIH DRUŠTEV	11 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	1	-
8	DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE SOCIALNIH PROJEKTOV IN SPODBUJANJE AKTIVNEGA ŽIVLJENJA AKTIVIRAJ SE	12 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OBČANE	11	1	1.436
9	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	13 POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	11	3	1.176
10	DRUŠTVO MLADI IN TOBAK	14 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU IZVAJANJU DEJAVNOSTI	11	1	2.401
11	DRUŠTVO MLADI ROMI	15 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	11	2	2.668
	DRUŠTVO MLADI ROMI	16 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	11	1	2.105
12	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	17 POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	11	1	998
	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	18 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI V JAVNEM INTERESU PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	11	1	1.062
13	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	19 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGIM NEVLADNIM ORGANIZACIJAM	0	1	789
14	DRUŠTVO TOTI DCA MARIBOR	20 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	11	2	4.663
15	DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE	21 Pomoč in varstvo za invalide	11	1	1.446
16	DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI	22 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	11	2	248
17	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NA PODROČJU ZASVOJENOSTI ZDRAVA POT	23 Pomoč društvu ali drugi NVO, ki deluje v javnem interesu	11	1	2.301
18	FREKVENCA, SOCIALNO-KULTURNO ZDRUŽENJE	24 Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji	11	1	1.340
	FREKVENCA, SOCIALNO-KULTURNO ZDRUŽENJE	25 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	11	1	1.243
	FREKVENCA, SOCIALNO-KULTURNO ZDRUŽENJE	26 SOCIALNO VKLJUČEVANJE	11	1	1.430
19	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO DRAVA	27 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	11	2	2.570
20	MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN	28 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	11	1	1.996
21	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH	29 POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	11	1	2.072
	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH	30 POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	11	1	874
22	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOZITJE	31 DRUGI PROGRAMI	11	1	1.364
23	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	32 HUMANITARNO SKLADIŠČE V ŠKOFIJSKI KARITAS	11	2	2.438
	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	33 Humanitarno skladišče	11	1	639
	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	34 AMBULANTA	11	1	1.301
	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	35 POMOČ BREZDOMCEM	11	1	1.169
23	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	36 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI V HUMANITARNI DEJAVNOSTI	11	1	1.374
	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	37 HUMANITARNA DEJAVNOSTI	11	2	2.668
	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	38 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI V RAZDELJEVANJU POMOČI V HUMANITARNEM CENTRUM	11	2	3.020
25	OZARA SLOVENIJA	39 Socialno vključevanje	11	1	1.547
26	ROMSKO DRUŠTVO ROMANO ANGLUNPE BODOČNOST	40 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	11	1	434
	ROMSKO DRUŠTVO ROMANO ANGLUNPE BODOČNOST	41 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	10	1	1.228
27	ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE MARIBOR	42 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	11	1	1.535
	ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE MARIBOR	43 Pomoč pri izvajanju programov za občane	11	1	1.208
28	SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	44 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	11	1	2.405
29	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	45 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	11	1	1.320
30	SLOVENSKO DRUŠTVO MOJ ZAKLAD	46 HUMANITARNE DEJAVNOSTI	11	1	982
31	SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV - CENTER ZA ŠOLANJE PSOV VODIČEV IN PSOV SPREMLJ. CANIS	47 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	6	1	660
	SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV - CENTER ZA ŠOLANJE PSOV VODIČEV IN PSOV SPREMLJ. CANIS	48 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	11	1	2.492
32	SONČEK, MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	49 POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	11	1	2.026
	SONČEK, MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	50 POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	11	1	280
	SONČEK, MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	51 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	11	1	1.147
33	SONČNI DOM D.O.O. D	52 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	3	925
	SONČNI DOM D.O.O. D	53 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	1	4.659
34	ŠENT SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	54 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11	1	1.016
35	VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ	55 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	4	1.131
	VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ	56 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	9	1	5.069
36	ZAVOD DETEL	57 SOCIALNO VKLJUČEVANJE	11	2	-
37	ZVEZA INVALIDSKIH DRUŠTEV ILCO	58 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11	1	1.330
38	ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE	59 POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	11	1	1.168
39	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	60 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI V DEJAVNOSTI	11	3	7.217
40	ZVEZA SONČEK	61 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11	2	606
	ZVEZA SONČEK	62 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11	1	2.499
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LET 2013 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2013					8.792

PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2014	96	121.290
--	----	----------------

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	121.290
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	100

TABELA 1**PODROČJE: Socialno varstvo****Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva**

ŠT.		REALIZACIJA V LETU 2014
1.	Izdelava projektne dokumentacije PZI Sanacija kletnih prostorov v Trubarjevi ul.27 v v Mariboru za potrebe Centra za pomoč na domu Maribor	8.516 39.205
2.	Interventna dela (obnova sanitarij v Varni hiši)	2.700
SKUPAJ		50.421

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0408	Urad za šport	4.314.067	4.379.355	4.499.039	4.069.345	92,9	90,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.287	4.500	4.500	4.270	94,9	94,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	2.287	4.500	4.500	4.270	94,9	94,9
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>2.287</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.270</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>2.287</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.270</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.170	4.500	4.500	4.270	94,9	94,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.311.780	4.374.855	4.494.539	4.065.075	92,9	90,4
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.311.780	4.374.855	4.494.539	4.065.075	92,9	90,4
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.311.780</i>	<i>4.374.855</i>	<i>4.494.539</i>	<i>4.065.075</i>	<i>92,9</i>	<i>90,4</i>
	<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
	<i>105016 Obnova travnate površine Ljudski vrt</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	200.000	200.000	0	0,0	0,0
	<i>105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>0</i>	<i>118.612</i>	<i>118.612</i>	<i>25.029</i>	<i>21,1</i>	<i>21,1</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	118.612	118.612	25.029	21,1	21,1
	<i>105020 Nakup zemljišča - Bresternica</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	0,0	0,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	19.200	19.200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	257.030	335.943	335.943	277.746	82,7	82,7
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.305	---	---
4202 Nakup opreme	4.360	0	0	1.530	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	7.930	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	11.552	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.437	20.000	20.000	21.261	106,3	106,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	464	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	232.233	315.943	315.943	233.704	74,0	74,0
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	407.300	400.000	440.000	438.472	109,6	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.700	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	4.590	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.307	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	5.000	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	326.191	338.000	378.000	364.185	107,8	96,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.711	58.000	58.000	65.987	113,8	113,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.800	4.000	4.000	3.300	82,5	82,5
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	2.842.920	2.765.000	2.875.000	2.863.042	103,6	99,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	490	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.842.920	2.765.000	2.875.000	2.862.552	103,5	99,6
<i>123403 Šport invalidov</i>	24.864	25.000	25.000	24.356	97,4	97,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.552	25.000	25.000	23.729	94,9	94,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.312	0	0	627	---	---
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	21.080	21.000	21.000	20.952	99,8	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.080	21.000	21.000	20.580	98,0	98,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	372	---	---
<i>123405 Športne informacije</i>	19.998	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.998	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	<i>21.906</i>	<i>25.000</i>	<i>34.684</i>	<i>27.488</i>	<i>110,0</i>	<i>79,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.992	8.000	8.000	2.091	26,1	26,1
4021 Posebni material in storitve	4.355	0	0	853	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.816	9.000	9.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.598	8.000	8.000	7.421	92,8	92,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	144	0	9.684	9.683	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	7.438	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	<i>282.453</i>	<i>275.000</i>	<i>275.000</i>	<i>265.600</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.917	116.040	116.040	105.219	90,7	90,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	166.536	158.960	158.960	160.381	100,9	100,9
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	<i>14.142</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>11.468</i>	<i>93,2</i>	<i>93,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.231	10.800	10.800	10.034	92,9	92,9
4021 Posebni material in storitve	5.133	0	0	150	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.700	0	0	1.100	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.078	1.500	1.500	184	12,3	12,3
<i>222000 Športne prireditve</i>	<i>19.931</i>	<i>20.000</i>	<i>18.000</i>	<i>16.620</i>	<i>83,1</i>	<i>92,3</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.931	20.000	18.000	16.620	83,1	92,3
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	<i>14.884</i>	<i>7.000</i>	<i>4.000</i>	<i>961</i>	<i>13,7</i>	<i>24,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.556	4.000	1.000	614	15,4	61,4
4021 Posebni material in storitve	606	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.256	2.650	2.650	347	13,1	13,1
4029 Drugi operativni odhodki	350	350	350	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.116	0	0	0	---	---
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	<i>7.508</i>	<i>50.000</i>	<i>15.000</i>	<i>8.896</i>	<i>17,8</i>	<i>59,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.508	0	0	6.220	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	2.675	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	50.000	15.000	0	0,0	0,0
<i>222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>49</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	19	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	30	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
222400 <i>Evropska in svetovna prvenstva</i>	12.765	40.000	40.000	36.397	91,0	91,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.765	40.000	40.000	36.397	91,0	91,0
222401 <i>Univerziada Maribor</i>	335.000	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	335.000	0	0	0	---	---
836000 <i>Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0

0408 URAD ZA ŠPORT

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Na področju politike zaposlovanja smo v letu 2014 vzpodbujali zaposlovanje preko javnih del.

10039001 Povečanje zaposljivosti

338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike

Sredstva so bila porabljená za plačilo sofinanciranja obveznosti iz leta 2013 (december) za zaposlitve 8 delavcev pri Športnih objektih Maribor.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

V športne programe so bile vključene občanke in občani preko aktivnosti v društvih in najrazličnejših športnih dogajanjih oz. prireditvah, katerih organizator so izvajalci v skladu z Zakonom o športu.

18059001 Programi športa

Vse aktivnosti so usmerjene zastavljenim ciljem, s katerim želimo doseči 40 % športno aktivnost občank in občanov.

Pravne podlage za financiranje nalog iz proračuna so določene v Zakonu o športu in Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor. Po Zakonu o športu (Ur.l. RS, št. 22/98) je v 3. členu med drugim zapisano, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalne pomembne javne športne objekte.

Proračunska sredstva se za izvajanje dogovorjenih športnih programov v Mariboru dodelijo med izvajalce po Javnem razpisu, osnova je Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV št. 2/2010).

Proračunska sredstva za šport so omogočila izvedbo programskih nalog:

- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- nemoteno izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih,
- gradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo javnih športnih objektov.

105010 Izgradnja urbanih športno - rekreativnih površin

Sredstva so bila namenjena izgradnji zunanjih športnih naprav, do realizacije ni prišlo, ker je vodja urada ocenil, da dani časovni okvir (20.5. – 31.12. 2014) ne omogoča izvedbe vseh potrebnih postopkov (tako vsebinskih kot pravno-formalnih) za izgradnjo kakršnekoli urbane površine.

105016 Obnova travnate površine Ljudski vrt

Sredstva so bila namenjena zamenjava umetne trave na igrišču z umetno travo (zamenjava podlage, nakup granulata in peska za dodatno polnitev in zamenjava umetne trave). Do realizacije ni prišlo, ker v letu 2014 nismo prejeli sredstev iz Fundacije za šport in ni bila sklenjena pogodba za donacijo.

105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza

Pričela se je sanacija vtočnikov kanalete na ploščadi nad celotnim pritličnim delom objekta komplet z vodotesnimi priključki na odtočne vetrtilkale, sanacija peskolovov meteorne kanalizacije in sanacija stikov stavbnega pohištva na betonske stene na koti zunanje tlaka, ki bo zaključena v letu 2015. Sredstva v višini 952 EUR so bila porabljeni za projektantski popis za zamenjavo umetne trave.

105020 Nakup zemljišča -Bresternica

Sredstva so bila namenjena za odkup solastniškega deleža na nepremičnini parc. št. 58/15 k.o. Bresternica, s katerim bi MOM postala lastnica nepremičnine do celote. Nakup ni bil realiziran, zaradi mnenja pravnice in vodje Urada za šport, da se nepremičnina lahko odkupi samo v višini vrednosti v evidenci GURS-a. Na kar pa stranka ni pristala.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Plan za leto 2014 je bil v celoti realiziran, del plačil je zapadel v leto 2015.

Sredstva smo namenili obnovi sanitarij na objektu Nogometnega kluba Tezno, izvedbi kanalizacijskega priključka na nogometnem igrišču Pobrežje, postavitvi ograje ob nogometnem igrišču Malečnik, izvedbi strelovoda in delni zamenjavi strešne kritine na hangarju Veslaškega centra.

V športnih objektih Maribor smo izvedli investicijsko vzdrževalna dela na objektih : dvorani Tabor, dvorani ŽŠD, Pristanu, športni park Tabor, Ljudski vrt in Mb otok.

Kupljena je bila oprema v skupni vrednosti 65.562 EUR. Postavljeni so bili reflektorji ob nogometnem igrišču v športnem parku Tabor, kupljen je bil traktor s priključki za travnate površine v Ljudskem vrtu, podvodni sesalec za Pristan, traktorska kosilnica za NK Tezno.

	Objekti last MOM v uporabi		plan	realizacija
1.	NK Malečnik	Dobava in montaža žičnate ograje	7.930	7.930,37
2.	NK Pobrežje	Izvedba kanalizacije	11.555	11.551,52
3.	NK Tezno	Sanacija sanitarij, ureditev okolja in ograje	12.411	11.953,07
4.	Veslaški center	Izvedba strelovoda, delna zamenjava strehe na hangarju	10.306	10.612,90
5.	Vsi objekti	Popisi, nadzor	2.855	2.518,23
		SKUPAJ	45.057	44.566,09
	Športni objekti Maribor			
6.	Dvorana Tabor	Zamenjava parketa	112.813	86.036,87
7.		Zamenjava luči –požarna varnost	18.192	18.191,79
8.	Dvorana ŽŠD	Zamenjava peči	9.994	10.016,32
9.	Pristan	Popravilo in sanacija strehe	4.359	4.359,08
10.	Atletski stadion	Obnova stojišč na atletskem stadionu	19.947	19.946,78
11.		Sanacija robnikov in steze	3.996	3.996,27
12.	Ljudski vrt	Sanacija strehe – lukna -SV	15.444	15.443,80
13.		Sanacija strehe lukna -JV	6.595	6.594,47
14.		Zamenjava stekel –stara tribuna	10.000	0,00
15.	Mb otok	Zamenjava rolet na stavbi	3.984	3.983,74
		Skupaj športni objekti(6-15)	205.324	168.569,12
		Rekapitulacija od 1 - 7	250.381	213.135,21

1. NABAVA OPREME

Zap.št.	Objekt	vrsta nabave	Plan	Realizacija
1.	Nogometna igrišča	Traktor s priključki:kosilnica,pobiralec sesalec,plužna deska,stransko striženje, prikolica,kopač	23.033	23.033,26
2.	NK Tezno	Traktorska kosilnica	1.530	1.529,99
	ŠP Tabor	Reflektorji ob nogometnem igrišču	19.980	19.980,00
3.	Pristan	Podvodni sesalec	17.809	17.809,09
4.	JZŠOM	2 kom samohodna kosilnica	3.210	3.210,24
5.	JZŠOM	Generalno popravilo kompresorja	20.000	0,00
		Skupaj	85.562	65.562,58
		Rekapitulacija inv. in oprema	335.943	278.697,79

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Sofinanciranje vseh programov je bilo izvedeno v skladu s sprejetimi programi in finančnim načrtom.

Športni programi društev so bili ovrednoteni za tiste izvajalce, ki so se prijavi na javni razpis in izpolnjevali zahtevane pogoje. Sredstva v višini 325.429 EUR so bila dodeljena 79 klubom oz. društvom. Sredstva so bila porabljena za strokovni kader v višini 116.000 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 109.840 EUR in društvenih prostorih v višini 99.589 EUR.

Sofinanciralo se je 376 skupin oz. 118 skupin več kot leta 2013.

Zaradi velikega števila priznanih skupin se je povišala postavka s prerazporeditvijo sredstev iz postavke promocijska dejavnost.

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

- »Mali sonček, Zlati sonček in Krpan«, je športni program v katerega so vključeni otroci od 2 - 11 let, izvajalci so vrtcih in osnovne šole. Vključenih je bilo 4560 otrok, ki so prejeli priznanja.

- Akcija »Naučimo se plavati«, za 1. razrede OŠ. Vključenih je bilo 927 otrok, za kar je bilo namenjenih 61.344 EUR.

- Šolska tekmovanja

Sredstva v višini 31.000 EUR so bila namenjena za izpeljavo občinskih in delno medobčinskih ter področnih prvenstev. Sodelovalo je vseh 19 osnovnih šol v Mariboru ter Center za sluh in govor. Tekmovali so v sledečih disciplinah:

odbojka na mivki, košarka, odbojka, nogomet, rokomet, badminton, alpsko smučanje, deskanje na snegu, judo, atletika, namizni tenis, šah, gimnastika, plavanje.

Za srednješolska tekmovanja in tekmovanja Univerze v Mariboru bili kupljeni pokali v višini 4.000 EUR.

V okviru akcije Športno popoldne je bila organizirana vadba za učence osnovnih šol v prostem času. Akcija je potekala od meseca oktobra do junija na osnovnih šolah s ciljem, da se udeleženci po tej akciji vključijo v redno organizirano športno vadbo. Za ta namen je bilo porabljenih 7.040 EUR. Vključenih je bilo 140 otrok iz sedmih osnovnih šol, sredstva pa namenjena za plačilo vaditeljev, materialne stroške, najem športnih površin in zaključno prireditvev.

Za Športne počitnice je bilo namenjeno 6.800 EUR. Sredstva so se porabila za vstopnine za drsanje, plavanje ter kart za smučanje.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

V selektivno usmerjevalni šport so bili vključeni bodoči potencialni kandidati za dosego vrhunskih rezultatov, pod pogojem, da so izpolnjevali kriterije iz meril za sofinanciranje

letnega programa športa v Mestni občini Maribor. Izbrani športniki so prehajali iz najnižje prve stopnje do najvišje pete stopnje selekcijskega procesa na osnovi zahtev, ki so jih morali izpolnjevati glede na specifičnost športne panoge.

Sredstva je prejelo 58 društev oz. klubov.

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju strokovnega kadra v višini 581.011 EUR, materialnih stroškov v višini 245.550 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 1.848.372 EUR, za vadbo v društvenih prostorih v višini 143.096 EUR in šolskih telovadnicah v višini 44.272 EUR.

Za ure vadbe v javnih športnih objektih so bila na postavko prerazporejena dodatna sredstva v višini 110.000 EUR.

123403 Šport invalidov

Sofinancirali so se programi 37 vadbenih skupin v 17 društvih oz. invalidskih organizacijah (atletika, košarka, šah, kegljanje, jahanje, plavanje, namizni tenis, smučanje, ples, rekreacija).

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Sofinancirali so se programi 66 vadbenih skupin v 42 športnih društvih (balinanje, nogomet, tenis, borilne veščine, kegljanje, šah, rekreacija, planinarjenje).

123405 Športne informacije

Sredstva so bila porabljena za izdajo časopisa Mariborski šport oz. kot prilogo v Večeru z novembrom.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Sredstva v višini 27.488 EUR so bila porabljena za plačilo električne energije za delovanje mestnega drsališča, vzdrževalna dela na urbanih igriščih, zavarovanje, parcelacije. Sredstva smo s prerazporeditvijo iz proračunske rezerve povišali, za plačilo uzurpacije prostora NK Dogoše.

146300 Odplačilo anuitet

Sredstva so realizirana po anuitetnem načrtu.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Sredstva v višini 11.468 EUR so bila porabljena za izvedbo prireditve Športnik leta 2013.

222000 Športne prireditve

Sredstva so bila realizirana v višini 16.620 EUR za izvedbo vrhunskih športnih prireditev (8), množično športno rekreativnih prireditev na ravni občine (športni vikend, akcije Toti šport), mestne športno rekreativne prireditve (3). Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj društva niso posredovala zahtevka za plačilo.

222100 Medmestno sodelovanje

Sredstva so bila porabljena za plačilo udeležbe in avtobusnih prevozov na igre SOS.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Sredstva v višini 8.896 EUR so bila porabljena za plačilo ogleda nogometnih tekem na trgu Leona Štuklja – najem ograje, WC kabin in varovanja prireditev. Sredstva so se prerazporedila na postavko šport

222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Sredstva po javnem razpisu niso bila dodeljena.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Sredstva v višini 36.397 EUR so bila porabljena za udeležbo na tekmovanjih: Alpe Adria liga, Dunav cup, Jadranske lige, pokal EU, Evropsko prvenstvo v kick boks in niso v celoti porabljeni - društva niso posredovala zahtevka za plačilo.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Sredstva so bila porabljena za delovanje Športne zveze Maribor.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	2.016.802	2.143.000	2.142.142	1.680.465	78,4	78,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	565.246	739.000	756.142	499.581	67,6	66,1
0402	Informatizacija uprave	502.216	497.000	511.142	470.005	94,6	92,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>246.736</i>	<i>240.000</i>	<i>241.799</i>	<i>244.275</i>	<i>101,8</i>	<i>101,0</i>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>246.736</i>	<i>240.000</i>	<i>241.799</i>	<i>244.275</i>	<i>101,8</i>	<i>101,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.548	0	0	60	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	178	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	82.455	110.000	110.000	120.343	109,4	109,4
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.239	20.000	20.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.807	20.000	20.000	35.018	175,1	175,1
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	104.510	90.000	91.799	88.853	98,7	96,8
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>255.480</i>	<i>257.000</i>	<i>269.343</i>	<i>225.731</i>	<i>87,8</i>	<i>83,8</i>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>255.480</i>	<i>257.000</i>	<i>269.343</i>	<i>225.731</i>	<i>87,8</i>	<i>83,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.379	30.000	30.000	4.294	14,3	14,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70.310	65.000	65.000	72.716	111,9	111,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	72.994	85.000	97.343	86.426	101,7	88,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	76.706	65.000	65.000	62.295	95,8	95,8
	4029 Drugi operativni odhodki	6.172	12.000	12.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	670	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.813	0	0	0	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	7.436	0	0	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	63.030	242.000	245.000	29.575	12,2	12,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>63.030</i>	<i>242.000</i>	<i>245.000</i>	<i>29.575</i>	<i>12,2</i>	<i>12,1</i>
	<i>216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	14.309	15.000	18.000	13.252	88,4	73,6	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	13.000	2.410	24,1	18,5	
4021 Posebni material in storitve	6.060	2.000	2.000	7.869	393,5	393,5	
4029 Drugi operativni odhodki	8.250	3.000	3.000	2.973	99,1	99,1	
810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom	0	175.000	175.000	0	0,0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	175.000	175.000	0	0,0	0,0	
810322 Medgeneracijski dom Limbuš	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0	
810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre	48.721	40.000	40.000	16.323	40,8	40,8	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.581	40.000	40.000	16.323	40,8	40,8	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.140	0	0	0	---	---	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.451.557	1.404.000	1.386.000	1.180.885	84,1	85,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	62.488	100.000	100.000	72.676	72,7	72,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	62.488	100.000	100.000	72.676	72,7	72,7
810318	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	62.488	100.000	100.000	72.676	72,7	72,7
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	2.606	---	---
4202	Nakup opreme	1.330	0	0	7.260	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.158	95.000	95.000	62.809	66,1	66,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	1.389.068	1.304.000	1.286.000	1.108.209	85,0	86,2
06039001 Administracija občinske uprave	1.314.111	1.254.000	1.236.000	1.070.916	85,4	86,6
211710 Skupni materialni stroški	843.797	955.000	955.000	837.286	87,7	87,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	309.065	232.463	232.463	292.125	125,7	125,7
4021 Posebni material in storitve	1.966	8.000	8.000	1.782	22,3	22,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	161.335	175.400	175.400	131.069	74,7	74,7
4023 Prevozni stroški in storitve	52.399	67.000	67.000	57.059	85,2	85,2
4024 Izdatki za službena potovanja	12.191	22.000	22.000	26.796	121,8	121,8
4025 Tekoče vzdrževanje	71.721	136.995	136.995	57.405	41,9	41,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	89.689	214.800	214.800	87.616	40,8	40,8
4027 Kazni in odškodnine	10.500	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	125.068	50.853	50.853	159.379	313,4	313,4
4202 Nakup opreme	0	0	0	224	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.026	600	600	472	78,6	78,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.836	41.889	41.889	23.359	55,8	55,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
211801 Stroški glavne pisarne	42.389	55.000	50.000	45.344	82,4	90,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.389	55.000	50.000	45.344	82,4	90,7
211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	10.574	12.000	13.800	12.266	102,2	88,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	191	0	0	41	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.673	0	0	1.678	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	8.290	12.000	13.800	10.547	87,9	76,4
211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	8.169	8.000	8.000	6.720	84,0	84,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	3.608	---	---
4021 Posebni material in storitve	6.656	6.000	6.000	1.922	32,0	32,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.255	2.000	2.000	1.189	59,5	59,5
4029 Drugi operativni odhodki	259	0	0	0	---	---
211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	1.756	3.000	1.200	798	26,6	66,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.756	3.000	1.200	798	26,6	66,5

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	<i>4.991</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.465</i>	<i>41,1</i>	<i>41,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	337	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.383	2.000	2.000	558	27,9	27,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	24	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.630	300	300	310	103,4	103,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.978	3.000	3.000	666	22,2	22,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	700	700	570	81,4	81,4
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	<i>37.700</i>	<i>40.000</i>	<i>27.000</i>	<i>15.845</i>	<i>39,6</i>	<i>58,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.138	38.500	25.500	13.410	34,8	52,6
4021 Posebni material in storitve	0	1.500	1.500	854	56,9	56,9
4029 Drugi operativni odhodki	36.562	0	0	1.581	---	---
<i>211814 Stroški objav</i>	<i>19.336</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>17.173</i>	<i>68,7</i>	<i>68,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.336	25.000	25.000	17.173	68,7	68,7
<i>211815 Stroški odvetniških storitev</i>	<i>345.400</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>133.020</i>	<i>88,7</i>	<i>88,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	488	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	327.400	130.000	130.000	132.532	102,0	102,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	74.957	50.000	50.000	37.293	74,6	74,6
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>74.957</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>37.293</i>	<i>74,6</i>	<i>74,6</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	6.984	---	---
4202 Nakup opreme	1.032	15.000	15.000	24.890	165,9	165,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	1.099	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68.285	32.500	32.500	4.319	13,3	13,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.640	2.500	2.500	0	0,0	0,0

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

910007 Investicijsko vzdrževanje in investicije v računalniške tehnologije ter telekom.

Stroški investicijskega vzdrževanja informacijskih tehnologij so bili od razpoložljivih - prerazporejenih 241.799 EUR, porabljeni v višini 244.275 EUR, 101 % realizacija. Stroški so bili namenjeni nadgradnji centralnega računalniško – komunikacijskega vozlišča, zamenjavi internega brezžičnega omrežja, investicijskemu vzdrževanju opreme delovnih mest uporabnikov, investicijskemu vzdrževanju aplikativne programske opreme, integraciji aplikativnih programskih rešitev, nabavi mobilnih aparatov, plačilu licenc ter ostalim investicijam v povezavi z informacijskimi tehnologijami.

04029002 Elektronske storitve

211816 Tekoče vzdrževanje računalniške opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

Od prerazporejenih 269.343 EUR je bilo za stroške tekočega vzdrževanja informacijskih tehnologij porabljenih 225.731 EUR, le 83,8 % realizacija, ker je nekaj plačil prenesenih v leto 2015. Sredstva so bila porabljena za namene vzdrževanja računalniškega sistema ter aktivne in pasivne komunikacijske opreme, vzdrževanje delovnih mest uporabnikov in elektronskih informacijskih točk, vzdrževanje mestnega brezžičnega interneta in mestnih panoramskih kamer, vzdrževanje in storitve mobilne in stacionarne telefonije, tekoče vzdrževanje aplikativne programske opreme, najemu programske opreme, storitve internetnih povezav in druge tekoče stroške, povezane z informacijskimi tehnologijami..

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

V letu 2014 je bilo na postavki 2.000 EUR, pri čemer načrtovana sredstva niso bila porabljena, saj iz tega naslova ni bilo nobenih stroškov.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Za urejanje premoženjsko pravnih stanj je bilo namenjenih 18.000 EUR, realizacija je bila 88,4 % oz. 13.252 EUR.

Sredstva so bila namenjena aktivnostim zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, predvsem pa postopkom vknjižbe etažne lastnine v lasti MOM, ki zajemajo postopke ureditve zemljiško knjižnih stanj, izdelavo elaboratov stavb za vpis stavbe v kataster stavb, pripravo aktov oz. sporazumov o oblikovanju etažne lastnine ter pripravo zemljiškoknjižnih predlogov za vknjižbo etažne lastnine. Tako so stroški na predmetni proračunski postavki zaobjeli vse stroške povezane z izdelavo etažne lastnine, geodetskimi odmerami, notarskimi stroški overitev in stroške objave v zvezi z vzpostavitvijo zemljiško knjižnih listin.

810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Maribor

Sredstva v višini 175.000 EUR so bila planirana za sanacijo nevarnih stropov v objektu. Sredstva niso bila porabljena zaradi poteka gradbenega dovoljenja, pridobivanje novega pa je v teku.

810322 Medgeneracijski center Limbuš

Sredstva v višini 10.000 EUR so bila planirana za pridobitev projektov za sanacijo objekta v katerem bi naj bil bodoči Medgeneracijski center Limbuš. Vendar glede na to, da tovrstnega javnega razpisa na katerega sofinanciranje bi se lahko s predmetnim projektom prijavi ni bilo, tudi projekti niso bili naročeni, saj sredstva za izvedbo celotne projektne dokumentacije ne bi zadoščala.

810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

Za obnovo Kulturnega doma Pekre so bila planirana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževalna dela v višini 40.000 EUR, realizacija je bila 16.323 EUR oz. 40,8 %. Realizacija je bila nizka, saj so bile poravnane samo obveznosti iz preteklega leta za obnovo sobe pri odru.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ

Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS je bilo načrtovanih 100.000 EUR, realizacija pa je bila 72.676 EUR oz. 72,7 %. Sredstva so bila porabljena za obnovo stavbnega pohištva v MČ Magdalena, obnovo centralnega ogrevanja v KS Bresternica, obnovo sejne sobe KS Limbuš in ostala manjša vzdrževalna dela.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

V finančnem načrtu za leto 2014 so bila predvidena sredstva za skupne materialne stroške v višini 955.000 EUR. Realizacija je bila 837.286 EUR oz. 87,7 %. Sredstva so bila namenjena pokritju 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 MU, 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 ter drugi operativni odhodki. Poudariti je potrebno, da so na tej postavki zajeti vsi obratovalni stroški vezani na upravne objekte MOM, katerih uporabniki so tudi zunanji najemniki (upravna enota, ministrstva...) in katerih se stroški kasneje prefakturirajo. Nekoliko nižja realizacija je bila zaradi racionalizacije vseh stroškov predvsem iz naslova skupnih javnih naročil in zniževanju porabe na vseh področjih, kjer je to možno. Prav tako ni prišlo do realizacije davka na nepremičnine.

211801 Stroški glavne pisarne

Sredstva so bila porabljena v višini 45.344 EUR, kar je 90,7 % od planiranih 50.000 EUR sredstev. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje nemotenega pošiljanja fizične pošte mestne uprave, ki zajema pošiljanje navadnih, priporočenih in priporočenih pošilk s povratnico.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi je bilo izvedeno v skladu s sprejetim načrtom izobraževanja in usposabljanja. Od načrtovanih 13.800 EUR je bilo za ta namen

realiziranih 12.266 EUR od načrtovanih sredstev. Po sprejetju proračuna je bil določen Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v letu 2014. Načrt je vseboval naslednje vsebine: izvedba vsebin določenih s predpisi in splošnimi akti; kot so: opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, usposabljanje za najvišje vodilne javne uslužbenke, varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. V načrtu izobraževanja so bile predvidene tudi druge oblike usposabljanja in izobraževanja zaposlenih na seminarjih, kongresih, posvetih in podobno iz delovnih področij organov v mestni upravi, ki so se izvajali na podlagi predhodne odobritve direktorja mestne uprave. V mestni upravi so bila organizirana tudi dodatna interna usposabljanja in izobraževanja, katere vsebine je določil direktor mestne uprave in so namenjena seznanitvi vseh zaposlenih z novostmi z njihovega delovnega področja.

Ob upoštevanju 185. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ se v letu 2014 ni sklepalo novih pogodb o izobraževanju, saj uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi niso smeli 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.

OBLIKA IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA	število udeležencev
I. Izvedba vsebin, določenih v predpisih in splošnih aktih	
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv	4
Strokovni izpit iz varstva pred požarom	1
Usposabljanje po programu »Vodenje in upravljanje v upravi«	1
SKUPAJ:	6
II. Dodatne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih	
Delovni posvet: Priprava predpisa v občini	50
Brezplačna delavnica: Mediacija in učinkovito reševanje konfliktov	32
Delavnica: Novosti pri javnem naročanju po uvedbi novele Zakona ZJN-2E (interno predavanje)	50
Brezplačen posvet na temo: E-računi	49
Brezplačna seznanitev zaposlenih z Zaprtim vzajemnim pokojninskim skladom za javne uslužbenke	25
Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom	229
Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije	38
SKUPAJ:	473
III. Usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih na seminarjih, posvetih in podobno z delovnega področja posameznih organov v mestni upravi	69
VSE SKUPAJ (od I –III)	548

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

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

zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. V letu 2014 so bili zaposleni napoteni na obdobjni oz. kontrolni preventivni pregled. Na preglede smo pošiljali tudi delavce pred prvo zaposlitvijo.

Prav tako je bilo izvedeno cepljenje proti gripi. Cepljenje je opravilo 24 zaposlenih. Sredstva so bila realizirana v višini 6.720 EUR od načrtovanih 8.000 EUR.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Zaradi vzpodbujanja izobraževanja dijakov in študentov je bilo omogočeno izvajanje obvezne prakse dijakom in študentom v 3 primerih. Za ta namen je bilo načrtovanih 1.200 EUR, realiziranih pa 798 EUR od načrtovanih sredstev. V okviru rednega izobraževalnega programa, odvisno od njegove stopnje, dijaki oz. študenti opravljajo prakso od 14 do 60 dni in so upravičeni do povračila stroškov za prehrano in denarne nagrade, ki je določena z zakonom. Do manjše realizacije sredstev je prišlo zaradi manjšega povpraševanja dijakov in študentov, ki bi želeli opravljati obvezno dijaško oz. študijsko prakso.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

Za ta namen so bila za leto 2014 planirana sredstva v višini 6.000 EUR realizacija pa je bila v višini 2.465 EUR oz. 41,1%. Mestna občina Maribor mora skladno z zakonodajo s področja varstva pri delu in požarne preventive načrtovati in izvajati ukrepe varstva pred požarom in ukrepe varnosti in zdravja pri delu za kar je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti. Med aktivnosti uvrščamo različna izobraževanja in predavanja iz varstva pri delu in požarne varnosti, izdelavo ustreznih programov za vodenje postopkov, sprotno servisiranje in vzdrževanje protipožarne opreme, permanentno pregledovanje in servisiranje opreme sistema požarnega javljanja ipd. Nekoliko nižja realizacija je bila, ker se ni posodobil računalniški program kot je bilo predvideno.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Stroški na proračunski postavki so vsakoletno namenjeni potrebam celotne uprave za različne zunanje revizije, ekspertize in pravna mnenja zunanjih izvajalcev z različnih področij dela na osnovi sklenjenih pogodb. V letu 2014 je bilo za ta namen porabljenih 15.845 EUR oz. 39,6 % planiranih sredstev.

211814 Stroški objav

V proračunu 2014 je bilo za stroške objav planiranih 25.000 EUR, realizacija je bila 17.173 EUR oz. 68,7 %. Stroški objav predstavljajo stroške objav razpisov za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisov za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisov za sofinanciranje športnih programov, razpisov za nagrade in priznanja MOM, osmrtnic, obvestil o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave, ki jih MOM mora objavljati v skladu z veljavno zakonodajo. Realizacija je nekoliko nižja, zaradi racionalizacije stroškov in krajših objav v javnih občilih.

211815 Stroški odvetniških storitev

S predmetne postavke se pokrivajo odvetniških storitve zastopanja MOM pred sodišči (v posameznih zahtevnih postopkih, v vseh ostalih postopkih zastopanje MOM poteka z zaposlenimi pravniki MOM s pravniškim državnim izpitom), kakor tudi storitve, ki nastanejo v okviru izvršilnih in drugih sodnih postopkov kot so storitve izvedencev, izvršiteljev, povračila pravnih stroškov po sodbah sodišč, ipd. Od načrtovanih 150.000 EUR je bilo v letu 2014 porabljenih 133.000 EUR oz. 88,7 %.

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

9110019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov je bilo v proračunu 2014 načrtovanih 50.000 EUR, realizacija je bila 37.293 EUR oz. 74,6 % kar kaže na to, da so bila izvedena le nujna vzdrževalna dela in intervencije (manjša popravila inštalacij, nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav, odprava zamakanj in manjše sanacije) ter zamenjava dvizhne ploščadi za invalide pri vhodu Trga generala Maistra 3 v skladu z investicijskim programom za leto 2014.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.196.968	3.848.533	3.848.533	3.457.000	89,8	89,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.180.968	3.809.533	3.809.533	3.418.000	89,7	89,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.180.968	3.809.533	3.809.533	3.418.000	89,7	89,7
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>29.216</i>	<i>64.060</i>	<i>64.060</i>	<i>56.407</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	0	14.060	14.060	14.000	99,6	99,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.060	14.060	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	14.000	---	---
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	19.216	40.000	40.000	32.407	81,0	81,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.130	3.700	3.700	3.185	86,1	86,1
4021	Posebni material in storitve	0	400	400	3.543	885,8	885,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	996	1.700	1.700	1.323	77,8	77,8
4023	Prevozni stroški in storitve	1.585	8.000	8.000	5.555	69,4	69,4
4024	Izdatki za službena potovanja	191	2.000	2.000	809	40,5	40,5
4025	Tekoče vzdrževanje	4.455	0	0	881	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	0	0	150	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	461	---	---
4202	Nakup opreme	8.708	24.200	24.200	16.499	68,2	68,2
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.151.752</i>	<i>3.745.473</i>	<i>3.745.473</i>	<i>3.361.594</i>	<i>89,8</i>	<i>89,8</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	77.940	76.000	76.000	76.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	76.000	76.000	17.301	22,8	22,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	77.940	0	0	58.699	---	---
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	138.375	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.000	138.000	0	0,0	0,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.375	0	0	138.000	---	---
164005	Investicije v objekte JZZPR	273.630	150.000	150.000	83.006	55,3	55,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	273.630	150.000	150.000	83.006	55,3	55,3

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	2.291.856	2.210.773	2.210.773	2.210.773	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.291.856	2.210.773	2.210.773	2.210.773	100,0	100,0
531002 Gasilska zveza Maribor	142.456	147.000	147.000	147.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	142.456	147.000	147.000	147.000	100,0	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	132.000	199.800	199.800	199.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.000	199.800	199.800	199.800	100,0	100,0
534000 Program požarnega sklada	95.494	793.900	793.900	503.870	63,5	63,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.494	273.820	273.820	7.515	2,7	2,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	520.080	520.080	496.355	95,4	95,4
837004 Stroški intervencij reševalnih sil	0	30.000	30.000	3.144	10,5	10,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	3.144	---	---
18	16.000	39.000	39.000	39.000	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	16.000	39.000	39.000	39.000	100,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	16.000	39.000	39.000	39.000	100,0	100,0
828002 Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	4.500	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	4.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
828004 Domicilne enote	1.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	3.500	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	3.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164002- Vzdrževanje javnih zaklonišč

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 smo porabili za vzdrževalna dela zaklonišča na Trubarjevi ulici, katerih namen je bila pridobitev poročila o ustreznosti zaklonišča, ki jih izda pristojna institucija po zakonskih določilih.

837001 - Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

Postavka je namenjena le tistim enotam, ki so imele operativne naloge reševanja v preteklih letih (gorsko reševalna služba in društvo reševalnih psov). Ostalim društvom bo letos zagotovljeno plačilo dejanskih materialnih stroškov v primeru aktiviranja enote- društva. Sredstva so bila namenjena za usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti reševalnih sil, po letnem planu obeh društev.

837002 - Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Sredstva so planirajo za MS Štaba in enot CZ in omogočajo tudi nakup materialnih sredstev za logistiko masovnih nesreč. Načrtovana sredstva smo porabili za nakup reševalne opreme, ki se uporablja ob večjih naravnih nesrečah.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164003 - Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Sredstva se načrtujejo za programske vsebine, ki jih določi vodstvo JZZPR in je sestavni del finančnega načrta, ki ga potrdi svet zavoda. Načrtovana sredstva smo porabili izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah.

164004 - Vzdrževanje objektov in obnova opreme PGD

Načrtovana sredstva so bila porabljena 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 JGS Maribor.

164005 - Investicije v objekte JZZPR

Načrtovana sredstva smo porabili za dokončanje dvorišča zavoda, asfaltiranje, urejanje kanalizacije ter odvodnjavanja in s tem je zaključena večletna obnova centra poklicnih reševalnih sil.

531001 - Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje

Načrtovana sredstva smo namensko porabili za plače in materialne stroške, ki 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.

531002 - Gasilska zveza Maribor

Sredstva so načrtovana za dejavnost, ki jih dogovorno s PGD enotno za potrebe javne gasilske službe organizira in vodi predsedstvo GZ in poveljstvo JGS. Načrtovana sredstva

so bila porabljena za organizacijske dejavnosti zveze in poveljstva, usposabljanje JGS in zavarovanja vozil ter opreme JGS. V program so vključene tudi aktivnosti z veterani GZ in programi dela z mladino ter stroški gasilskih tekmovanj, proslave jubilejev in gasilskega dne.

531003 - GZM - Prostovoljne gasilske enote

Načrtovana sredstva smo porabili za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih - v MB 11 PGD. Program določili poveljstvo JGS in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in kategorizaciji enot.

534000 - Program požarnega sklada

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. Načrtovana sredstva smo porabili za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila v JZZPR Maribor, ter za nakup gasilsko reševalne opreme. Za leto 2015 bo o uporabi odstopljenih sredstev požarnega sklada v skladu z zakonom odločal Odbor za razpolaganje s sredstvi PS.

837004 – Stroški intervencij reševalnih sil

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. Sredstva smo porabili za nadomestitev uničene opreme ob gašenju večjega požara v Mariboru.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

828002 - Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

Načrtovana sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja društva po potrjenem planu dela.

828003 - Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

Načrtovana sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja društva po potrjenem planu dela.

828004 - Domicilne enote

Sofinanciranje programskih vsebin društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

Načrtovana sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja društva po potrjenem planu dela.

828008 - Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

Načrtovana sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja društva po potrjenem planu dela.

828009 - Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

Načrtovana sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja društva po potrjenem planu dela.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	6.645.527	13.346.071	13.611.696	6.120.702	45,9	45,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	660.783	343.008	323.734	235.261	68,6	72,7
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	660.783	343.008	323.734	235.261	68,6	72,7
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>660.783</i>	<i>343.008</i>	<i>323.734</i>	<i>235.261</i>	<i>68,6</i>	<i>72,7</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>36.289</i>	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>	<i>75.625</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.624	85.000	85.000	15.623	18,4	18,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	260	4.000	4.000	2.011	50,3	50,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.961	0	0	3.013	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	6.352	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.444	0	0	48.626	---	---
<i>103417</i>	<i>MARIBOR CITY CARD</i>	<i>205.881</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	205.881	0	0	0	---	---
<i>103418</i>	<i>LQ-CELIAC</i>	<i>81.269</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>85.755</i>	<i>78,0</i>	<i>78,0</i>
	4000 Plače in dodatki	20.712	20.000	20.000	17.285	86,4	86,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.833	0	0	1.530	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.468	0	0	1.225	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	12	0	0	10	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	21	0	0	17	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.442	90.000	90.000	61.341	68,2	68,2
	4021 Posebni material in storitve	3.000	0	0	669	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	4	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	81	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.520	0	0	66	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.208	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	0	0	2.400	---	---
	4202 Nakup opreme	180	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103419 PMinter</i>	76.217	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	15.650	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.385	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.110	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	9	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.781	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	470	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.797	0	0	0	---	---
<i>103423 LEAP</i>	35.343	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	4.815	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	426	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	341	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.446	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	88	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.218	0	0	0	---	---
<i>103424 FunReg</i>	58.495	29.901	29.901	29.195	97,6	97,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.796	4.760	4.760	22.377	470,1	470,1
4021 Posebni material in storitve	55	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	338	0	0	325	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.108	0	0	5	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.058	0	0	0	---	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	25.141	25.141	25.141	6.488	25,8	25,8
<i>103514 Streetlight-EPC</i>	0	8.000	8.000	3.315	41,4	41,4
4000 Plače in dodatki	0	4.000	4.000	1.987	49,7	49,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	176	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	141	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	1	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	2	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	1.007	100,7	100,7

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
103515 <i>Urbanizacija samooskrbe</i>	0	20.000	726	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	726	0	0,0	0,0
218806 <i>City Network</i>	86.856	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	11.725	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	764	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.038	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	831	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	7	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	72.426	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	55	0	0	0	---	---
222402 <i>City Volunteers</i>	66.831	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	9.994	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	884	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	709	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.228	0	0	0	---	---
222404 <i>UPSIDE</i>	13.602	69.107	69.107	41.372	59,9	59,9
4000 Plače in dodatki	8.067	26.000	26.000	20.349	78,3	78,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.745	0	0	1.801	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	996	0	0	1.443	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	14	0	0	12	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15	0	0	20	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	41.124	41.124	413	1,0	1,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.766	1.983	1.983	10.395	524,2	524,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	6.588	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	350	---	---
222406 <i>CD LIFE</i>	0	17.000	17.000	0	0,0	0,0
4000 Plače in dodatki	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.000	12.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	95.869	0	0	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	95.869	0	0	0	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>95.869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>162307 Obnova Naskovega dvorca</i>	<i>95.869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>95.869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	291.168	0	0	0	---	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	291.168	0	0	0	---	---
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>37.411</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>103405 Invalidi in slepi</i>	<i>37.411</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>7.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>13.185</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>16.826</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>253.757</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>103406 TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu</i>	<i>253.757</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>119.512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>13.655</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>4.201</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>105.863</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>10.527</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	63.587	1.201.689	1.201.689	144.427	12,0	12,0
1702	Primarno zdravstvo	63.587	1.201.689	1.201.689	144.427	12,0	12,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>63.587</i>	<i>1.201.689</i>	<i>1.201.689</i>	<i>144.427</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>
	<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>63.587</i>	<i>1.201.689</i>	<i>1.201.689</i>	<i>144.427</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>63.587</i>	<i>1.201.689</i>	<i>1.201.689</i>	<i>144.427</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.774.619	3.296.774	3.470.874	1.600.622	48,6	46,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	815.183	2.642.175	2.642.175	950.981	36,0	36,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>815.183</i>	<i>2.642.175</i>	<i>2.642.175</i>	<i>950.981</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>
<i>103402</i>	<i>Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>12.036</i>	<i>8.345</i>	<i>8.345</i>	<i>7.649</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.254	8.345	8.345	7.649	91,7	91,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.782	0	0	0	---	---
<i>103403</i>	<i>Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija</i>	<i>716.801</i>	<i>625.064</i>	<i>625.064</i>	<i>517.310</i>	<i>82,8</i>	<i>82,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.409	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.568	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	171.879	0	0	226.028	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	504.983	625.064	625.064	276.370	44,2	44,2
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	295	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.076	0	0	13.502	---	---
<i>103404</i>	<i>Minoritska cerkev</i>	<i>41.883</i>	<i>1.914.025</i>	<i>1.914.025</i>	<i>412.623</i>	<i>21,6</i>	<i>21,6</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.970	1.906.025	1.906.025	92.099	4,8	4,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.914	8.000	8.000	320.525	---	---
<i>103413</i>	<i>Piramida</i>	<i>44.463</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>13.057</i>	<i>65,3</i>	<i>65,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	3.302	22,0	22,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	5.366	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	400	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.058	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.405	0	0	3.989	---	---
<i>103426</i>	<i>Mariborski grad - obnova vzhodnega dela gradu za muzej (III.faza)</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>103516</i>	<i>Mestno jedro-celovita revitalizacija (Koroška cesta in druga degradirana območja)</i>	<i>0</i>	<i>69.741</i>	<i>69.741</i>	<i>342</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	29.741	29.741	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	40.000	342	0,9	0,9

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1803 Programi v kulturi	959.436	654.599	828.699	649.640	99,2	78,4
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>959.436</i>	<i>654.599</i>	<i>828.699</i>	<i>649.640</i>	<i>99,2</i>	<i>78,4</i>
<i>103414 Mreža projektov EPK</i>	<i>807.675</i>	<i>315.600</i>	<i>315.600</i>	<i>274.224</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.794	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	326.044	75.600	75.600	68.450	90,5	90,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479.837	240.000	240.000	205.774	85,7	85,7
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>134.341</i>	<i>224.479</i>	<i>224.479</i>	<i>105.448</i>	<i>47,0</i>	<i>47,0</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.893	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	127.448	144.479	144.479	105.448	73,0	73,0
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	<i>17.420</i>	<i>11.520</i>	<i>185.620</i>	<i>173.920</i>	<i>---</i>	<i>93,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	17.420	11.520	11.520	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	174.100	173.920	---	99,9
<i>103512 KC Pekarna - Hladilnica</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>41.686</i>	<i>92,6</i>	<i>92,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	37.001	37.001	37.001	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.999	7.999	4.685	58,6	58,6
<i>103513 KC Pekarna - Lubadar</i>	<i>0</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>54.362</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	47.335	47.335	47.335	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.665	10.665	7.027	65,9	65,9
19 IZOBRAŽEVANJE	3.758.787	8.454.000	8.564.799	4.089.971	48,4	47,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.920.194	3.840.000	3.840.000	1.312.608	34,2	34,2
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>1.920.194</i>	<i>3.840.000</i>	<i>3.840.000</i>	<i>1.312.608</i>	<i>34,2</i>	<i>34,2</i>
<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>6.894</i>	<i>2.235.817</i>	<i>2.235.817</i>	<i>24.527</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.064	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.830	2.235.817	2.235.817	24.527	1,1	1,1
<i>101007 Izgradnja enote Lupinica Vrta Tezno Maribor</i>	<i>218.249</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	218.249	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
101200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	1.006.194	957.590	957.590	717.536	74,9	74,9
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	1.353	0	0	0	---	---
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0	950	950	0	0,0	0,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	1.004.841	956.640	956.640	717.536	75,0	75,0
102204 <i>Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež Maribor-enota Ob Gozdu</i>	227.507	0	0	0	---	---
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	227.507	0	0	0	---	---
102206 <i>Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor</i>	356.582	0	0	0	---	---
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	356.582	0	0	0	---	---
102207 <i>Energetska obnova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor</i>	13.152	475.429	475.429	403.085	84,8	84,8
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	13.152	475.429	475.429	403.085	84,8	84,8
102208 <i>Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor</i>	13.020	95.164	95.164	94.628	99,4	99,4
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	13.020	95.164	95.164	94.628	99,4	99,4
223000 <i>Obnova opreme</i>	78.596	76.000	76.000	72.833	95,8	95,8
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	78.596	76.000	76.000	72.833	95,8	95,8
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.838.593	4.614.000	4.724.799	2.777.363	60,2	58,8
19039001 Osnovno šolstvo	1.838.593	4.614.000	4.724.799	2.777.363	60,2	58,8
102000 <i>Investicije v osnovne šole</i>	0	1.353.000	1.463.799	194.498	14,4	13,3
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	0	1.353.000	1.463.799	194.498	14,4	13,3
102200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	1.331.108	1.600.000	1.625.000	1.501.993	93,9	92,4
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	0	0	0	5.791	---	---
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0	7.000	7.000	0	0,0	0,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	1.331.108	1.593.000	1.618.000	1.496.202	93,9	92,5
102201 <i>OŠ borcevec za severno mejo Maribor-Energetska obnova strehe</i>	151.573	0	0	0	---	---
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	151.573	0	0	0	---	---
102202 <i>OŠ Leona Štuklja Maribor-Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova strehe na šolski zgradbi</i>	27.362	0	0	0	---	---
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	27.362	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
102203 Oš Janka Padežnika Maribor-Energetska obnova fasade šolske zgradbe ter izgradnja toplotne podpostaje	194.499	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	194.499	0	0	0	---	---
102205 Energetska obnova fasade in oken na Oš Malečnik	64.070	251.000	251.000	217.127	86,5	86,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	64.070	251.000	251.000	217.127	86,5	86,5
102209 Energetska obnova fasade in oken na Oš Kamnica	0	264.000	264.000	248.078	94,0	94,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	264.000	264.000	248.078	94,0	94,0
102210 Energetska obnova fasade in oken na Oš Maks Durjave	0	344.000	344.000	286.033	83,2	83,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	344.000	344.000	286.033	83,2	83,2
102211 Energetska obnova fasade, oken Oš Ludvika Pliberška	0	722.000	722.000	274.982	38,1	38,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	722.000	722.000	274.982	38,1	38,1
223100 Obnova opreme	69.981	80.000	55.000	54.651	68,3	99,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	69.981	80.000	55.000	54.651	68,3	99,4
20 SOCIALNO VARSTVO	713	50.600	50.600	50.421	99,7	99,7
2002 Varstvo otrok in družine	713	50.600	50.600	50.421	99,7	99,7
20029001 Drugi programi v pomoč družini	713	50.600	50.600	50.421	99,7	99,7
101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	713	50.600	50.600	50.421	99,7	99,7
4025 Tekoče vzdrževanje	713	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	41.905	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	8.516	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	50.600	50.600	0	0,0	0,0

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

V letu 2014 so se tekoče izvajale aktivnosti na projektih, ki so sofinancirani iz EU sredstev. V dveh primerih žal nismo uspeli pridobiti evropskih sredstev, zato se projekta v letu 2014 nista pričela izvajati. Podrobnejša pojasnila izvedenih aktivnosti so opisana pri posamezni proračunski postavki. Vzporedno z izvajanjem evropskih projektov so v letu 2014 potekale komunikacije in sestanki s tujimi partnerji, z namenom oblikovanja novih partnerstev in sodelovanja pri pripravi novih projektnih predlogov, s katerimi bi želeli kandidirati na čezmejnih programih in na programih sofinanciranih s strani Evropske Komisije v finančni perspektivi 2014-2020.

103412 Splošna postavka za EU projekte

V prvem polletju so bila sredstva v višini 75.625 EUR porabljen predvsem za namene prevajanja dokumentacije v tuje jezike, pripravo prijave na razpis Norveškega finančnega mehanizma, izdelavo investicijske dokumentacije, prostorske umestitve in dopolnitve projektne dokumentacije v skladu z zahtevami podanimi v času poteka javnega razpisa, administracijo spletne strani projektne pisarne, preveritev možnosti izvajanja investicijsko vzdrževalnih del na objektih v kompleksu KC Pekarna ter izvedbo drugih aktivnosti v okviru izvajanja oz. priprave projektov.

103418 LQ-Celiac

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

V mesecu septembru 2011 smo podpisali pogodbo o sofinanciranju operacije v okviru čezmejnega programa Slovenija-Madžarska. Skupna vrednost projekta znaša 627.122 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 523.624 EUR. Delež vodilnega partnerja znaša 300.891 EUR (ESRR: 255.758 EUR), lastni delež Mestne občine Maribor pa znaša 15.045 EUR. Projekt smo začeli izvajati s 15. septembrom, zaključen bo septembra leta 2014.

Sredstva v višini 85.755 EUR so bila porabljen za izvajanje glavnih aktivnosti projekta: pripravo dvojezične brezglutenske kuharice, storitev prevajanja, administrativno pomoč pri pripravi poročil, sofinancirali smo udeležbo na mednarodni konferenci AOECS in nekatere aktivnosti v zvezi z zaključno konferenco projekta ter zaključno novinarsko konferenco projekta, stroške so povzročale tudi predstavitve projekta na različnih dogodkih, srečanja ožje in širše delovne skupine, nabavili smo nekaj administrativnega materiala, pokrili smo stroške osebja za vodenje in koordinacijo projekta in čim aktivnejšega pojavljanja v javnosti.

Planirana sredstva v letu 2014 v višini 110.000 EUR niso bila v celoti porabljen saj smo na podlagi javnih naročil dosegli nekoliko nižje stroške od prvotno ocenjenih.

NRP:OB070-10-0132 LQ-Celiac

103424 FunReg

Mestna občina Maribor je s partnerji iz Avstrije, Italije in Hrvaške v letu 2011 pridobila sofinanciranje v okviru programa Evropa za državljane za projekt FunReg-PolicyNet/Oblikovanje funkcionalnih regij, namenjen vzpostavljanju politične mreže med mesti in njihovimi okoliškimi regijami.

V letu 2014 so bila porabljena sredstva v višini 29.195 EUR za kritje stroškov na projektu (podpora pri koordiniranju projekta ter organizacija zaključne konference v mesecu novembru 2013 v Mariboru - plačilo računov v januarju 2014), za nakazilo partnerjem na podlagi partnerske pogodbe ter za vračilo dela avansa agenciji EACEA, zaradi manjše realizacije kot je bil znesek že prejetih sofinancerskih sredstev (avansa).
NRP: OB070-11-0074 FunReg

103514 Streetlight - EPC

Projekt Streetlight-EPC je sofinanciran s strani programa Intelligent Energy Europe. Projekt se je začel v letu 2014 in bo trajal tri leta. Namen projekta je energetska sanacija javne razsvetljave in vzpostavitev modela financiranja po sistemu zagotavljanja prihrankov.

Projekt se je pričel v mesecu aprilu 2014. Planirana sredstva za leto 2014 so bila porabljena v višini 3.315 EUR za plače uslužbencev MOM na projektu ter udeležbo na projektne sestanku v Linzu in izobraževanju v Welsu. V okviru projekta se je izvedlo zbiranje podatkov za javno razsvetlavo in pripravi strokovnih podlag za energetske sanacije javne razsvetljave ter razvoj modela financiranja.

Poraba sredstev v letu 2014 je za 4.685 EUR nižja kot je bilo načrtovano zaradi poznega začetka projekta in posledično delnega prenosa obsega dela v leto 2015.
NRP: OB070-13-0150 Streetlight - EPC

103515 Urbanizacija samooskrbe

Mestna občina Maribor je skupaj s partnerji kandidirala za sredstva na razpisu Life+, vendar projekt na razpisu ni uspel pridobiti sofinanciranja. Iz tega razloga ni načrtovana sredstva niso bila porabljena. Razpoložljiva sredstva so bila prerazporejena na proračunsko postavko Urada za komunalo.

NRP:OB070-13-0152 Urbanizacija samooskrbe

222404 UPSIDE

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

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

Realizacija letu 2014 je bila 41.372 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške študijskih obiskov (Stockholm-Švedska, Bled-Slovenija, Tartu-Estonija, Eindhoven-Nizozemska), izvedbo srečanja podpisnikov iniciative Smart city Maribor ter izvedba celostne grafične podobe in spletne strani iniciative.

Realizacija odstopa od načrtovane (načrtovana realizacija je bila v višini 69.107 EUR), zaradi zamika izvedbe javnih naročil v leto 2015.

NRP: OB070-13-0144 UPSIDE

222406 CD LIFE

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 27.12.2013 objavilo razpis Programa norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Zaradi izkušenj iz projekta LQ – CELIAC in izredno aktualne problematike smo skupaj z norveškimi partnerji iz Osla prijaviteli na razpis projekt CD LIFE na pobudo na področju javnega zdravja, s ciljem izboljšanja javnega zdravja in zmanjševanja neenakosti pri varovanju zdravja.

Na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, so bili v začetku leta 2015 objavljeni rezultati razpisa, kjer je razvidno, da projekt ni bil uvrščen v ožji izbor. Iz navedenega razloga stroškov na projektu v letu 2014 ni bilo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Program povzema aktivnosti občine pri zagotavljanju prostorskih možnosti za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti. V letu 2014 je bila prioriteta investicija na tem področju izgradnja objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, pod okriljem ZD Dr. Adolfa Drolca.

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

Pri izvedbi projekta Dozidava k zdravstvenemu domu Dr. Adolfa Drolca – objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, je v prvem polletju 2014 potekal upravni postopek v zvezi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja. V maju 2014 je bilo objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca GOI del za izgradnjo objekta. Pogodba za izvedbo je bila podpisana po zaključenem postopku javnega naročila v oktobru 2014. Realizacija je bila zato manjša od predvidene in je v 2014 znašala 144.427 EUR .

Dokončanje investicije je predvideno konec leta 2015.

Postopki za nabavo avtobusa za potrebe krvodajalstva potekajo na UKC Maribor in v letu 2014 niso bili uspešno realizirani, zato načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR niso bila porabljena.

OB070-12-0136 Izgradnja Fiziatrije

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Nepremična kulturna dediščina

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v širšem pomenu. Ključne aktivnosti programa obsegajo vzdrževanje in obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov kulturne dediščine v lasti Mestne občine Maribor. Temeljni cilj programa je ohranjanje, obnova in predstavitev dediščine, zlasti spomenikov kulturne dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

V letu 2014 so bili izvedeni prioritetni zastavljeni projekti. Uspešno je bila zaključena izgradnja zunanega avditorija v kompleksu Lutkovnega gledališča v Minoritskem samostanu. Prav tako so intenzivno potekala dela pri obnovi in rekonstrukciji Minoritskega samostana, ki se bodo zaključila v letu 2015.

103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

V letu 2014 so bili na projektu realizirani le planirani odhodki v višini 7.649 EUR, ki so se nanašali na plačilo najemnine za skladiščenje kamnitih kipov iz Mariborskega gradu. Kipi so bili preseljeni v skladiščne prostore zaradi načrtovane obnove vzhodnega dela objekta z notranjim dvoriščem.

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

103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija

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

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

V letu 2014 so bila porabljena sredstva v višini 517.310 EUR za izvedbo zaključnih gradbeno obrtniških del in dobavo ter montažo opreme. Investicija je bila zaključena v aprilu 2014. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno v maju 2014. Projekt je bil uspešno zaključen v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo z resornim ministrstvom. Realizirana so bila tudi vsa povračila upravičenih stroškov na projektu.

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

103404 Minoritska cerkev

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

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

V letu 2014 so bili realizirani odhodki v višini 412.623 EUR. Odhodki se nanašajo na arheološka izkopavanja znotraj cerkve in vzporedno sanacijo notranjih zidov cerkve, ki so se pričela konec leta 2013. Na podlagi rezultatov raziskav je februarja 2014 ZVKDS izdal dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev, št. IKH-3510/0308/2011/31 (v prilogi), v katerih je predvidena izvedba ureditve objekta v smislu nove kletne etaže. Sprememba je posegla tudi v obstoječe gradbeno dovoljenje, zaradi česar so v prvem polletju potekale aktivnosti za spremembo PGD projektne dokumentacije in pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja ter spremembo PZI projektne dokumentacije. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije so bili na podlagi javno naročniškega postopka izbrani izvajalci GOI del za dokončno obnovo objekta in izvajalci konservatorsko - restavratorskih del. Dela so se pričela v oktobru 2014 in se bodo v letu 2015 zaključila.

NRP:OB070-09-0117 Minoritska cerkev

103413 Piramida

V oktobru 2014 je potekala 850 obletnica prve omembe gradu na Piramidi in v skladu z načrtom, potekajo aktivnosti za promocijo Piramide tako iz vidika turistične kot vzgojno – izobraževalne točke mesta. V letu 2014 so bila porabljena sredstva v višini 13.057 EUR za pripravo stalne razstave na arheološkem najdišču na Piramidi in izdelavo razstavnega

panoja v mestu, s katerim smo preko utrinkov iz arheoloških izkopavanj in predstavitvijo rezultatov raziskav in najdb obiskovalcem želeli približati pomen in zgodovino gradu. Izdelana je bila tudi zloženska o zgodovini grajskega griča in arheološkem najdišču na Piramidi v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, ki je bila dostopna obiskovalcem mesta na turistično informacijskem centru in drugih turističnih točkah mesta. Ob obletnici prve omembe gradu smo sodelovali tudi pri izdaji monografije o Piramidi, v kateri je na enem mestu zbrana zgodovina gradu in kasnejši nastanek mesta, vse do novejšje zgodovine grajskega griča in podobe danes.

OB070-10-0050 Piramida

103426 Mariborski grad – obnova vzhodnega dela gradu (III.faza)

Mestna občina Maribor se je v letu 2013 prijavila na EU razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje obnove kulturne infrastrukture s projektom obnove vzhodnega dela gradu in z vzpostavitvijo novih kulturnih programov v obnovljenem delu gradu. Na razpisu smo bili najprej uspešni, po dodatnih ocenjevanjih pa neupravičeni do sofinanciranja. MOM se je zaradi tega pritožila na Upravno sodišče in tožbo dobila. Ministrstvo za kulturo je moralo ponovno ovrednotiti našo vlogo. Ker so bili pri prvem ocenjevanju kršeni upravni postopki generalno, za vse vloge, je bila naknadna dodatna ocenitev le ene vloge (naše) nerealno primerljiva z ostalimi in s tem zopet neupravičena do sofinanciranja. Ker se projekt zaradi neodobrenega sofinanciranja ni začel izvajati, sredstva na postavki niso bila porabljena. Planirana sredstva v višini 5.000 EUR so bila načrtovana za morebitno pripravo novelirane dokumentacije oz. podlag za prijavo na razpis, vendar v letu 2014 primernih razpisov za večje investicijske projekte na področju kulture ni bilo. Iz tega razloga sredstva niso bila porabljena.

NRP: OB070-13-0151 Mariborski grad – obnova vzhodnega dela gradu (III. faza)

103516 Mestno jedro – celovita revitalizacija (Koroška cesta in druga degradirana območja)

Na projektu celovite revitalizacije mestnega jedra so že v prvi polovici leta potekale intenzivne priprave na postopke priprave strategije celovite revitalizacije mestnega jedra, ter prilagoditve odlokov in drugih temeljnih postopkov. Kljub temu, da je bilo spremenjenih nekaj odlokov, ki bi lahko lastnike stavb v mestnem jedru spodbudili k obnovam fasad, se v tem času ni obnavljala fasada nobene stavbe v kateri bi MOM kot solastnik prispevala delež za obnovo fasade, za kar je v proračunu na tej postavki planiran tudi del sredstev. V drugi polovici leta so se nadaljevali temeljni postopki bottom-up principa priprave omenjene strategije. Participatornega načina smo se šele učili na primerih dobrih praks drugih EU mest in ugotovili, da bo tudi MOM morala na tem področju pripraviti smernice in pravila aktivnega vključevanja zainteresirane javnosti. V okviru projekta smo, kot možne osnove za pripravo nove strategije, proučili tudi obstoječe dokumente MOM, predvsem: Strategijo razvoja mesta Maribor 2030 in Projekt prenove starega mestnega jedra iz leta 2003, ter druge strategije in pravilnike (področje urbanističnega urejanja okolja, področje trajnostne mobilnosti in prometa, področje varovanja okolja,...). Na koncu leta 2014 smo se lotili različnih pristopov anketiranja in vključevanja prebivalstva: začela se je pripravljati javnomnenjska raziskava na vzorcu vsaj 400 prebivalcev. Rezultati bodo znani šele v letu 2015, ko se bo na osnovi analiz obstoječih dokumentov in na osnovi javnomnenjskih raziskav začel pripravljati osnutek nove Strategije celovite revitalizacije mestnega jedra. Ker bo ta dokument temeljil tudi na širše zastavljeni Trajnostni urbani strategiji (TUS), ki se pripravlja na področju prostorskega planiranja, bo priprava osnutka potekala v letu 2015 vzporedno s pripravo TUS.

Iz navedenih razlogov so bili v letu 2014 realizirani le odhodki v višini 342 EUR za pripravo projektne naloge.

NPR: OB070-13-154 Mestno jedro – celovita revitalizacija

1803 Programi v kulturi

V okviru programa je predvideno tudi financiranje adaptacij in prenov objektov, namenjenih izvajanju kulturnih programov.

18039005 Drugi programi v kulturi

V letu 2014 so potekale aktivnosti na področju priprave podlag za izvedbo večjih infrastrukturnih objektov. V okviru izvedenih aktivnosti je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelana projektna dokumentacija za izvedbo investicije v ureditev Knjižnice Rotovž in analiza možnosti umestitve programa UGM na dveh lokacijah. V letu 2014 so nastali izdatki tudi na investicijah v obnovo objektov KC Pekarna, ki so se zaradi pomanjkanja finančnih virov v preteklem letu zaustavila. V letu 2014 so potekala usklajevanja in preveritev možnosti ureditev kompleksa KC Pekarne v smislu investicijsko vzdrževalnih del. Za nadaljevanje večjih infrastrukturnih objektov na področju kulture bo Mestna občina Maribor iskala možne vire financiranja iz državnega proračuna in evropskih sredstev.

103414 Mreža projektov EPK

Planirana sredstva v višini 315.600 EUR se nanašajo na investicijske projekte: Knjižnica Rotovž, Glavni trg, Mariborski otok in Nova Umetnostna galerija Maribor.

V okviru projekta ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in obnovo Mariborske knjižnice, se je v letu 2014 nadaljeval postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za II. fazo izvedbe. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano v prvi polovici leta, vendar zaradi pritožbe stranke v postopku, je le-to postalo pravnomočno šele junija 2014. Na podlagi pravnomočnosti gradbenega dovoljenja je bila izdelana PZI projektna dokumentacija v skupni vrednosti. Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija, zato v drugi polovici leta načrtujemo porabo planiranih sredstev na tem projektu v višini 195.770 EUR.

V okviru projekta Glavni trg potekajo usklajevanja na področju prostorske in prometne ureditve. Stroški za pripravo morebitnih strokovnih podlag za ta namen v letu 2014 na tem projektu niso nastali.

V okviru projekta Mariborski otok so v prvi polovici leta potekale aktivnosti v zvezi z iskanjem rešitev glede obnove objekta, ob upoštevanju naravovarstvenih in vodovarstvenih pogojev. Planirani odhodki za pripravo strokovnih podlag za možnost izvedbe investicije v letu 2014 niso nastali.

V okviru projekta izgradnje nove UGM so bila v prvi polovici leta porabljena sredstva v višini 68.847 EUR v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo z družbo ZIM d.o.o. Pogodba je bila prvem polletju prekinjena.

V letu 2014 je bila izdelana tudi preveritev možnosti umestitve UGM v prostore na lokaciji na Trgu Leona Štuklja – bivši objekt SDK. Izdelana je bila tudi primerjalna analiza obeh lokacij. Za ta namen so bila namenjena sredstva v višini 10.004 EUR. Rezultati analize so pokazali, da je z vidika zagotavljanja funkcionalnosti delovanja UGM primernejša lokacija na Trgu Leona Štuklja, saj je obnova objekta na obstoječi lokaciji omejena predvsem z vidika varovanja kulturne dediščine. Na podlagi grobe ocene, sta obnovi tako obstoječega objekta, kot objekta bivšega SDK tehnično in finančno zahtevni. Zaradi navedenih razlogov bo zagotavljanje ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa UGM odvisna od uskladitve možnosti in načinov financiranja na nacionalni ravni.

V skladu z zgoraj navedenimi aktivnostmi, so bili v letu 2014 na postavki realizirani odhodki v skupni višini 274.224 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž

NRP:OB070-10-0053 Glavni trg
NRP:OB070-10-0054 Mariborski otok
NRP: OB070-10-0057 Nova UGM
NRP: OB070-13-0153 Umetnostna galerija Maribor - rekonstrukcija

103425 Športni objekti

Na postavki so planirana sredstva za dokončanje že začelih aktivnosti na projektu Obnova dvorane Tabor in Ledne dvorane, nakup zemljišča na območju Zg. Radvanja in začetne aktivnosti na projektu Izgradnje stare tribune stadiona Ljudski vrt.

Na projektu Obnova Ledne dvorane, so v prvem polletju potekala urejanja premoženjsko pravnih zadev za možnost izdaje gradbenega dovoljenja, zaradi tega se aktivnosti niso nadaljevale v želeni časovni dinamiki. Po uskladitvi pravnih zadev je bil v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja plačan komunalni prispevek v višini 71.204 EUR. Ostali odhodki v višini 34.244 EUR se nanašajo na plačilo projektne dokumentacije v skladu s pogodbo o projektiranju. V skladu z izdelano investicijsko dokumentacijo, so bila sredstva v višini 19.844 EUR namenjena za izdelavo študije presoje konstrukcijskih in statičnih elementov stare tribune v Ljudskem vrtu. Prvotno je bila načrtovana višja realizacija, ker smo v planu predvideli še izdelavo PZI projektne dokumentacije za obnovo Ledne Dvorane in sredstva za nakup zemljišč v Zg. Radvanju. Zemljišče je bilo prodano kupcu s predkupno pravico, izdelava dokumentacije pa bo realizirana v letu 2015.

NRP: OB070-12-0003 Obnova in rekonstrukcija Ledne dvorane
NRP: OB070-12-0135 Prenova in dogradnja Dvorane Tabor
NRP: OB070-12-0004 Tekoški poligon in biatlon Radvanje
NRP: OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt

103501 – Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča

Sredstva v višini 173.920 EUR so bila namenjena za poravnavo obveznosti iz naslova zaključenih sodnih postopkov. Sredstva so bila na proračunski postavki zagotovljena na podlagi prerazporeditve iz Splošne proračunske rezervacije.

103512 KC Pekarna – Hladilnica

V letu 2014 so bila sredstva v višini 41.686 EUR namenjena za povračilo prejetih sofinancerskih sredstev iz preteklih let, v skladu z odstopom od sofinancerske pogodbe ter za revizijo PZI projektne dokumentacije.

NRP:OB070-09-0048 KC Pekarna - Hladilnica

103513 KC Pekarna – Lubadar

V letu 2014 so bila sredstva v višini 54.362 EUR namenjena za povračilo prejetih sofinancerskih sredstev iz preteklih let, v skladu z odstopom od sofinancerske pogodbe ter za revizijo PZI projektne dokumentacije.

NRP:OB070-09-0114 KC Pekarna – Lubadar

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

19029001 Vrtci

V letu 2014 so bila realizirana potrebna vlaganja v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti vrtcev v skladu s potrjenim planom vlaganj. Podrobnejši opis izvedenih del je opisan v okviru posamezne proračunske postavke. Investicija v Vrtec Studenci enota Pekre se zaradi neuspele prijave na razpis zamika v leto 2015.

101000 Investicije – vrtci

V letu 2014 je bila na postavki planirana investicija v rekonstrukcijo in dograditev centralne kuhinje Vrtca Tezno v višini 499.500 EUR in Izgradnja Vrtca Studenci enota Pekre v višini 1.736.317 EUR.

Investicija v rekonstrukcijo in dograditev centralne kuhinje Tezno je dvoletna investicija, ki se je pričela s potrditvijo DIIP-a na 37. seji mestnega sveta v aprilu 2014. Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija in v avgustu je bil potrjen investicijski program. Na podlagi javno naročniškega postopka je bila v oktobru 2014 podpisana pogodba z izvajalcem GOI del v višini 603.137 EUR, v novembru pa sklenjena pogodba za strokovni nadzor gradnje v višini 7.198 EUR. Zaradi poznega začetka del, je bila v letu 2014 realizacija odhodkov le v višini 24.527 EUR.

Sredstva so bila namenjena za izgradnjo enote Pekre Vrtca Studenci Maribor. V maju 2014 je bil uspešno zaključen tudi postopek za izbor izvajalca GOI del, ki je bil pogoj za kandidiranje na 8. Javnem pozivu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prijava je bila oddana takoj po izboru izvajalca del, vendar kljub popolni vlogi, projekt ni bil izbran za sofinanciranje. Iz tega razloga stroškov na projektu v letu 2014 ni bilo. Izvedba investicije bo mogoča po pridobitvi ustreznih sofinancerskih sredstev.

NRP:

- OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci Maribor enota Pekre
- OB070-14-0064 Dograditev in rekonstrukcija Vrtec Tezno Maribor

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

V prvem polletju so potekali postopki javnega naročanja, zato na postavki še ni bilo realizacije odhodkov. Na podlagi zaključenih postopkov javnega naročanja za načrtovana vlaganja v skladu s sprejetim programom investicijskega vzdrževanja objektov ter podpisanih pogodb se je izvedla obnova tlaka v Vrtcu Jadvige Golež, enota Ertlova, obnova instalacij s spremljajočimi deli v Vrtcu Jožice Flander, enota Žvrgolišče, sanacija zunanje kanalizacije in lovilca maščob v Vrtcu Otona Župančiča, enota Oblakova, zamenjava grelnika sanitarne vode in sanacija vodovodne instalacije v Vrtcu Otona Župančiča, enota Lenka, obnova sanitarij v Vrtcu Pobrežje, energetska obnova Vrtca Studenci, enota Poljane jasli in obnova sanitarij v Vrtcu Tezno, izdelava projektne dokumentacije za devet energetskih obnov vrtcev. V letu 2014 je bila realizacija na tej postavki 717.536 EUR, realizacija je manjša od planirane vrednosti 957.590 EUR zaradi neuspešnega postopka javnega naročila za obnovo teras in okolja Vrtca Jožice Flander Maribor.

NRP: OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci

102207 Energetska obnova enote Fochova Vrtca Jožice Flander Maribor

S projektom je Mestna občina Maribor v letu 2013 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetskih obnov javnih zgradb. 26. 7. 2014 smo pričeli z deli energetske obnove treh zgradb. Vrednost pogodbenih del energetske obnove je znašala 397.764 EUR, skupaj s projektantskim in strokovnim nadzorom pa je bila skupna vrednost investicije v višini 403.085 EUR. Investicija je bila v skladu s sklenjenimi pogodbami in sofinancersko pogodbo zaključena in realizirana v navedeni višini. Odstopanje od predvidenega plana odhodkov je posledica doseganja nižjih vrednosti v postopku javnega naročanja. Realizirana povračila upravičenih stroškov investicije so znašala 248.237 EUR.

NRP: OB070-13-0009 Energetska obnova enote Focheva Vrtca JF

102208 Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor

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. V letu 2014 so bila realizirana dela v višini 94.628 EUR, kar je v skladu z načrtovanimi odhodki v tem letu. Prihodki iz naslova povračil upravičenih stroškov so bili realizirani v višini 57.314 EUR.

NRP: OB070-13-0010 Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje

223000 Obnova opreme

Planirana vrednost je bila 76.000 EUR. Postavili smo igrala v Vrtcu Borisa Pečeta, enota Košaki in Vrtcu Pobrežje, Enota ob gozdu, nabavili pohištveno opremo za Vrtec Ivana Glinška, Vrtec Jadvige Golež, Vrtec Studenci, Vrtec Jožice Flander, kuhinjsko opremo za Vrtec Jožice Flander ter avtomobil za prevoz materiala za Vrtec Studenci. Realizacija proračunske postavke je 72.833 EUR.

NRP: OB070-07-0027 Obnova opreme - vrtci

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Na področju vlaganj v infrastrukturo namenjeno za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov, so bile v letu 2014 izvedene oz. začete investicije in investicijsko vzdrževalna dela ter nakup in obnova opreme v sklad z zastavljenim letnim programom.

19039001 Osnovno šolstvo

V letu 2014 so bila realizirana vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s potrjenim programom vlaganj. Podrobnejši opis izvedenih del je opisan v okviru posamezne proračunske postavke.

102000 Investicije v osnovne šole

Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2014 so na tej proračunski postavki potekale aktivnosti pri treh investicijskih projektih, od katerih sta bili začeti dve investicijski gradnji: začetek izgradnje veznega trakta na OŠ Toneta Čufarja Maribor (I. faza gradnje preureditve veznega trakta med šolskima zgradbama, ureditve prostorov za športno vzgojo in ureditev zunanjih površin), za katero je bila v prvi polovici leta 2014 zaključena izdelava novelacije investicijske in projektne dokumentacije iz leta 2007 ter začet postopek javnega naročila gradnje, ki se je začela izvajati v jesenskem terminu. Iz tega razloga je bila realizacija nižja od načrtovane in sicer v višini 126.697 EUR.

Druga investicijska gradnja v izgradnjo prizidka k Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, ki se je prav tako začela v jesenskem terminu, je bila zaradi neugodnih zimskih razmer realizirana le delno in sicer v višini 50.335 EUR.

Pri tretjem načrtovanem investicijskem projektu obnove in preureditve zgradbe ter ureditev zunanjih površin na OŠ Kamnica, podružnične šole Brestrnica, je bila v letu 2014 zaključena samo izdelava novelacije investicijske in projektne dokumentacije ter pridobljeno novo gradbeno dovoljenje. Skupaj so dela znašala 17.466 EUR.

Iz navedenih razlogov je realizacija vseh odhodkov na tej proračunski postavki v letu 2014 znašala 194.498 EUR.

NRP:

- OB070-07-0018 Osnovna šola Kamnica - podružnica Brestrnica
- OB070-12-0007 OŠ Toneta Čufarja Maribor

- OB070-14-0067 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Realizacija odhodkov je bila načrtovana v skladu s sprejetim proračunom za leto 2014 v višini 1.600.000 EUR. Na osnovi pregleda prioriteten zahtev glede vzdrževalnih posegov pri obnovi objektov in obnovi opreme v osnovnih šolah, je bil v višini sredstev iz sprejetega proračuna oblikovan Program obnove objektov in opreme za leto 2014. Plan je bil sprejet v mesecu aprilu 2014, kar je bila podlaga za pripravo in izvedbo postopkov javnih naročil. V prvi polovici leta so bile zaključene v letu 2013 začete gradnje v skupni višini 595.315 EUR in sicer za dokončanje obnove sanitarij na OŠ Prežihovega Voranca, za dokončanje obnove instalacij s spremljajočimi gradbeno obrtniškimi deli v OŠ Toneta Čufarja, za dokončanje obnove instalacij s spremljajočimi gradbeno obrtniškimi deli v OŠ Slave Klavore in za dokončanje obnove instalacij s spremljajočimi gradbeno obrtniškimi deli v telovadnici OŠ Martina Konšaka. V drugi polovici leta 2014 so bila realizirane ostale najnujnejše gradnje in sicer v obnovo streh in sanacijo vlažnih prostorov v skupni višini 37.803 EUR v treh šolah, v obnovo elektro instalacij v skupni višini 232.626 EUR v treh šolah, v obnovo centralnega ogrevanja v skupni višini 108.590 EUR v šestih šolah, v obnovo kuhinj v skupni vrednosti 15.454 EUR v dveh šolah, v obnovo tal, sten in stropov ter stavbnega pohištva v skupni višini 357.490 EUR v osmih šolah, v obnovo fasade v višini 19.637 EUR na OŠ Rada Robiča Limbuš (del sredstev v višini 11.450 EUR pa prenesen v leto 2015), v celovito obnovo posameznih prostorskih sklopov v skupni višini 24.200 EUR v štirih šolah, v izvedbo ostalih investicijsko vzdrževalnih del v skupni višini 82.369 EUR v štirih šolah. V izdelavo investicijske in projektne dokumentacije so bila sredstva realizirana v skupni višini 46.273 EUR za sedem šol. Skupna celotna realizacija je znašala 1.501.993 EUR vključno s storitvami izvajanja strokovnega nadzora pri izvedbi programa.

NRP: OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo.

102205 OŠ Malečnik - Energetska obnova fasade in oken

S projektom je Mestna občina Maribor v letu 2013 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Energetska gradnja je bila v letu 2014 v celoti zaključena, skupna realizirana vrednost del za leto 2014 znaša 217.127 EUR, od tega za izvajanje strokovnega nadzora 2.478 EUR in 1.446 EUR za dokončanje v letu 2013 začete energetske obnove oken na prizidku šole, preostali del predstavljajo GOI dela. Priliv iz naslova upravičenih stroškov je bil v letu 2014 realiziran v višini 148.340 EUR.

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

102209 OŠ Kamnica - Energetska obnova fasade in oken

S projektom je Mestna občina Maribor v letu 2013 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

V prvi polovici leta 2014 se gradnja še ni pričela zaradi predhodno potrebne izvedbe postopka javnega naročila gradnje. Sredstva v višini 248.078 EUR so bila v letu 2014 namenjena za izvedbo obnove oken in fasade na šolskem traktu. Energetska obnova se bo zaključila z dokončanjem obnove fasade v letu 2015.

NRP: OB070-13-005 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica.

102210 OŠ Maksa Durjave - Energetska obnova strehe, fasade in oken

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

V prvi polovici leta 2014 se gradnja še ni pričela zaradi predhodno potrebne izvedbe postopka javnega naročila gradnje. Do konca leta 2014 je bila realizirana gradnja v celotno obnovo oken in streh ter v obnovo fasade na šolskem traktu za učence prvega triletja. Za plačilo izvedenih del so bili realizirani odhodki v skupni višini 286.033 EUR. Zaključek celotne investicije, in sicer energetske obnove fasade na mali telovadnici in na glavnem šolskem traktu je načrtovan v letu 2015.

NRP: OB070-13-007 Energetska obnova na OŠ Maksa Durjave.

102211 OŠ Ludvika Pliberška - Energetska sanacija strehe, podstrešja, oken in zunanjih vrat

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

V prvi polovici leta se gradnja še ni pričela zaradi predhodno potrebne izvedbe postopka javnega naročila. Do konca leta 2014 je bila realizirana gradnja v delno obnovo oken, streh in fasade. Odhodki so bili za ta namen realizirani v višini 274.982 EUR. Investicija se zaključi v letu 2015. Nižja realizacija od načrtovane je posledica doseganja nižjih cen v postopku javnega naročila.

NRP: OB070-12-0140 Energetska sanacija OŠ Ludvika Pliberška Maribor.

223100 Obnova opreme

V aprilu 2014 je bil sprejet Program obnove opreme v letu 2014. Na podlagi tega je bila realizirana v letu 2013 začeta nabava pohištvene opreme za učilnico tehnike in tehnologije v OŠ Toneta Čufarja v višini 7.289 EUR. Preostali del je bil namenjen predvsem za nakup pohištvene opreme na OŠ Bojana Iliča, OŠ Ludvika Pliberška, OŠ Slava Klavore, OŠ Janka Padežnika in OŠ Leona Štuklja, nabavo plinskega kotla v OŠ Borcev za severno mejo in OŠ Tabor I., ter za delilno kuhinjo v OŠ Ludvika Pliberška. Vrednost vse dobavljene opreme je znašala skupaj 54.761 EUR.

NRP:OB070-07-0025 Obnova opreme – šolstvo.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

V okviru glavnega programa je predviden podprogram, v sklopu katerega se zagotavljajo tudi sredstva za objekte in opremo na področju zagotavljanja socialnega zdravstva.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

V skladu s potrjenim programom vlaganj v objekte in opremo na področju zagotavljanja socialnega varstva je bila v letu 2014 izdelana projektna dokumentacija za obnovo objekta na Trubarjevi ulici za namen selitve Centra za pomoč na domu. V objektu so bila izvedena tudi nujna sanacijska dela.

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

V okviru planiranih sredstev je bila izdelana projektna dokumentacija PZI v znesku 7.540 EUR za obnovo zgradbe na Trubarjevi ulici 27 v Mariboru za potrebe Centra za pomoč na domu ter sanacijska dela v kletnih prostorih zgradbe v znesku 41.908 EUR. Skupna poraba sredstev je tako znašala 50.421 EUR. .

NRP: OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	24.121.592	36.811.089	36.869.047	26.078.770	70,8	70,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	51.274	45.000	45.000	44.287	98,4	98,4
0402	Informatizacija uprave	51.274	45.000	45.000	44.287	98,4	98,4
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>51.274</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>44.287</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>51.274</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>44.287</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	13	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	51.274	45.000	45.000	44.275	98,4	98,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	109.326	145.414	145.414	104.338	71,8	71,8
0603	Dejavnost občinske uprave	109.326	145.414	145.414	104.338	71,8	71,8
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>109.326</i>	<i>145.414</i>	<i>145.414</i>	<i>104.338</i>	<i>71,8</i>	<i>71,8</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>109.326</i>	<i>145.414</i>	<i>145.414</i>	<i>104.338</i>	<i>71,8</i>	<i>71,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.343	14.200	14.200	22.041	155,2	155,2
	4021 Posebni material in storitve	7.933	7.955	7.955	7.395	93,0	93,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	41.767	52.761	52.761	45.802	86,8	86,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	584	600	600	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.486	18.945	18.945	3.051	16,1	16,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.832	15.000	15.000	13.496	90,0	90,0
	4029 Drugi operativni odhodki	759	329	329	1.612	489,9	489,9
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.000	5.000	1.244	24,9	24,9
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	11.000	11.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	12.622	16.257	16.257	9.140	56,2	56,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	557	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.867	2.867	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	33.935	36.200	36.200	36.068	99,6	99,6
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	33.935	36.200	36.200	36.068	99,6	99,6
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>33.935</i>	<i>36.200</i>	<i>36.200</i>	<i>36.068</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>33.935</i>	<i>36.200</i>	<i>36.200</i>	<i>36.068</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.657	16.500	16.500	20.846	126,3	126,3
	4021 Posebni material in storitve	9.259	9.000	9.000	8.085	89,8	89,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	296	1.000	1.000	763	76,4	76,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	818	1.700	1.700	50	3,0	3,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	110	500	500	98	19,6	19,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	223	1.000	1.000	400	40,0	40,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.456	5.000	5.000	4.704	94,1	94,1
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.117	1.000	1.000	160	16,0	16,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	500	500	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	302	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	660	---	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0	20.000	20.000	1.833	9,2	9,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	0	20.000	20.000	1.833	9,2	9,2
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>1.833</i>	<i>9,2</i>	<i>9,2</i>
	<i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>1.833</i>	<i>9,2</i>	<i>9,2</i>
	4000 Plače in dodatki	0	15.900	15.900	0	0,0	0,0
	4001 Regres za letni dopust	0	1.200	1.200	0	0,0	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	700	700	0	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.200	1.200	0	0,0	0,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	1.833	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (4)	Indeks (4)/(2) (4)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	28.601	23.500	60.883	60.841	258,9 99,9
1104	Gozdarstvo	28.601	23.500	60.883	60.841	258,9 99,9
	<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>28.601</i>	<i>23.500</i>	<i>60.883</i>	<i>60.841</i>	<i>258,9 99,9</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>28.601</i>	<i>23.500</i>	<i>60.883</i>	<i>60.841</i>	<i>258,9 99,9</i>
	<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>28.601</i>	<i>23.500</i>	<i>60.883</i>	<i>60.841</i>	<i>258,9 99,9</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	677.441	2.370.499	2.330.499	1.792.701	75,6 76,9
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	227.856	1.380.000	1.431.061	1.249.256	90,5 87,3
	<i>12049001 Oskrba s plinom</i>	<i>227.856</i>	<i>1.380.000</i>	<i>1.431.061</i>	<i>1.249.256</i>	<i>90,5 87,3</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>227.856</i>	<i>790.000</i>	<i>790.000</i>	<i>642.250</i>	<i>81,3 81,3</i>
	<i>4027 Kazni in odškodnine</i>	<i>903</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>531</i>	<i>26,5 26,5</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>169</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>808</i>	<i>161,6 161,6</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>119.095</i>	<i>247.500</i>	<i>247.500</i>	<i>561.562</i>	<i>226,9 226,9</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>48.813</i>	<i>460.000</i>	<i>460.000</i>	<i>27.822</i>	<i>6,1 6,1</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>58.876</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>51.527</i>	<i>64,4 64,4</i>
	<i>151216 Gradnja plinske postaje</i>	<i>0</i>	<i>590.000</i>	<i>641.061</i>	<i>607.005</i>	<i>102,9 94,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.334</i>	<i>6.334</i>	<i>--- 100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.461</i>	<i>3.461</i>	<i>--- 100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>--- ---</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>--- ---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>--- ---</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>590.000</i>	<i>623.034</i>	<i>588.213</i>	<i>99,7 94,4</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.232</i>	<i>8.832</i>	<i>--- 107,3</i>

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	449.586	990.499	899.438	543.445	54,9	60,4
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>449.586</i>	<i>990.499</i>	<i>899.438</i>	<i>543.445</i>	<i>54,9</i>	<i>60,4</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>218.144</i>	<i>810.000</i>	<i>718.939</i>	<i>362.946</i>	<i>44,8</i>	<i>50,5</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	971	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	5.471	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	37.522	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	203.420	400.000	366.966	151.817	38,0	41,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.701	400.000	341.973	114.400	28,6	33,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.023	10.000	10.000	52.765	527,7	527,7
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>231.441</i>	<i>180.499</i>	<i>180.499</i>	<i>180.499</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	231.441	180.499	180.499	180.499	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.396.595	21.537.520	21.794.448	17.722.169	82,3	81,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.369.854	21.515.020	21.771.948	17.720.869	82,4	81,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.614.333</i>	<i>4.349.641</i>	<i>4.589.334</i>	<i>4.518.411</i>	<i>103,9</i>	<i>98,5</i>
<i>511101</i>	<i>Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>2.674.005</i>	<i>2.390.000</i>	<i>2.526.000</i>	<i>2.515.112</i>	<i>105,2</i>	<i>99,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.674.005	2.390.000	2.526.000	2.515.112	105,2	99,6
<i>511103</i>	<i>Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	<i>25.470</i>	<i>80.000</i>	<i>73.500</i>	<i>68.668</i>	<i>85,8</i>	<i>93,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.470	80.000	73.500	68.668	85,8	93,4
<i>511107</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	<i>209.712</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>114.923</i>	<i>67,6</i>	<i>67,6</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.080	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	82.585	93.000	93.000	93.529	100,6	100,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.857	70.000	70.000	8.951	12,8	12,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.190	6.000	6.000	12.444	207,4	207,4
<i>511108</i>	<i>Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>2.348.353</i>	<i>1.201.641</i>	<i>1.329.834</i>	<i>1.329.834</i>	<i>110,7</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.093	600.000	600.000	3.053	0,5	0,5
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.347.260	601.641	729.834	1.326.782	220,5	181,8

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov	1.700	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.700	0	0	0	---	---
511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	353.323	490.000	490.000	489.873	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	353.323	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	490.000	490.000	489.873	100,0	100,0
511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	1.770	18.000	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	18.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.770	0	0	0	---	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.057.501	3.113.000	3.075.943	2.265.834	72,8	73,7
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	2.418.466	2.280.000	2.230.000	1.515.825	66,5	68,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	240	0	0	2.391	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	745.654	1.620.000	1.620.000	1.098.913	67,8	67,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.578.778	600.000	550.000	380.834	63,5	69,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.794	50.000	50.000	33.686	67,4	67,4
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	199.482	180.000	192.943	185.935	103,3	96,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.460	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	97.664	51.000	63.943	67.568	132,5	105,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	6.281	600	600	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.138	0	0	3.001	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.546	41.000	41.000	68.129	166,2	166,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.363	87.400	87.400	47.238	54,1	54,1
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	28.171	133.000	133.000	84.735	63,7	63,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.654	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.135	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	133.000	133.000	78.995	59,4	59,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.171	0	0	1.952	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	341.829	490.000	490.000	449.372	91,7	91,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	100.000	254.790	254,8	254,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	335.407	381.000	381.000	188.177	49,4	49,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.422	9.000	9.000	6.405	71,2	71,2
<i>153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela</i>	69.554	30.000	30.000	29.967	99,9	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.489	0	0	14.491	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.187	28.000	28.000	15.475	55,3	55,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.877	2.000	2.000	0	0,0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.200.507	11.352.379	11.479.317	8.600.840	75,8	74,9
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	229.494	440.000	409.274	386.503	87,8	94,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.436	0	0	3.416	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	249	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	36.711	0	0	5.253	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.074	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	31.290	50.000	50.000	53.595	107,2	107,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.967	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.314	0	0	113.005	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.574	345.000	314.274	173.418	50,3	55,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.128	45.000	45.000	37.567	83,5	83,5
<i>152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	16.915	30.000	30.000	11.503	38,3	38,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	0	0	610	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.000	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.515	30.000	30.000	10.893	36,3	36,3
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	18.886	0	11.357	11.357	---	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	11.357	11.357	---	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.100	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.786	0	0	0	---	---
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	26.507	20.000	20.000	6.317	31,6	31,6
4202 Nakup opreme	13.586	10.000	10.000	3.906	39,1	39,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.664	10.000	10.000	275	2,7	2,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.257	0	0	2.137	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	235.797	4.080.136	4.120.136	1.400.695	34,3	34,0
420 Pisarniški in splošni material in storitve	6.840	0	0	12.090	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	3.728.075	3.768.075	1.222.500	32,8	32,4
4202 Nakup opreme	72.941	0	0	132.563	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.994	152.061	152.061	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.770	115.000	115.000	16.538	14,4	14,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	53.918	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.335	85.000	85.000	17.004	20,0	20,0
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	298.404	500.000	495.100	494.145	98,8	99,8
420 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.009	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	647	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	298.404	300.000	295.100	385.863	128,6	130,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	2.653	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	51.364	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	200.000	200.000	51.566	25,8	25,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.044	---	---
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	103.266	50.943	50.943	8.448	16,6	16,6
420 Pisarniški in splošni material in storitve	2.169	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.894	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	2.389	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.136	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	81.158	50.943	50.943	8.448	16,6	16,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.520	0	0	0	---	---
<i>153508 Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva</i>	0	2.400.000	2.386.000	2.385.201	99,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	2.400.000	2.386.000	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	2.385.201	---	---
<i>153509 Kolesarska pot Ruše-Maribor</i>	0	0	50.000	2.440	---	4,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	50.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.440	---	---
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	2.069	2.300	2.300	1.853	80,6	80,6
420 Pisarniški in splošni material in storitve	2.069	2.300	2.300	922	40,1	40,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	931	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
218100 Raba javnih površin in oglaševanje	32.259	27.000	27.000	26.697	98,9	98,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.037	0	0	12.102	---	---
4021 Posebni material in storitve	24.645	27.000	27.000	14.594	54,1	54,1
4029 Drugi operativni odhodki	577	0	0	0	---	---
218200 Zapuščena vozila	20.821	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.821	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	253.041	242.000	272.000	261.232	108,0	96,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	915	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	240.531	192.000	222.000	191.746	99,9	86,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.243	0	0	4.040	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.393	50.000	50.000	64.532	129,1	129,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.874	0	0	0	---	---
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	450.513	340.000	385.000	384.450	113,1	99,9
4021 Posebni material in storitve	671	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	449.842	340.000	385.000	384.450	113,1	99,9
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	3.512.535	3.200.000	3.200.207	3.200.000	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.953.401	3.100.000	3.100.207	3.149.744	101,6	101,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	507.045	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	52.089	100.000	100.000	50.256	50,3	50,3
13029004 Cestna razsvetljava	2.359.181	2.440.000	2.367.355	2.260.388	92,6	95,5
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	95.534	90.000	92.380	90.315	100,4	97,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.036	0	0	33	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.184	88.500	88.500	70.392	79,5	79,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.259	0	0	13.886	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.056	1.500	3.880	6.004	400,2	154,7
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	763.812	800.000	724.974	713.669	89,2	98,4
4025 Tekoče vzdrževanje	763.812	800.000	724.974	673.677	84,2	92,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	39.992	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	1.499.835	1.550.000	1.550.000	1.456.404	94,0	94,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.499.835	1.550.000	1.550.000	1.456.404	94,0	94,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	138.332	260.000	260.000	75.397	29,0	29,0
<i>152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	<i>138.332</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>75.397</i>	<i>29,0</i>	<i>29,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.505	30.000	30.000	9.760	32,5	32,5
4021 Posebni material in storitve	10.629	0	0	19.526	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	62	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.582	220.000	220.000	34.600	15,7	15,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.702	0	0	11.512	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.852	3.000	3.000	0	0,0	0,0
1305 <u>Vodni promet in infrastruktura</u>	26.741	22.500	22.500	1.299	5,8	5,8
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	26.741	22.500	22.500	1.299	5,8	5,8
<i>152005 Urejanje vodnega prometa</i>	<i>26.741</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>1.299</i>	<i>5,8</i>	<i>5,8</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.299	2.000	2.000	1.299	65,0	65,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.042	20.500	20.500	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.400	0	0	0	---	---
14 GOSPODARSTVO	469.217	470.000	470.000	266.950	56,8	56,8
1403 <u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	469.217	470.000	470.000	266.950	56,8	56,8
14039002 <u>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>	469.217	470.000	470.000	266.950	56,8	56,8
<i>153502 Obnova sistema žičnic</i>	<i>469.217</i>	<i>470.000</i>	<i>470.000</i>	<i>266.950</i>	<i>56,8</i>	<i>56,8</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	32.850	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	469.217	470.000	470.000	234.100	49,8	49,8

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.837.972	5.380.972	5.193.724	1.947.383	36,2	37,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.836.027	5.378.072	5.190.824	1.945.523	36,2	37,5
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.067.618	2.576.332	2.389.084	841.955	32,7	35,2
151500	Projektna podpora - intervencije	0	19.000	19.000	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	19.000	19.000	0	0,0	0,0
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	0	1.527.332	1.527.332	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.527.332	1.527.332	0	0,0	0,0
151611	Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat	199.264	180.000	14.000	13.108	7,3	93,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	199.264	180.000	14.000	13.108	7,3	93,6
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	868.354	850.000	828.752	828.847	97,5	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	868.354	850.000	828.752	828.847	97,5	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	768.408	2.801.740	2.801.740	1.103.568	39,4	39,4
151107	Dokumentacija in pripravljalna dela	12.907	60.000	60.000	17.858	29,8	29,8
4027	Kazni in odškodnine	687	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.220	60.000	60.000	17.858	29,8	29,8
151111	Priprava evropskih projektov - kanalizacija	49.196	648.359	648.359	323.637	49,9	49,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.100	0	0	6.140	---	---
4021	Posebni material in storitve	200	0	0	0	---	---
4027	Kazni in odškodnine	16.503	10.000	10.000	3.552	35,5	35,5
4029	Drugi operativni odhodki	43	0	0	38	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	298.457	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.350	638.359	638.359	15.450	2,4	2,4
151114	Intervencije	48.692	30.000	30.000	7.238	24,1	24,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	428	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.692	30.000	30.000	6.809	22,7	22,7
151115	Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)	0	255.000	255.000	26.194	10,3	10,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	255.000	255.000	22.544	8,8	8,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	3.650	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
151118 <i>Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	263.557	743.648	743.648	335.064	45,1	45,1
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	4.403	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	208.943	555.000	555.000	237.998	42,9	42,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.484	170.000	170.000	89.600	52,7	52,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.130	18.648	18.648	3.063	16,4	16,4
151119 <i>Kanalizacija Limbuš</i>	0	614.733	614.733	4.187	0,7	0,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	614.733	614.733	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	4.187	---	---
152600 <i>Storitvena pristojbina</i>	394.017	450.000	450.000	389.391	86,5	86,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	394.017	450.000	450.000	389.391	86,5	86,5
152700 <i>Odplačilo anuitet</i>	40	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40	0	0	0	---	---
1504 <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
15049001 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
151003 <i>Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev,...)</i>	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
1505 <u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	1.946	1.900	1.900	1.860	97,9	97,9
15059001 <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	1.946	1.900	1.900	1.860	97,9	97,9
511008 <i>Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	1.946	1.900	1.900	1.860	97,9	97,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	331	300	300	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.614	1.600	1.600	1.860	116,2	116,2

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.373.634	6.595.484	6.586.379	3.982.165	60,4	60,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	183.952	414.370	334.017	184.306	44,5	55,2
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>183.952</i>	<i>414.370</i>	<i>334.017</i>	<i>184.306</i>	<i>44,5</i>	<i>55,2</i>
	<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>121.257</i>	<i>283.620</i>	<i>249.067</i>	<i>119.956</i>	<i>42,3</i>	<i>48,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	121.257	283.620	249.067	107.781	38,0	43,3
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	12.176	---	---
	<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>51.745</i>	<i>80.750</i>	<i>80.750</i>	<i>60.198</i>	<i>74,6</i>	<i>74,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.405	77.750	77.750	26.583	34,2	34,2
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	11.112	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.340	3.000	3.000	22.503	750,1	750,1
	<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>10.950</i>	<i>50.000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.152</i>	<i>8,3</i>	<i>98,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	47.000	1.200	4.152	8,8	346,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.950	3.000	3.000	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	2.223.010	3.314.614	3.385.862	2.481.249	74,9	73,3
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.132.546</i>	<i>1.995.655</i>	<i>1.915.655</i>	<i>1.244.172</i>	<i>62,3</i>	<i>65,0</i>
	<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>1.103.186</i>	<i>1.340.754</i>	<i>1.443.734</i>	<i>1.233.202</i>	<i>92,0</i>	<i>85,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.224	5.000	5.000	1.896	37,9	37,9
	4021 Posebni material in storitve	10.070	15.000	15.000	6.957	46,4	46,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	718	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	19.558	20.000	20.000	15.454	77,3	77,3
	4027 Kazni in odškodnine	6.516	5.000	5.000	21	0,4	0,4
	4029 Drugi operativni odhodki	3.148	1.000	1.000	51	5,1	5,1
	4202 Nakup opreme	7.435	10.000	10.000	54.525	545,3	545,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	221.191	374.254	374.254	236.362	63,2	63,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	775.635	830.500	933.480	813.537	98,0	87,2
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.214	10.000	10.000	0	0,0	0,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	41.700	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.195	70.000	70.000	61.981	88,5	88,5

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	29.359	40.000	40.000	41	0,1	0,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.359	40.000	40.000	41	0,1	0,1
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	0	20.000	30.000	7.468	37,3	24,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	7.468	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	30.000	0	0,0	0,0
<i>151014 Vodovodni sistem JELOVEC-SREDNJE</i>	0	514.901	401.921	3.460	0,7	0,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	514.901	401.921	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	3.460	---	---
<i>151015 Subvencija</i>	0	80.000	0	0	0,0	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	80.000	0	0	0,0	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	77.350	104.134	111.134	50.518	48,5	45,5
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	49.350	76.134	76.134	15.518	20,4	20,4
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	112	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	3.671	73.134	73.134	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	292	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.492	3.000	3.000	15.319	510,6	510,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	784	0	0	199	---	---
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	28.000	28.000	35.000	35.000	125,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.000	28.000	35.000	35.000	125,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	903.184	1.023.075	1.189.323	1.095.309	107,1	92,1
<i>151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	194.141	180.000	180.000	110.761	61,5	61,5
4021 Posebni material in storitve	146	0	0	10.107	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	6.201	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.029	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	55.391	45.800	45.800	24.805	54,2	54,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.233	30.000	30.000	10.764	35,9	35,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	92.235	97.200	97.200	64.572	66,4	66,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.907	5.000	5.000	512	10,3	10,3

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	<i>709.042</i>	<i>843.075</i>	<i>989.323</i>	<i>964.547</i>	<i>114,4</i>	<i>97,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.216	0	0	8.980	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.411	5.000	5.000	6.450	129,0	129,0
4025 Tekoče vzdrževanje	28.782	60.000	185.000	67.678	112,8	36,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.259	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	655.875	778.075	799.323	881.439	113,3	110,3
<i>511208 Odškodnina Florina</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	20.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	20.000	0	---	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	107.022	168.000	146.000	90.494	53,9	62,0
<i>153006 Krasitev mesta ob praznikih</i>	<i>16.975</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.999</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.975	16.000	16.000	15.999	100,0	100,0
<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	<i>90.047</i>	<i>152.000</i>	<i>130.000</i>	<i>74.494</i>	<i>49,0</i>	<i>57,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.654	5.000	5.000	4.778	95,6	95,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	3.941	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.982	3.000	3.000	422	14,1	14,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	69.338	97.000	75.000	65.353	67,4	87,1
4202 Nakup opreme	15.073	47.000	47.000	0	0,0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.909	23.750	23.750	758	3,2	3,2
<i>151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	<i>2.909</i>	<i>23.750</i>	<i>23.750</i>	<i>758</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33	0	0	33	---	---
4021 Posebni material in storitve	100	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	270	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.506	23.750	23.750	725	3,1	3,1

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.966.672	2.866.500	2.866.500	1.316.609	45,9	45,9
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>986.472</i>	<i>1.616.500</i>	<i>1.616.500</i>	<i>841.043</i>	<i>52,0</i>	<i>52,0</i>
<i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>466.500</i>	<i>466.500</i>	<i>1.800</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	45.000	45.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	421.500	421.500	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.800	---	---
<i>163601 Poravnava nerešenih odškodnin</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.082</i>	<i>20,8</i>	<i>20,8</i>
4027 Kazni in odškodnine	0	10.000	10.000	2.082	20,8	20,8
<i>163602 Priprava zemljišč</i>	<i>209.807</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>131.004</i>	<i>57,0</i>	<i>57,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	2.469	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	197.064	210.000	210.000	125.609	59,8	59,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.743	20.000	20.000	2.926	14,6	14,6
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	<i>66.400</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>4.677</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.089	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	190	0	0	1.139	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	45.000	45.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	53.821	0	0	3.538	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	60.000	60.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.300	35.000	35.000	0	0,0	0,0
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	<i>710.264</i>	<i>760.000</i>	<i>760.000</i>	<i>701.480</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700.518	757.500	757.500	698.168	92,2	92,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.038	2.000	2.000	1.578	78,9	78,9
4025 Tekoče vzdrževanje	2.158	500	500	1.353	270,7	270,7
4029 Drugi operativni odhodki	878	0	0	381	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.672	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16069002 Nakup zemljišč	980.200	1.250.000	1.250.000	475.566	38,1	38,1
163600 <i>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	980.200	1.150.000	1.150.000	475.566	41,4	41,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.994	14.000	14.000	24.161	172,6	172,6
4021 Posebni material in storitve	12.619	10.000	10.000	11.951	119,5	119,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	108	1.500	1.500	6.126	408,4	408,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0	8.000	8.000	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	347	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.363	16.500	16.500	5.071	30,7	30,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	949.770	1.100.000	1.100.000	428.257	38,9	38,9
163604 <i>Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	0	100.000	100.000	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	100.000	100.000	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	143.597	186.500	186.500	120.036	64,4	64,4
1803 Programi v kulturi	143.597	186.500	186.500	120.036	64,4	64,4
18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	143.597	186.500	186.500	120.036	64,4	64,4
153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	3.196	40.500	40.500	17.179	42,4	42,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.548	0	0	99	---	---
4202 Nakup opreme	1.648	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	40.000	1.952	4,9	4,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	500	500	15.128	---	---
511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	140.401	146.000	146.000	102.857	70,5	70,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	140.401	146.000	146.000	102.857	70,5	70,5

0413 URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

REALIZACIJA SPLOŠNIH IN OSTALIH NALOG SLUŽBE:

- ✓ Služba redno in po potrebi pridobiva podatke od producentov (državna uprava, gospodarske javne službe, itd.) in jih namesti na podatkovni strežnik Mestne občine Maribor v uporabo oddelkom in službam,
- ✓ Idejno, konceptualno in operativno je pomagala pri izdelavi nalog in projektov drugih organizacijskih enot,
- ✓ Nudi geoinformacijsko podporo oddelkom in službam in Gospodarskim javnim službam,
- ✓ Administrira in vzdržuje podatke na centralnem podatkovnem strežniku,
- ✓ Vzdrževanje podatkov Registra kulturne dediščine,
- ✓ Posredovanje podatkov izvajalcem in Gospodarskim javnim službam po sporazumu,
- ✓ Vnos podatkov CRP iz e-crp in posredovanje rojenih otrok,
- ✓ Izdelava dokumenta za Odpiralni čas gostinskih lokalov
- ✓ Posredovanje podatkov o vrednosti nepremičnin iz REN,
- ✓ Idejno, konceptualno in operativno je pomagala pri izdelavi nalog in projektov drugih organizacijskih enot,
- ✓ Nudi geoinformacijsko podporo oddelkom in službam in Gospodarskim javnim službam,
- ✓ Namestitve GIS aplikacij in Oracle Clientov,
- ✓ Izdelava analize prometnih nesreč polletno in celoletno,
- ✓ Aktivno sodelovanje v poimenovanju ulic,
- ✓ Aktivno sodelovali pri pripravi OPPN in vnašali nove akte v skupno bazo ter nudili pomoč pri izdelavi Lokacijske informacije,
- ✓ Redno smo nudili geoinformacijsko podporo mestnemu arhitektu,
- ✓ Izdelava izpisov in izrisov iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za ZVETL.
- ✓ Izračun oddaljenosti učencev od Osnovnih šol
- ✓ Izdaja potrdila o kategorizaciji cest, vpogledi v evidenco;
- ✓ Dokončen pregled in popravki sloja namenske rabe za PUP podeželje.
- ✓ Analiza vpisa otrok v osnovne šole glede na šolske okoliše z demografsko analizo-2008-0213

- ✓ Kontrola in vnos novih podatkov GJI v sistem: vodovod, kanalizacija, toplovod, plinovod in ostalih iz ZK GJI: elektrika, elektronske komunikacije
- ✓ Začetek izdelave 3D modela objektov MOM
- ✓ Priprava območij postavitve oglaševalnih objektov za Strokovne podlage za oglaševanje
- ✓ Novelacija kategorizacije cest MOM za odlok
- ✓ Pregled in uskladitev podatkov sprememb PUP mesto in topološka kontrola
- ✓ Priprava podatkov za ureditev pravno formalne stanja cest. Urejene vse ceste v lasti MOM in JD in vpisane v Zemljiško knjigo.
- ✓ Izdelava kart za MČ in KS
- ✓ Izdelava in izris poti šolskega avtobusa Urban – Kamnica, Brestrnica-Gaj
- ✓ Izdelava varstvenih pasov GJI: kanalizacija, plinovod, toplovod, vodovod, žičnice, elektrika, elektronske komunikacije, ceste – zaradi novih podatkov in novih zakonskih predpisov
- ✓ Urejanje Registra nepremičnin (REN) za Davek na nepremičnine in vodenje Projektne skupine za ureditev podatkov REN
- ✓ Opredelitev o geodetskih elaboratih, izdelanih na zahtevo Okrožnega sodišča v Mariboru.
- ✓ Evidentiranje sklepov, odločb GURS v geodetskih postopkih na strežniku MOM, posredovanje odločb in sklepov uradom, ki so v postopkih sodelovali, skeniranje odločb in sklepov, evidentiranje sprememb parcelnih števil .
- ✓ Vzdrževanje podatkov, sodelovanje v geodetskih postopkih, reševanje oz. odprava ugotovljenih napak v nepremičninskih evidencah GURS (v sodelovanju z GURS)

0402 Informatizacija uprave

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

- ✓ nakup in nadgradnje systemske programske opreme in GIS programov,
- ✓ administracija podatkovnih baz,
- ✓ izobraževanje uporabnikov,
- ✓ izdelava prostorskih analiz, statističnih podatkov, kartografske dokumentacije in posredovanje potrebnih informacij za potrebe delovanja mestne uprave,
- ✓ priprava podatkovnih osnov za gospodarjenje z nepremičninami MOM.

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

- ✓ procent izdelanih digitalnih prostorskih podatkov.

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

04029002 Elektronske storitve

Podprogram elektronske storitve zajema nakup-nadgradnja systemske programske opreme:

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

Cilji:

- ✓ informatizacija procesov,
- ✓ izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

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

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

Cilji:

- ✓ večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe aplikacij ISLS,
- ✓ tekoče vzdrževanje systemske GIS programske opreme in namenskih aplikacij,
- ✓ ažurni podatki v podatkovni hrbtenici Urban.

Kazalci:

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

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

- ✓ Vzdrževanje podatkov URBAN in Administracija Oracle, Oracle Spatial (DBA),
 - vzdrževanje podatkov v podatkovnem jedru URBAN:
 - zemljiški kataster – 4 krat
 - kataster stavb – 4 krat
 - register prostorskih enot – 4 krat
 - Register nepremičnin -1x
 - gospodarska javna infrastruktura – 1 krat
 - urejanje prostora:
 - osnovna namenska raba – 1 krat
 - kontrola podatkov na podatkovni bazi na zahtevo MOM

- Vzdrževanje slojev pravnih režimov v shemi ZPR0.
 - vzdrževanje dostopov do baze
 - mesečni pregledi podatkovnega strežnika GICMB
 - analize podatkov v podatkovnem jedru Urban
 - analize in optimizacije baze
 - svetovanje uporabnikom
- ✓ MapXtrem , Internet APP strežniki, MapInfo orodja, internet GIS aplikaciji OPPI in PIAi,
 - Redno vzdrževanje - Strežniki, Internet aplikacije (OPPI, PIA, PRS, Karte MOM), strežniki (GIC_APP in MPX na terminalih) in MPX
 - Nova verzija MPX 7.1 z manjšimi posodobitvami
 - Svetovanje uporabnikom
 - ✓ Informacijski sistem LS (PP LI, PP DPA, PP SPP PP ERJP),
 - svetovanje v obsegu
 - popravki na podatkovni bazi zaradi napak v izdelavi postopkov na strani uporabnikov
 - zaokroževanje presekov
 - izdelava presekov za večjo količino parcel
 - tekoče nadgradnje ERJP na zahtevo Urada za promet
 - izdelava statistik in analiz na sistemu ERJP
 - odprava skritih napak na zahtevo MOM
 - inštalacija Oracle Clienta WIN 7 64 bit
 - svetovanje pri inštalaciji ISLS na lokalne računalnike

Načrtovana finančna sredstva: 45.000.00

Porabljeni finančni sredstva: 44287

Indeks:98 %

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

153300 Režijski obrat

Na proračunski postavki je bilo planiranih je bilo 145.414 EUR, zaradi ugodnih vremenskih razmer in odločitve, da določenih osnovnih sredstev v letu 2014 ne bomo kupovali oz. prešli v postopek zamenjave dotrajane opreme in vozil je bila realizacija porabljenih proračunskih sredstev na postavki PP 153300 104.338.326 EUR, kar znaša 71,8 % realizacije. Vsa sredstva niso bila porabljena zaradi narave dela Režijskega obrata, ki ima terensko delo in je poraba sredstev odvisna od vremenskih vplivov, ujm in dodeljenega obsega dela.

S sredstva smo namenili za pripravo dokumentacije za opravljanje prevozov v cestnem prometu po veljavni zakonodaji, za pisarniški material, za zagotovitev posipnih agregatov iz naslova popravila cest, za redno vzdrževanje in servisiranje mehanizacije ter vozil, za orodja in opremo, za stroške goriva, za plačilo cestnin in avtomobilskih zavarovanj, zavarovanj skladišč, za nakup orodij, za nakup zaščitnih sredstev in delovne opreme, ki mora biti v skladu z zakonodajo o varstvu pri delu, za nakup raznega potrošnega materiala (cevi, rokavice, zaščitna očala, vijaki, brusnega papirja, nitke za motorne kose, olja ...) ter za najemnino, ki nam jo zaračunava najemodajalec za prostore in skladišča, ki jih imamo v najemu.

Sredstva so bila namenjena tudi za usposabljanje zaposlenih v zvezi z varnim delom z delovnimi stroji in delovno opremo za vzdrževanje zelenih površin, za najem avto košar.

Vsa poraba sredstev je bila namenjena za nemoteno operativno delo po letnih načrtih krajevnih skupnosti ter za razna dela v mestu Maribor. Kar je razvidno iz priloge Režijskega obrata.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022.

0802 POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Delo občinskega SPV v letu 2014 ocenjujemo za dobro. Na območju MO Maribor se je stanje prometne varnosti glede števila prometnih nesreč izboljšalo, glede posledic udeležencev v cestnem prometu pa se je stanje poslabšalo.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o voznikih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- Letni program dela občinskega SPV

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Program dela SPV za leto 2014 je bil v celoti realiziran. Po programu smo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu.

Letni cilji podprograma

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

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

Na območju MO Maribor je bilo v letu 2014 obravnavanih 1598 (1680) ali 5 % manj prometnih nesreč, kot v primerjalnem obdobju leta 2013. V prometnih nesrečah so umrli 4 (3) udeleženci, 24 (25) je bilo hudo in 561 (619) lahko telesno poškodovanih. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 49 (48) otrok, med katerimi ni bilo (1) smrtnih žrtev. V prometnih nesrečah ni bilo (1) otrok hudo telesno poškodovana. 41 (42) otrok udeleženih v prometnih nesrečah pa je bilo lahko telesno poškodovanih. Otroci so bili v 37 (27) prometnih nesrečah udeleženi kot potniki. Povzročitelji prometnih nesreč z udeležbo otrok pa so bili v največ primerih vozniki osebnih avtomobilov. Otroci so povzročili 3 (6) prometne nesreče.

V celoti je bil realiziran zastavljen program dela SPV za leto 2014. V letu 2014 je bilo delo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu usmerjeno v načrtovanje in izvedbo vzgojno preventivnih aktivnosti za večjo varnost najranljivejših skupin udeležencev v prometu, izvajanju prometne vzgoje v šolah in vrtcih in v dodatno izobraževanje in osveščanje udeležencev cestnega prometa.

217600 Delovanje občinskega SPV

V skladu z Zakonom o voznikih in Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je imel v letu 2014 planirana sredstva v višini 36.200 EUR.

Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 36.068 EUR, kar pomeni 99% realizacijo. Dodeljena proračunska sredstva so bila porabljena za izvajanje preventivnih programov in akcij za večjo varnost otrok in ostalih udeležencev v cestnem prometu (Red je vedno pas pripet, Varno kolo, Bistro glavo varuje čelada, Kaj veš o prometu, Bodi previden, Dan kolesarjev, Brezhibno vozilo, Otrok v avtu, Varnost otrok na šolski poti,...), vzgojno preventivne dejavnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po programu dela sveta za leto 2014 ter nakup učno vzgojnih pripomočkov za izvajanje prometne vzgoje.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

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

mest. Povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti. Vpliv globalne gospodarske krize se kaže predvsem v zapiranju delovnih mest, upadu povpraševanja, posledično porastu brezposelnosti in počasnemu nastajanju novih kakovostnih delovnih mest.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Evropska strategija za zaposlovanje, Strategija Europa 2020, Jamstvo za mlade 2014-2020, Program javnih del za leto 2014.

Strategija razvoja Slovenije, Memorandum o vseživljenjskem učenju, Program javnih del za leto 2014.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, spodbujanje vseživljenjskega učenja. Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru aktivne politike zaposlovanja v Mestni občini Maribor.

- povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, spodbujanje vseživljenjskega učenja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

332104 Sofinanciranje javnih del in drugih ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Postavka se nameni za sofinanciranje javnih del v okviru izvajanja gospodarskih javnih služb. Za sofinanciranje javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja je bilo v letu 2014 namenjenih 20.000 EUR sredstev od tega je bilo realiziranih 1.833 EUR kar predstavlja 9,2 % realizacijo planiranih sredstev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu;

1104 GOZDARSTVO

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli, na zadovoljivem nivoju, saj vsako leto izvedemo, na podlagi z Zavodom za gozdove usklajenim programom, vzdrževalna dela na gozdnih cestah.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Plan vzdrževanja gozdnih cest za leto 2014 smo realizirali v celoti.

Letni cilji podprograma

- Zagotoviti izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah vključno z vgradnjo ali zamenjavo elementov odvodnjavanja in utrjevanjem brežin, v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in stanja oz. dotrajanosti cestišča.

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

Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno solidno ter v skladu s terminskim planom in programom vzdrževanja, ki ga je pripravil Zavod za gozdove.

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

Za redno vzdrževanje gozdnih cest so bila načrtovana sredstva v višini 23.500 EUR. V letu 2014 so bili MOM nakazani višji prihodki iz naslova koncesije za izkoriščanje državnih gozdov zaradi odprave posledic žleda in ta sredstva smo namenili za zvišanje postavke na vrednost 60.883 EUR. Realizacija programa vzdrževanja gozdnih cest, ki smo ga realizirali v celoti, je bila tudi pogoj za pridobitve sredstev iz naslova pristojbin. Odhodki za izvedbo vzdrževalnih del za leto 2014 znašajo 60.841 EUR oz. 99,9 % planiranih sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Energetski zakon
- Prostorski akti
- Lokalni energetski koncept

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

12049001 Oskrba s plinom

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedbo krožnih zank za zanesljivo obratovanje omrežja ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s povečanjem odjemne moči priklapljenih odjemalcev ter minimalnim številom okvar in izpadov omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Skupaj je bilo v letu 2014 v Mestni občini Maribor zgrajenega ter dokončanega 4.300 m distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

V veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 790.000 EUR. Porabljenih je bilo 642.850 EUR ali 81 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe plinovoda po Knifičevi, Šnoflovi, Rozmanovi, Glinškovi in Ronkovi, dokončanje plinovoda po Ulici Jelenčevih, dokončanje plinovoda po Ul. Lackovega odreda, Ul. Drine Gorišek, Na kosmate, za obnovo katodne zaščite MRP JUG I, izvedbo distribucijskega plinovoda po Jocovi, Kalohovi, Hrenovi, Prisojni ulici, Meljskem dolu, delu Obrežne in delu Lackove ceste, ter pričeli z izvedbo plinovoda po Reberškovi, Jenkovi, Besednjakovi, delu Ažbetove. Del sredstev se je porabil izdelavo projektne dokumentacije za posamezna območja. Postavka je vezana na projekt:

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

Vrednost projekta je bila 787.500 EUR, realizacija pa 642.250 EUR, kar predstavlja 82 % realizacijo.

151216 Gradnja plinske postaje

V letu 2014 je bilo za izgradnjo plinske postaje na stisnjen zemeljski plin (CNG) predvideno 590.000 EUR, iz PP 151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote je bilo na PP 151216 prerazporejeno 18.027 EUR in 33.034 EUR, tako da je vrednost postavke znašala 641.061. Porabljeno je bilo 607.005 EUR oz. 95 % načrtovanih sredstev. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070- 12- 0011 - Plinska postaja

Vrednost projekta je bila 590.000 EUR, s prerazporeditvijo 18.027 EUR in 33.034 iz NRP OB-070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote je bila vrednost NRP 641.061 EUR. Realizacija je znašala 606.931 EUR, kar predstavlja 95% realizacijo. V letu 2014 je bila polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin izvedena ter predana v obratovanje. Namen polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin je zmanjšati onesnaženost urbanega okolja zaradi vpliva motornih vozil.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa vzdrževanje omrežja na takšnem nivoju ki omogoča minimalno število okvar in izpadov. S tem zagotavljamo predvsem zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega

omrežja, s povečanjem števila odjemalcev ter minimalnim številom okvar in izpadov omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilj je bil le delno dosežen. Omrežje obratuje gospodarno z minimalnimi potrebnimi posegi.

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

V letu 2014 je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in infrastrukture predvidenih 810.000 EUR. 40.000 EUR je bilo razporejenih na PP 152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa, 18.027 EUR in 33.034 EUR pa je bilo prerazporejenih na PP 151216 Gradnja plinske postaje. Tako je vrednost postavke znašala 718.939 EUR, porabljeno pa je bilo 362.946 EUR oz. 51 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje distribucijskega omrežja toplote po cesti B ob Qlandiji, izvedbo investicijsko vzdrževalnih del (menjava vročevoda po Ul. Matije Murka, Preradovičevi ulici, menjavi zapornih loput, menjava raztezne posode v kotlovnici Pristan), pričetek izvedbe skladišča, ter izdelavo projektne dokumentacije. Realizacije je nižja zaradi neuspelega razpisa za izvedbo vročevoda po Valvasorjevui ulici in zaradi pričetka gradnje skladišča konec leta. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070- 06- 0056 - Gradnja distribucijskega omrežja toplote

V letu 2014 je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in infrastrukture predvidenih 810.000 EUR. Na NRP OB070- 12- 0011 - Gradnja plinske postaje (CNG) je bilo prerazporejeno 18.027 EUR in 33.034 EUR ter 40.000 EUR na NRP OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni promet, kar pomeni da je vrednost NRP znašala 718.939 EUR. Porabljeno je bilo 357.512 EUR oz. 50 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje distribucijskega omrežja toplote po cesti B ob Qlandiji, izvedbo investicijsko vzdrževalnih del (menjava vročevoda po Ul. Matije Murka, Preradovičevi ulici, menjava zapornih loput, menjava raztezne posode v kotlovnici Pristan), pričetek izvedbe skladišča, ter izdelavo projektne dokumentacije. Realizacije je nižja zaradi neuspelega razpisa za izvedbo vročevoda po Valvasorjevui ulici in zaradi pričetka gradnje skladišča šele konec leta.

151210 Energetska agencija za Podravje

V skladu s programom dela, zakonodajnim zahtevami na področju trajnostne energije in sprejetim Lokalnim energetskega konceptom, smo izvajali in koordinirali izvedbo aktivnosti na področju varčevanje z energijo v javnem sektorju in sledili izpolnitvi cilja, da bomo v skladu z zakonodajo v javnih stavbah vsako leto prihranili najmanj 3 % energije. Prav tako smo izvajali številne aktivnosti za povečanje deleža obnovljivih virov energije tako v javnem kot zasebnem sektorju. Za doseg teh ciljev smo:

- Vodili smo energetske knjigovodstvo za javne objekte v lasti Mestne občine Maribor. Obdelovali in analizirali smo podatke o rabi energije v stavbah v okviru daljinskega energetskega upravljanja (DEM). Spremljali smo izvajanje energetskih sanacij in pripravljali poročila o doseženih rezultatih ter svetovali kako izboljšati energetske

- učinkovitost v javnih stavbah. Pripravljali smo strokovne podlage za izvedbo energetskih sanacij po principu energetskega pogodbeništva in zagotavljanja prihrankov.
- Nadaljevali smo s pripravljanjem energetskih izkaznic za javne objekte in izvajanjem energetskih pregledov objektov.
 - Izvajali in analizirali smo naloge za doseg ciljev Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Maribor in pripravljali poročila ter dokumentacijo za pripravo Novelacije lokalnega energetskega koncepta MOM. Spremljali smo tudi gibanje rabe energije in emisij ogljikovega dioksida na ravni mesta.
 - Pripravljali smo orodja in podatke za izvajanje zelenih javnih naročil na področju stavb, naprav in vozil.
 - Svetovali smo in pripravljali smernice za energetsko učinkovito gradnjo in obnovo javne razsvetljave v občini Maribor in sosednjih občinah.
 - V okviru priprave energetske karte za Maribor smo izvedli številna srečanja in razprave s strokovnjaki ter pripravili strokovne podlage za energetski razvoj mesta.
 - Aktivno smo preučevali finančne mehanizme na področju javno zasebnega partnerstva in možnosti financiranja energetskih sanacij objektov v občini.
 - Sodelovali smo s Štajersko gospodarsko zbornico, različnimi združenji in podjetji v regiji in v Sloveniji z namenom širjenja informacij in znanja na področju trajnostne energije in iskanju finančnih sredstev za izvedbo projektov v občini in podjetjih.
 - V mesecu februarju 2014 smo pripravili srečanje županov Maribora in občin na območju delovanja Energetske agencije za Podravje. Na tem srečanju so bile podeljene tudi prve energetske izkaznice za javne stavbe.
 - Aktivno smo delovali na področju trajnostne mobilnosti v mestu in v Sloveniji za izboljšanje mobilnosti in uvajanje alternativnih virov goriv v javni in zasebni potniški promet. Pripravljali smo mobilnostne načrte in obdelovali podatke o rabi energije v prometu v službenih in zasebnih vozilih.
 - V okviru evropskega projekta ADVANCE smo v mesecu februarju 2014 organizirali dvodnevno izobraževanje za EU revizorje ADVANCE. Udeleženci izobraževanja so si tako pridobili znanja in veščine, ki jih potrebujejo za izvedbo ADVANCE revizijskega postopka in tako pomagajo pri izboljšanju prometno - mobilnostnih razmer v občinah.
 - Postavili smo 5 električnih polnilnic v Mariboru: na železniški postaji, pri Mobilnostnem centru in v Poslovno proizvodni coni Tezno.
 - V mesecu avgustu 2014 smo pristopili k projektu Varčna soseska v Mariboru. V projektu je sodelovalo šest družin, ki so s pomočjo energetskih svetovalcev v treh tednih skušali spremeniti navade in tako posledično zmanjšali porabo električne energije v gospodinjstvu. Energap je družinam zagotavljal strateško in strokovno podporo ter energetsko svetovanje in zanje pripravila tudi energetske izkaznice.
 - Podjetjem smo svetovali na področju znižanja rabe in stroškov za energijo in jim nudili številne informacije na področju trajnostnega razvoja mobilnosti. Izvedli smo tudi 2 delavnici s področja varčevanja z energijo in uvajanja obnovljivih virov energije.
 - V mesecu aprilu 2014 smo v hotelu Habakuk pripravili konferenco z naslovom Finančno, energetsko in okoljsko učinkovita javna razsvetljava in imeli velik odziv s strani udeležencev.
 - Razvili smo novo spletno stran z naslovom Energetski prihranki. Spletna stran vsebuje vse informacije v zvezi z energetskim pogodbeništvom in financiranjem s prihranki. Namenjena je občinam in podjetjem, ki potrebujejo pomoč in rešitve na teh področjih.
 - Aktivnosti mesta Maribor na področju trajnostne energije in trajnostne mobilnosti smo predstavili na različnih mednarodnih srečanjih v tujini.
 - V okviru različnih aktivnosti smo sodelovali z Univerzo v Mariboru oziroma njenimi članicami.
 - Z občinami v Podravju sodelujemo na področju gospodarjenja z energijo.
 - Za različne ciljne skupine v Sloveniji smo izvedli preko 10 vabljenih predavanj in predstavitev in s tem širili znanje in ideje ter prepoznavnost naše agencije.

- Na področju izobraževanja in informiranja smo pripravili številne delavnice, okrogle mize, posvete in konference ter izdal 6 izobraževalno informativnih gradiv za različne ciljne skupine (javni sektor, podjetja, občane). Vzdržujemo tudi kvalitetno spletno stran www.energap.si.
- Za občane izvajamo v sodelovanju s projektom ENSVET brezplačna energetska svetovanja za občane, tako osebna kot po telefonu.
- Sodelovali smo pri uvajanju vsebin trajnostnega razvoja in izkustvenega izobraževanja v šolske učne organizirali šolske delavnice in šole v naravi.
- V mesecu maju in juniju 2014 smo v okviru Evropskega tedna trajnostne energije organizirali številne aktivnosti namenjene informiranju in osveščanju splošne in strokovne javnosti.
- V mesecu oktobru 2014 smo v hotelu Habakuk organizirali zelo odmevno konferenco o trajnostni mobilnosti z naslovom OD TEORIJE DO PRAKSE. Na konferenci so se zbrali številni strokovnjaki in predavatelji iz vse Slovenije in predstavili že izvedene primere dobrih praks na področju mobilnosti. Zbralo se je kar 150 udeležencev. V okviru konference pa smo ustanovili tudi Konzorcij občin, ki aktivno delujejo na področju električne mobilnosti. Vodja tega konzorcija je občina Maribor.
- Kot vsako leto smo tudi v letu 2014 sodelovali na Evropskem tednu mobilnosti v Mariboru. V okviru tega smo Mestni občini Maribor predali v uporabo električno kolo. V Coni Tezno pa smo imeli otvoritev električne polnilnice in jim prav tako predali v uporabo dve električni kolesi.
- Sodelovali smo pri slovenskih in številnih mednarodnih projektih na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.
- Leta 2014 smo uspešno zaključili evropske projekte OCR, ADVANCE, INVOLVE in EnVision 2020, v okviru katerih smo pridobili nova znanja in izkušnje ter pripravili strokovne rešitve na področju javne razsvetljave, uvajanju obnovljivih virov energije na področju ogrevanja in pripravi strateških dokumentov na področju trajnostne mobilnosti.
- V sredini leta 2014 pa smo pričeli z delom in aktivnostmi na področju novih evropskih projektov. To so projekti Emobility works, Streetlight – EPC, FrontierCities in Bioregio, ki so namenjeni širjenju uporabe električnih vozil in obnovi javne razsvetljave ter pomoči podjetjem na področju varčevanja z energijo.
- Delo agencije in mesta smo predstavljali na konferencah v Sloveniji in tujini.
- Energetska agencija za Podravje je bila aprila leta 2014, na dogodku v Portorožu – 16. Dnevi energetikov, s projektom »1 tona CO₂« po izboru strokovne komisije, zmagovalka v kategoriji Promocijski projekt URE/OVE 2014. Projekt je bil namenjen informiranju in obveščanju ljudi o količini ogljikovega dioksida, ki ga z rabo energije nezavedno v okolje sprošča vsak izmed nas.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanaša na ceste, cestni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2014 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na tem področju v preprečevanju propadanja cestne infrastrukture, zagotavljanju prometne varnosti in smotrne rabe javnih površin, pripravi Odloka o kategorizaciji cest v Mestni občini Maribor. Cilji so bili doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Maribor je slabo, tako stanje voziščnih konstrukcij z asfaltnimi prevlekami kot stanje drugih elementov cest (elementi za odvodnjavanje meteorne vode, kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki...).

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotoviti obnavljanje, urejanje in dvig komunalnega standarda cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v letu 2014 iz vidika rednega vzdrževanja zagotovljeno. Nivo investicijskega vzdrževanja je bil prilagojen zagotovljenim finančnim sredstvom.

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2014 smo redno vzdrževali približno 800 km kategoriziranih in nekategoriziranih cest in prav tako uspešno izvedli zimsko vzdrževanje cest po planu Zimske službe.

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Za redno vzdrževanje cest in zavarovanje civilne odgovornosti je bilo v proračunu planiranih 2.390.000 EUR. S prerazporeditvijo iz PP 511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave v višini 40.000 EUR, PP 151015 Subvencija v višini 80.0000 EUR in PP 151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat v višini 56.0000 EUR smo postavko najprej povečali na 2.566.000 EUR. Konec leta smo zaradi primanjkljaja na PP 512300 Subvencija mestnega avtobusnega prometa zmanjšali postavko za 40.000 EUR na končno vrednost 2.526.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 2.515.112 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

Načrtovana sredstva so bila planirana v višini 80.000 EUR. S prerazporeditvijo na PP 511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin smo postavko zmanjšali za 6.500 EUR na 73.500 EUR. Sredstva v višini 68.668, kar znaša 93,4 % so bila porabljena za vzdrževanje cestne prometne opreme na javnih površinah (potopni valji, odbojne ograje, svetlobni stebrički, Viasis table...)

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Načrtovana sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo in za sanacije strug in brežin vodotokov. Izvedena so bila dela na ureditvi Pekrski potok dve lokaciji, potoka, Brestrniške grabe, dve lokaciji, Perkova graba dve lokaciji in vzdrževanje pretočnosti struge Blažovnice. V sprejetem proračunu je bilo zagotovljenih 170.000 EUR. Od načrtovanega zneska so bila porabljena sredstva v višini 114.923 EUR, kar pomeni 68 % realizacijo. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-11-0066 Urejanje vodotokov

Vrednost projekta je bila 76.000 EUR, realizacija pa 92.295 EUR, kar znaša 121 %. Vrednost porabe na projektu je višja od planirane, ker se je več odhodkov s postavke knjižilo pod odhodke projekta.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Za redno zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti cest je bilo za sezono 2013/2014 v proračunu zagotovljenih 1.201.641 EUR. S prerazporeditvijo iz PP 512300 Subvencija mestnega avtobusnega prometa v višini 116.793 EUR, PP 511103 Redno vzdrževanje cestne opreme v višini 6.500 EUR in PP 152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v višini 4.900 EUR smo postavko povečali na 1.329.834 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.329.834 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Izvajanje sanacij asfaltnih vozišč s preplastitvami oziroma vzpostavitve prvotnega stanja vozišč, po izgradnji komunalnih vodov, je nujno pogosto realizirati v širini celotnega vozišča oz. cestnega telesa, čemur smo sledili v maksimalno možni meri, v koordinaciji s skrbniki komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, telekomunikacije, energetska infrastruktura). Del sredstev smo namenili obnovi že dotrajanih in uničenih asfaltnih vozišč kot posledice poškodb, ki so nastale predvsem zaradi nenehnih parcialnih posegov v cestno konstrukcijo, ki zaradi le – teh pospešeno propadajo (izvedba priključkov – prečni ali vzdolžni prekopi cest) in gostote prometa. Preplastili smo več kritičnih odsekov kot so: Prešernova ulica (vzhod) med Partizansko c. in Razlagovo ul., Tyrševa ul. med Maistrovo ul. in Pri parku, križišče Vrbanske c. in Mladinske ul., križišče vzporedne Tržaške pri semenarni, pločnik (vzhodni in zahodni) na Ljubljanski c. med Metelkovo in Ul. proletarskih brigad, Tezenska ul. faza II (končna), Dvoetažni most spodnja etaža, Čufarjeva ul.-Zrkovska c.-Malečniški most, Koroška c. od Feri-ja do Tržnice, križišče Gorkega in Ul. pariške komune ter delno Na poljanah, Lesjakova ul. od Zvezne ul. do hiše št. 22, Ul. Jelenčevih od Bezjakove ul. do Ipavčeve ul., Knafelčeva ul. od Kardeljeve ul. do Regenove ul. z križiščem, Čufarjeva c. od Osojnikove ul. do Šolske ul. in Celjska ul.(delno) ter Frankolovska (delno). V proračunu je bilo zagotovljenih 490.000 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 489.873 EUR, kar pomeni 100% realizacijo. Postavka je vezana na projekt:

OB070-14-0001 Obnovitvena dela – preplastitve

Projekt je namenjen izvajanju sanacij asfaltnih vozišč s preplastitvami, Vrednost projekta 490.000 EUR, realizacija pa je bila 489.873 EUR oz. 100%.

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

V proračunu je bilo zagotovljenih 18.000 EUR. S prerazporeditvijo na PP 512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa postavko zmanjšali na 0 EUR.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Obnovili smo nekatere cestne odseke oz. površine vključno z rekonstrukcijo oz. vgradnjo elementov za odvajanje površinskih voda in elementov za stabilizacijo terena.

V 2014 smo iz sredstev MGRT uspešno zaključili obnovo Ulice pariške Komune, izvedli projekt ureditve pločnika ob Šentiljski cesti, izvedli rekonstrukcijo ceste Trčova na odseku od P3 do P26, zaključili 1. in 2. sklop rekonstrukcije Trubarjeve ulice. Modernizirali smo makadamske ceste, preplastili določene odseke prometnic, sočasno uredili odvodnjavanja meteornih voda, uredili brežine in pregledne berme, zgradili kamnite zložbe (za stabilizacijo terena v cestnem svetu), delno smo obnovili kolesarske povezave v centru mesta, prometne površine smo pričeli prilagajati za invalide in slepe osebe. Glede na omejena finančna sredstva smo zastavljene cilje pogojno dosegli.

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

V proračunu za leto 2014 je bilo zagotovljenih 2.280.000 EUR. S prerazporeditvijo na PP 911016 »Investicije in investicijsko vzdrževanje MU« smo postavko zmanjšali na 2.230.000 EUR. Načrtovana sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 1.515.825 EUR ali 68 %. Postavka je vezana na naslednje projekte:

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

V letu 2014, je bilo na tem NRP planiranih 10.000 EUR, realizacija pa 8.644 EUR, kar znaša 86 %. Sredstva so bila planirana za izdelavo investicijske dokumentacije (IP in predinvesticijska zasnova). V letu 2012 smo vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Ker se je ob tem pojavila težava pri pridobivanju soglasja za pravico graditi na delu parcele v lastništvu vsakokratnih etažnih lastnikov Ljubljanske ulice 12,14,16, ter zaradi istega razloga na parceli v lasti SGP Stavbar, ki pa je v stečaju, nam v 2012 ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja za objekt. Kljub nadaljevanju aktivnosti v 2013 za pridobitev soglasja etažnih lastnikov še z zunanjo strokovno inštitucijo, vseh zahtevanih soglasij nismo pridobili. Zato je bil v letu 2014 izvedeno preprojektiranje projekta PGD, pri čemer se je izvedel umik načrtovane gradnje iz parcel, kjer nismo pridobili služnosti. Projekt se v letu 2015 nadaljuje, s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ter tako realizirati plan.

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

V proračunu za leto 2014 je bilo za realizacijo razvojnega projekta za ureditev mestnih in zunajmestnih cest predvidenih 776.833 EUR. V prvi polovici leta smo odprli nove razvojne projekte in sredstva v višini 282. 000 EUR prerazporedili na NRP Rekonstrukcija ceste Trčova, sredstva v višini 183.000 EUR na NRP Izvedba pločnika z rekonstrukcijo javne razsvetljave ob Šentiljski ulici, na PP 911016 v višini 50.000 EUR.

Nazaj smo na ta projekt vrnili sredstva v višini 114.000 EUR tako, da je bila višina razpoložljivih sredstev na projektu v letu 2014, 375.833 EUR. V tekočem letu smo izvedli rekonstrukcije in investicijsko vzdrževalna dela, ki so zajemala obnove tamponskih podlag in asfaltiranje prometnic, izvedbo odvodnjavanja z vgradnjo prepustov ali meteorne kanalizacije, utrditev brežin, na določenih odsekih krajevnih cest oz. mestnih prometnicah. Med številnimi realiziranimi projekti izpostavljamo izvedbo pločnika ob Lackovi cesti v Pekrah, sanacijo zahodnega pločnika Radvanjske ceste, rekonstrukcijo ceste Gaj nad Mariborom JP-742521, delno rekonstrukcijo ceste Vinogradniška pot – LK 247252 na odseku do HŠ 60, asfaltiranje odseka ceste Srednje – JP 746041, rekonstrukcijo odseka Ulice heroja Vojka vključno s križiščem Črnogorske ulice, rekonstrukcijo odseka ceste Hrenca – JP 743161, obnovo ceste Ob Blažovnici v območju HŠ 90. Del sredstev je bil namenjen tudi plačilu gradbenega nadzora pri gradnji oz. obnovi cest, pripravi varnostnih načrtov in koordinacije in za projektno dokumentacijo ter plačilo obveznosti za preteklo leto. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 318.917 EUR, kar pomeni 84,9 % realizacijo zaradi nedokončanih projektov v letu 2014, kar se nanaša na investicijo v teku, ki je Ureditve pločnika ob Lackovi cesti v MČ Radvanje. Cilj projekta je bil dosežen.

NRP OBO70-11-0073 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice

V letu 2014 so bila planirana sredstva za delno izvedbo 1. sklopa realizacije projekta Rekonstrukcija Trubarjeve ulice in sicer za ureditev struge potoka in ureditev odvodnje meteorne vode in 3. sklopa gradbenih del v okviru rekonstrukcije Trubarjeve ulice na odseku od Mestnega parka do križišča z ulico Za Kalvarijo, ki zajema rekonstrukcijo ceste, rekonstrukcijo fekalne kanalizacije, rekonstrukcijo javne razsvetljave, ureditev pločnika, v skupni višini 882.651 EUR. Med letom smo iz projekta na projekt OB070 -06- 0078 – Ureditve mestnih in zunajmestnih cest prerazporedili 71.000 EUR tako, da je bila za realizacijo projekta na PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest razpoložljiva višina sredstev 776.551 EUR, realizacija pa 175.510 EUR. Realizacija se nanaša na plačilo obveznosti za realizacijo 1. sklopa projekta. Projekt vodimo kot investicijo v teku. Gradbena pogodba je bila namreč zaradi revizije postopka oddaje javnega naročila sklenjena v februarju 2015 zaradi česar se gradbena dela 3. sklopa rekonstrukcije Trubarjeve ulice v letu 2014 niso izvajala.

NRP OB070-14-0066 Izvedba pločnika ob Šentiljski cesti

Pri pripravi proračuna še nismo imeli tega projekta , smo pa ga odprli tekom leta tako , da smo iz PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in projekta OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest prerazporedili 183.000 EUR, iz PP 1511118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja in projekta OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme prerazporedili 20.000 EUR in iz PP 153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in projekta Investicije v javno razsvetljava prerazporedili 57.000 EUR, tako je skupna vrednost tega projekta na treh postavkah 260.000 EUR , realizacija na dan 31.12.2014 pa 243.195 EUR. Realizacija NRP na PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest je bila 173.195 EUR oz. 94%

NRP OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova

Pri pripravi proračuna še nismo imeli tega projekta, smo pa ga odprli tekom leta tako, da smo iz PP 152100 in projekta OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest prerazporedili sredstva v višini 282.000 EUR na razvojni projekt Rekonstrukcija ceste Trčova, kasneje, po izvedbi postopka oddaje JN smo na vrnili na prvotni projekt sredstva v višini 43.000 EUR tako, da je razpoložljiva višina sredstev na PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest znašala 239.000 EUR, realizacija 235.140 EUR ali 98,4 %.

NRP OBO70-13-0002 Obnova Ulice Pariške komune

V sklopu tega projekta se je obnovila Ulica Pariške komune na potezi od Titove ceste do Gorkega ulice. Obnova je potekala v dveh fazah. Sredstva na tem NRP v letu 2014 so bila planirana v višini 600.516 EUR. S prerazporeditvijo 35.100 EUR iz projekta OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice, se je vrednost projekta povečala na 635.616 EUR. Končna realizacija 2.faze obnove na tem NRP, je realizirana v višini 601.419 EUR. Projekt se v letu 2015 nadaljuje z plačilom dodatnih del po Aneksu št. 2 z izvajalcem ter izdelavo dokazne dokumentacije za projekt (PID 1.faza + 2.faza, geodetski posnetki).

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

Planska sredstva za 2014 so bila rezervirana v višini 180.000 EUR. Tekom leto smo na PP 512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa prerazporedili 31.000 EUR, zaradi menjalnih pogodb pa so se dvignili prihodki, ki jih v samem procesu potrebujemo za kompenzacijo, ki se izvede v procesu menjalnih pogodb, tako da je bila končna vrednost postavke 192.943 EUR. Realizacija je znašala 185.935 EUR ali 96,4 %. Sredstva smo namenili geodetskim odmeram občinskih cest, kakor tudi kategoriziranih cest v lasti sklada KZ, ureditvi zk stanja, izravnave meje, ureditev neuskklajenega stanja pri parcelnih mejah (Pekel, Hrastje, Brestrnica,...), overitvam pogodb, odkupom zemljišč, menjalnim pogodbam in izdelavi tehnične dokumentacije ter strokovno tehničnemu nadzoru. Postavka je vezana na naslednji projekt:

NRP OBO70-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

Za projektno dokumentacijo, nakup zemljišč ter druge storitve povezane z investicijami je bilo namenjenih 180.000 EUR realizacija je bila v višini 115.853 EUR oziroma 64,4 %.

152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

Na postavki je bilo predvidenih 133.000 EUR, porabljenih pa 84.735 EUR oz. 64 % načrtovanih sredstev Sredstva so bila porabljena za izvedbo pešpoti ob nadhodu za pešce Sever na Titovi cesti. Postavka je vezana na naslednji projekt:

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

Na projektu je bilo predvidenih 133.000 EUR, porabljenih pa 84.735 EUR oz. 64 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo pešpoti ob nadhodu za pešce Sever na Titovi cesti.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode).

Za ureditev prepustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva za 2014 rezervirana v višini 490.000 EUR. Realizacija je znašala 449.372 EUR ali 91,7 %. Sredstva smo namenili sanacijam udorov zemljine in plazov v obcestnem svetu in ureditvi odvodnjavanja cest, na območju MO Maribor, izdelavi tehnične dokumentacije in gradbenemu nadzoru. Postavka je vezana na projekte:

NRP OB070-10-0122 Ureditev propustov

Vrednost projekta je bila 269.675 EUR. Po odprtju novega NRP – Rekonstrukcija ceste Trčova je bilo na zadevni projekt preneseno 82.000 EUR, kasneje, po izvedbi postopka oddaje javnega naročila pa je bilo nazaj na projekt prenesenih 16.700 EUR in 28.000 EUR iz naslova rekonstrukcija Trubarjeve ulice, tako, da je znašalo stanje razpoložljivih sredstev 227.375 EUR.

Realizacija NRP je 191.690 EUR ali 84,3 %. Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli podporne oz. oporne konstrukcije in uredili odvodnjavanja cest in sicer ob Neratovi ulici, v Meljskem dolu, v Peklu – JP 743090, pod Urbanom v območju HŠ Šober 7 – JP 742931,

v Pekrah ob Lackovi cesti, v Vodolah – JP 743131, v Ruperčah – LC 243511, v Rošpohu – JP 742881.

Cilj projekta ni bil v celoti dosežen zaradi manjka vira – prihodkov.

NRP OBO70-11-0073 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice

V letu 2014 so bila planirana sredstva za izvedbo 2. sklopa realizacije projekta Rekonstrukcija Trubarjeve ulice na odseku od Mestnega parka do križišča z ulico Za Kalvarijo, ki se nanaša na izvedbo kamnitih opornih konstrukcij v višini 220.325 EUR. Med letom smo na NRP OB070-10-0122 Ureditev propustov prerazporedili 28.000 EUR tako, da je bila za realizacijo projekta razpoložljiva višina sredstev 192.325 EUR, realizacija pa je znašala 190.740 EUR ali 99,2 %.

NRP OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova

Po sprejemu proračuna smo odprli nov projekt Rekonstrukcija ceste Trčova tako, da smo iz PP 153103 in projekta OB070-10-0122 Ureditev propustov prerazporedili sredstva v višini 87.000 EUR, kasneje, po izvedbi postopka oddaje JN smo vrnili na prvotni projekt sredstva v višini 16.700 EUR tako, da je razpoložljiva višina sredstev iz PP 153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) znašala 70.300 EUR, realizacija na dan 31.12.2014 pa 66.941 EUR ali 95,2 %.

153106 Nujna investicijsko vzdrževalna dela

Postavka je namenjena izvajanju nujnih sanacij asfaltnih prevlek in izvedbi odvodnjavanja vozišč na občinskih cestah (kanaliziranje vode v jarke, potoke, kanalizacijske sisteme) zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu. Sredstva so bila načrtovana v višini 30.000 EUR, porabljena v višini 29.967 EUR ali 99 %. Cilj področja je interventna zagotovitev prevoznosti ali nujna izvedba objektov komunalne infrastrukture tudi v smislu preprečiti večjo škodo na komunalni infrastrukturi in napravah ter mejnih zemljiščih, kar smo z izvajanjem projekta upravičili.

NRP OBO070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela

Sredstva so bila načrtovana v višini 30.000 EUR, porabljena v višini 29.967 EUR ali v višini 99,9 % načrtovanih sredstev. V letu 2014 smo odpravili posedke in preplastili del vozišča Ahacljeve ulice, uredili odvodnjavanje in odsek ceste v Trčovi, odsek ceste v Kamniški grabi, Zg. Košakih. Cilji zagotoviti prevoznost prometnic, odpraviti negativne vplive na mejna zemljišča (meteorna voda) in zagotoviti stanje javnih prometnih površin skladno z gradbenimi normativi, v območju posegov, so bili v letu 2014 realizirani.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

- Širitev semaforškega sistema in CAVP centra
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)
- Posodobitev avtoparka mestnega potniškega prometa in načrtovanje novih linij
- Informiranje potnikov JPP (»RTPI« - 2.faza)

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

Glede na omejena sredstva smo uredili spremembe prometnega režima v smislu umirjanja prometa na Krekovi ulici/Tyrševa ulica, Žitna ulica, Cankarjeva/Maistrova, na različnih lokacijah pred OŠ in vrtcih smo z montažnimi hitrostnimi ovirami umirili hitrost. V letu 2014 smo dokončali projekt KOLESODVORA na železniški postaji po sistemu B&R, izvedli dva montažna krožišča na Streliški cesti, izvedli rekonstrukcije in preureditve poti in trgov v območja za pešce, izvedli nakup parkirnih avtomatov za razširitev plačljivih parkirnih mest.

Izvedena so bila vzdrževalna dela na video nadzornem sistemu peš cone in parkirišča na železniški postaji. Pridobili smo razno tehnično dokumentacijo za ureditev kolesarske steze na Streliški cesti, za obnovo Jezdarske ulice, ureditev povezave za kolesarje med Rušami in Mariborom, za uvedbo območja omejene hitrosti in ureditev kolesarskih stez na območju MOM.

Prav tako smo na področju infrastrukture avtobusnega prometa izvedli nakup 5 novih avtobusov na stisnjen zemeljski plin, sofinanciran s strani EKO SKLADA, urejali ostalo infrastrukturo avtobusnega prometa (nadstrešnice, informacije za potnike na postajališčih, vozni redi, RTPI 2. faza,...).

152001 Tehnično urejanje prometa

Na planski postavki je bilo v letu 2014 planiranih 440.000 EUR. S prerazporeditvijo smo na novo postavko PP 153509 Kolesarska pot Ruše – MB, prenesli 50.000 EUR in zmanjšali vrednost postavke na 390.000 EUR, kasneje pa smo postavko ponovno povečali za sredstva v višini 19.274 EUR s prerazporeditvijo iz PP 103515 »Urbanizacija samooskrbe« na končno vrednost postavke 409.274 EUR. Porabljenih sredstev je tako v letu 2014 bilo v višini 386.503 EUR, ali 94,4% letnega plana. Sredstva so bila namenjena predvsem za ureditev kolesarske infrastrukture (KOLESODVOR), gradnjo in spremembo prometnih režimov, postavitev prometne signalizacije (pogodba z Nigradom), prometne

ureditve – prometno načrtovanje (zagotavljanje optimalnega delovanja prometne infrastrukture in vzpostavitev ustreznih prometnih ureditev), tehnično dokumentacijo – strokovne podlage, umirjanje prometa, opremo za nadzor prometa (ureditev vstopno/izstopnih mest območja za pešce, nakup kamer, potopnih stebričkov in programske opreme) in opremo za vodenje prometa (zamenjava semaforških glav z diodnimi glavami, programska oprema centra za avtomatsko vodenje prometa, investicijsko vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov). Postavka je vezana na naslednje projekte:

NRP OB070-07-0034 Kolesarski promet

Na planski postavki je bilo v letu 2014 planiranih 250.000 EUR. S prerazporeditvijo smo na novo postavko PP 153509 Kolesarska pot Ruše – MB, prenesli 50.000 EUR. Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer kolesarski infrastrukturi v Mariboru. Planirana sredstva so bila v večini porabljena za projekt »Kolesodvor« na železniški postaji v MB, ter za obnove in ureditve novih in obstoječih kolesarskih stez ob voziščih občinskih cest. Sredstva so bila načrtovana v višini 200.000 EUR, porabljena v višini 169.261 EUR ali 84 % načrtovanih.

NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave

Planirana sredstva so bila porabljena za izboljšavo prometno-varnostnih razmer, v križiščih in na cestnih odsekih, kjer prihaja do pogostejših prometnih nesreč ali ogrožanja prometa. Uredili smo klančine za invalide, preuredili območje Glavnega trga in Rotovškega trga v območje za pešce, ter uredili pešpot ob Titovi cesti. Sredstva so bila načrtovana v višini 95.000 EUR, s prerazporeditvijo v višini 19.274 EUR iz PP 103515 »Urbanizacija samooskrbe«, NRP Urbanizacija samooskrbe na NRP Rekonstrukcija in izboljšave, je bilo načrtovanih 114.274 EUR, porabljenih pa 112.333 EUR sredstev, kar predstavlja 98,3 % plana.

NRP OB070-07-0035 Umirjanje prometa

Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Hitrostne ovire smo gradili po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Sredstva so bila porabljena za izvedbo dvignjenih prehodov za pešce (Maistrova/Cankarjeva in Krekova/Tyrševa), spremembe prometnih režimov na Žitni ulici, ter pridobitve dokumentacije za umirjanje prometa z izvedbo montažnih krožišč na Streliški cesti. Sredstva so bila načrtovana v višini 82.000 EUR, porabljena v višini 92.317 EUR ali 112,6 % načrtovanih.

NRP OB070-07-0040 Naprave in oprema za nadzor prometa

Sredstva so bila porabljena za prometno opremo kot je: parkirni avtomati za plačljiva parkirišča, oprema za video nadzor prometa, oprema za štetje prometa, premične ovire - potopni valji, zapornice, izvedba kabelske kanalizacije, oprema za krmiljenje potopnih valjev. Sredstva so bila načrtovana v višini 13.000 EUR, porabljena pa v višini 12.592 EUR ali 96,9 % načrtovanih.

152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

Na postavki je bilo v letu 2014 planiranih 30.000 EUR, porabljenih pa 11.503 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 38,3 %. Postavka je vezana na projekt:

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

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

Sredstva v višini 11.503 EUR so bila porabljena za izdelavo razne tehnične dokumentacije za izboljšave v prometu (pripravo strokovnih podlag za spremembe prometnih režimov, ukrepov za umirjanje prometa, izdelavo geodetskih načrtov, izdelavo elaboratov urejanja zapor), ter izdelavo PZI projektne dokumentacije za obnovo Jezdarske ulice.

152013 Mestni avtobusni promet

V letu 2014 smo tekom leta pričeli uporabljati to postavko za namen plačila odškodnin s strani Zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na vozilih, ki jih ima v upravljanju JP Marprom d.o.o., mestni potniški promet in so v naši lasti. Gre za refundacijo stroškov, ki jih ima Marprom v vmesnem času, ko naroči popravil avtobusov in do dejanskega izplačila zavarovalnice na naš račun. Ko zavarovalnice povrnejo vse stroške jih s te postavke na osnovi zahtevkov povrnemo Marpromu. V ta namen smo v letu 2014 porabili 11.357 EUR ali 100%.

152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Na postavki je bilo v letu 2014 planiranih 20.000 EUR, porabljena pa v višini 6.317 EUR . Postavka je bila realizirana v višini 31,6 %. Postavka je vezana na projekt:

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

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

Planirana sredstva na tej postavki v višini 20.000 EUR, so bila porabljena v višini 6.317 EUR za urejanje parkirišča na Železniški postaji ter servisnih delih video nadzornega sistema na parkiriščih in nadzornega centra.

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Na postavki je bilo planiranih 4.080.136 EUR . S prerazporeditvijo 40.000 EUR iz PP 151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucije omrežja toplote, smo postavko povišali na 4.120.136 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 34 % oz 1.400.695 EUR. Realizacija je nižja zaradi znižanega sofinancerskega deleža EKO Sklada, kot je bilo načrtovano ob sprejetju proračuna. Postavka je vezan na projekta:

NRP OBO-10-0019 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa
Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa posodabljamost postajališča avtobusov, kar vpliva na dvig kvalitete JPP za potnike. S planiranimi sredstvi smo posodabljali tudi infrastrukturo avtobusnih postajališč z namestitvijo pripadajoče opreme (koši za smeti, info table, imena postajališč....), sredstva pa so bila namenjena tudi za implementacijo sistema RTPI 2.faza za obveščanje o prihodu avtobusov na 14 postajališčih mestnega prometa. Načrtovana sredstva v višini 232.061 EUR so bila porabljena v višini 176.315 EUR, ali 76%.

NRP OBO-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet
Projekt je namenjen investicijam v avtobuse mestnega prometa. Z investicijami v nakup avtobusov z nizkimi emisijami vplivamo na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (pri izpuhu ni trdih delcev) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje občanov. Novih pet avtobusov na stisnjen zemeljski plin CNG, je bilo sofinancirani s strani EKO SKLADA v višini 978.000 EUR. Na NRP je bilo planiranih 3.848.075 EUR . S prerazporeditvijo je bilo iz PP 151203 »Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucije omrežja toplote«, NRP OB070-06-0056 »Gradnja distribucijskega omrežja« preneseno 40.000 EUR na NRP OB070-13-146 »Nakup avtobusov«, tako je bila končna vrednost projekta 3.888.075 EUR. . Projekt je bil realizirana v višini 31,5 % oz 1.224.380 EUR. Realizacija je nižja zaradi znižanega sofinancerskega deleža EKO Sklada, kot je bilo načrtovano ob sprejetju proračuna.

152017 Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

Na postavki je bilo planiranih 500.000 EUR. S prerazporeditvijo smo na PP 511108 »Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin« prenesli 4.900 EUR, tako da je bila skupna vrednost postavke 495.100 EUR. Po koncesijski pogodbi vzdrževanje SSN (menjava žarnic, vzdrževanje drogov in semaforških glav, vzdrževanje krmilnih naprav ter zakup TK vodov za povezavo semaforških naprav v omrežje), opravlja Nigrad, prevzel pa je tudi naloge upravljanja in vodenje semaforizacije s CAVP (zagotovitev koordinacije delovanja semaforških naprav v križiščih na občinskih cestah, ki so preko koordinacijskih kablov vezane v Center za daljinsko vodenje prometa). Postavka je bila realizirana v višini 495.100 EUR kar je 99,8%. Postavka je vezana na projekt

NRP OB070-14-0009 – Vzdrževanje semaforjev

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju semaforške opreme v obstoječih SSN križiščih. Na NRP je bilo planiranih 200.000 EUR. Realizacija je v višini 104.459 EUR. Sredstva so bila namenjena za ureditev križišč z novimi aparaturami, posodobitvami signalnih dajalcev na LED, posodobitvijo CAVP, ter video nadzoru križišč. NRP je bil realiziran v višini 52,2 %.

153504 Avtobusna postaja

Na postavki je bilo planiranih 50.934 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 8.448 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 16,6 %. Ker je postavka vezana na namenski prihodek od najemnine za infrastrukturo, ki pa ni bil realiziran, sredstev nismo porabljali, razen za plačilo rezervnega sklada, katerega je po zakonu dolžan plačevati lastnik objekta. Postavka je bila realizirana v višini 16,6%. Postavka je vezana na projekt

NRP OB070-07-0039 – Avtobusna postaja

Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Na NRP je bilo planiranih 50.934 EUR. Realizacija je v višini 8.448 EUR, oz 16,6 %.

153508 Plačilo dolga a tožbe Veolia/Arriva

Na postavki je bilo planiranih 2.400.000 EUR, realizacija pa je bila 2.385.201 EUR oz. 100%, saj smo preostali del sredstev v višini 14.000 EUR prerazporedili na PP 512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa.

153504 Kolesarska pot Ruše - Maribor

Postavka je bila odprta s potrditvijo DIIP na Mestnem svetu, zato smo s prerazporeditvijo iz PP 152001 »Tehnično urejanje prometa«, prenesli 50.000 EUR za načrtovanje ureditve kolesarske poti. Zaradi finančnih razlogov pa izvedeno javno naročilo ni bilo realizirano, zato sredstva niso bila porabljena, razen v višini 2.440 EUR, kar predstavlja 4,9 %. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-07-0039 – Kolesarska pot Ruše - Maribor

Iz PP 152001 »Tehnično urejanje prometa«, NRP OB070-17-0031, je bilo prenesenih 50.000 EUR na PP 153509 »kolesarska pot Ruše – Maribor«, NRP OB070-14-0011 »Kolesarska pot Ruše – Maribor. Projekt je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom in bi potekala ob trasi železniške proge, kot del Dravske kolesarske poti. Projekt zaradi neuspešnega postopka javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije ni bil realiziran v zastavljenem planu.

Projekt se nadaljuje v 2015.

217804 Evropski teden mobilnosti

V proračunu zagotovljenih 2.300 EUR. Zaradi zagotavljanja izvajanja celotnega programa aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti, smo iz naslova te postavke realizirali za 1.853 EUR sredstev. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 80,6 %.

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Na postavki je bilo planiranih 27.000 EUR. Sredstva v višini 26.697 EUR so bila porabljena za vodenje evidence javnih površin, analizo podatkov evidence javnih površin. Postavka je bila realizirana v 98,9 %.

218200 Zapuščena vozila

Na postavki je bilo v letu 2014 planiranih 20.000 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 20.000 EUR za odvoz zapuščenih vozil iz javne prometne površine, na podlagi izdanih odločb Medobčinskega inšpektorata. Postavka je bila realizirana 99 %.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Na postavki je bilo v letu 2014 planiranih 242.000 EUR. S prerezporeditvijo smo iz PP 151611 »Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat« prenesli 30.000 EUR. Vrednost postavke je bila 272.000 EUR. Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž, ki vključujejo pobiranje parkirnine, materiala in storitev vzdrževanja ter amortizacijo parkirišč na Rakuševem trgu, ob Ulici talcev, ob Mlinski ulici, Loški ulici – LENT, ter Ulici heroja Bračiča in garažnih prostorov ob ulici Pohorskega odreda, Cankarjevi ulici ter vsej beli coni. Poraba je bila v višini 261.232 EUR. Postavka je bila 96 % realizirana. Postavka je vezana na projekt

NRP OB070-14-0010 – Vzdrževanje parkirišč

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju javnih plačljivih parkirišč. Na NRP je bilo planiranih 50.000 EUR. Realizacija je v višini 60.641 EUR bila namenjena za ureditev parkirišča ob železniški postaji v MB. NRP je bil realiziran v višini 121,3 %. Vrednost porabe na projektu je višja od planirane, ker se je več odhodkov s postavke knjižilo pod odhodke projekta.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Na postavki je bilo planiranih 340.000 EUR. S prerezporeditvijo smo iz PP 151611 »Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat«, prenesli 20.000 EUR, iz PP 511301 »Redno vzdrževanje javne razsvetljave« pa 25.000 EUR, tako da je bila skupna vrednost postavke 385.000 EUR. Zaradi zagotavljanja izvajanja primerne vzdrževanja prometne signalizacije in posledično zagotavljanja varnosti v prometu, so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje prometne signalizacije (obnavljali smo talno ter vertikalno signalizacijo ter kataster), vzdrževanju signalizacije na območju cone za pešce in vzdrževanja avtobusnih nadstrešnic (zamenjavo stekel in sedežev ter vzdrževanje minimalne čistoče na avtobusnih postajališčih, ki so v lasti MOM). Postavka je bila realizirana v višini 384.450 EUR kar je 99,9%.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Proračunska postavka je namenjena pokritju razlike med stroški mestnega linijskega prevoza potnikov in prihodkom, ki ga je koncesionar, javni gospodarski zavod Marprom zagotovil s cenami vozovnic ter prihodkom od oglaševanja na avtobusih in za financiranje vozovnic za starejše občane. Med letom je prišlo znižanja oz. prenosa sredstev v višini 116.793 EUR na postavko 511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin, vendar je bilo konec leta na postavko ponovno vrnjenih 117.000 EUR in sicer 40.000 EUR s postavke 511101 Redno vzdrževanje javnih prometnih površin, 18.000 EUR s postavke 511113 Periodični pregledi cestnih objektov, 31.000 EUR s postavke 152112 Dokumentacija in pripravljala dela, 14.000 EUR s postavke 153508 Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva ter 14.000 EUR s postavke 511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave. Planirani odhodki so v letu 2014 znašali 3.200.207 EUR, kolikor je znašala tudi realizacija oz. 100% načrtovanih sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2014 smo zamenjali 94 svetilk in 3.898 sijalk, zamenjano je bilo 2,0 km zemeljskega kabla in 3,0 km nadzemnega kabla, 59 kandelabrov in 98 lesenih drogov. Vse zamenjave in nove postavitve so v skladu z Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Za Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave planiranih je bilo planirano 90.000 EUR, zaradi izplačil odškodnin zavarovalnic se je postavka povečala na 92.380 EUR, porabljeno pa je bilo 90.315 EUR. Realizacija je 98 %. V letu 2014 smo uredili javno razsvetljava v Užiški, Valjevski, II. faza Obrežne ulice, v Zgornjih Košakah in Šentiljski cesti. Postavka je vezana na projekta:

NRP OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljava

Planirani je bilo 90.000 EUR, na NRP OB070-14-0066 Izvedba pločnika ob Šentiljski cesti je bilo prerazporejenih 57.000 EUR, zaradi izplačil odškodnin zavarovalnic pa je NRP bil

povečan za 2.380 EUR, kar skupaj znaša 35.380 EUR. Porabljenih je bilo 40.282 EUR, kar pomeni 114 % realizacijo. V letu 2014 smo uredili javno razsvetljavo v Užiški, Valjevski, II. faza Obrežne ulice, v Zgornjih Košakah.

NRP OB070-14-0066 Izvedba pločnika ob Šentiljski cesti

Pri pripravi proračuna še nismo imeli tega projekta, smo pa ga odprli tekom leta tako, da smo iz PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in projekta OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest prerazporedili 183.000 EUR, iz PP 1511118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja in projekta OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme prerazporedili 20.000 EUR in iz PP 153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in projekta Investicije v javno razsvetljavo prerazporedili 57.000 EUR, tako je skupna vrednost tega projekta na treh postavkah 260.000 EUR, realizacija na dan 31.12.2014 pa 243.195 EUR. Realizacija NRP na PP 153201- Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave znaša 50.000 EUR ali 87,7 %.

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva so bila v celoti namenjena plačilu stroškov izvajanja rednega vzdrževanja javne razsvetljave v Mestni občini Maribor. V letu 2014 je bilo planirano 800.000 EUR, na PP 511101 Redno vzdrževanje javnih prometnih površin je bilo prerazporejenih 40.000 EUR, na PP 511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme je bilo prerazporejenih 25.000 EUR in na PP 512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa prerazporejenih 14.000 EUR. Na postavko je bilo iz naslova odškodnin zavarovalnic dodano 3.974 EUR. Vrednost postavke je tako znašala 724.974 EUR, porabljeno pa je bilo 713.669 EUR, kar pomeni 98 % realizacijo. Dela, ki so se opravljala so zamenjava svetilk in sijalk, zamenjava nadzemnih in podzemnih vodnikov, manjše rekonstrukcije ter barvanje kandelabrov javne razsvetljave.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

V letu 2014 je bilo v proračunu predvidenih 1.550.000 EUR. Porabljeno je bilo 1.456.404 EUR oz. 94 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo porabljene električne energije, namenjene za delovanje javne razsvetljave, ter plačilu zakonsko določene omrežnine in prispevkov.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne

infrastrukture ob državnih cestah v Mestni občini Maribor in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu

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

Letni cilji podprograma

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

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

Cilji niso bili doseženi, saj se dinamika širjenja državnih cest in s tem sofinanciranja vsako leto zmanjšuje.

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

V veljavnem proračunu je bilo zagotovljenih 260.000 EUR, porabljenih pa 75.397 EUR, kar pomeni 29 % realizacijo. Izvedeni so bili hodniki za pešce ob državni cesti R3-710/1292, Maribor – Ptuj vključno z ostalimi ukrepi umirjanja prometa v naselju Dogoše. Predvidena je bila tudi izvedba preplastitve celotnega odseka s predhodno dograditvijo prometnega otoka delno razširitvijo vozišča in dogradnjo dela pločnika kar pa ni bilo investirano s strani državnega proračuna in je s tem izvedba odpadla. Poraba ni dosegla planiranih sredstev, ker ni bilo zagotovljenih virov v državnem proračunu s katerim se zagotavlja novogradnja ali rekonstrukcija državnih cest pri katerih MOM sovlaga potreben delež za urejanje kolesarskih in pešpoti ter izgradnjo in obnovo občinske komunalne infrastrukture, kanalizacije, odvodnjavanja, javne razsvetljave ter odkupe potrebnih zemljišč za gradnjo. Postavka je vezana na naslednje projekte:

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

V letu 2014 so bila za območje gradnje vzhodne obvoznice planirana sredstva porabljena za izdelavo zaključne tehnične dokumentacije. Načrtovana sredstva v višini 65.000 EUR so bila porabljena v višini 46.111 EUR ali 62 %.

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

V letu 2014 je potekala izdelava strokovnih podlag za Državni lokacijski načrta (DPN) za odsek ceste med križiščem s Kardeljevo in avtocesto Načrtovana sredstva v višini 118.000 EUR so bila porabljena v višini 29.286 EUR ali 24.8%.

NRP OB070-06-0084 Podaljšek Ceste proletarskih brigad

V letu 2014 so bila načrtovana sredstva za odkupe zemljišč potrebnih za izgradnjo ceste. Planirana sredstva v višini 40.000 EUR niso bila porabljena, ker niso stekli odkupi zaradi manjka virov v državnem proračunu.

1305 Vodni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

- Zagotavljanje varne plovbe
- Spodbujanje alternativnih oblik prevoza

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Alternativnih oblik prevoza še v letu 2014 nismo spodbudili, smo pa z izgradnjo pristanišča in pristaniške infrastrukture postavili temelje za začetek boljšega izkoriščanja plovne poti po reki Dravi.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotoviti upravljanje in vzdrževanje plovnega območja na reki Dravi v MOM z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu na plovnem območju reke Drave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2014 nam je uspelo zagotoviti upravljanja in vzdrževanja plovnega območja na Mariborskem jezeru, zato bo naloga ureditve Bresterniškega jezera prioriteta v letu 2015 in 2016.

Letni cilji podprograma

- Zagotoviti dokončanje spustne rampe za spust plovil v reko Dravo
- Zagotoviti pravočasno pripravo plovnega območja, nadziranje stanja, preprečevanje poškodb brežine reke Drave
- Pripraviti spremembo Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi

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

V letu 2015 bo potrebno zagotavljati redno vzdrževanje pristanišča, urediti plovne poti in pripraviti oz. sprejeti nov Odlok o ureditvi plovne poti po reki Dravi, ki bo vezan na

državno uredbo ter urediti spustno rampo za spust plovil v reko Dravo. Cilj v letu 2014 ni bil dosežen, saj je planiranih sredstev na postavki bilo premalo.

152005 Urejanje vodnega prometa

V proračunu je bilo zagotovljenih 22.500 EUR, porabljenih pa 1.299 EUR, kar pomeni 5,8 % realizacijo. Sredstva so bila namenjena za rekonstrukcijo obstoječe spustne rampe na nabrežju Drave in za plačilo vodnega povračila na podlagi 14., 15. in 16. člena Uredbe o vodnih povračilih. Ker pa je ocenjena vrednost investicije obnove spustne rampe presegala razpoložljiva sredstva, se investicije nismo lotili. Postavka je vezana na projekt

NRP OB070-07-0041 Urejanje vodnega prometa

Projekt je namenjen določitvi plovnega območja ter nadziranju stanja na območju plovnega dela reke Drave in obnovi oz. popravilu spustne rampe za spust plovil v reko Dravo. V razvojnem projektu za leto 2014 je bilo planiranih 22.500 EUR. V letu 2014 smo del sredstev porabili za vodno povračilo. Investicijska sredstva so bila porabljena v višini 1.299 EUR oz. v višini 5,8 %.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lizbonska strategija

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Mariboru v okviru glavnega programa vzpostavljamo prepoznavnosti Maribora kot razvijajoče se turistične destinacije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Povečati prepoznavnost Maribora kot privlačne turistične destinacije

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Maribor je že danes privlačna turistična destinacija, kar se je z izvedbo programa Evropske prestolnice kulture okrepilo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinska

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi

Letni cilji podprograma

- Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice

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

Krožno kabinska žičnica je delovala vse leto 2014 v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del.

153502 Obnova sistema žičnic

Na postavki je bilo planirano 470.000 EUR, zaradi uvedbe stečajnega postopka ŠC Pohorje je bilo porabljenih 266.950 EUR, kar pomeni 57 % realizacijo . Sredstva so namenjena za pogodbeno dogovorjeno nadomestilo za izvajanje javnega prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki
- Nacionalni program varstva okolja
- Gospodarjenje z odpadki v Mariboru - Program celovitega ravnanja z odpadki

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tudi v letu 2014 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na področju zmanjšanja onesnaževanja zagotoviti nemoteno tekoče delovanje sistema, kar je bilo v celoti doseženo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

V podprogramu so bila predvidena sredstva načrtovana za izvajanje ukrepov zmanjšanja negativnih vplivov na okolje s strani povzročiteljev odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih in podjetjih. V ta namen zagotavljamo povzročiteljem odpadkov zadostno število in obseg zbirnih centrov in sistema prevzema odpadkov z gospodinjstev in podjetij, ki le te povzročajo. Nadalje smo v tem segmentu predvidevali tudi porabo sredstev za vse nepredvidene intervencije, ko moramo posegati zaradi neznanih povzročiteljev odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor:
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotoviti nemoteno delovanje sistema prevzemanja odpadkov s strani povzročiteljev ter nadaljnjo predelavo za vnovično uporabo
- Zmanjšanje obremenjevanja okolja z odlaganjem odpadkov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi. Prav tako pa so tekom leta na Snagi začeli z aktivnostmi preselitve obstoječega Zbirnega centra za odpadke na Lahovi ulici in sicer na novo lokacijo na Tržaški cesti, ta center pa bo že upošteval dolgoročne smernice sistema ravnanja z odpadki.

Letni cilji podprograma

- Zagotoviti nemoteno delovanje sistema prevzemanja odpadkov in zmanjšanja obremenjevanja okolja

151500 Projektna podpora - intervencije

V veljavnem proračunu so bila zagotovljena prenesena sredstva s v višini 19.000 EUR, realizacija pa je 0%. Postavka je namenjena interventnim ukrepom na področju nelegalnega odlaganja odpadkov, vendar na srečo so se vse nepravilnosti odpravile v okviru rednega vzdrževanja površin.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

V veljavnem proračunu so bila zagotovljena prenesena namenska sredstva s preostanka takse na odlaganje odpadkov iz preteklih let v višini 1.527.332 EUR, realizacija pa je 0%. V letu 2014 na proračunski postavki ne beležimo realizacije predvsem zaradi neurejenih podlag in nedokončane dokumentacije, ki je potrebna za prestavitev zbirnega centra z Lahove ulice na Tržaško cesto na območje bivšega Doma Smreka. Postopke je v prvi polovici leta 2014 pričela voditi Snaga d.o.o., sama izgradnja pa bo pokrita z ostankov takse na odlaganje odpadkov v proračunu MOM. Izgradnja novega, sodobnejšega zbirnega centra na Tržaški cesti se bo tako zamaknila v leto 2015.

NRP:OB 070-13-0148 – Investicije na področju ravnanja z odpadki
Načrtovana sredstva v višini 1.527.332 EUR, realizacija 0 %.

151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat

Stroški zbiranja kosovnih odpadkov od gospodinjstev po novem v letu 2014 niso več bremenili proračuna, saj so bili preneseni v ceno odvoza odpadkov iz gospodinjstev. Do spremembe je prišlo med letom zato smo od prvotno načrtovanih 180.000 EUR, kolikor je bilo načrtovanih v proračunu, 20.000 EUR prenesli na postavko 511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme, 30.000 EUR na postavko 511401 Vzdrževanje javnih parkirišč, 60.000 EUR na postavko 511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme ter 56.000 EUR na postavko 511101 Redno letno vzdrževanje. Z vsemi

prerazporeditvami je tako na postavki ostalo le še 14.000, kar pa je povsem zadostovalo za pokrivanje prenesenih obveznosti z leta 2013, za kar pa smo porabili 13.108 EUR ali 93,6%

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Na postavki je bilo planiranih 850.000 EUR. S prerazporeditvijo smo na PP 511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in čistoče prenesli 21.247 EUR, tako da je bila skupna vrednost postavke 828.752 EUR. Sredstva so vezana na pogodbo med MOM in podjetjem Snago d.o.o. ter na koncesijsko pogodbo med MOM in Nigradom d.d.. S podjetjema skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s poltovornim vozilom. Postavka zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne in urbane opreme.

Strojna čiščenja smo izvajali vsakodnevno na strnjenem delu MOM, v obmestnih MČ in KS pa zgolj interventno. Območje ročnih čiščenj je razdeljeno na 13 rajonov, kar pomeni 13 stalno prisotnih čistilcev (Center, Melje, Lent, Gosposvetska, Tabor, Pobrežje). Čiščenja smo prilagajali varčevalnim ukrepom.

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

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

Redno vzdrževanje urbane opreme:

Snaga d.o.o. je izvajala vzdrževanje urbane opreme na javnih površinah, kot so koški za odpadke in koški za pasje iztrebke, klopi, igrala. Po potrebi in skladno z višino sredstev nabavljamo nove koše.

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

Opravlja se tudi pregledi igral na javnih otroških igriščih.

Redno vzdrževanje javnih sanitarij

MOM je financirala stroške za obratovanje javnih sanitarij (varovanje, čiščenje, manjša popravila, tekoči stroški) na naslednjih lokacijah: Magdalenski park, Trg revolucije, Vodnikov trg, Bobby, sanitariji v Mestnem parku. Skrbimo tudi za sanitarije za invalide. Sanitarij na Trgu revolucije ne obratuje, saj je nujno potrebna obnova objekta.

Ostale naloge:

Akcija »mesec čistoče« se izvajala predvsem v spomladanskem času.

Čiščenja javnih površin po prireditvah, kjer je stroške financirala občina, so se vršila po naslednjih prireditvah: Zlata lisica, Pustovanje, Parada maturantov, Festival Lent, V objemu Stare trte, Martinovanje, Novoletni sejem s Silvestrovanjem. V nekaterih primerih so organizatorji krili del stroškov.

Podjetje Snaga d.o.o. je čistila tudi grafito na javnih površinah in na urbani opremi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor je svoj del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja opravila, saj je že izdelana tehnična in ekonomska dokumentacija za kandidaturo na kohezijska sredstva, vloga pa je bila predana januarja 2008, v letu 2011 je končno prišlo do potrditve s strani Ministrstva za okolje in prostor., v letu 2012 je bila z javnim naročilom naročena dokumentacija PGD/PZI/PZR, v letu 2013 je bila dokumentacija izdelana in pričel se je postopek javnega naročila. V letu 2014 je bilo izvedeno javno naročilo za izvajalca gradbenih del na projektu Malečnik in Jelovec – Bresternica. Dela so se pričela v avgustu 2014 in bodo zaključena maja 2015.

Letni cilji podprograma

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

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

V okviru finančnih možnosti smo izvedli kar je bilo načrtovano. Izgradili oz. obnovili smo približno 700 metrov kanalizacijskega omrežja in dokončali ureditev črpališča fekalne kanalizacije Poljski, Grčarjevi, zgradili novo črpališče v Bezenškovi, sanirali razbremenilnika kolektorja Tabor RT-UKC, ureditev nepovratnih loput pri Šmirmaulu-iztok kolektor in iztok Melje ter ureditev protipoplavnih zapornic prečrpališča Melje.

151107 Dokumentacija in pripravljala dela

Na postavki je bilo planiranih 60.000 EUR, porabljenih pa 17.858 EUR. Postavka je realizirana 30%. Iz planiranih sredstev smo naročili izdelavo investicijske dokumentacije projekt kanalizacije ceste na Gaj v starem delu Bresternice – rekonstrukcija državne ceste, projekt za izgradnjo kanalizacije Ob Blažovnici, novelacija projekta zalednih vod

Bresternica, kanala dela Lackove v okviru protipoplavnih ukrepov, dela Ulice na Griču.
Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo
Vrednost projekta je bila 60.000 EUR, realizacija pa 17.858 EUR, ali 29.8 %.

151111 Priprava evropskih projektov – kanalizacija

V letu 2014 je bila podpisana pogodba za izgradnjo kolektorjev Malečnik in Jelovec – Bresternica v skupni vrednosti 781.440 EUR brez DDV. Ta se financira iz EU sredstev, sredstev R Slovenije in občinskega proračuna. Na postavki je bilo planiranih 648.359 EUR, porabljenih pa 322.026 EUR. Postavka je realizirana 49,7%. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-06-0027 – Varovanje vodnih virov - KANALIZACIJA
Višina planiranih sredstev je bila 648.359 EUR, realizacija pa 322.026 EUR oziroma 49,7 %.

151114 Intervencije

Na postavki je bilo planiranih 30.000 EUR, porabljenih pa 7.238 EUR. Postavka je realizirana 24%. Iz planiranih sredstev smo interventno sanirali več lokalnih udorov kanalizacijskih cevi in jaškov (Turnerjeva, ul. Kneza Koclja,...) zamenjali porošen kanal na Schreinerjevem trgu, Slovaški, Greenwiški, Ljubljanski...) sanirali priključke na desnobrežni kolektor (prelivanje ob visokih nivojih padavinske vode). Izvedli sancijo in čiščenje razbremenilnega kanala Stražunskega potoka po žledolomu februarja meseca. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-07-0103 Intervencije na kanalizaciji
Vrednost projekta je bila 30.000 EUR, realizacija pa 7.238 EUR, ali 24%.

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Na planski postavki namenjeni obnovi in gradnji kanalizacij v MO Maribor je bilo v letu 2014 planiranih 743.648 EUR, porabljenih pa 335.064 EUR. Postavka je realizirana 45 %. Izvajali smo novogradnje kanalizacijskega omrežja in to na naslednjih lokacijah: meteorna kanalizacija Lackove in Slekovčeve ulice, fekalni in meteorni kanal dela Šentiljske ceste, kanal Prekmurske ulice, sanacija kanala ul Pariške komune z oplaščenjem. Postavka je vezana na projekte:

NRP OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav in opreme
Vrednost projekta je bila prvotno planirana 568.172 EUR. S prerezporeditvijo 20.000 EUR na projekt OB070-14-0066 Izvedba pločnika ob Šentiljski je bila končna vrednost projekta 548.172 EUR, realizacija pa 288.788 EUR oziroma 52 %.

NRP OB070-06-0083 Ureditev kanalizacije Tezno - nadaljevanje
Vrednost projekta je bila 90.000 EUR, realizacija pa 26.276 EUR oziroma 29 %.

NRP OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice
Vrednost projekta je bila 85.476 EUR, realizacija pa 0 EUR oziroma 0 %.

NRP OB070-14-0066 Izvedba pločnika ob Šentiljski cesti

Pri pripravi proračuna še nismo imeli tega projekta , smo pa ga odprli tekom leta tako , da smo iz PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in projekta OB070-06-0078 Ureditev mestnih in zunajmestnih cest prerazporedili 183.000 EUR, iz PP 1511118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja in projekta OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme prerazporedili 20.000 EUR in iz PP 153201_Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in projekta Investicije v javno razsvetljavo prerazporedili 57.000 EUR, tako je skupna vrednost tega projekta na treh postavkah 260.000 EUR , realizacija na dan 31.12.2014 pa 243.195 EUR. Realizacija NRP na PP151118 - Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja je bila 20.000 EUR ali 100%.

151115 Gradnja in obnova kanalizacijskega objektov (črpališča, male ČČN)

Postavka je bila v letu 2014 namenjena izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM in to v funkcije varnostnega iztoka pred ČČN v primeru prekomernih količin dovedenih po glavnem kanalizacijskem zbiralniku. Vrednost postavke je bila 255.000 EUR, realizacija pa 26.194 EUR oziroma 13.1 %. Postavka je vezana na projekta:

NRP OB070-14-0002 Razbremenilni kanal pred ČČN

Vrednost celotnega projekta, to je povezava glavnega kolektorja z iztokom v reko Dravo je bila 200.000 EUR, realiziran pa je le del, ki poteka pod protipoplavnim nasipom pred ČČN, kar pomeni vrednost 26.194 EUR oziroma 13.1 %. Projekt se nadaljuje.

NRP OB070-14-0004 rekonstrukcija črpališča v Melju

Vrednost projekta je bila 55.000 EUR, realizacija pa 0 EUR Projekt se nadaljuje.

151119 Kanalizacija Limbuš

Postavka je bila v letu 2014 namenjena izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM v naselju ob Železnici v Limbušu. Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije bi se povečalo število uporabnikov ČČN Maribor in s tem racionaliziralo obremenitve ČČN. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš

Vrednost projekta je bila 614.733 EUR, realizacija pa 4187 EUR, to je 0,7 %, kar je bila posledica nepotrjenega 8. Programa in pomanjkanje finančnih sredstev v občinskem proračunu

152600 Storitvena pristojbina

V letu 2014 je bila poravnana obveza MOM do podjetja Nigrad za storitev pobiranja storitvene pristojbine. Sredstva so bila načrtovana v višini 450.000 EUR, realizirana pa v višini 389.391 EUR oz. 86,5 %.

152700 Odplačilo anuitet

Na postavki je bilo planiranih 40 EUR. Postavka je realizirana 100 %.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

Glavni program obsega stalne aktivnosti na področju zaščite obstoječih in bodočih vodnih virov, izvajanje potrebnih raziskav za nova zajetja, za pridobitev novih količin pitne vode

za zagotovitev normalnega razvoja Mestne občine Maribor, mesta in izven mestnih naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2014 je bil temeljni cilj nemoteno delovanje in razvoj na področju zmanjšanja onesnaževanja in v zagotovitvi nemotene tekočega delovanja sistema, kar je bilo v celoti doseženo.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja vodnih virov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Cilji so bili doseženi

151003 Zaščita in sanacija vodnih virov

Na postavki je bilo planirano 1.000 EUR. Porabe v letu 2014 ni bilo.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi, saj se kvaliteta prostoživečih živali izboljšuje, saj skrbimo za prehrano in postavljamo nove krmilnice za ptičke.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

Podprogram je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

- Vključevanje namena ohranjanja biotske raznovrstnosti prostoživečih živali v občinsko strategijo

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi, saj se kvaliteta prostoživečih živali izboljšuje, saj skrbimo za prehrano in postavljamo nove krmilnice za ptičke. Priskrbimo pa tudi hrano za ribe v ribnikih Mestnega parka.

Letni cilji podprograma

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

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

Razdelili smo vso nabavljeno hrano za ptičke in ribe.

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Planiranih je bilo 1.900 EUR, porabljenih pa 1.860 EUR. Postavka je bila realizirana 98%. Sredstva so vezana na letno pogodbo med MOM in podjetjem Snago, saj podjetje skrbi za nabavo hrane in izobešanje krmilnic za ptiče. Z nabavljeno hrano hranimo labode na reki Dravi in majhne ptice v parkih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov ter načrt razvojnih programov področij proračunske porabe, ki so podlaga za pripravo

občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbenih aktov in strokovnih podlag, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje načrtovanih prednostnih projektov MOM.

1602 (GPR) Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

V okviru zgoraj pristojnosti so se izvajale naloge priprav prostorskih aktov z vsemi fazami postopka, izdajale lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč, potrdila o namenski rabi za potrebe postopkov na DURS, potrdila o namenski rabi za razne presečne datume, opredelitve glede določevanja funkcionalnih zemljišč k večstanovanjskim objektom, pripravljali podatki o zemljiščih za gradnjo stavb za potrebe obračuna davka na nepremičnine, informirala javnost v zadevah urejanja prostora, pripravljale potrebne strokovne podlage in izvajale naloge, vezane na postopke izdajanja gradbenih dovoljenj (priglasitve občine kot stranke v postopku).

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

- kvalitetne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev, ki so usklajene z nosilci urejanja prostora in deli občine, na območju katerih so načrtovane,
- celoviti strateški in izvedbeni prostorski akti, ki omogočajo realizacijo naložb,
- poenoteni in racionalni postopki priprave in sprejema prostorskih aktov občine;
- izvajanje nalog v skladu z načeli stroke in ob upoštevanju predpisov;
- izvajanje nalog v zakonsko predvidenih rokih.

Zastavljeni cilji so bili zasledovani in realizirani.

16029003 (PPR) Prostorsko načrtovanje

Področje prostorskega načrtovanja je opredeljeno v Odloku o organiziranosti in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Maribor (MUV, št. 20/07 in spremembe). Prostorsko načrtovanje urejajo številni naslednji predpisi, predvsem Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. list RS, št. 33/2007 in spremembe); Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02 in spremembe); Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB-1; Ur. list RS, št. 102/04 in spremembe); Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list RS, št. 99/07); Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07); Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07). Na urejanje prostora oz. prostorsko načrtovanje vplivajo še drugi zakoni in podzakonski predpisi s področij voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike ipd.

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega dve glavni področji: pripravo prostorskih aktov ter izdajo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč, tudi v številnih specializiranih oblikah za potrebe posameznih naročnikov ter sodelovanje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj. Načrtuje se organizacija in priprava prostorskih aktov, usmerjanje njihove priprave; sodelovanje pri realizaciji javnih in vabljenih urbanističnih natečajev; priprava strokovnih podlag kot podlag za posamezne odločitve, sodelovanje v projektnih skupinah za pripravo aktov s področja varstva okolja ter informiranje vlagateljev in javnosti v zadevah urejanja prostora; priprava lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč, priprav podatkov za potrebe davka na nepremičnine in informiranje javnosti glede tega, sodelovanje v postopkih določanja funkcionalnih zemljišč k večstanovanjskim objektom, sodelovanje v imenu občine kot stranke v postopku v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na pristojni Upravni enoti.

Letni cilji za področje prostorskega načrtovanja so bili:

- izdelava podrobnejšega dela urbanističnega načrta mesta Maribor, izdelava strokovnih podlag za opredelitev enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev za območja izven območja urbanističnega načrta mesta Maribor, analiza prvih

mnenj nosilcev urejanja prostora, naročilo in izdelava poplavne študije Mestne občine Maribor, izdelava dopolnjenega osnutka OPN za potrebe izdelave okoljskega poročila ter naročilo in izdelava okoljskega poročila.;

- nadaljevanje priprave državnega prostorskega načrta za podaljšek zahodne/južne obvoznice do faze sprejema variante poteka ceste na Vladi RS;
- izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali sprememb veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, potrebnih za realizacijo investicijskih namer MOM oz. investitorjev.
- izdaja lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora v zakonsko opredeljenem roku;
- izpopolnjevanje sistema informiranja javnosti.

Zastavljeni cilji so bili v deloma realizirani, v delu ne. Nerealiziran je ostal cilj, vezan na pripravo dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (zamik zaradi usklajevanje z nosilci urejanja prostora) in posledično zato tudi nismo naročili okoljskega poročila. Državni prostorski načrt za zahodno obvoznico je zaradi negativnega mnenja Ministrstva za kmetijstvo od pomladi 2014 v mirovanju. Obseg del in nalog pa se je tekom leta povečal predvsem na račun urejanja evidenc s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS in zaradi urejanja pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim objektom.

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNE VRSTE IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

Za področje prostorskega načrtovanja je bilo v proračunu in s kasnejšimi prerazporeditvami za leto 2014 planiranih 334.017 EUR, realiziranih pa 184.306 EUR oz. 55,2 %. Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 119.956 EUR oz. 48,2 % načrtovanega zneska, za izvedbene prostorske akte je bilo porabljenih 60.198 EUR oz. 74,6 % načrtovanega zneska, za strokovne podlage 4.152 EUR oz. 98,9 % načrtovanega zneska.

155000 Strateški prostorski akti

S postavke strateški prostorski akti se je financiral postopek priprave OPN. Dela so se nadaljevala s pripravo izvedbenega dela urbanističnega načrta, stališč do pobud posameznih občanov, pripravo strokovnih podlag za opredelitev enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev za območja izven območja urbanističnega načrta mesta Maribor ter pripravo dopolnjenega osnutka prostorskega akta za potrebe naročanja okoljskega poročila. Skozi celotno leto so potekala tudi usklajevanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora glede na izdana prva mnenja. Prav zaradi dolgotrajnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora, s katerimi je potrebno nekatere ključne stvari (obseg zemljišč, ki se jim spreminja namenska raba, koncept razvoja poselitve, izdelava posebnih strokovnih podlag...) dogovoriti pred nadaljevanjem postopka, v začetku leta načrtovane naloge niso bile izvedene v celoti, kar je razvidno tudi v manjši realizaciji od načrtovane.

155100 Izvedbeni prostorski akti

Postavka izvedbeni prostorski akti je bila realizirana v večji meri, ne pa v celoti. Niso bila namreč realizirana plačila posameznih faz priprave dveh izvedbenih aktov – priprave OPPN za preoblikovanje križišča Titova – Pobreška vključno s posameznimi fazami izdelave okoljskega poročila za ta projekt, saj je bilo v času javne razgrnitve s strani svetnikov zahtevana proučitev in oblikovanje skupnega stališča glede gradiva tudi na Urbanistični komisiji MOM. Prav tako je bilo v začetku leta zaradi naročila novega akta – OPPN za poslovno cono Tezno v okviru proračuna predvideno več sredstev, pogodba pa je bila podpisana za nižji znesek od načrtovanega. Priprava akta se je realizirala delno, na proračunski postavki pa smo morali zagotoviti sredstva za izvedbo javnega naročila v celotnem ocenjenem znesku.

155200 Strokovne podlage

Proračunska postavka strokovne podlage je bila po prerazporeditvi dela sredstev v novembru 2014 v realizirana skoraj v celoti.

Na proračunski postavki EPK – natečaji v letu 2014 ni bilo načrtovanih nobenih odhodkov.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Dolgoročni cilji prostorskega načrtovanja, t.j. zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, priprava celovitih prostorskih aktov kot podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor ter sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja, so bili v letu 2014 realizirani v okviru pripravljenih in uveljavljenih prostorskih aktov. Pri posameznih pobudah se preverja predvsem njihovo skladnost s hierarhično nadrejenim prostorskim planskim aktom kot tudi predlagane vsebinske in oblikovne rešitve. Usklajenost s posameznimi področji je dosežena z vključitvijo nosilcev urejanja prostora v postopek, sprejemljivost za lokalno okolje pa z vključevanjem in soglasjem mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega dve glavni področji: pripravo prostorskih aktov in izdajo potrdil iz uradnih evidenc (lokacijska informacija, potrdilo o namenski rabi, posebna potrdila o namenski rabi), ki pa so se v letu 2013 in tudi 2014 razširila predvsem s pripravo podatkov za potrebe izvajanja davka na nepremičnine, sodelovanja v postopkih urejanja nepremičnin (funkcionalne površine) ter na aktivno sodelovanje sektorja v številnih združenjih (SOS, ZMOS) in projektnih skupinah za prenovu prostorske in gradbene zakonodaje. V skladu z zakonom o graditvi objektov ima občina pravico priglasiti se kot stranka v postopku izdaje gradbenih dovoljenj. Skladno z naborom nalog so javni uslužbenci v Sektorju za urejanje prostora organizirali pripravo prostorskih aktov, usmerjali njihovo pripravo in vodili postopek sprejemanja s poudarkom na pripravi občinskega prostorskega načrta, v okviru katerega so oblikovala tudi samostojna gradiva; pripravljali so podlage za natečaje, sodelovali v projektnih skupinah za prenovu zakonodaje ter dodatno za pripravo aktov s področja varstva okolja (kakovost zraka), pripravljali podatke o zemljiščih za gradnjo stavb (terensko delo) ter informirali vlagatelje in javnost v zadevah urejanja prostora; pripravljali so lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč ter v imenu občine kot stranke v postopku, sodelovali v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na pristojni upravni enoti.

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

V letu 2014 so investitorji podali 33 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov, ki so bile deloma potrjene, deloma zavrnjene. Njihovo število se je glede na pretekla leta nekoliko povečalo. Pobude se v večji meri nanašajo na manjše spremembe in dopolnitve že veljavnih aktov oz. na pripravo novih izvedbenih prostorskih aktov za manjše in manj kompleksne ureditve. V letu 2014 smo pripravili in uskladili 10 sklepov o začetku priprave prostorskih aktov, en sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa ter dva sklepa o preklicu sklepov o pričetku postopka. Sprejeti sklepi so se v večji meri nanašali na akte, ki jih financirajo investitorji.

V sodelovanju z mestnimi četrtmi smo izvedli 8 javnih razgrnitev in javnih obravnav prostorskih aktov, V času javne razgrnitve smo zainteresirani javnosti predstavljali

razgrnjene prostorske akte in jim podajali potrebne informacije. Zbirali in evidentirali smo pripombe in predloge iz javnih obravnav ter sodelovali z načrtovalci pri oblikovanju stališč do pripomb k javno razgrnjenim aktom. Prav tako smo sodelovali na zboru krajanov ter javni tribuni. Organizirali in izvedli smo tri sestanke Urbanistične komisije Mestne občine Maribor.

Sektor za urejanje prostora je skupaj s prostorskimi načrtovalci za sprejem na mestnem svetu pripravil 7 prostorskih aktov ali njihovih sprememb in dopolnitev, kar je za polovico manj kakor v letu 2013. Je pa na nivoju iz leta 2013 ostalo število tehničnih popravkov in nekoliko manjše število sprejetih obveznih razlag, kar na eni strani kaže na starost osnovnih aktov in potrebo po njihovi uskladitvi z novo zakonodajo, na drugi pa na zelo ozko birokratsko razumevanje le teh s strani odločevalcev v postopkih izdajanja gradbenih dovoljenj. Tako smo pripravili deset tehničnih popravkov in eno obvezno razlago prostorskega akta.

Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 82 novih pobud za spremembo namenske rabe oz. ažuriranje planskih aktov. Opažamo, da se je od časa pripravljanih aktivnosti za uvedbo davka povečalo število pobudnikov, ki želijo vrniti stavbna zemljišča v primarno rabo. Tem vlagateljem smo izdali informacije o predvideni obravnavi teh zadev, t.j. o glavnih kriterijih za presojo in o rokih za pripravo akta (OPN). Hkrati so se v okviru postopka priprave občinskega prostorskega akta vse prejete vloge obravnavale po kriterijih in so se do posameznih pobud zavzela stališča, ki jih morajo še potrditi nosilci urejanja prostora.

V letu 2014 smo prejeli 549 vlog za lokacijske informacije (kar je približno 20 % vlog več kot v letu 2013) in 3240 vlog za potrdila o namenski rabi (cca. 600 vlog več kot v letu 2013) oz. skupaj 3789 vlog, kar je več kot v preteklih let. Pri tem pa je potrebno poudariti, da približno 15 % vlog za izdajo potrdil o namenski rabi predstavljajo vloge s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za pretekla obdobja, ki se praviloma nanašajo na večje število zemljiških parcel (med 30 in 800), kar seveda pomeni večjo kompleksnost in daljše časovno reševanje vloge. Rešene so bile vse prejete vloge. Zakonsko določen rok izdaje v 15 dneh smo izpolnili v večini primerov.

V letu 2014 smo prejeli 309 obvestil Upravne enote Maribor za priglasitev udeležbe Mestne občine Maribor kot stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na območju Mestne občine Maribor, kar je nekoliko manj kot v preteklih let. Glede na vsebino se povečuje število vlog za gradnjo nezahtevnih objektov, zmanjšuje pa število vlog za manj zahtevne in zahtevne objekte.

V letu 2014 se je v okviru Sektorja za urejanje prostora zaradi upokojitve število zaposlenih zmanjšalo za 2, obseg del in nalog pa se je (tudi brez upoštevanja potrebe po prerazporeditvi dela za upokojeni sodelavki) močno povečal.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja

- Trajnostna raba naravnih virov - podtalnice
- Zagotoviti evropske komunalne standarde na območju celotne Mestne občine Maribor

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tudi v letu 2014 je bil temeljni cilj delovanja zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotoviti nemoteno, tekoče delovanje sistema za oskrbo s pitno vodo, pogrebne dejavnosti z urejanjem pokopališč, komunalnih objektov za rekreacijo itd, kar je bilo doseženo.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

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

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

Ocenjujemo, da je s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbljeno že več kot 98 % prebivalcev Mestne občine Maribor (ca 110.000 prebivalcev) in se iz lokalnih vodnih virov oskrbujejo le posamezna naselja oziroma zaselki na višinskem področju mestne občine (na delu Pohorja in na delu Kozjaka).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu pred požarom
- Uredba o oskrbi s pitno vodo
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotoviti optimalno oskrbo s pitno vodo v mestu in primestnih aglomeracijah tako po kvaliteti kot kvantiteti pitne vode,
- Zagotoviti na celotnem območju občine komunalni standard po merilih EU, s čemer se zagotovi ustrezna zdravstvena varnost prebivalstva in prijaznejši odnos do okolja

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sredstvi najemnine se je uspešno izvajala zamenjava dotrajanih ali neustreznih cevovodov obstoječe vodovodne mreže in nadaljevala širitev vodovodne infrastrukture. S tem se zmanjšujejo vodovodne izgube, poraba električne energije pri črpanju podtalnice in stroški vzdrževanja celotnega sistema

Letni cilji podprograma

- Zamenjati po programu zamenjav obstoječe neustrezne in dotrajane cevovode s čemer dosežemo zmanjšanje vodnih izgub v omrežju, kar predstavlja sočasno zmanjšanje porabe vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode,
- Širitev javne vodovodne infrastrukture v naselja, kjer javna preskrba s pitno vodo še ni urejena,
- Zagotavljati varnost in neoporečnost vodnih virov in izvajati racionalno izrabo zalog vodnih virov.

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

V letu 2014 smo izgradili 4.750 m vodovodnega omrežja (proračunska sredstva – najemnina) od tega je bilo 991 m novogradenj in 3.759 m zamenjav neustreznih cevovodov. Znatna sredstva so financirana v investicijsko vzdrževanje vodnjakov - črpališč, v vzdrževanje črpalnih postaj in rezervoarjev ter v vzdrževanje in posodobitev vodarne na Vrbanškem platoju.

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Na postavki je bilo planirano 1.340.754 EUR. S prerazporeditvijo 102.980 EUR iz postavke PP 151014 Vodovodni sistem Jelovec – Srednje je bila končna vrednost postavke 1.443.734 EUR, porabljenih pa 1.233.202 EUR kar predstavlja 85 % realizacijo. Postavka je vezana na razvojne projekte:

NRP OB070- 07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

Na projektu je bilo planiranih 1.125.754 vendar smo s prerazporeditvijo prerazporeditvijo 102.980 EUR iz postavke PP 151014 Vodovodni sistem Jelovec – Srednje in znižanjem vrednosti NRP OB070-13-0149 Ureditev vodov. Sistema Jelovec-Srednje povečali vrednost projekta na 1.228.734 EUR, porabljenih pa 998.714 EUR kar predstavlja 81 % realizacijo. Realizacija je manjša zaradi tega, ker bodo posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja dokončana in poplačana v I. 2015, pa tudi nekateri izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt.

Izvedena so bila investicijska vzdrževanja in investicije v vodovodne objekte kot so črpalni vodnjaki, črpalne postaje, vodohrani in vodarna na Vrbanškem platoju. Izvedla se je sanacija betonskih sten v rezervoarju pri Begovi ulici v Pekrah in zamenjana je elektroomarica, v črpalni postaji Betnava je sanirana od žleda poškodovana streha, montirana dezinfekcijska naprava, zamenjan merilec pretoka, urejen mehki zagon črpalke s frekvenčnim pretvornikom za črpalke III in IV, v rezervoarju ob Bezjakovi ulici pri domu obrambne vzgoje v Pekrah so sanirane betonske stene in hidroizolacija, na Vrbanškem platoju je saniran del strehe na vodarni, zamenjan merilec pretoka v vodarni, zamenjan merilec pretoka v vodnjaku XI, urejen frekvenčni pretvornik v vodnjaku IX, zamenjan elektromotor črpalke vodnjaka XII, v centru vodenja črpališča je posodobljena računalniška oprema za vodenje sistema črpališč in urejena klimatizacija, za daljinsko vodenje je urejena simplex telemetrična mreža, zamenjano je deset analognih radijskih postaj, posodobljen je radijski repetitor na Žavcarjevem vrhu, v črpalni postaji Rožna dolina je urejen mehki zagon črpalke, pri rezervoarju za Kalvarijo je preurejena elektroomarica, sanirana dostopna pot in del zaščitne ograje.

Naročena je bila raziskava pitne vode v okviru projekta MURMAN, uredile so se označbe nahajališč vodnih virov oziroma črpališč, pridobljena je bila študija vpliva vodovodnega sistema Jelovec – Srednje na okolje in študija vpliva hrupa črpalne postaje Jelovec na okolje.

Izvedle so se zamenjave dotrajanih ali funkcionalno neustreznih uličnih cevovodov v Gačnikovi ulici, v Knifičevi ulici, v Ronkovi ulici, v Rozmanovi ulici, v Glinškovi ulici, na delu Trubarjeve ulice za Kalvarijo, na delu Ulice pariške komune od Betnavske ceste do Gorkega ulice in na delu od Framske ulice do Titove ceste, v Hrenovi ulici, v Modrinjakovi ulici, na delu Celjske ulice in Frankolovske ulice. Izvedle so se redukcije na vodovodnem omrežju v Razvanju in na Studencih.

NRP OB070-11-0075 I. faza magistralnega vodovoda

V Razvanju se je v l. 2014 zaključila gradnja I. faze magistralnega cevovoda Maribor - Sp. Hoče - Pivola. Konkretno se je dokončal 250 m³ vodni rezervoar z integriranim črpališčem, ki je bil priključen na električno energijo in zaključena so bila vsa ostala instalacijska dela vključno z daljinskim vodenjem in objekt preizkušen na vodotesnost. Načrtovana je bila poraba 35.000 EUR, dejanska poraba pa je znašala 40.568 EUR. Objekt bo predan v funkcijo po izvedenem tehničnem pregledu spomladi 2015.

NRP OB070-13-0011 Prečrpališče vodovoda pri Tekolu

Za izvedbo predvidenih del v l. 2014 je bilo v proračunu planiranih 180.000 EUR. Objekt je bil zgrajen do novembra 2014 za kar je bilo porabljeno 176.484 EUR. Objekt bo predan v funkcijo po izvedenem tehničnem pregledu spomladi 2015.

151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

Na postavki je bilo prvotno planirano 20.000 EUR, vendar je bilo na predlog Mariborskega vodovoda na to postavko preneseno 10.000 EUR iz postavke 151014 Vodovodni sistem Jelovec – Srednje. Dejanska realizacija pa je samo 7.468 EUR oz. 25 %. Projekt je vezan:

NRP OB 070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov

Za izvajanje vzdrževanja hidrantov na javni vodovodni mreži je bilo v l. 2014 planirano 30.000 EUR. Mariborski vodovod ni pravočasno pripravil pogodbe za izvajanje teh del in je dostavil le račun v vnesku 7.468 EUR.

151013 Vodovodni sistem Jelovec – Srednje

Na postavki je bilo planiranih 514.901 EUR. Namenska sredstva, ki so bila planirana na postavki smo prenesli na PP 151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v višini 102.980 EUR in na PP 151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja v višini 10.000 EUR, saj do realizacije projekta ni prišlo ker ni bilo zagotovljenih nepovratnih sredstev s strani države. Realizacije je tako bila samo v višini 3.460 EUR oz. 1%

NRP OB 070-13-0149 Ureditev vodovodnega sistema Jelovec – Srednje, južni del.

Za izvedbo projekta je bilo v proračunu predvideno 401.921 EUR, od tega lastna sredstva v višini 30.046 EUR in nepovratna sredstva iz državnega proračuna v znesku 371.875 EUR.

Do realizacije projekta ni prišlo, ker ni bilo zagotovljenih nepovratnih sredstev zaradi pritožbe krajana Jelovca proti izdanemu gradbenemu dovoljenju.

Za dokumentacijo pa je bilo plačanih 3.460 EUR.

151007 Priprava evropskih projektov – vodovod

Projekt je namenjen izgradnji manjkajočega vodovodnega sistema na območju MO Maribor, Ruše, Selnica, Miklavž in Hoče. Namen je dokončanje transportnega vodovodnega prstana in zagotavljanje novih vodnih virov za kvalitetno in kvantitetno zagotavljanje visokih standardov. Sodelovali smo v projektu SV Slovenije – Slov. gorice na delu poteka trase skozi MOM . Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-07-0052 – varovanje vodnih virov – VODOVOD
Planiranih sredstev v letu 2014 je bilo 40.000 EUR vendar v letu 2014 ni bilo realizacije , ker pristojno ministrstvo še ni pripravilo in podpisalo OP ROPI za obdobje 2014 – 2020 z EU. Realizacija je bila 0%.

151015 Subvencija

Na postavki je bilo planirano 80.000 EUR, vendar smo vsa sredstva prerazporedili na PP 511101 Redno vzdrževanje javnih prometnih površin.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Na postavki 163601 Poravnava nerešenih odškodnin smo načrtovali 10.000 EUR, realizirali pa 2.082 EUR, kar je 20,8 % načrtovanih. Poravnali smo regresni zahtevek zavarovalnice za povzročeno škodo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Vzdrževanje poteka po planu.

Letni cilji podprograma

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

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

Cilji so doseženi, saj se izvajajo dejavnosti po letnih planih.

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

V letu 2014 je bilo na proračunski postavki planiranih 76.134 EUR, porabljenih pa 15.518 EUR in s tem dosežena 20% realizacija. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja Maribor d.d. na pokopališču Dobrava in Pobrežje (nadaljevanje izgradnje žarnega zidu na pokopališču Pobrežje, nabava in zasaditev cipres na pokopališču Dobrava okrog komunalnih otočkov in začetek izvajanja ureditve platoja na pokopališču Dobrava). Neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070 07 0060 - Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Sredstva so bila načrtovana v višini 76.134 EUR. Porabljenih je bilo 15.518 EUR, kar predstavlja 20% načrtovanih sredstev.

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

Sredstva so bila načrtovana v višini 28.000 EUR, s prerazporeditvijo smo postavko zvišali na 35.000 EUR. Prerazporeditev se je opravila s prenosom iz proračunske postavke 511302 Novoletna krasitev, znesek v višini 7.000 EUR pa nam je proti koncu leta nakazalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na podlagi Dogovora o urejanju vojnih grobišč. Proračunska postavka je bila 100% realizirana.

Sredstva so vezana na pogodbo med Pogrebnim podjetjem in MOM. Iz tega naslova financiramo vzdrževanje zelenic in nasadov ob pokopališču Dobrava ter ob spomeniku vojaškega pokopališča borcev NOV na pokopališču Pobrežje in spomenika pobitim 9.5.1945 na pokopališču Dobrava. V letu 2014 pa smo vzdrževali tudi vojna grobišča na območju pokopališč Dobrava in Pobrežje.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o cestah
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Pravilniki lokalne skupnosti za to področje

Dolgoročni cilji podprograma

- Ohranjanje nivoja vzdrževanja omenjenih površin in objektov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Objekte za rekreacijo smo vzdrževali po predvidenem programu.

Letni cilji podprograma

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

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

Vzdrževanje zelenih površin smo uspeli zadržati na pričakovanem nivoju.

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

Na proračunski postavki je bilo zagotovljenih 178.000 EUR, porabili pa smo 110.761 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 62,2 %. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB 070 06 0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Vrednost projekta je bila po veljavnem proračunu 178.000 EUR, realizacija pa 110.761 EUR oziroma 62,2 %. Sredstva so bila namenjena in porabljena za dobavo in postavitve dotrajane in manjkajoče urbane opreme na različnih lokacijah po Mestni občini Maribor, prav tako je bila obnovljena fontana na Mladinski ulici. Izvedena je bila zasaditev grmovnic na Ulici Pariške komune in Ljubljanski ulici. Na reznih lokacijah po Mestni občini Maribor smo opravili nadomestno zasaditev grmovnic v koritih, ki so bila dotrajana ali je zasaditev od vplivov vandalizma propadla. Na področju vzdrževanja otroških igrišč smo uredili peščene podlage v Mestnem parku, Trgu Borisa Kidriča ter na otroškem igrišču na

Slovenski ulici za zagotavljanje večje varnosti otroških igrišč. Opravljena so bila tudi manjša investicijsko vzdrževalna dela na vodometu Limbuš, potrebna za zagon vodometu.

Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na postavki je bilo za projekt planiranih 178.000 EUR, Planirana sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 110.761 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 62,2 %. Projekt se nadaljuje.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Za redno vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme je bilo po sprejetem proračunu planiranih 843.075 EUR. Zaradi neugodnih vremenskih razmer smo morali povečati obseg vzdrževanja zato smo na iz postavke PP 511302 - Novoletna krasitev mesta prenesli 15.000 EUR iz postavke PP 742011 - Mestna hranilnica prenesli 50.000 EUR iz postavke 511001 - Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah prenesli 21.248 EUR in iz postavke 151611 - Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat prenesli 60.000 EUR. Skupno je bilo tako predvidenih 989.323 EUR, od tega je bilo realiziranih 964.547 EUR, kar predstavlja 97,5 % realizacijo. Na javnih zelenih površinah je podjetje Nigrad d.d. (po koncesijski pogodbi) ter podjetje Snaga d.o.o. opravljalo dela v skladu s potrjenim letnim planom. Dela so obsegala vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, veliko se je delalo na pomladitvi grmovnih sklopov.

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

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

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

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

Za redne sezonske zasaditve rož v spomladanskem in jesenskem času smo nabavili begonije oz. mačehe za zasaditve na vnaprej določenih lokacijah in zagotovili zasaditev cvetja na Starem mostu. Pričeli smo s procesom dognojevanja mladih in na novo zasajenih dreves na različnih lokacijah na območju MOM. Poskrbeli za redno obrezovanje in vzdrževanje stare trte na Lentu. Poskrbeli za celoletno arboristično svetovanje za leto 2014.

511208 Odškodnina Florina

Na proračunski postavki 511208 Odškodnina Florina, smo s prerazporeditvijo zneska v višini 20.000 EUR iz PP 132000 Splošna proračunska rezervacija, poravnali prvi obrok Florini.

Mestna občina Maribor je dne 30.6.2014 sklenila sodno poravnavo s Florino d.d., po kateri je morala poravnati prvi obrok v višini 20.000 EUR do 31.7.2014. Naslednji obrok v višini

220.000 EUR mora poravnati v letu 2015 in zadnji obrok v višini 180.000 EUR v letu 2016. Za ta namen smo v letu 2014 odprli novo proračunsko postavko PP 511208 Odškodnina Florina.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- protokolom MOM

Dolgoročni cilji podprograma

- Ohranjanje nivoja okrasitve mesta po programu in prioriteti ulic v skladu s protokolom MOM

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

153006 Krasitev mesta ob praznikih

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 16.000 EUR, porabljenih pa 15.999 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo. Sredstva iz te postavke so vezana na pogodbo med podjetjem Snago in MOM, podjetje namreč skrbi za izobešanje zastav ob praznikih, pranje zastav in nabavo potrebnega materiala.

511302 Novoletna krasitev mesta

V letu 2014 je bilo na proračunski postavki planirano 152.000 EUR. S prerazporeditvijo smo s postavke prenesli 7.000 EUR na proračunsko postavko 511200 (Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj) in 15.000 EUR na proračunsko postavko 511207 (Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme). Končna vrednost postavke je bila 130.000 EUR. Dosežena je bila 57% realizacija, oz. 74.494 EUR. Sredstva iz postavke se porabljajo v zadnjih mesecih tekočega leta in kot predobremenitev prihodnjega

proračunskega leta, zato zelo hitro pride do spremembe in odstopanja od plana. V sezoni 2014/15 je bil novoletni program po obsegu enak kot v prejšnji sezoni. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB 070 11 0061 Novoletna krasitev

Na projektu je bilo planiranih 47.000 EUR, realizacija pa je bila 1.420 EUR oz. 3%.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja izgradnjo in urejanje javnih sanitarij v MOM.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotoviti zadostno število javnih sanitarij na celotnem območju MOM.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Število javnih sanitarij je zadostno v centralnem delu MOM, primanjkuje pa jih pa na obrobju mesta. Sanitarije so že dotrajane in so potrebne obnove. Mestna občina Maribor potrebuje tudi sanitarije, ki bodo namenjeni invalidom.

Letni cilji podprograma

- Sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi

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

Cilji niso doseženi saj nam v tem letu ni uspelo obnoviti stranišča po Glavnim mostom.

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

V letu 2014 je bilo na proračunski postavki planiranih 23.750 EUR in porabljenih 758 EUR. Dosežena je bila 3% realizacija.

NRP OB 070 07 0057 Javna stranišča

Vrednost projekta je bila 23.750 EUR, realizacija pa 758 EUR oziroma 3%. MOM je za ta znesek naročila zaprtje enega prostora v objektu javnega sanitarija v Mestnem parku pri javnem otroškem igrišču. Sredstva so bila še namenjena popravilu vhoda v sanitarij na Vodnikovem trgu in delno sanaciji zaprtega javnega sanitarija na Trgu revolucije, kar pa bo plan v letu 2015.

1606 Upravljanje iz razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

V letu 2014 je bilo na proračunski postavki planiranih 466.500 EUR, realizacije pa je bila 1.800 EUR.

NRP OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba

Projekt je namenjen ureditvi kanalizacije v Kamniški grabi v dolžini 390 m z sočasno rekonstrukcijo ceste in zamenjavo vodovodnega cevovoda. Za izvedbo je bilo planirano 401.921 EUR. Predviden je bil javni razpis koncem leta 2014 in izvedba projekta v prvi

polovici I. 2015. Razpis v letu 2014 ni bil izveden zaradi finančnih težav MOM – izvedba se prenese v I. 2015. Porabljeno je bilo 1.800 EUR za investicijski program

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Na postavki 163601 Poravnava nerešenih odškodnin smo načrtovali 10.000 EUR, realizirali pa 2.082 EUR, kar je 20,8 % načrtovanih. Poravnali smo regresni zahtevek zavarovalnice za povzročeno škodo.

163602 Priprava zemljišč

Na postavki 163602 Priprava zemljišč smo načrtovali 230.000 EUR, realizirali pa 131.004 EUR, kar je 57,0 % načrtovanih.

V letu 2014 smo poravnali zadnjo situacijo za zgrajeno cesto »B« s celotno komunalno opremo v skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu za del območja PPE St 9-S – območje med Dravograjsko cesto, podaljškom Ceste proletarskih brigad, razpršeno gradnjo ob Studenški ulici in predvideno cesto »B« ter stanovanjsko zazidavo ob Jenkovi ulici (MUV; št. 12/2005, 24/2011). Gradbena dela so bila zaključena v letu 2013.

Izvedli smo rušitev stanovanjske hiše na območju bodoče ceste Ledina v Razvanju.

Dokončali smo program opremljanja stavbnih zemljišč za celotno območje Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-12-0009 Cesta »B« s komunalno opremo

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno

Na postavki 164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno smo načrtovali za 150.000 EUR odhodkov. Realizacija je bila v višini 4.677 EUR, kar je 3,1 % načrtovanih.

V letu 2014 smo utrdili cesto S-J-3 v proizvodni coni Te 5 Tezno. Za cesto S-J-3 smo izvedli geodetsko parcelacijo v severnem delu zemljišč. Izvedli smo oceno vrednosti zemljišč na območju poslovne cone.

Ker je za območje poslovne cone Te 5 Tezno v izdelavi nov občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) in glede na to, da so bile investicije v jeseni 2014 zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev ustavljene, na območju poslovne cone nismo nadaljevali s projekti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0123 Program opremljanja SZ Proizvodna cona Te 5 Tezno

861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

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

V letu 2014 smo načrtovali v proračunu dovoljeno porabo teh sredstev v višini 760.000 EUR, realizirali pa 701.480 EUR, kar je 92,3 % načrtovanih. Najpomembnejši stroški na tej postavki so bili stroški vodenja in posodabljanja evidenc NUSZ, stroški vodenja in posodabljanja registra nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, stroški plač in drugi stroški dela, stroški nabave in tekočega vzdrževanja računalniške strojne in programske opreme, stroški pridobivanja podatkovnih virov in podlag, potrebnih za redno delovanje podjetja, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, stroški porabe plina, električne energije in poraba goriva, drugi obratovalni stroški, stroški izobraževanja in strokovne literature, stroški poštnih in telefonskih storitev, stroški najema poslovnih prostorov, stroški zavarovalnih premij, stroški plačilnega prometa ter drugi.

16069002 Nakupi zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč

V letu 2014 smo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne opreme ter stroške, povezane s postopki nakupov, v proračunu načrtovali 1.150.000 EUR finančnih sredstev, porabili pa smo jih 475.566 EUR oz. 41,4 % načrtovanih. Realizacija je nižja zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev v letu 2014.

V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2014 so navedene parcele, ki smo jih pridobili.

Poleg stroškov samega nakupa zemljišč, smo iz te postavke pokrivali stroške povezane z vzdrževanjem nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, kot so košnja trave, podiranje/odstranjevanje nevarnih dreves, čiščenje divjih odlagališč odpadkov na podlagi inšpekcijskih odločb ter stroške, povezane s samim prometom z zemljišči, kot so stroški geodetskih odmer, stroški ocene vrednosti zemljišč – cenitvena poročila, stroški notarskih storitev, stroški sodnih taks, stroški objav javnih razpisov v Uradnem listu in drugi stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 Nakup zemljišč

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

V letu 2014 smo načrtovali 100.000 EUR za nakupe zemljišč na katerih ima Mestna občina Maribor zakonito predkupno pravico. Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. uveljavljala predkupno pravico na tistih nepremičninah, ki so navedene v Odloku o predkupni pravici Mestne občine Maribor in so strateško pomembne za Mestno občino Maribor na področju komunalnega opremljanja in bodočih gradbenih parcel. V letu 2014 tovrstnih parcel ni bilo, saj so bile cene zemljišč bistveno previsoke in lokacije niso bile strateško pomembne za razvoj Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 Nakup zemljišč

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Ohranjanje dejavnosti akvarija terarija

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi itd.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

- Izboljšanje nivoja delovanja akvarija

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Postopno bomo z izgradnjo izboljšali nivo delovanja akvarija.

Letni cilji podprograma

- pričeti z izvedbo projekta izgradnje novega Akvarija – terarija

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

Zagotovljeno je bilo normalno obratovanje Akvarija – terarija skozi vso leto 2014, z izgradnjo novega objekta pa še nismo pričeli.

511206 Akvarij-terarij – sofinanciranje dejavnosti

Po veljavnem proračunu je bilo predvidenih 146.000 EUR, porabljenih pa 102.857 EUR, kar predstavlja 70,5 % realizacijo. Realizacija je nižja ker nekatera plačila zapadejo v leto 2015 zaradi prepoznega prejetja računov za opravljene storitve v letu 2014.

153009 Akvarij-terarij - investicije in investicijsko vzdrževanje

Na proračunski postavki je bilo planiranih 45.500 EUR. Do dokončnega sporazuma o podelitvi stavbne pravice za ureditev parkirnih mest v namene akvarij terarija se ne more zaključiti izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. MOM je nameravala priskrbeti služnost za parkirišče, vendar se aktivnost ni izvedla. Del sredstev je bil namenjen za sanacijo obstoječega objekta akvarij terarij. Realizacije je bila 17.179 EUR ali 42%. Postavka je vezana na dva projekta:

NRP OB 070 11 0062 Akvarij-terarij

Na projektu je bilo planiranih 500 EUR za pripravo služnosti, vendar se sredstva niso porabila. Realizacija je bila 0%

NRP OB 070 07 0058 Obnova objekta Akvarij-terarij

Na projektu je bilo planiranih 40.000 EUR in porabljenih 17.179 EUR, kar predstavlja 42% realizacijo. Sredstva so se porabila za naročilo popravila ogrevanja v objektu in interventni posnetek kanalizacije ter zazidavo jaška za preprečitev poplav v objektu, plačilo pogodbenih obveznosti za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za Akvarij – terarij.

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	3.700.987	5.011.860	5.104.466	3.815.693	76,1	74,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	801.288	1.503.300	1.333.310	502.473	33,4	37,7
0403	Druge skupne administrativne službe	801.288	1.503.300	1.333.310	502.473	33,4	37,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>801.288</i>	<i>1.503.300</i>	<i>1.333.310</i>	<i>502.473</i>	<i>33,4</i>	<i>37,7</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>186.922</i>	<i>322.800</i>	<i>322.800</i>	<i>204.849</i>	<i>63,5</i>	<i>63,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.140	8.500	8.500	7.127	83,9	83,9
4021	Posebni material in storitve	7.986	17.000	17.000	7.913	46,6	46,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	341	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	42.079	60.300	60.300	56.311	93,4	93,4
4029	Drugi operativni odhodki	10.157	12.000	12.000	17	0,1	0,1
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	421	0	0	3.292	---	---
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	100.000	100.000	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.100	0	0	6.213	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.393	123.000	123.000	120.165	97,7	97,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	305	0	0	3.811	---	---
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>379.346</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>297.205</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.480	54.600	54.600	58.707	107,5	107,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73.066	72.900	72.900	56.891	78,0	78,0
4025	Tekoče vzdrževanje	81.168	73.500	73.500	57.347	78,0	78,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	1	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	20.272	19.000	19.000	33.988	178,9	178,9
4202	Nakup opreme	0	0	0	21	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.361	160.000	160.000	89.139	55,7	55,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.110	---	---
<i>521200</i>	<i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>234.588</i>	<i>800.000</i>	<i>630.010</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4027	Kazni in odškodnine	234.588	800.000	630.010	0	0,0	0,0
<i>521400</i>	<i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>432</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>419</i>	<i>83,8</i>	<i>83,8</i>
4029	Drugi operativni odhodki	432	500	500	419	83,8	83,8

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	92.024	95.000	145.000	117.716	123,9	81,2
0603	Dejavnost občinske uprave	92.024	95.000	145.000	117.716	123,9	81,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	92.024	95.000	145.000	117.716	123,9	81,2
911016	Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	92.024	95.000	145.000	117.716	123,9	81,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.470	200	200	7.814	---	---
4021	Posebni material in storitve	960	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	543	108,7	108,7
4025	Tekoče vzdrževanje	12.434	15.300	15.300	6.048	39,5	39,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	1.131	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.951	76.000	122.000	94.030	123,7	77,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.208	2.000	6.000	8.151	407,5	135,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	301.070	442.700	467.310	417.354	94,3	89,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	301.070	442.700	467.310	417.354	94,3	89,3
10039001	Povečanje zaposljivosti	301.070	442.700	467.310	417.354	94,3	89,3
331000	Javna dela - gospodarstvo	1.389	21.400	21.400	15.665	73,2	73,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.389	17.700	17.700	12.471	70,5	70,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.700	3.700	3.194	86,3	86,3
331100	Javna dela-socialno podjetništvo	0	100.000	96.115	51.918	51,9	54,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100.000	96.115	51.918	51,9	54,0
721000	Vzpodbijanje zaposlovanja	215.681	211.900	215.760	215.737	101,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	141	200	175	153	76,3	87,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	215.540	211.700	215.584	215.584	101,8	100,0
721006	Center za razvoj in usposabljanje človeških virov	60.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
721013	Fundacija Prizma	24.000	69.400	94.035	94.035	135,5	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.000	69.400	94.035	94.035	135,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	121.653	189.300	191.921	159.951	84,5	83,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	86.321	121.300	123.921	104.294	86,0	84,2
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>21.633</i>	<i>64.010</i>	<i>64.035</i>	<i>48.381</i>	<i>75,6</i>	<i>75,6</i>
<i>161005</i>	<i>Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>15.633</i>	<i>58.310</i>	<i>58.335</i>	<i>42.681</i>	<i>73,2</i>	<i>73,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	158	200	225	225	112,3	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.475	58.110	58.110	42.456	73,1	73,1
<i>711008</i>	<i>Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>6.000</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.700	5.700	0	0,0	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	0	0	5.700	---	---
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>64.688</i>	<i>57.290</i>	<i>59.886</i>	<i>55.913</i>	<i>97,6</i>	<i>93,4</i>
<i>161004</i>	<i>Dopolnilne dejavnosti</i>	<i>23.870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	141	0	0	0	---	---
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	23.729	0	0	0	---	---
<i>711007</i>	<i>Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</i>	<i>40.818</i>	<i>36.500</i>	<i>39.096</i>	<i>35.809</i>	<i>98,1</i>	<i>91,6</i>
4027	Kazni in odškodnine	0	0	2.596	2.596	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.700	2.700	0	0,0	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	2.453	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.631	33.800	33.800	30.760	91,0	91,0
4202	Nakup opreme	22.868	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.320	0	0	0	---	---
<i>711009</i>	<i>Skupnostni vrtovi</i>	<i>0</i>	<i>20.790</i>	<i>20.790</i>	<i>20.104</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
4021	Posebni material in storitve	0	450	450	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	0	17.540	17.540	0	0,0	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.900	1.900	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	19.504	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	300	300	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	600	600	600	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	35.332	68.000	68.000	55.657	81,9	81,9
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	35.332	68.000	68.000	55.657	81,9	81,9
713000	Azil za živali	35.332	68.000	68.000	55.657	81,9	81,9
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.332	68.000	68.000	55.657	81,9	81,9
14	GOSPODARSTVO	1.048.983	1.285.560	1.170.926	1.117.525	86,9	95,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	108.603	289.400	149.766	130.055	44,9	86,8
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	108.603	289.400	149.766	130.055	44,9	86,8
331200	Podjetniški inkubator	0	50.000	1	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	50.000	1	0	0,0	0,0
741000	Mariborska razvojna agencija	108.603	189.400	149.765	130.055	68,7	86,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	108.603	189.400	149.765	130.055	68,7	86,8
742011	Mestna hranilnica	0	50.000	0	0	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	50.000	0	0	0,0	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	940.380	996.160	1.021.160	987.470	99,1	96,7
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	940.380	996.160	1.021.160	987.470	99,1	96,7
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	940.380	996.160	1.021.160	987.470	99,1	96,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	940.380	996.160	1.021.160	987.470	99,1	96,7

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	143.554	296.000	296.000	130.444	44,1	44,1
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	143.554	296.000	296.000	130.444	44,1	44,1
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>143.554</i>	<i>296.000</i>	<i>296.000</i>	<i>130.444</i>	<i>44,1</i>	<i>44,1</i>
<i>550000</i>	<i>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	<i>143.554</i>	<i>296.000</i>	<i>296.000</i>	<i>130.444</i>	<i>44,1</i>	<i>44,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.478	27.000	27.000	19.164	71,0	71,0
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	77.267	113.000	113.000	72.108	63,8	63,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	3.825	---	---
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	42.809	156.000	156.000	35.347	22,7	22,7
20	SOCIALNO VARSTVO	1.192.414	1.200.000	1.500.000	1.370.230	114,2	91,4
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.192.414	1.200.000	1.500.000	1.370.230	114,2	91,4
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.192.414</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.370.230</i>	<i>114,2</i>	<i>91,4</i>
<i>852200</i>	<i>Subvencije stanarin</i>	<i>1.192.414</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.370.230</i>	<i>114,2</i>	<i>91,4</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.192.414	1.200.000	1.500.000	1.370.073	114,2	91,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	157	---	---

0415- URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPOD. Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Urad je v letu 2014 izvajal financiranje nalog in programov, ki v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov sodijo v področje 04 »skupne administrativne službe in splošne javne storitve«, 06 »lokalna samouprava«, 10 »Trg dela in delovni pogoji«, področje 11 »Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo«, področje 14 »Gospodarstvo«, 16 »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost« in 20 »Socialno varstvo«.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe: Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi in upravnimi prostori, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami MO Maribor. Področje zajema tudi razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem ter aktivnosti premoženjsko-pravnega urejanja nepremičnin v lasti MO Maribor.

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa: V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje s poslovnimi prostori v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje optimalne vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka - mestne rente z oddajanjem poslovnih prostorov, pomoč pri razvoju socialnega podjetništva, zagotavljanje tekočih sredstev (prilivov) MOM, obnova in razvoj mestnega jedra, razvoj starih predelov, prestrukturiranje dejavnosti v starem mestnem jedru z večanjem vrednosti mestne rente, vzdrževanje in obnova zgradb, kjer so poslovni prostori.

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma: Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, oddajanje v najem, vračila najemnin denacionalizacijskim upravičencem, cenitve poslovnih prostorov in manjša vzdrževalna dela, ki jih izvajajo upravniki zgradb, v katerih so poslovni prostori. Prodaja in nakup poslovnih prostorov - prodaja občinskega premoženja je sestavni del dobrega gospodarjenja. Potekati mora na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti

ter v skladu z zakonodajo. Nakup premoženja mora biti izveden v funkciji razvojnih interesov MO Maribor, izrabe prostora občine, razvoja različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu in pridobivanja ustrezne rente.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1I), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem (MUV, št. 10/09), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor, upoštevanje določila 72/II ZDen, kadar gre za vračanje poslovnih prostorov denacionalizacijskim upravičencem, 70. in 71. člen Zakona o davčnem postopku.

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

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

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

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

Proračunske postavke:

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

· realizacija 63,5 % (204.849 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (322.800 EUR)

V letu 2014 so bila sredstva realizirana v skupni višini 204.849 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 118.127 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), za vračila investicijskih vlaganj najemnikov 12.062 EUR (projekt OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov poslovnih prostorov), ostala sredstva pa so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor ter za stroške prodaje in oddaje poslovnih prostorov. Realizacija je 63,5 %-na, ker sredstva, ki so bila predvidena za nakup prostorov za Ruski muzej (projekt OB070-13-0156 Ruski muzej), niso bila porabljena. Nakup dela nepremičnine v Melju za potrebe vzpostavitve Ruskega muzeja se v letu 2014 ni izvedel, ker je bila ocenjena vrednost nepremičnine višja (220.000 EUR), kot pa so bila zagotovljena sredstva za ta namen (100.000 EUR).

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

· realizacija 78,2 % (297.205 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (380.000 EUR)

Sredstva na tej postavki v skupni višini 297.205 EUR so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor plačati upravnikom poslovnih prostorov za redno in tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav, za plačila obratovalnih stroškov najemnikov

iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika poslovnih prostorov, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1A, Uradni list RS, št. 57/2008), investicijski odhodki so vezani na projekt OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori. Na te stroške nimamo neposrednega vpliva, zvišujejo se glede na rast cen življenjskih potrebščin. V zadnjih letih se povečujejo zaradi nujnih popravil objektov, ki so še v denacionalizacijskem postopku, vendar jih moramo po odločbah gradbene inšpekcije sanirati, ker so nevarni za okolico. Stroški se zvišujejo tudi zaradi spodbujanja k energetski sanaciji večstanovanjsko poslovnih stavb preko upravnikov zgradb, vendar občina ni upravičena do koriščenja sredstev iz Eko sklada, svoj pripadajoči delež sredstev pa mora v celoti poravnati sama.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

- planirana sredstva po sprejetem proračunu (800.000 EUR) in veljavnem proračunu (630.010 EUR) niso bila realizirana
- sredstva veljavnega proračuna so v primerjavi s sprejetim proračunom nižja za 169.990 EUR, ker so bila ta sredstva prerazporejena na PP 852200 Subvencije stanarin

Še vedno se pojavljajo zahtevki denacionalizacijskih upravičencev za vračilo najemnine za poslovne prostore, ki so bili vrnjeni po ZDen, in sicer od dne vložitve zahteve za denacionalizacijo do dne pravnomočnosti odločbe po ZDen. V proračunu za leto 2014 smo znesek za odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji planirali predvsem glede na stanje naslednjih pravnih zadev, kjer smo glede na posamezne faze postopka pričakovali končne razsodbe v letu 2014: Spindler Ingrid in Hampel Jutta za objekt Prešernova 2 in 4 (tožben zahtevak 840.000 EUR), Gertraud Oberdorfer in Jorg Banholzer za objekt Tomšičeva 11 (tožben zahtevak 129.305 EUR), Auer Hubert za objekt Titova 46 (tožben zahtevak 178.159 EUR). V vseh treh zadevah so bila v letu 2014 izdelana izvedenska mnenja, nekatera z več popravki glede na pripombe pravnih strank, nobena pa ni bila zaključena, zato na tej postavki v letu 2014 ni bilo realizacije oz. so sredstva za ta namen ostala neizkoriščena in so bila delno prerazporejena. Ker so navedene tri zadeve v zaključni fazi, je pričakovati, da bo o njih razsojeno v letu 2015.

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

- realizacija 83,8 % (419 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (500 EUR)

Na podlagi 70. in 71. člena Zakona o davčnem postopku je Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, odmerila MO Maribor pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Tako je MO Maribor poravnala pristojbino v višini 35 EUR za leto 2013 in 384 EUR za leto 2014.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1I), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem (MUV, št. 10/09), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom, saj sredstva, predvidena za obnovo upravnih prostorov, vzdrževanje in obnova zgradb, pomenijo povečanje njihove vrednosti. V zadnjih letih ugotavljamo, da sredstva ne zadostujejo za doseganje dolgoročnih ciljev, omogočajo le najnujnejše investicijsko vzdrževanje in adaptacije.

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

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

Proračunske postavke:

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

- realizacija 123,9 % (117.716 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (95.000 EUR)
- realizacija 81,2 % (117.716 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (145.000 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 50.000 EUR) je posledica odobrene prerazporeditve sredstev iz PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Realizirana sredstva v skupni višini 117.716 EUR so bila porabljena za nujno tekoče vzdrževanje in obnove upravnih zgradb in prostorov, ki jih ni moč predvideti v naprej (razna popravila ogrevalnih sistemov, vodovodnih in kanalizacijskih napeljav, elektro in drugih inštalacij,...) ter za investicijsko vzdrževanje (zamenjava stavbnega pohištva, obnova instalacij, sanacija strešnih kritin in ostala nujna obnovitvena dela za zagotavljanje nemotene in varne uporabe lokalov v skladu s predpisi). Odhodki investicijske narave so vezani na projekt OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in so v letu 2014 znašali 102.180 EUR ter na Program vlaganj za leto 2014, ki je bil v celoti realiziran. Prerazporejena sredstva (konec avgusta 2014), ki so bila delno namenjena za izgradnjo toplotne črpalke v Zavetišču za živali, niso bila porabljena v celoti. Zaradi kratkih rokov je bila do konca leta lahko izdelana in plačana le projektna dokumentacija.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Evropska strategija za zaposlovanje, Strategija Europa 2020, Jamstvo za mlade 2014-2020, Program javnih del za leto 2014.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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

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

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma: V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju javnih del, samozaposlovanja, zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve brezposelnih oseb ter sofinancira aktivnosti in programe, ki jih izvajata Center razvoja človeških virov (CRČV) in Fundacija Prizma, ki se je 6. 7. 2011 v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD) preoblikovala iz Regionalnega sklada dela Podravja (RSDP) v Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07), Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti v MO Maribor (MUV, št. 17/07), Uredba (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de

minimis, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 20/12), Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13), Konzorcijska pogodba o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja (9. 6. 2000), 22. sklep 14. redne seje MS MO Maribor z dne, 7. 2. 2000, Pogodba o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem programov in projektov RSDP (Fundacije Prizma) za obdobje 2010-2014, Pogodba o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem programov in projektov CRČV za obdobje 2010-2014.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, krepitev socialne vključenosti, spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja, sooblikovanje pogojev za stabilne družbene odnose in trajnostni razvoj, vzpostavitev podporne poslovne infrastrukture z mrežo zunanjih izvajalcev za razvoj človeških virov v podjetjih, vpliv na dvig ravni osveščenosti v podjetjih in pri zaposlenih pri uvajanju sistemskega pristopa k načrtovanju karier zaposlenih in njihovemu udejanjanju, razvoj kakovostnih ukrepov in programov, ki posegajo na trg dela.

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

Letni cilji podprograma: Zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti, pospeševanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, s sofinanciranjem programov Fundacije Prizma zagotoviti izboljšanje kompetenc zaposlenih in brezposelnih, izboljšanje pogojev za vstop na trg dela in povečanje zaposljivosti iskalcev zaposlitve, promoviranje in krepitev vseživljenjskega učenja, vzpostavitev mreže za pretok znanja, informacij ter dobrih praks; s sofinanciranjem programov CRČV izboljšati konkurenčnost podjetij in posameznikov, izboljšati zaposljivost prebivalstva, še posebej ranljivih skupin in omogočiti pridobivanje aktualnih kompetenc, spodbuditi razvoj socialnega in drugih inovativnih oblik podjetništva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. MOM je subvencionirala samozaposlitev 111 osebam, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe, s sofinanciranjem programov klasičnih JD je omogočila zaposlitev 13 brezposelnim osebam ter 76 brezposelnim osebam, ki so bile vključene v izvajanje javnih del socialnega podjetništva. Za izvajanje programov Fundacije Prizma in CRČV je bil v letu 2014 za MOM presežen pogodbeno določeni multiplikator (2,5) vloženih občinskih sredstev in je za Fundacijo Prizma znašal 5,3, za CRČV pa 5,7. V programe Fundacije Prizma je bilo vključenih 1.159 udeležencev oz. podjetij iz MOM, v aktivnosti CRČV pa 411 udeležencev iz MOM. Izvedene aktivnosti so prispevale k spodbujanju razvoja človeških virov v podjetjih in organizacijah, varnega in prožnega zaposlovanja, aktiviranja starejših, vseživljenjskega učenja, večje vključenosti ranljivih skupin na trg dela, razvoju socialnega podjetništva in dvigu kakovosti življenja v regiji.

Proračunske postavke:

331000 Javna dela – gospodarstvo

· realizacija 73,2 % (15.665 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (21.400 EUR)

Sredstva v višini 15.665 EUR so bila porabljena za sofinanciranje (do 15 % deleža plač za 13 udeležencev) stroškov izvajanja 7 programov javnih del na področju gospodarstva in turizma, katerih izvajalci so bili Fundacija Prizma (2 programa), Zavod za turizem Maribor-Pohorje (1 program) in MRA (4 programi). Del sredstev je bil namenjen tudi poravnavi obveznosti iz leta 2013, in sicer za decembrske stroške plač 2 udeležencev javnih del

»Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi«, katerega izvajalec je bila Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Realizacija je nižja, ker se je 1 program javnega dela začel izvajati kasneje, za nekatere udeležence pa je MOM (glede na kategorije vključenih brezposelnih oseb) sofinancirala le 5% (invalidi) oz. 10,5% plač. Udeleženci so bili v letu 2014 vključeni v naslednje programe javnih del: »Pomoč pri razvoju in pospeševanju podjetništva«, »Pomoč pri urejanju evidenc, rač. baz podatkov in arhivskega gradiva«, »Razvoj podeželja«, »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma«, Pomoč društvu ali NO, ki deluje v javnem interesu, pri org. in izv. njihovih dejavnosti«, »Razvojni programi, ki uvajajo nove dejavnosti oz. storitve v lokalnem/regionalnem okolju«.

331100 Javna dela – socialno podjetništvo

- realizacija 51,9% (51.918 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (100.000 EUR)
- realizacija 54,0% (51.918 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (96.115 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 3.885 EUR) je posledica odobrene prerazporeditve sredstev na PP 852200 Subvencije stanarin

Zavod za zaposlovanje je novembra 2013 prvič objavil javni razpis za javna dela v okviru programa »Razvojni programi za spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanje brezposelnih skupin iz ranljivih skupin, za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji«. Na razpis se je prijavilo več socialnih iniciativ, ki delujejo na območju MOM, uspešnih je bilo 23 in te so zaposlile 76 ljudi preko javnih del. Sredstva v višini 51.918 EUR so bila porabljena za sofinanciranje stroškov plač do 15% in za regres za letni dopust. Realizacija je nizka, ker je bilo financiranje neenakomerno skozi vse leto, saj so se iniciative lahko prijavile na razpis do 7. 10. 2014, tako se je zadnja zaposlitev realizirala komaj v decembru 2014. Prihajalo je do različne dinamike zaposlovanja, do zamenjav zaposlenih in iskanja novih, saj so vmes nekateri pri drugih delodajalcih dobili redno zaposlitev in so morali izvajalci poiskati nove delavce preko javnih del.

331200 Podjetniški inkubator

- planirana sredstva (50.000 EUR) niso bila realizirana
- sredstva veljavnega proračuna so v primerjavi s sprejetim proračunom nižja za 49.999 EUR, ker je bil del sredstev (3.884 EUR) prerazporejen na PP 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja, del sredstev (46.115 EUR) pa je bil prerazporejen na PP 852200 Subvencije stanarin

Sredstva so bila planirana za financiranje programa podjetniškega inkubatorja za mlade, ki bi pomagal pri kreiranju in uresničevanju poslovnih idej oz. mladih in bo zaradi sprememb pri izvajanju pripravljanih aktivnosti projekta izveden v 2015.

721000 – Vzpodbujanje zaposlovanja

- realizacija 101,8% (215.737 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (211.900 EUR)
- realizacija 100% (215.737 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (215.760 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 3.860 EUR) je posledica odobrene prerazporeditve sredstev iz PP 331200 Podjetniški inkubator (v višini 3.884 EUR) in odobrene prerazporeditve sredstev na PP 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva (v višini 24 EUR)

Sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja so bila realizirana v skupni višini 215.737 EUR, od tega so stroški razpisa znašali 153 EUR. Sredstva so bila dodeljena na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe, ki je bil objavljen v UL RS št. 25/14 z dne 11. 4. 2014 in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Na razpis, katerega namen je bil dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev, se je prijavilo 119 prosilcev, ki so se samozaposlili v letu 2013 in 2014, v obdobju od 1. 9. 2013 do 23. 5. 2014, in so bili pred realizacijo samozaposlitve prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje

kot brezposelne osebe. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 111 prosilcev, sredstva za samozaposlitev pa so bila v višini 1.942 EUR. Seznam prejemnikov sredstev po razpisu je objavljen na spletni strani MO Maribor. Realizacija je bila v primerjavi s sprejetim proračunom 101,8 %, ker je bilo naknadno (po izdaji sklepov o dodelitvi sredstev) ugotovljeno, da dva upravičenca, ki se ob izračunu višine subvencije nista upoštevala, izpolnjujeta pogoje. Dodeljena sredstva v višini 215.584 EUR so vezana na projekt OB070-06-0001 »Vzpodbujanje zaposlovanja«.

721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov

- realizacija 100 % (40.000 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom

Na podlagi Konzorcijske pogodbe za razvojne naloge Podravja (podpisana 9. 6. 2000) in Pogodbe o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem programov in projektov CRČV za obdobje 2010-2014 (podpisana 7. 2. 2010) poteka sofinanciranje v skladu z letnimi pogodbami oz. letnimi delovnimi in finančnimi načrti. V letu 2014 je bilo za sofinanciranje programov CRČV namenjenih 40.000 EUR, po letni pogodbi pa mora CRČV za vsak EUR občine zagotoviti dodatnih 2,5 EUR sredstev iz drugih virov. CRČV je za izvedbo aktivnosti v letu 2014 za MOM zagotovil 228.306 EUR (dosežen multiplikator 5,7). Udeleženci iz MOM, ki so bili vključeni v aktivnosti CRČV, pridobljena sredstva za MO Maribor ter multiplikator za leto 2014 so prikazani v naslednji tabeli:

Leto 2014	Spodbujanje konkurenčnosti		Spodbujanje zaposljivosti		Spodbujanje socialne vključenosti		SKUPAJ		Sredstva Konzorcija	Multiplikator
	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR		
MOM	191	44.722	136	123.459	84	60.125	411	228.306	40.000	5,7
Konzorcij	220	76.122	164	183.477	110	88.921	494	348.520	67.435	5,2

CRČV je aktivnosti (usposabljanje, posveti, konference, razvojne delavnice, idr.) izvajal v okviru 3 prednostnih področij in 6 ukrepov, vanje pa je bilo vključenih 411 udeležencev iz MO Maribor (83% vseh udeležencev): (1) »Spodbujanje konkurenčnosti« - ukrepa: Krepitev človeškega kapitala in Razvoj regije, (2) »Spodbujanje zaposljivosti« - ukrepa: Vseživljenjska karierna orientacija in Kompetence za nove potrebe trga dela, (3) »Spodbujanje socialne vključenosti« - ukrepa: Socialno podjetništvo in Demografski izzivi.

Rezultati za MOM: CRČV je razvil 11 programov usposabljanja za krepitev kompetenc in izboljšanje zaposljivosti različnih ciljnih skupin (zaposleni, brezposelni, mladi, starejši od 50 let, deležniki); v okviru projekta Silver City je CRČV izvedel 4 delavnice za upravljanje s starejšo delovno silo na področju krepitve delovne sposobnosti zaposlenih, medgeneracijskega sodelovanja, promocije zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu in uporabne industrijske ergonomije, usposobil 19 kadrovikov in predstavnikov srednjega managementa iz podjetij iz MOM za upravljanje s starejšo delovno silo; izvedel posvet z delodajalci na temo zaposlovanja starejših (4 udeleženci iz MOM) in srečanje delodajalcev in starejših brezposelnih (25 brezposelnih in predstavnikov delodajalcev iz MOM) ter vključil 16 deležnikov v oblikovanje akcijskega načrta aktiviranja starejših na trgu dela in promocijo aktivnega staranja, organiziral mednarodno konferenco »Fort the Golden Age« s 110 mednarodnimi udeleženci, od tega 40 deležnikov iz MOM in jih seznanil z različnimi pristopi in dobrimi praksami na področju vključevanja starejših na trg dela in v prostovoljske aktivnosti; 6 mesečno usposabljanje »Izkušnje štejejo« za brezposelne 50+ (11 brezposelnih 50+ iz MOM z izboljšanimi kompetencami na področju razvoja kariere in podjetništva, IKT, komunikacije, zaposlovanja, VŽU in promocije zdravja, 6 od teh se je zaposlilo); pripravil Načrt izvajanja aktivnosti na področju vključevanja starejših na trg dela in v prostovoljske aktivnosti na lokalni ravni za obdobje

2014 - 2020 ter Priročnik za aktiviranje starejših v mestih jugovzhodne Evrope ter sodeloval pri vzpostavitvi Medgeneracijskega, razvojno, poslovno, izobraževalnega središča PRIZMA 50+, v katerega so umeščene tudi aktivnosti za zaposlovanje starejših 50+ in usposabljanja delodajalcev, ki so bile razvite in testirane v projektu Silver City. V okviru vseživljenjske karijerne orientacije je CRČV za podjetja in zaposlene izvedel 13 delavnic za 124 zaposlenih v podjetjih iz MOM ter 5 programov usposabljanja za 67 zaposlenih in brezposelnih iz MOM; 9 udeležencev javnih del in predstavnikov socialnih podjetij iz MOM usposobil za uporabo IKT pri poslovanju in promociji podjetja; izvedel brezplačne delavnice za mlade (razvoj kariere). V okviru Regijske štipendijske sheme je 4 podjetjem iz MOM omogočil sofinanciranje štipendij za 5 študentov (2 od teh sta se zaposlila). V okviru projekta EXPAK AT.SI je CRČV sodeloval pri izvedbi 2 delavnic za krepitev bilateralnih struktur na čezmejnem trgu dela Slovenija/Avstrija na temo sodelovanja s podjetji in migracij na čezmejnem trgu dela (15 udeležencev iz MOM), na zaključni konferenci projekta EXPAK AT.SI na temo zaposlovanje mladih ter predstavitvi rezultatov projekta, pripravil strateški priročnik za obvladovanje učinkov odprtja čezmejnega trga dela Slovenija/Avstrija ter vodilo za ugotavljanje potreb delodajalcev in usposobil 9 svetovalcev ZRSZ za uporabo vodila. Ob zaključku projekta EFFECT je CRČV izvedel mednarodno konferenco »Usklajevanje znanj in spretnosti s potrebami trga dela« (54 udeležencev iz MOM) ter izdal priročnik dobrih praks v 5 jezikih. Na področju socialnega podjetništva je CRČV razvil 1 in izvedel 2 programa usposabljanja s področja socialnega podjetništva ter omogočil 39 brezposelnim in udeležencem javnih del usposabljanje za socialno podjetništvo. CRČV je sodeloval pri vzpostavitvi 8 novih razvojnih partnerstev (regionalnih in mednarodnih), sodeloval pri pripravi 8 novih projektov, od teh 3 za umestitev v RRP Podravje 2014-2020 (Karizma-celovita podpora razvoju človeškega potenciala; Socialni inkubator SocioLab in PRIZMA 50+) ter sodeloval v coworkingu TKALKA in na sejah Odbora za človeške vire, na skupščini Slovenskega foruma socialnega podjetništva ter več konferencah, delavnicah, usposabljanjih, sodeloval na festivalu socialnega podjetništva ter pri oblikovanju programa TKALKA 2015-2020 (podporno okolje za socialno podjetništvo in družbene inovacije).

721013 Fundacija Prizma

- realizacija 135,5% (94.035 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (69.400 EUR)
- realizacija 100% v primerjavi z veljavnim proračunom (94.035 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 24.635 EUR) je posledica odobrene prerazporeditve sredstev iz PP 741000 Mariborska razvojna agencija Na podlagi Konzorcijske pogodbe za razvojne naloge Podravja (podpisana 9.6.2000) in Pogodbe o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem programov in projektov RSDP za obdobje 2010-2014 (podpisana 27. 5. 2010) poteka financiranje v skladu z letnimi pogodbami oz. letnimi delovnimi in finančnimi načrti. V letu 2014 je bilo za sofinanciranje izvajanja programov in projektov Fundacije Prizma, ki se je v skladu z ZUTD preoblikovala iz RSDP, namenjenih 94.035 EUR, po letni pogodbi pa mora Prizma za vsak EUR občine zagotoviti dodatnih 2,5 EUR sredstev iz drugih virov. V letu 2014 je bil multiplikator višji od pogodbeno določenega in je za MOM znašal 5,3. Udeleženci iz MOM, ki so bili vključeni v aktivnosti Prizme, pridobljena sredstva za MOM ter multiplikator so prikazani v naslednji tabeli:

Leto 2014	Izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v zaposlene		Spodbujanje zaposljivosti in zaposlovanja ter VŽU		Krepitev podpornega okolja in kompetenc in izvajanje programov, ki posegajo na TD	Delovanje FP, ki se ne pokriva iz programov in razvojnih projektov		SKUPAJ		Vložena sredstva občine	Multiplikator
	ud.	EUR	ud.	EUR	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	EUR	
MOM	740	153.845	417	300.645	6.037	2	37.981	1.159	498.508	94.035	5,3
Konzorcij	968	194.502	566	431.244	7.798	2	49.063	1.536	682.607	121.470	5,6

Fundacija PRIZMA je v letu 2014 izvajala aktivnosti v okviru 3 prednostnih področjih, v katere je bilo vključenih skupno 1.159 udeležencev oz. podjetij iz MO Maribor: (1) »Izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v zaposlene« – ukrepi: Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce (VKO) in zaposlene ter Izboljšanje delovnih pogojev; rezultati za MOM: izvajanje aktivnosti VKO za podjetja, kjer so v svetovanje vključili 44 zaposlenih iz podjetij v MOM, za 4 zaposlene kot presežne delavce v podjetju iz MOM so izvedli dve delavnici, 673 udeležencev vključili v aktivnosti za razvoj kompetenčnega centra za razvoj človeškega kapitala EKO-Profil, 6 podjetij iz MOM vključili v pilotni program usposabljanja »Model upravljanja kariere za krepitev delovne sposobnosti starejših« in za 13 udeležencev iz MOM organizirali poslovna srečanja z delodajalci; (2) »Spodbujanje zaposljivosti in zaposlovanja ter vseživljenjskega učenja« - ukrepi: Karierna orientacija in krepitev kompetenc za vstop na trg dela, Krepitev kompetenc za potrebe trga dela, Podpora kreiranju novih delovnih mest in (samo)zaposlovanju ter razvoju socialnega podjetništva, Krepitev vseživljenjskega učenja; rezultati za MOM: pripravili projekt KARIZMA, ki vključuje aktivnosti za zaposlovanje mladih in predložen za umestitev v RRP Podravja, s 3 študenti in 5 delodajalci iz MOM sklenili pogodbe o štipendiranju, pripravili posvet o štipendiranju in vključili 15 udeležencev iz MOM, v okviru skupnostnega/coworking prostora in inkubatorja socialnega podjetništva: v Tkalki (Tkalski prehod 4) z minimalnimi sredstvi, s pomočjo donatorjev ter prostovoljnimi delom vzpostavili 250 m² odprtega coworking prostora, 150 m² FabLab coworking delavnic, 100 m² učilnic/sejnih sob, 150 m² desk-sharing pisarn ter samostojne pisarne in delavnice za 10 socialno-podjetniških podjetij; ustanovljenih 15 novih socialnih podjetij in podjetij; nova delovna mesta v zadrugah in društvih: skupaj 48 (2 redno; 6 pogodbeno; 40 v programu zagona sop (JD), 22 stalnih uporabnikov desk-sharing programa, 35/dan občasni uporabniki coworking prostora, izvedenih 214 dogodkov in vključenih več kot 600 posameznikov; izvedenih skupno 660 ur svetovanj (310 ur so.p. v nastajanju, 200 ur obstoječim so.p in zadrugam, 150 ur na področju socialno-kulturnega dela); pomoč 5 iniciativam pri pripravi 8 programov in pri pridobivanju sredstev za usposabljanje, 13 posameznikov zaposlenih v so.p. vključenih v različne programe, pomoč 3 so.p. pri naboru in selekciji kadrov in zaposlovanju; v program Tkalka za mlade vključenih 14 mladih; izvedena mednarodna konferenca »Go Create« (75 domačih in tujih predstavnikov socialnih podjetij, zadrug, iniciativ, itd. iz področja kreativnih industrij); v razširjenem terminu Tedna VŽU organizirali 15 delavnic in vključili 43 udeležencev, na področju reševanja izzivov pri zaposlovanju starejših v številne aktivnosti vključili 302 udeležence iz MOM (razvili in izvedli program usposabljanja »Izkušnje štejejo« in vključili 11 oseb iz MOM starejših od 50 let, pomagali do zaposlitve 9 osebam iz programa, organizirali 4 strateške delavnice za vzpostavitev partnerstva z 22 deležniki za vzpostavitev Medgeneracijskega poslovno izobraževalnega središča Prizma 50+, pripravili regijski projekt Prizma 50+, organizirali ogled dobre prakse na področju upravljanja kariere starejših, udeležence informirali o Središču Prizma 50+, posameznike vključevali v aktivnosti središča PRIZMA 50+ ipd.); (3) »Krepitev podpornega okolja in kompetenc za razvoj in izvajanje programov/ukrepov, ki posegajo na trg dela« - ukrep: Povezovanje

socialnih partnerjev, delodajalcev in izgradnja njihovih kompetenc; rezultati za MOM: nadaljevanje izvajanja projekta »Ugotavljanje potreb po izobraževanju skladno s potrebami trga dela«, v okviru katerega so na zaključni nacionalni konferenci predstavili izkušnje iz programa za strokovne sodelavce v izobraževanju odraslih. Pričeli so s pripravljalnimi aktivnostmi v okviru projekta DEMINE s ciljem izboljšanja kompetenc socialnih partnerjev v Podravju na področju vključevanja zaposlenih v procese odločanja v podjetjih.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe: Glede na to, da Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 še ni sprejet, so posledično v pripravi tudi ostali predpisi, ki bodo urejali izvajanje sofinanciranja ukrepov s področja kmetijstva v novem programskem obdobju. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dovolilo izvajati ukrepe iz programskega obdobja 2007–2013. S skupno kmetijsko politiko EU je poudarjena večnamenskost kmetijstva, na kateri je temeljila vloga kmetijske politike v programskem obdobju 2007 do 2013. Kmetijstvu se tako priznava, da ne opravlja le vloge proizvajalca hrane, industrijskih in energetskih rastlin, ampak v svoji večnamenskosti skrbi tudi za javne dobrine, kot so: ohranjanje poseljenosti, krepitev ekonomske moči podeželja, razvoj podeželja, varna in kakovostna hrana, dobrobit živali ipd.

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega glavnega programa.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05 – UPB, 90/07, 102/07), Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 51/06 UPB1, 45/08), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. l. RS, št. 106/04), Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. l. RS, št. 74/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07), Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/07), Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma.

Letni cilji podprograma: Preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh, zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letalski center Maribor izvaja v zadnjih letih projekt obrambe pred točo z letali. Projekt je sofinanciran tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter drugih občin. Učinek obrambe pred točo je bil dosežen, večje škode zaradi toče v letu 2014 ni bilo. Na Javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja smo prejeli veliko več zahtevkov za dodelitev sredstev oz. upravičenih računov kot je bilo razpisanih sredstev, zato so bila sredstva odobrena v nižjem odstotku od maksimalne višine sredstev, ki bi jih lahko upravičenec prejel. Zaradi navedenega je del prijaviteljev po odobritvi sredstev odstopilo od vloge, sredstva pa so ostala neporabljena. Kmetje so izrazili, da je razpis za investicije na kmetiji potreben, vendar ob nizkem sofinanciranju MOM nimajo interesa.

Proračunske postavke:

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

- realizacija 73,2 % (42.681 EUR) v primerjavi sprejetim (58.310 EUR) in veljavnim proračunom (58.335 EUR)

- manjše odstopanje med sprejetim in veljavnim proračunom je posledica odobrene prerazporeditve sredstev iz PP 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa (objavljenega v Ur. l. RS, št. 27/14, dne 18. 4. 2014) za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo kot nepovratna sredstva in sodijo med državne pomoči. Zaradi večjega števila zahtevkov prijaviteljev od razpisanih sredstev so posamezni kmetje umaknili vloge, zato sredstva niso bila v celoti porabljena. Sredstva je prejelo 17 upravičencev v skupni višini 42.456 EUR, in sicer za namene sofinanciranja nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme na kmetijah, stroške projektne dokumentacije ter stroškov materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijah, sredstva v višini 225 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Seznam upravičencev je objavljen na

spletnih straneh MO Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so vezani na projekt OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva.

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

· realizacija 100 % v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (5.700 EUR)

Letalski center Maribor že od leta 1999 izvaja projekt obrambe pred točo – poskusno posipavanje točonosnih oblakov s srebrovim jodidom. Projekt je sofinanciran s strani okoliških občin in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za obrambo pred točo je bilo v letu 2014 porabljenih 5.700 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma: Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti na podeželju. V letu 2009 je bila ustanovljena LAS občin Duplek, Kungota, Pesnica, Šentilj in MO Maribor, z imenom TOTI LAS, ki izvaja razvojne cilje strategije razvoja podeželja in si prizadeva pridobiti finančna sredstva za uresničevanje prednostnih razvojnih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 51/06UPB1, 45/08), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. l. RS, št. 106/04), Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. l. RS, št. 74/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07), Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/07), Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).

Dolgoročni cilji podprograma: Izvajanje projektov na podeželju v okviru pristopa LEADER, izboljšanje dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu, izobraževanja kmetov, ohranjanje poseljenosti podeželja, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti, povečanje površin za vrtičkarsko dejavnost in s tem povečati možnost samooskrbe mesta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma. V letu 2014 so bila zagotovljena sredstva za dodelitev sredstev po javnem razpisu (tehnična pomoč primarnemu sektorju kmetijske proizvodnje), prav tako so se izvajali tudi projekti v okviru TOTEGA LAS-a, tako da z izvajanjem ukrepov težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma: Izvedba projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS, spodbujanje izobraževanja kmetov, povečanje površin za vrtičkarsko dejavnost in s tem povečati možnost samooskrbe mesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Lokalna akcijska skupina TOTI LAS je bila v letu 2014 aktivna in med ostalimi nalogami uspešno izvedla 2. fazo razvojnega projekta Vinorodna pokrajina kot temelj turistične ponudbe območja TOTI LAS – KLOPOTEC (dogodki in katalog), sredstva po javnem razpisu za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju pa sta prejela 2 upravičenca.

Proračunske postavke:

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

- realizacija 98,1% (35.809 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (36.500 EUR)
- realizacija 91,6% (35.809 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (39.096 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v višini 2.596 EUR) je posledica odobrenega predloga koriščenja splošne proračunske rezervacije

Sredstva so bila namenjena za izvedbo aktivnosti v zvezi z razvojnimi projekti podeželja v okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS (v nadaljevanju: LAS), oblikovane skladno s programom LEADER. Sredstva v višini 15.294 EUR so bila namenjena za upravljanje LAS v letu 2014, sredstva v višini 7.927 EUR pa so bila izplačana za izvedbo 2. faze projekta Vinorodna pokrajina kot temelj turistične ponudbe območja TOTI LAS – KLOPOTEC (dogodki in katalog). Del sredstev je bilo dodeljenih po javnem razpisu (objavljenem v Ur. l. RS, št. 27/14, dne 18. 4. 2014) za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (izobraževanje in usposabljanje kmetov, priprava publikacij, katalogov in spletišč). Sredstva, ki so bila dodeljena kot nepovratna sredstva in sodijo med državne pomoči, so vezana na projekt OB070-06-0006 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja. Za namen tehnične podpore so bila dodeljena sredstva 2 upravičencema, v skupni višini 9.992 EUR, za stroške objave javnega razpisa pa je bilo porabljenih 225 EUR. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Po zapadli obveznosti izvršbe zaradi subsidiarne odgovornosti (v skladu s 404. členom ZGD-1) je MO Maribor, kot članica Konzorcija za namakanje Podravja g.i.z., bila dolžna plačati Perutnini Ptuj sredstva v višini 2.596 EUR.

711009 Skupnostni vrtovi

- realizacija 96,7% (20.104 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom (20.790 EUR)

Projekt vzpostavitve skupnostnega urbanega eko vrta ob Mencingerjevi ulici je bil v letu 2014 v celoti realiziran in sicer v višini 20.104 EUR. Zgrajena je lopa za hrambo orodja, hrambo deževnice in sanitarije. Objekt je predan v uporabo vrtičkarjem na tem območju. Sredstva za te namene so vezana na projekt OB070-13-0143 Skupnostni vrtovi. 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

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

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

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma: Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13) nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo. Od konca leta 2009, ko je MO Maribor zgradila lastno zavetišče za živali, se navedena javna služba izvaja na lokaciji novega zavetišča na Teznu.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13), Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09, 8/11 in 13/12).

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji podprograma so z izgradnjo lastnega zavetišča za živali in s podelitvijo koncesije za daljše obdobje na območju naše občine doseženi, dolgoletna problematika oskrbe zapuščenih živali v MO Maribor je tako rešena.

Letni cilji podprograma: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

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

713000 Azil za živali

- realizacija 81,9% (55.657 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom (68.000 EUR)
- iz proračunskih sredstev 2014 so bili poravnani tudi stroški opravljenih storitev za november in december 2013 v višini 3.295 EUR

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali MO Maribor v letu 2014 realizirala sredstva v skupni višini 55.657 EUR. Od tega je bilo 3.295 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2013, sredstva v višini 52.362 EUR pa so bila namenjena za plačilo opravljenih storitev do vključno 31. 10. 2014 (po tem datumu plačila za opravljene storitve zapadejo v leto 2015). Obvezno javno službo skrbi za zapuščene živali opravlja družba SNAGA d.o.o., in sicer po Koncesijski pogodbi za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MO Maribor za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe: Dosedanja slovenska razvojna strategija je želela vzpostaviti na znanju temelječo družbo in visoko konkurenčno gospodarstvo s pomočjo postopnih reform, brez večjih makroekonomskih, regionalnih in panožnih neskladij, vendar so posledice globalne gospodarske krize razvoj upočasnile. Temeljni cilji razvoja Slovenije so: gospodarni razvojni cilj (ohraniti višino merjeno z BDP na prebivalca v pariteti kupne moči, povečati zaposljivost in ohraniti delovna mesta); družbeni razvojni cilj (izboljšati kakovost življenja in blaginje vseh posameznikov in posameznikov, merjene s kazalniki človekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene povezanosti); medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj (uveljavljanje načela trajnosti na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva); razvojni cilj v mednarodnem okolju (da bo Slovenija s svojim razvojnim vzorcem, kulturno identiteto in angažiranim delovanjem v mednarodni skupnosti postala v svetu prepoznavna in ugledna država) in da bo gospodarsko krizo prebrodila s čim manj posledic. Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v to področje uvrščeno financiranje 2 javnih zavodov (MRA in Zavod za turizem Maribor - Pohorje), financiranje programov na področju turizma, sofinanciranje izvajanja regionalnih aktivnosti za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj podjetništva skladno s potrjeno shemo državnih pomoči in v okviru proračunskih možnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-2020, Partnerski sporazum, Strategija pametne specializacije, OP za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, RRP 2014-2020, Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 2010-2020, Strategija razvoja Maribora 2030

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa: Pomanjkanje podjetniške kulture, neučinkovito in nepopolno podporno okolje, nezadostna in nepopolna infrastruktura, pomanjkanje vlaganj v razvoj in zagonskega kapitala in s tem povezane naložbe, slabo povezovanje gospodarstva z znanostjo, pomanjkanje visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvu, nezadostna podpora ter pomanjkanje trga na področju inovacij in ne nazadnje, pomanjkanje ugodnih in tudi posebnih finančnih virov narekujejo izvajanje ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti: spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja, znanje za gospodarstvo, razvoj in inovacije v gospodarstvu, spodbujanje malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri, itd. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti

MO Maribor (so)financira delovanje Mariborske razvojne agencije (v nadaljevanju MRA) in druge razvojne ukrepe.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Povečati produktivnost gospodarskega sektorja ter ustvariti ugodno delovno in finančno okolje za ohranjanje dobrih podjetij in ustanavljanje novih, ki bodo povečevale dodano vrednost.

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma: Na področju razvojnih nalog gospodarstva, pospeševanja podjetništva in oblikovanja učinkovitega podpornega okolja za gospodarstvo aktivno deluje MRA, ki hkrati v funkciji regionalne razvojne agencije deluje na spodbujanju skladnega regionalnega in trajnostnega razvoja ter iskanju novih razvojnih rešitev, MO Maribor pa v okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti opravlja naloge iz področja pospeševanja podjetništva.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14), Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07), Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. (MUV, št. 10/93, 7/05, 8/05), Zakon za uravnoteženje javnih financ, ZIPRS1415.

Dolgoročni cilji podprograma: Vzpostavitev podpornega okolja za gospodarstvo, vzpostavitev sistema inkubiranja in predinkubiranja gospodarskih subjektov, strateški razvoj mesta, spodbujanje regionalnega in trajnostnega razvoja v Podravju.

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

Letni cilji podprograma: vzpostavitev podpornega okolja za gospodarstvo v povezavi s ključnimi deležniki na tem področju v MOM, vzpostavitev aktivnosti za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva, izvedba programa dela MRA, strokovna podpora gospodarstvu Maribora, izvedba aktivnosti spodbujanja regionalnega razvoja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili doseženi skladno z izvedenim programom dela, kar je razvidno iz poslovnega poročila MRA za leto 2014, ki ga sprejema Svet zavoda MRA, vključuje pa tudi izvedene regionalne aktivnosti, ki jih potrjujeta MGRT in Svet podravske regije ter Regionalni razvojni svet.

Proračunske postavke:

741000 Mariborska razvojna agencija

- realizacija 68,7% (130.055 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (189.400 EUR)
- realizacija 86,7% (130.055 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (149.765 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 39.635 EUR) je posledica odobrene prerazporeditve sredstev na PP 721013 Fundacija Prizma (24.635 EUR) in na PP

742000 LTO-Zavod za turizem Maribor (15.000 EUR)

- del sredstev (4.546 EUR) po pogodbi o sofinanciranju nalog RRA za leto 2014 bo izplačan v letu 2015 (za opravljene aktivnosti od 1. 10. do 31. 12. 2014)

· v letu 2014 so bile poravnane tudi prenesene obveznosti iz leta 2013 po pogodbi o sofinanciranju nalog RRA za leto 2013 (za opravljene aktivnosti od 1. 10. do 31. 12. 2013 v višini 4.546 EUR)

V letu 2014 je bilo za financiranje MRA porabljenih skupno 130.055 EUR, od tega za redno delovanje 93.550 EUR (delno sofinanciranje stroškov dela za 12 zaposlenih v višini 91.670 EUR in 1.880 EUR materialni stroški), za izvajanje regionalnih aktivnosti (od 1. 1. do 30. 9. 2014) 18.184 EUR in za vzpostavitev pisarne za privabljanje tujih investitorjev 13.775 EUR. MRA je v letu 2014 izvajala aktivnosti na naslednjih 3 področjih: (1)«regionalni razvoj» (spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, priprava in usklajevanje dokumenta izvedbeni načrt RRP 2013-2015, priprava RRP Podravje 2014-2020, informiranje, svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih projektov, splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije, tehnična, strokovna in administrativna podpora delovanju organov regije ter naloge spodbujanja regionalnega razvoja na podlagi ZSRR-2, Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud in Odločbe o vpisu v evidenco RRA pri MGRT, ki se opravljajo v javnem interesu in jih MRA izvaja kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, pri čemer do 60% upravičenih stroškov sofinancira MGRT, do 40% pa občine Podravja); (2)«mednarodno sodelovanje» - v ospredju so bile naslednje projektne vsebine: odprto inoviranje (Open Alps), regionalno podjetništvo v sektorju zdravja (Health4Growth), spremljanje dolgoročnih migracijskih in demografskih procesov z njihovimi učinki na trg dela, kakor tudi na nacionalna in regionalna gospodarstva (SEEMIG), promocija zdravja na delovnem mestu (PROMO), nudenje pomoči pri pripravi projektnih vlog (javne institucije, MOM in soustanoviteljice, ostale občine, privatni sektor), predvsem za zapiranje finančnih konstrukcij posameznih projektov, iskanje možnosti za pripravo različnih finančnih mehanizmov v Podravju ter seznanjanje z odprtim inoviranjem, pripravo in izvedbo pilotnih projektov odprtega inoviranja z namenom oblikovanja novih produktov in storitev ter lansiranja le-teh na evropski trg, določanje najprimernejšega mehanizma in virov za posamezne projekte ter iskanje skupnih podlag za povezovanje v večje medregionalne in transnacionalne projekte, sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov (npr. Lokalna razvojna strategija občine Selnice ob Dravi); vključeni so bili v projektne aktivnosti, ki jih izvaja MOM (npr. My Generation at Work) ter v pripravo regionalnih razvojnih projektov za 8. javni razpis ESRR, aktivno sodelovali v pripravi in izvedbi programov in projektov na nacionalni in lokalni ravni: sodelovanje pri programiranju Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska (priprava regionalnih inputov ter sodelovanje na delavnicah), sodelovanje v delovni skupini MGRT za pripravo indeksa razvojne ogroženosti (IRO), sodelovanje pri pripravi strateškega projekta V-kohezijske regije: IOT (nosilec 2014-2020: Univerza v Mariboru), s strokovnimi prispevki so sodelovali na mednarodnih konferencah (IRDO, H4G, OpenAlps) ter soorganizirali mednarodne dogodke (npr. PODIM); (3)«Evropska podjetniška mreža - Enterprise Europe Network-EEN» (dejavnost EEN je opredeljena v Pogodbi z Evropsko Komisijo, ki sofinancira delovanje EEN, Direktorat za podjetništvo in industrijo izvaja tudi nadzor nad delom EEN ter letno ocenjuje njegovo uspešnost): podjetniki, obrtniki in institucije v MOM so bili deležni pomoči pri iskanju informacij in partnerjev ter pri poslovanju na enotnem trgu EU, vzpostavljeni so bili novi poslovni kontakti in organizirana poslovna srečanja, 21.149 mesečno informiranih podjetnikov, obrtnikov in institucij, odgovarjanje na vprašanja na tematiko tržne zakonodaje, vstopa na EU trg, možnosti subvencioniranja, nacionalni razpisi in razpisi EU, dogodki Evropske podjetniške mreže in jih posredovala 156 podjetjem in institucijam, nudenje individualnih storitev in pomoč skupno 123 podjetnikom na področju poslovnega sodelovanja (pomoč na področju intelektualne lastnine, finančne storitve, prijava na razpise), 693 objavljenih ponudb tujih podjetij ter 1.344 posredovanih kontaktnih informacij slovenskim podjetjem, obrtnikom in institucijam, 50 objavljenih in prevedenih profilov (povpraševanj in ponudb) slovenskih podjetij, organizacija ali so-organizacija kooperacijskih srečanj in misij na katerih se je udeležilo 53 podjetnikov in bilo izvedeno skupno 168 sestankov, organizacija in so-organizacija seminarjev, izobraževanj, dogodkov in delavnic v Sloveniji, v katere se je vključilo 277 udeležencev. Izvajali so se

projekti Podjetno v svet podjetništva 2014, CMC - Clusters meet culture, Central Markets, ClusterPoliSEE, EuroScreen, EDECON in CUL-Energy4Kids, We4SME in Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018.

742011 Mestna hranilnica

- planirana sredstva v višini 50.000 EUR niso bila realizirana
- sredstva so bila v celoti prerazporejena na PP 852200 Subvencije stanarin

Sredstva v višini 50.000 EUR so bila planirana za financiranje izdelave elaborata o pogojih in načinu ustanovitve »Mestne hranilnice«. Mestna uprava MOM je ocenila, da izdelava predmetnega elaborata ni potrebna oz. bi bilo njegovo javno naročilo negospodarno, saj je že strokovni pregled veljavne zakonodaje pokazal, da MOM kot lokalna samoupravna skupnost nima ustreznih zakonskih podlag za ustanovitev in vodenje hranilnice. Če pa bi kljub temu poskušali interpretirati ustanovitev in vodenje mestne hranilnice kot obliko omogočanja pogojev za gospodarski razvoj občine, bi bili postopki za ustanovitev hranilnice in pridobitev ustreznih licenc izredno kompleksni in dolgotrajni. Iz teh razlogov sredstva niso bila porabljena za ta namen in so bila v celoti prerazporejena na PP 852200 Subvencije najemnin, kjer je primanjkovalo sredstev za izplačilo vseh zakonskih obveznosti ob koncu leta 2014.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa: Temeljni strateški dokumenti na področju turizma: Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Strategija razvoja slovenskega turizma (2012-2016) ter Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor – Pohorje (Osrednja Štajerska za obdobje 2010-2020) opredeljujejo razvoj regionalnih turističnih destinacij, preko katerih bi se okrepil razvoj vseh področij turistične ponudbe, povezovanje vseh turističnih akterjev in priprava učinkovitih integralnih turističnih produktov destinacije. Glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial lahko turizem v naslednjih letih postane ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeva k doseganju razvojnih ciljev Slovenije, opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 2007-2013 in nadaljevanja v projektih naslednje finančne perspektive 2013-2020, kjer so ključnega pomena izpostavljena področja, ki so posredno in neposredno vezana na razvoj turizma in v tem okviru k doseganju njenih gospodarskih ciljev: konkurenčnosti, rasti BDP, novim delovnim mestom/rasti zaposlenosti, dvigu izobrazbene ravni turističnih delavcev, uveljavljanju načel trajnostnega razvoja, skladnemu regionalnemu razvoju, povečevanju kakovosti življenja in blaginje prebivalstva, krepitvi kulturne identitete in povečanju prepoznavnosti v mednarodnem prostoru, zgodbe, inovativnost in kreativnost itd. Turizem kot integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij in je prav tako tesno odvisna od razvoja drugih področij.

Dolgoročni cilji glavnega programa: razvoj regionalne turistične destinacije, oblikovanje prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke in ponudbe, povečanje obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino, infrastrukturo za potrebe turistov v mestu Maribor, kot centru destinacije.

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma: Turizem je svetovni fenomen in v zadnjem obdobju obseg turistične dejavnosti raste še enkrat hitreje kot povprečna gospodarska rast. Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma in Strategije slovenskega

turizma do leta 2016 so: krepitev modela destinacijskega managementa, razvoj učinkovitih turističnih destinacij s kakovostnimi in privlačnimi integralnimi turističnimi proizvodi, ki bodo vodili v odlično izkušnjo turistov na destinaciji. Ponudnike turističnih storitev moramo spodbujati k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo, da preko modela destinacijskega managementa in večje razvojne funkcije, ki jo prinaša nova organiziranost slovenskega turizma, dviguje kvaliteto življenja in bivanja ter spodbuja dopolnilne turistične dejavnosti, ki jih lahko oblikuje vsak posameznik z minimalno podjetniško žilico in zanimanjem. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTMP). Zagotoviti je potrebno trajnostno/odgovorno ravnanje v turističnem gospodarstvu in na destinaciji. Potrebno je intenzivno mrežiti ponudbo na horizontalni in vertikalni ravni. Trajnostni turizem je prepoznan kot ena ključnih smeri razvoja turizma v prihodnje (ekonomska, družbeno-kulturna in okoljska sestavina), ki se ustrezno spreminja. Odgovorna uporaba naravnih virov, uporaba zelenih tehnologij, varstvo dediščine in ohranitev naravne in kulturne dediščine v destinaciji, kakovost in trajnost delovnih mest so ključna izhodišča prednosti naše destinacije. Potrebno je vzpodbujati konkurenčnost, zagotoviti ugodno poslovno okolje ter učinkovito tržiti destinacijo na lokalnem, regionalnem, nacionalnem, mednarodnem okolju in prodirati nova tržišča – čezoceanski potenciali.

Zakonske in druge pravne podlage: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem Maribor-Pohorje (MUV, št. 16/12), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04, 57/12), odločba 352-30/2004-10 o podaljšanju statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma (9. 7. 2009), Zakon za uravnoteženje javnih financ, ZIPRS1415.

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

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

Letni cilji podprograma: 320.000 nočitev, povprečna doba bivanja v Mariboru 2,5, povprečna doba bivanja na Pohorju 3, skupaj destinacija 2,6; 125.000 turistov, 40.000 obiskovalcev Hiše Stare trte, 600.000 obiskovalcev spletnih strani www.maribor-pohorje.si, 75 promocijskih dogodkov na tujih trgih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2014 je ZTMP uspešno realiziral naloge, ki so bile predvidene v letnem programu dela, na celotnem območju pa je bilo realiziranih 340.096 nočitev (IND 105,30), pri čemer je opazen permanenten padec nočitev na Pohorju, prihodov turistov je bilo 155.929, v Hiši Stare trte je bilo 52.310 obiskovalcev in 35.279 v TIC Maribor, število ogledov spletne strani Maribor-Pohorje je bilo v porastu.

Proračunske postavke:

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

- realizacija 99,1% (987.470 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (996.160 EUR)
- realizacija 96,7% (987.470 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (1.021.160 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 25.000 EUR) je posledica odobrene prerazporeditve sredstev iz PP 741000 Mariborska razvojna agencija

(v višini 15.000 EUR) in iz PP 156100 Narava (v višini 10.000 EUR), vendar prerezporejena sredstva niso bila porabljena, ker ni bil sklenjen aneks k pogodbi

- odhodki so bili delno financirani z namenskimi prihodki turistične takse (priliv turistične takse v letu 2014 je znašal 177.080 EUR in je bil za 17.080 EUR višji od planirane višine prihodka)

V letu 2014 je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor-Pohorje (ZTMP) porabljenih 987.470 EUR, od tega za tekoče poslovanje 551.890 EUR (stroški dela za 16 zaposlenih so bili v višini 391.310 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 160.580 EUR), za programe na področju turizma pa 435.580 EUR. Del decembrskih stroškov tekočega poslovanja in stroškov programov je bil poravnan v začetku leta 2015. Po oceni ZTMP so bile v letu 2014 uspešno realizirane vse naloge, ki so bile predvidene v letnem programu dela oz. so se naloge povečevale skozi leto zaradi večje fleksibilnosti poslovanja, prav tako pa tudi intenzivnega povezovanja z drugimi akterji, organizatorji prireditvev, nosilci namestitvenih obratov, hotelirji ter drugimi ponudniki pri oblikovanju učinkovitih integralnih turističnih produktov. Poleg načrtovanih del so bile z nosilci turistične storitvene dejavnosti v destinaciji dodatno izvedene številne PR aktivnosti, strokovno servisiranih pa je bilo tudi zavidljivo število tujih novinarjev, s čimer je bil presežen zastavljen program dela. Tržne aktivnosti so bile vodene na vseh sejnih, borzah in delavnicah, še posebej se je intenzivno nagovarjalo predstavnike spletnih in klasičnih agencij, kar je doprineslo k edinstvenim uvrstitvam turističnega območja Maribor - Pohorje med ponovno izredno zanimive in atraktivne destinacije. V letu 2014 je bila uspešno lansirana prenovljena spletna stran (prešli so iz pretežno tekstovne spletne strani v bolj vizualno stran), s katero je bilo doseženo, da se obiskovalec dlje časa zadrži na spletni strani www.maribor-pohorje.si in si ogleda več podstrani. S tem je dosežena večja odzivnost in zainteresiranost uporabnikov, obisk v 2014 pa je bil podoben kot v letu 2013. Hiša Stare trte je v letu 2014 beležila 52.310 obiskovalcev, 73 % je bilo tujih in 27 % domačih, s čimer se je število obiskovalcev v primerjavi z lanskim letom povečalo za 2,3 %. Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije, sledijo Avstrijci, Nemci, Italijani in ostali. Povprečna poraba obiskovalca znaša 2,66 EUR, ki na letni stopnji raste za 17 %. Turistično informacijski center je obiskalo 35.279 obiskovalcev (7 % več kot v 2013, prevladujejo pa Avstrijci in Nemci). Ocena potrošnje v destinaciji kaže, da poraba narašča predvsem zaradi povečanega obiska in realizacije večjega števila poslovnih dogodkov, povprečna poraba na obiskovalca pa ostaja na ravni prejšnjega leta ali pa se zmanjšuje. V letu 2014 je bil zaključen evropsko podprt projekt Razvoj turistične destinacije Osrednja Štajerska, z rezultati v novih promocijskih materialih (Poln pisker, Poln kufer, destinacijski katalog, katalog Pohorje, katalog pohodništva, video 5 min in 15 min, nova spletna stran in novi promocijski trženjski materiali), skupaj s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem pa je bil izveden tudi projekt Erasmus. Na celotnem območju Osrednje Štajerske (22 občin Zg. Podravja) je bila vsaki občini predstavljena izvedbena faza aktivnosti pri doseganju zastavljenih ciljev Strategije razvoja turizma Maribora in širšega turističnega območja Osrednje Štajerske. Vključili so se v pripravo RRP 2014-2020, kjer so v sodelovanju z MRA ter Bistra Ptuj pripravili nabor vseh prijavljenih projektov na področju turizma, varstva okolja in infrastrukture na področju turizma ter (v povezavi s turizmom) delno tudi na področju kulture in športa. Prav tako so skupaj s pristojnimi službami MOM pripravljali programi revitalizacije in aktivnosti na posameznih turistično zanimivih projektih za tuje investitorje ter pripravili nabor ponudb za predloge tujim investitorjem na področju vlaganj v turistično infrastrukturo. Pričeli so tudi z aktivnim programom znamčenja mesta, ki ga koordinirajo z MOM, z novimi podlagami Odloka o javnem redu in miru v MOM, Odloka o prireditvah in drugih aktih z delovnega področja, z Uradom za komunalo, promet in prostor sodelujejo pri pripravi Odloka o plovbi na mirnih vodah (potencial za oživitev čolnarjenja pri Treh ribnikih). Z MOM so skupaj z novim najemnikom Vinagove kleti le-to predali ponovno v uporabo in s tem pričeli s ponovnimi vodenimi ogledi, sodelovali so pri programu ob 850-letnici Maribora, ki se je izvedel v Rotovžu, izvedli pa so tudi pilotna brezplačna vodenja za lokalno prebivalstvo in turiste, v poletnem času od Piramide do Lenta, v kar so vključili nove lokalne turistične vodnike, ki so v lanskem letu pridobili

licenco za vodenje po mestu Mariboru. Na področju razvoja turističnih prireditev je bil uspešno izveden 14. Festival Stare trte, ki postaja eden največjih jesenskih dogodkov na področju vina, kulinarike ter vinske kulture v državi, Martinovanje pa je z bogato kulturno-etnografsko vsebino, ponudbo in odličnim izborom glasbenih vložkov v Maribor pripeljalo številne obiskovalce iz celotne Slovenije in tudi iz tujine (vzpostavljen je bil sistem nepovratne embalaže in eko kozarcev, ki so postali nepogrešljiv spremljevalec prireditev v organizaciji Zavoda za turizem Maribor-Pohorje). Izveden je bil Čarobni december (kljub vzponom in padcem pri organizaciji in soorganizatorjih, ki so bili v vmesnih obdobjih preveč nejasni), prav tako so bili uspešno izvedeni specializirani dogodki v Hiši Stare trte, kot so promocijsko predstavitevni dogodki slovenskih vin, Festival vin v okviru Festivala Lent, kulturne in vinsko kulinarčne predstavitve, priložnostni dogodki ipd. Vseh prireditev in sejmov v organizaciji in so-organizaciji Zavoda za turizem Maribor-Pohorje se je po ocenah udeležilo nekaj več kot 200.000 obiskovalcev. Prav tako so v letu 2014 pristopili k podpori aktivnosti izvajanja sejmskih dogodkov Artmar in zagonu projekta štajerske kuhinje na prostem-Chefle, sodelovali so pri izvajanju projekta Pot Nikole Tesle s Centrom eksperimentov Maribor, podprli so aktivnosti Pustovanja na Trgu Leona Štuklja, Lampijončke, Festival komedije Pekre ter sprejem za nogometaše ob vstopu v Ligo prvakov, bili so tudi soorganizatorji javnih ogledov vseh 6 tekem NK Maribor na Trgu Leona Štuklja, kjer se je vzpostavila navijaška cona. V 2014 so pričeli izdajati brezplačni turistični magazin ODLIČNO!, s katerim nagovarjajo lokalno in slovensko prebivalstvo ter turiste (izhaja v 15.000 izvodih v treh jezikih, distribucija pa je bila usmerjena k prenočiščem v destinaciji, gostiščem, vinogradnikom, frizerskim in kozmetičnim salonom, zdravstvenim domovom in drugim zbirnim točkam, posredovali pa so ga tudi vsem TIC-em v Sloveniji ter večjim hotelom, na letališče Brnik in Graz). Za promocijo destinacije so izdali številne promocijske materiale: kulinarčna knjižica Užitek poln pisker, destinacijski katalog Presenečenj polna destinacija, pohodniški katalog Začuti pohodniška doživetja, nov katalog prenočitev Razvajanj poln kufer, namestili in posodobili so informacijske table v mestu, posodobili trganke-karte mesta Maribor in mestnega jedra, posodobili publikacijo Stara trta, izdali knjigo Večnosti zapisana trta, v čast najstarejši trti na svetu, itd. Uspešno so tudi podpisali pogodbo o prenosu materialnih avtorskih pravic za timelapse posnetek Maribor-City on river Drava, osrednjo pozornost pa so namenili oblikovanju in trženju paketov na domačem in tujih trgih, ki se tržijo na sejmskih dogodkih ter preko oglasov (paketi: Čarobni vinski griči, Odlično izpod Pohorja, Fit4adrenalin, PerfekTura, Čas za nas, Nekaj cajta po Ruško idr.), ... in izvajali druge aktivnosti, ki so podrobneje opisane v Poslovnem poročilu za leto 2014, ki ga je obravnaval in sprejel svet zavoda.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: V skladu s programom vzdrževanja so bili opravljeni številni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega

vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja vrednosti premoženja in zagotavljanja varnosti uporabnikov.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

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

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

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V skladu s programom vzdrževanja so bili opravljeni številni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja vrednosti premoženja, vendar zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti, saj JMSS Maribor, ki je upravljavec stanovanj v lasti MOM in stanovanj v postopku denacionalizacije, ni realiziral sprejetega programa vlaganj za leto 2014.

Proračunske postavke:

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

· realizacija 44,1 % (130.444 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom (296.000 EUR)

Sredstva v skupni višini 130.444 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanja, ki so v postopku denacionalizacije: storitve upravnika večstanovanjskih hiš, obračunavanje stanarin za stanovanja, prispevki v rezervni sklad, zavarovanje stanovanj, sorazmerni deleži za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah hiš, sorazmerni deleži za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš, najnujnejše vzdrževanje in obnova stanovanj, sodni stroški za izterjavo stanarin, obratovalni stroški za nezasedena stanovanja, plačila obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1A, Uradni list RS, št. 57/2008). Realizacija odhodkov investicijske narave je vezana na projekt OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM. Realizacija je bila nižja predvsem zaradi zmanjšanja izvedbe postopkov za vlaganja v stanovanja s strani dosedanjega upravljavca stanovanj, del obveznosti pa je bil prenesen v plačilo v leto 2015.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe: Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato se skuša na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki

si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. V postopku odločanja o dodelitvi te pravice iz javnih sredstev se sledi načelu dostopnosti, saj se le tako lahko prepreči socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 110/11 ZDIV12, 14/13, 99/13), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati s 1. januarjem 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oz. družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za subvencioniranje najemnin pa še naprej zagotavljajo občinski proračuni v celoti na osnovi izdanih odločb Centra za socialno delo Maribor oz. podatkov iz t. i. DM (distribucijskega modela).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

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

Dolgoročni cilji glavnega programa: S subvencioniranjem najemnin za stanovanja želimo preprečiti stisko, revščino in socialno izključenost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma: Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato se skuša na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. V postopku odločanja o dodelitvi te pravice iz javnih sredstev se sledi načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 110/11-ZDIV12, 14/13, 99/13), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati 1. januarja 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za subvencioniranje najemnin pa zagotavljajo občinski proračuni. Polovico porabljenih proračunskih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin ter celotna izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov povrne država.

Zakonske in druge pravne podlage: Stanovanjski zakon (Ur.l. RS, št. 69/03, 57/08, 87/11), Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 110/11-ZDIV12, 14/13, 99/13).

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

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

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

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

Proračunske postavke:

852200 Subvencije stanarin

- realizacija 114,2% (1.370.230 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (1.200.000 EUR)
- realizacija 91,4% (1.370.230 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (1.500.000 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 300.000 EUR) je posledica odobrenih prerazporeditev sredstev iz PP 521200 Vračila najemnin za poslovne prostore-denacionalizacija (v višini 169.990 EUR), iz PP 331100 Javna dela-socialno podjetništvo (v višini 3.885 EUR), iz PP 331200 Podjetniški inkubator (v višini 46.115 EUR), iz PP 155200 Strokovne podlage (v višini 45.800 EUR) in iz PP 155000 Strateški prostorski akti (v višini 34.210 EUR)

Sredstva v višini 1.370.230 EUR so bila porabljena za subvencioniranje najemnin, do katerih so upravičeni najemniki v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb in tržnem stanovanju. O dodelitvi pravice do subvencionirane najemnine po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odločajo CSD, sredstva za to pravico pa zagotovijo občinski proračuni. Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in osebe, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, določenega skladno s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, povečanega za 30% ugotovljenega prihodka, in za znesek neprofitne najemnine, določene s predpisi, ki urejajo stanovanjske zadeve, ali za znesek neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. Ne glede na določbe zakona, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, se pri izračunu minimalnega dohodka najemnik in osebe, ki so navedene v najemni pogodbi, štejejo za družino. Subvencija najemnine se določi v višini kot določa zakon, ki ureja stanovanjska razmerja. Upravičencem v tržnih in hišniških stanovanjih se prizna še subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencioniranje neprofitnih najemnin. Sredstva za subvencije najemnin je med letom 2014 zagotavljala MOM v celoti, po zaključenem koledarskem letu pa se sredstva v polovičnem znesku za tržna stanovanja oz. v celotnem znesku za hišniška stanovanja povrnejo s strani države.

05 MEDOBČINSKI ORGANI

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	443.948	595.000	586.578	527.437	88,6	89,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	186.914	199.000	199.000	193.845	97,4	97,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	186.914	199.000	199.000	193.845	97,4	97,4
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>186.914</i>	<i>199.000</i>	<i>199.000</i>	<i>193.845</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
<i>111802</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>180.107</i>	<i>192.000</i>	<i>192.000</i>	<i>189.400</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	4000 Plače in dodatki	138.936	151.888	151.888	150.101	98,8	98,8
	4001 Regres za letni dopust	5.672	2.490	2.490	2.099	84,3	84,3
	4002 Povračila in nadomestila	11.067	11.740	11.740	11.566	98,5	98,5
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	654	---	---
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	578	578	578	0	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.237	12.828	12.828	13.342	104,0	104,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.804	10.276	10.276	10.689	104,0	104,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	83	86	86	90	105,1	105,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	138	145	145	151	104,0	104,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.592	1.969	1.969	708	36,0	36,0
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>5.921</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.738</i>	<i>62,3</i>	<i>62,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.514	4.000	4.000	2.422	60,6	60,6
	4021 Posebni material in storitve	38	0	0	30	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	841	1.000	1.000	631	63,1	63,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	45	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	258	500	500	143	28,5	28,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.270	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	468	93,5	93,5
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>887</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>707</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	879	1.000	1.000	707	70,7	70,7

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	257.034	396.000	387.578	333.591	84,2	86,1
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	52.975	81.000	81.000	80.687	99,6	99,6
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>52.975</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>80.687</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>52.975</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>73.750</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.975	74.000	74.000	73.750	99,7	99,7
	<i>156400 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.937</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.000	7.000	6.937	99,1	99,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	204.059	240.000	241.578	212.729	88,6	88,1
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>204.059</i>	<i>240.000</i>	<i>241.578</i>	<i>212.729</i>	<i>88,6</i>	<i>88,1</i>
	<i>156000 Okolje</i>	<i>204.059</i>	<i>170.000</i>	<i>171.578</i>	<i>162.934</i>	<i>95,8</i>	<i>95,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	174.838	170.000	171.578	149.379	87,9	87,1
	4021 Posebni material in storitve	96	0	0	612	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.677	0	0	4.367	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.004	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	5.778	0	0	500	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	3.222	0	0	40	---	---
	4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	7.340	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	697	---	---
	4202 Nakup opreme	13.444	0	0	0	---	---
	<i>156700 EKO CITY MARIBOR</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>49.794</i>	<i>71,1</i>	<i>71,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	70.000	70.000	49.244	70,4	70,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	550	---	---

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0	75.000	65.000	40.176	53,6	61,8
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>65.000</i>	<i>40.176</i>	<i>53,6</i>	<i>61,8</i>
<i>156100 Narava</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>65.000</i>	<i>40.176</i>	<i>53,6</i>	<i>61,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	75.000	65.000	2.618	3,5	4,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	9.783	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	24.855	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	1.391	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	1.529	---	---

0503 MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Urad je neposredni uporabnik proračuna Mestne občine Maribor, ostale občine zagotavljajo sredstva za delovanje urada v skladu prvim odstavkom 10. člena odloka o ustanovitvi Urada. Svoje naloge opravlja Urad v skladu z ustanovitvenim aktom, zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic s področja varovanja okolja in ohranjanja narave.

ODHODKI

A. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV

Urad je v letu 2014 izvajal upravne in strokovne naloge, ki v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov sodijo v področje 15 - varovanje okolja in naravne dediščine.

Na segmentu upravnih postopkov Urad izdaja dovoljenja za uporabo zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo prekomerno obremenitev okolja s hrupom oziroma potrdila o prijavi uporabe zvočnih naprav. Urad pripravlja na podlagi okoljske zakonodaje smernice za pripravo prostorskih aktov in izdaja mnenja o skladnosti prostorskim aktom lokalnih skupnosti.

Vsebinske obrazložitve izvajanja strokovnih nalog in programa so opisane pri obrazložitvi realizacije področja 15 - varovanje okolja in ohranjanje naravne dediščine – program Urada.

06 - Lokalna samouprava

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave

Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Uradu so bile v veljavnem proračunu načrtovani v višini 192.000 EUR realizacija pa je znašala 189.400 EUR oz. 98,7 %.

211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave

Na postavki materialni stroški je bilo v letu 2014 načrtovanih v višini 6.000 EUR, realizacija pa je znašala 3.738 EUR oz. 62,3 %.

213401 Nakup osnovnih sredstev

Osnovna sredstva v višini 707 EUR oz. 71% so bila realizirana za posodobite računalniške in avdiovizualne opreme za potrebe Urada.

15 - Varovanje okolja in naravne dediščine – PROGRAM URADA

Opis področja proračunske porabe: Ključne naloge področja uporabe temeljijo na spremljanju stanja okolja, preprečevanju in zmanjševanju onesnaženja okolja ter pripravi programov ukrepov za izboljšanje stanja okolja. V okviru področja opravlja Urad naloge informiranja in osveščanja javnostmi, sofinanciranje programov varstva okolja in ohranjanja naravne dediščine nevladnih organizacij.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja: Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin ter občinskih odlokih oziroma programih. Mestna občina Maribor je kot ključni dokument leta 2008 sprejela Občinski program varstva okolja za obdobje

(OPVO z MB; MUV, št. 10/2008), ki je podlaga za pripravo letnih finančnih načrtov. Zakonske in druge podlage za delo Urada so:

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o lokalni samoupravi s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Občinski program varstva okolja za MOM za obdobje 2008-2013 (OPVO),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOM,
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave,
- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija
- Odlok o ukrepih za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 108/2013) ter Načrt ukrepov za obdobje 2014-2017

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Urada

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Opis glavnega programa: V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za pripravo politik varstva okolja in ohranjanje narave ter informiranje in osveščanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojnih programov in Občinskega programa varstva okolja za Maribor in okoljskih ciljev občin ustanoviteljic.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike:

Opis podprograma: V okviru programa izvajamo naloge v zvezi s pripravo in evalvacijo Občinskega programa varstva okolja, poročila o stanju okolja, sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanje narave društvom in nevladnim organizacijam, programe eko-šol, ter projekte informiranja in osveščanja javnosti o varstvu okolja in ohranjanja narave.

Ocena realizacije ciljev: Ocenjujemo, da smo dosegli načrtovane cilje, to je predvsem večja okoljska ozaveščenost, postopen obrat k trajnostnemu razvoju.

156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov

Plan 74.000 EUR realizacija 73.750 EUR oz. 99,6 %

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave in OPVO za MB smo v okviru projekta informiranja in osveščanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave sofinancirali programe 19-tim nevladnim organizacijam ter šestim lovskim družinam. Le ti so izvedli naslednje aktivnosti:

1. Gobarsko društvo Lisička

V letu 2014 so izvajali program Vloga gliv pri ohranjanju narave in Monitoring gliv na Mariborskem otoku. V sklopu programov so izvedli 17 strokovnih predavanj, 15 delavnic, 10 razstav, pripravili so zloženko o glivah, ki imajo bioindikacijski potencial, izvedli so 8 gobarskih ekskurzij. Prav tako so vzdrževali 2 učni poti, Uršank pri Rušah in Bolfenk na Pohorju in po njih tudi vodili zainteresirano javnost.

2. Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave

Združenje je izvedlo 4 promocije z degustacijo integrirane zelenjave v trgovini s slovenskimi pridelki in izdelki. Sodelovali so na Ludbreškem sejmu. 21. novembra 2014 so ob Slovenskem tradicionalnem zajtrku na OŠ Gustava Šiliha v Mariboru izvedli dve delavnici in predavanje. V decembru so pripravili predavanje z naslovom Izbrana kakovost.

3. Podravsko gozdarsko društvo

Društvo je s pomočjo pridobljenih sredstev na naravoslovni učni poti Piramida – Kalvarija postavilo 11 tabel. Odstranili so tudi zarast ob tabli in redno vzdrževali omenjeno pot. Po gozdnih učnih poteh Kalvarija – Piramida, Rozkina učna pot, Tojzlov vrh in drugih so 21 krat vodili šolsko mladino in drugo zainteresirano javnost. Društvo je nadaljevalo aktivnosti povezane s postavitvijo spomenika splavarjem. Izvedli so tudi dve predavanji o tujerodnih invazivnih vrstah z namenom osveščanja širše javnosti o pomenu invazivnih tujerodnih vrst. Pričeli so tudi z aktivnostmi za postavitvev gozdarskega muzeja v kletnih prostorih na Tyrševi ulici v Mariboru v sodelovanju s Srednjo lesarsko šolo Maribor. V tednu gozdov so organizirali ogled mestnih gozdov in predavali o njihovem pomenu.

4. Ribiška družina Maribor

Člani družine so v letu 2014 opravljali naslednje naloge:

- Izvajanje monitoringa na vseh vodotokih in ribnikih,
- vlaganje 6000 dvoletnih mladice podusti,
- izdelava študije škod zaradi obratovalnih nihanj, odvzemov gramoza in onesnaženj,
- izvedba pomladanske čistilne akcije in redno vzdrževanje in sanacije okolice vodnih objektov ter parkovnih površin,
- nadzor drstenja rib na drstiščih v Dravi in uvedba dežurstev v zimskem času zaradi kormoranov,
- sodelovanje z Zavodom za ribištvo Slovenije pri inventarizaciji ribjega fonda,
- nadzor in evidentiranje novih zalednih onesnaževalcev,
- izdaja Biltena v 500 izvodih.

5. Lovska družina Ruše

V letu 2014 so v lovski družini Ruše izvedli 14 delavnic in predavanj za otroke, mladino ter širšo javnost. Udeležili so se prireditve ob Dnevu Zemlje v organizaciji MOM. Večina aktivnosti je potekala na prostem, nekaj pa so jih izvedli tudi v učilnicah in na lovskem domu. Organizirali so tudi srečanje lovcev in kmetovalcev in ob koncu leta izvedli posebno predavanje za lastnike gozdov in kmetijskih zemljišč na temo Škode po in na divjadi. Udeležili so se občinske čistilne akcije ter opravili tudi vse zadane naloge na področju gojitve divjadi. Aktivno so sodelovali pri urejanju problematike nelegalnih voženj z motornimi vozili po naravnem okolju in izvajali nadzor nad potepuški psi v lovišču.

6. Lovska družina Radvanje

Izvajali so naloge in ukrepe ter druge z zakonom določene naloge: košnja in spravilo sena, priprava pasišč za divjad, gnojenje travnikov, vzdrževanje grmišč in remiz, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, vzdrževanje vodnih virov, saditev in vzdrževanje plodonosnih vrst dreves in grmovnic, postavitvev in vzdrževanje gnezdnic, vzdrževanje zimovališč srnjadi, navadnega jelena, gamsa, zajca, vidre in vseh vrst ptic, zimsko dopolnilno krmljenje divjadi, privabljalno in preprečevalno krmljenje divjadi, preprečevanje škod od divjadi, ... Opravljali so tudi monitoring naravnega okolja z dvema lovskima čuvajema tekom celega leta. Ugotavljali so kritične kontrolne točke in določali ogroženost, postavljali kemične ograje in druge fizične prepreke. Obiskovali so osnovne šole in se srečali z lastniki zemljišč. S svojim delom so obeležili več okoljskih dni: Dan gozdov, Svetovni dan voda, Svetovni dan Zemlje, Dan biotske raznovrstnosti, Svetovni dan habitatov in Evropski dan opazovanja ptic.

7. Čebelarska zveza društev Maribor

Izvajali so tečaje in izobraževanja za čebelarje in apiterapevte, organizirali dan odprtih vrat čebelarske zveze, sodelovali so na dnevu čebelarstva in se predstavili na Trgu Leona Štuklja, organizirali so letni posvet o apiterapiji ter dan apiterapije v Mariboru. Obiskali so 3 vrtce in 3 osnovne šole, kjer so jim predavali o čebelarjenju ter pomenu čebel. Sodelovali so na prireditvah Pozdravljeni v našem kraju, Miklavžev sejem, Božični sejem. Izvedli so več prostovoljnih delovno-čistilnih akcij na območju Betnave, kjer je sedež društva in na Pivoli, se družili s čebelarji iz drugih krajev in držav ter organizirali strokovno ekskurzijo.

8. Potapljaško društvo Maribor

1. Društvo je izvedlo 22. mednarodno ekološko akcijo Drava 2014 – NI NAM VSEENO. Akcija je pridobila mednarodni značaj, saj so uspeli združiti ekologe – potapljače ob reki Dravi, tako da so se istočasno potopili v Dravo v Dravogradu, Rušah, Mariboru, Ptuju in Varaždinu na Hrvaškem. Pripravili so delavnice za otroke na temo ekologije, sejem rabljene potapljaške opreme, predstavitev nove potapljaške opreme in prikaz tehničnega potapljanja. Na sami prireditvi so gostili slikarje in tako začeli s projektom 4. Likovni EX tempore EKO DRAVA 2014.

2. V potapljaškem društvu so skozi leta organizirali že mnogo božičnih in drugačnih zimskih potopov. Tako so lokalizirali direktne izpuste kanalizacije in podobno.

9. Društvo snovalcev električnih vozil

Društvo snovalcev se udejeva kot promotor elektro mobilnosti. V ta namen so sodelovali tako na Evropskem tednu mobilnosti v Mariboru, kakor tudi na prireditvi ob Dnevu Zemlje na Univerzi v Mariboru.

S pomočjo pridobljenih razpisnih sredstev so izpeljali nabavo ključnih elektronskih komponent vozila. Predvsem gre za akumulatorski paket litijevih celic, nadzorno elektroniko za nadzor akumulatorjev, ostale elektronske komponente pogonskega sklopa ter svetlobnih teles vozila.

Ob tem so razvili in izdelali tudi nosilno platformo šasije vozila, ki je tako pripravljena za vgradnjo pogonskega sklopa, še pred tem pa izdelavo in montažo vzmetenja in obešenja vozila, zavor, krmilnega mehanizma in preostalih vitalnih komponent, ki so pogoj za t.i. vozno šasijo, torej delujoče vozilo brez končnega interierja in zunanje karoserije. Ta vozna šasija je naslednji vmesni cilj projekta Odsev 15 in je planirana za obdobje med 7. in 8. mesecem leta 2015.

10. Lovska družina Kamnica

Lovska družina se je posebej posvečala temam trajnostnega upravljanja z divjadjo, njenim vplivom na okolje ter vse večjim vplivom človeške aktivnosti v okolju ter njihovo medsebojno povezanost. V februarju so obiskali vrtec v Kamnici in vrtec v Brestrnici in pripravili predavanji o vlogi lovca. V aprilu so organizirali čistilno akcijo in predavanje na temo zaščite voda na področju Vrbanskega platoja. Na prireditvi KS so krajanom predstavili naloge lovca, srečali so se tudi z lastniki zemljišč in gozdov. Za otroke so organizirali Otroški tabor.

11. Mariborska kolesarska mreža

Mreža je izvajala program »ETM vozlišče«, ki je bil ciljno usmerjen v povečanje prepoznavnosti in učinkovitosti Evropskega tedna mobilnosti ter v senzibilizacijo, informiranost in osveščenost z vsebinami, ki so povezane s tematiko mobilnosti. Pri tem je šlo za združevanje vseh pomembnih vidikov trajnostne mobilnosti ter poskus usklajenega in sistematičnega povezovanja vseh relevantnih deležnikov s ciljnim skupinami uporabnikov. Pri tem je vlogo ETM vozlišča odigral Mobilnostni center Maribor, ki je ponudil svoje podporno okolje in organizacijske potenciale za učinkovitejšo izvedbo.

Dodana vrednost programa je bila vključitev prostovoljcev, ki so izvajali vodenja po prizoriščih ETM.

Izvedene aktivnosti po posameznih sklopih:

- Vodenje projekta in poročanje
- Koordinacija aktivnosti in projekta
- Informiranje in obveščanje javnosti
- Nabor in usposabljanje prostovoljcev
- Vzpostavitev ETM vozlišča
- Zagotovitev posebnih ugodnosti za dnevne migrante v Maribor
- Izvedba promocijskih dogodkov

12. Društvo Aktiviraj se

Društvo izvaja projekt Ropotarnica, ki se je v septembru 2014 preselila na novo lokacijo na Partizanski cesti v Mariboru. Društvo je večkrat v letu izvajalo delavnice recikliranja stvari, izdelave naravne kozmetike ter naravnega vrtnarjenja. V času ETM so skupaj z Mobilnostnim centrom organizirali dneve odprtih vrat in sprejemali ter vodili različne skupine. Sodelovali so tudi pri projektu Artkamp in na festivalu Lent.

13. Zavod Zadihaj

Zavod je aktivno sodeloval z MOM v času Evropskega tedna mobilnosti. Organizirali so demonstracijske vožnje z električnimi vozili, ki so potekale na Trgu Leona Štuklja in so trajale 4 dni po nekaj ur. Bile so izredno obiskane, ogromno ljudi se je seznanilo z alternativno mobilnostjo, svetovalci so jim kar med poskusno vožnjo ponudili vse informacije, ki so jih zanimale. Skupaj se je z električnimi avtomobili testno vozilo skoraj 100 voznikov, ki so postali potencialni kupci tovrstnih vozil.

Organizirali so 4 izlete od tega izvedli 3 in sicer na različne ekološke kmetije z zdravju in okolju manj škodljivimi avtobusi in vozili. Na poučne izlete je šlo veliko otrok, njihovih vzgojiteljic ter starih staršev. Skupaj je kmetije obiskalo več kot 60 ljudi.

Zelo aktivni so bili tudi v sosednjih mestih MOM kot so Murska Sobota, Ruše, Radlje ob Dravi in Slovenj Gradec, kjer so imeli otvoritve polnilnic za električna vozila in predstavitve drugih ukrepov (rezervirana parkirna mesta in brezplačno parkiranje na vseh parkiriščih za metanska in električna vozila,...) kar Maribor že ima. Povsod so predstavljali Mestno občino Maribor kot primer dobre prakse na tem področju.

14. Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja Maribor

Društvo je v letu 2014 izvedlo naslednje aktivnosti:

1. Izobraževanje članov kot obeležitev okoljskih dni (Svetovni dan voda, Dan biotske raznovrstnosti, Svetovni dan Zemlje, Evropski teden zmanjševanja odpadkov).
2. 5 delavnic.

15. Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

V marcu je zveza sodelovala pri otvoritvi trajnostno-mobilnostne točke in pri predstavitvi Mobilnostnega centra Maribor. Ob Dnevu Zemlje je v aprilu sodelovala s stojnico na Trgu svobode, kjer je osveščala o škodljivih vplivih iz okolja na zdravje. Zveza je zelo aktivno sodelovala v času Evropskega tedna mobilnosti, in sicer vse dni s stojnico na Trgu Leona Štuklja, posneli so tudi radijski spot, ki se je nato uporabljal za promocijo omenjenega tedna v vseh medijih. Organizirali so celoletno akcijo osveščanja o posledicah prekomernega hrupa. V novembru so organizirali zelo odmevno akcijo Žur na vlaku – udeleženci so se z vlakom peljali na trasi Maribor – Ruše – Maribor in med prevozom spremljali koncert v živo.

16. Društvo za varstvo pravic potrošnikov Podravja

Društvo je pričelo s pripravo aktov za ustanovitev varuha pravic okolja. Izvedli so več predavanj in srečanj z različnimi tematikami – od alternativne mobilnosti do pravilnega

ločevanja odpadkov in kako postati odgovoren potrošnik. Izvedli so anketo o poznavanju ukrepov za varstvo okolja in izdali zloženko »Odgovoren potrošnik Maribora«.

17. Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije

Združenje je v okviru programa organiziralo 4 predavanja in ogleda na ekoloških kmetijah, ki so se izvedli v času Evropskega tedna mobilnosti. Času omenjenega tedna so izdelali tudi brošuro o pomenu lokalno pridelane hrane v primerjavi z tisto, ki jo uvozimo. Sodelovali so na prireditvah in delavnicah v sklopu ekološke tržnice v Mariboru: EKO medeni dan, velikonočne jedi, 14. obletnica, praznik ekoloških kmetij. Petkrat so sodelovali na različnih prireditvah, kjer so pripravili razstavo, promocijo in degustacijo.

18. Društvo za pomoč staršem Štorklja

Društvo je s projektoma Izdaja informativne brošure Otrokom in Zemlji prijazne plenice ter brošura Okolju prijazna pralna sredstva skušalo dvigniti raven informiranosti in ekološke ozaveščenosti ciljnih skupin. V okviru omenjenih projektov so izvedli predavanje »Previjanje v naravne materiale«, na katerega so povabili predstavnike iz vrtcev Maribora in okolice ter goste iz vrta Vrhnika, kjer so uvedli uporabo pralnih plenice. Revidirali ter ponovno izdali so prej omenjeni zloženci, ki so ju brezplačno distribuirali s pomočjo zdravstvenih ustanov, porodnišnic, materinskih šol, ...

19. Ekološko – kulturno društvo za boljši svet

Društvo je s strani MOM pridobilo sredstva za sofinanciranje kar sedmih projektov. Društvo je pripravilo 7 tematik, povezanih z okoljsko problematiko, s katero se srečujemo tudi v MOM. Na več mariborskih osnovnih šolah so izvajali predstavo in delavnice, aktivno so sodelovali tudi na Evropskem tednu mobilnosti v MOM in sicer z delavnico in gledališko predstavo na temo mobilnosti in lokalno pridelane hrane.

20. Združenje pridelovalcev vrtnin Maribor

Združenje je nadaljevalo z izvajanjem promocije sveže in zdravo pridelane hrane na centralni mestni tržnici. Izvedli so dve akciji, v maju in avgustu. V maju so izvedli tudi dve predavanji o zdravem načinu pridelave hrane, o biotski pestrosti in o uporabi koristnih organizmov v naravi. V avgustu so izvedli predavanje na temo vremena, ekološkega varstva rastlin ter o hranjenju zelenjave. S stojnico so sodelovali tudi na Svetovnem dnevu Zemlje. Sodelovali so pri organizaciji Zelenjadarskega dneva. Kot vsako leto so pripravili že 19. razstavo Sveže in zdravo s kmetij. Izvedli so še več predavanj in izobraževanja za člane.

21. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenija – štajerska sekcija

Društvo je izvedlo naslednje aktivnosti:

- Predavanje in predstavitev DOPPS-a v letu 2014,
- Ornitološki izlet na obrežje reke Drave na mariborskem Lentu,
- Izdelava spletne podstrani »Kam na izlet?«, kjer so v okolici Maribora predstavili lokacije jezero Komarnik, Ptujsko jezero, Račke ribnike in Požeg ter zadrževalnik Medvedce,
- Izdaja izobraževalne mape z informacijami in podatki o društvu DOPPS.

22. Društvo za vodne aktivnosti Drava

Društvo je sodelovalo pri obeležitvi Svetovnega dneva voda s predstavitvijo napredka projekta Dravulja. Istočasno so opravili iskanje tujerodnih vrst v reki Dravi in na obrežju reke. V letu 2014 je društvo nabavilo in postavilo mobilno ekološko postajo, ki se uporablja za projekt Dravulja. Opravili so tudi vzorčenje površinske vode, sedimenta in školjk ob mobilni ekološki postaji v Bresternici. Vzorčenje je bilo izvedeno tudi na Lentu, za kanalizacijskim izpustom.

23. Govedorejsko društvo Maribor

Društvo je v letu 2014 izvedlo naslednje aktivnosti:

- Delavnica: Gnojenje na vodovarstvenem območju z dušikom,
- Strokovna ekskurzija – ogled dveh govedorejskih kmetij na Dravskem polju,
- Strokovna ekskurzija članov na Primorsko – ogled proizvodnje krmnih mešanic, vinogradniške kmetije in govedorejske kmetije,
- Sodelovanje na državni razstavi črno belih krav molznic,
- Predavanje o neugodni letini pri pridelavi koruze.

24. Planinsko društvo Maribor Matica

Društvo je v sklopu programa Sožitje v gorah izvedlo naslednje akcije:

- Izobraževanje mentorjev šolskih planinskih skupin v Javorniških rovtu ob Dnevu biotske raznovrstnosti,
- Družinsko izobraževanje z izlet h koritom Mostnice in na Voje,
- Javni fotografski natečaj na temo Sožitje v gorah,
- Izobraževanje v Triglavskem narodnem parku za vodnike in člane PD Maribor Matica,
- Družinsko izobraževanje z izletom po Bohinjskih planinah,

- Kolesarski izlet ob tednu mobilnosti,
- Javni fotografski natečaj Steklena gora,
- Delavnica za mlade planince.

25. Zveza prijateljev mladine Maribor

Zveza prijateljev mladine Maribor je sodelovala pri obeležitvi več okoljskih dni v sodelovanju z MOM. Ob Svetovnem dnevu Zemlje so na Trgu svobode pripravili prireditev Zaploskajmo Zemlji, pripravili so eko delavnice, glasbene delavnice in gledališko predstavo. V času med 3. in 5. junijem so na Trgu Leona Štuklja organizirali eko dneve in sicer z ustvarjalnimi delavnicami, učilnico na prostem, senzoričnim parkom, didaktičnimi igrami, eksperimenti, predstavami, ... Aktivno so sodelovali tudi pri pripravi in izvedbi programa ob Evropskem tednu mobilnosti. Na Trgu Leona Štuklja so v štirih dneh pripravili delavnice, bralni maraton, pravljčni maraton, ulico senzoričnih doživetij, gledališke predstave, zabavne igre, info stojnico – vse v povezavi in prilagojeno tematiki omenjenega tedna in posameznem dnevu. Sodelovali so udi v Tednu otroka. Na Trgu Leona Štuklja so izvedli animacijske igre za najmlajše, ustvarjalne delavnice, senzorične delavnice, miselne igre, igrano gibalni kotichek, učilnico v naravi na Mariborskem otoku, razstavo »Varno na poti v šolo in postavili informativno stojnico. Poleg vse naštetih aktivnosti zveza še naprej izvaja že uveljavljeno neformalno izobraževanje s področja spoznavanja živali, dejavnosti na Domu Miloša Zidanška, organizira izlete med počitnicami in še veliko drugega.

26. Lovska družina Gaj nad Mariborom

Lovska družina je izvedla 6 predavaj in aktivnosti o naravovarstvenih dejavnostih lovcev, ki so jih prilagodili posameznim okoljskim dnevom – Dan opazovanja ptic, Svetovni dan varstva živali, Teden otroka in Evropski teden zmanjševanja odpadkov.

27. Mladinski center Osmica

Mladinski center je v letu 2014 organiziral 2 delavnici: »Kakšen je pomen vode za človeka – se zavedamo njenih vrednot? in Že ločuješ? Že veš kam z odpadki?«. Ob različnih okoljskih dneh so izdali več elektronskih zloženok, ki so jih razposlali na elektronske naslove članov in drugih zainteresiranih. V prostorih društva so pripravili razstavo »Mladi provokativno z čisto okolje«, kjer so razstavili fotografije, ki so prispele na osnovi fotografskega natečaja.

28. Eko klub Škorpion Razvanje

Klub je še posebej aktiven na lokalnem nivoju. Tako so v letu 2014 pripravili in izvedli naslednje aktivnosti:

- Delavnica »Naravne maske«,
- Prireditve »Presmec«,
- 4 čistilne akcije na področju Razvanja,
- 4 delavnice na temo čebelarjenja, ločevanja odpadkov ter o ribah in okolju,
- Vsakoletna prireditve »Igramo in kuhamo na Ruški koči«,
- Izdaja biltena.

156400 Delovanje mobilnostnega centra

Plan 7.000 EUR realizacija 6.937 EUR oz. 99,1 %

MUVOON je skrbnik postavke, iz katere se pokrivajo stroški delovanja Mobilnostnega centra v Mariboru. Mariborska kolesarska mreža vodi in koordinira njegovo delovanje za obdobje 5 let. Mobilnostni center je bil odprt že konec leta 2013, vendar je z rednim delovanjem pričel marca 2014. Iz sredstev MOM smo v letu 2014 zagotovili sredstva za obratovalne stroške, ureditev pogojev za poslovanje ter stroške rednega vzdrževanja.

V Mobilnostnem centru poleg info točke, možnosti izposoje koles in popravilnico koles BikeLab, izvajajo vrsto aktivnosti za vzpodbujanje trajnostne mobilnosti. Nekatere med njimi spadajo med tedenske dogodke kot je npr. Bajk Kuhna. Mobilnostni center je bil tudi središče dogajanja med Evropskim tednom mobilnosti 2014.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa: V okviru tega glavnega programa Urad zagotavlja naloge vezane na imisijski monitoring stanja okolja (podtalnica, tla, potoki, zunanji zrak, hrup), projekte za zagotavljanje kvalitete podtalnice kot vira pitne vode, ukrepe za izboljšanje kvalitete zunanjega zraka ter varstva pred hrupom.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Doseganje sistemskih ciljev OPVO ter dobrega stanja okolja ter trajnostno upravljanje z naravnimi viri.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma: Zagotavljanje podrobnejše in posebne mreže imisijskega monitoringa stanja okolja, priprava ukrepov za zmanjševanje obremenitve okolja s hrupom.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev: Ocenjujemo, da smo uspešno realizirali cilje tega podprograma, saj smo pridobili kvalitetne podatke o stanju okolja in s tem zagotovili kontinuiteto pri spremljanju stanja okolja, kar je hkrati tudi dobra podlaga za načrtovanje ukrepov.

156000 Okolje

Plan 171.578 EUR realizacija 162.934 EUR oz. 95 %

Monitoring kakovosti zunanjega zraka

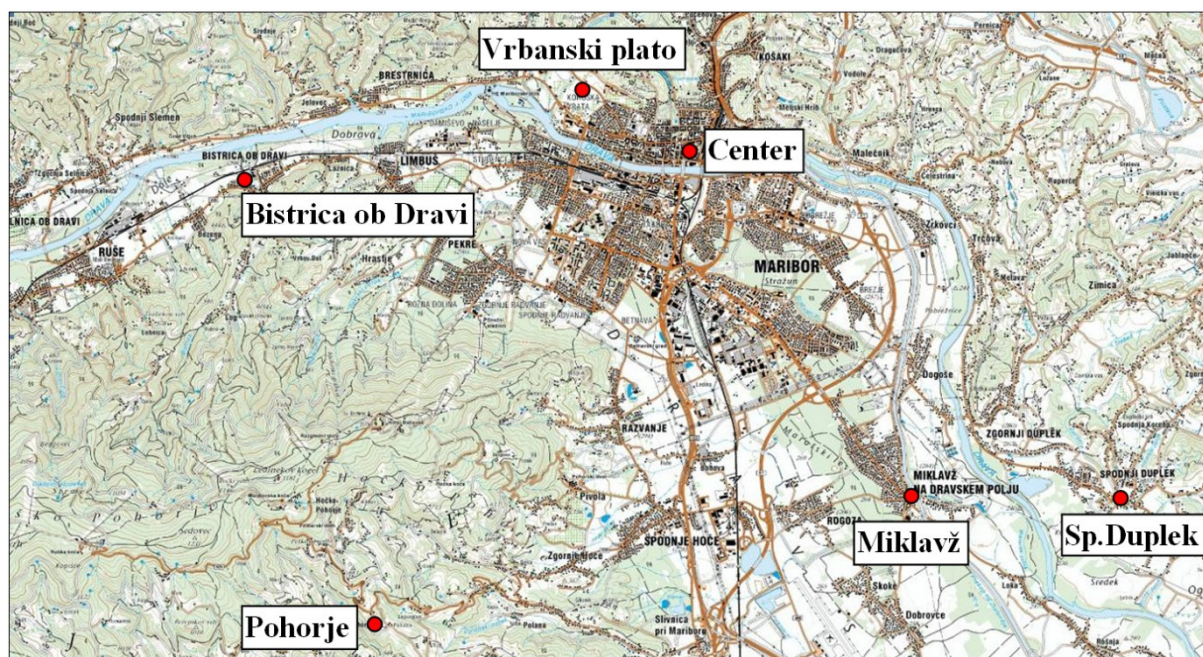
Mestna občina Maribor izvaja podrobnejšo oceno stanja okolja - kakovosti zunanjega zraka na podlagi Zakona o varstvu okolja. Namen zagotavljanja monitoringa je spremljanje stanja onesnaženosti, ugotavljanje prostorske razporeditve onesnaževal v zraku na območju Mestne občine Maribora in sosednjih občin, spremljanje trendov onesnaženosti, predvsem pa na podlagi stanja onesnaženosti načrtovanje in spremljanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.

V letu 2014 so meritev kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov v okviru merilne mreže Maribora in sosednjih občin potekale za naslednje parametre:

- delci PM10 in dušikovi oksidi (NO₂ in NO_x) z avtomatskimi merilniki na merilnem mestu Vrbanski plato,
- delci PM10 PM_{2,5}, PM₀₁ na merilnem mestu Krekova/Tyrševa,
- ozon (O₃) z avtomatskim merilnikom na merilnem mestu Pohorje (občina Hoče-Slivnica),
- delci PM10 z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Vrbanski plato,

- delci PM₁₀ z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Bistrica ob Dravi (občina Ruše),
- delci PM₁₀ z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Duplek (občina Duplek),
- delci PM₁₀ z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Miklavž (občina Miklavž na Dravskem polju),
- temperatura zraka (T) z avtomatskim merilnikom (TEOM) na merilnem mestu Urbanski plato.

Istočasno so meritve potekale še v sklopu Državne merilne mreže kakovosti zraka, ki jo upravlja Agencija RS za okolje. Uradni rezultati meritev bodo znani predvidoma v maju 2015.

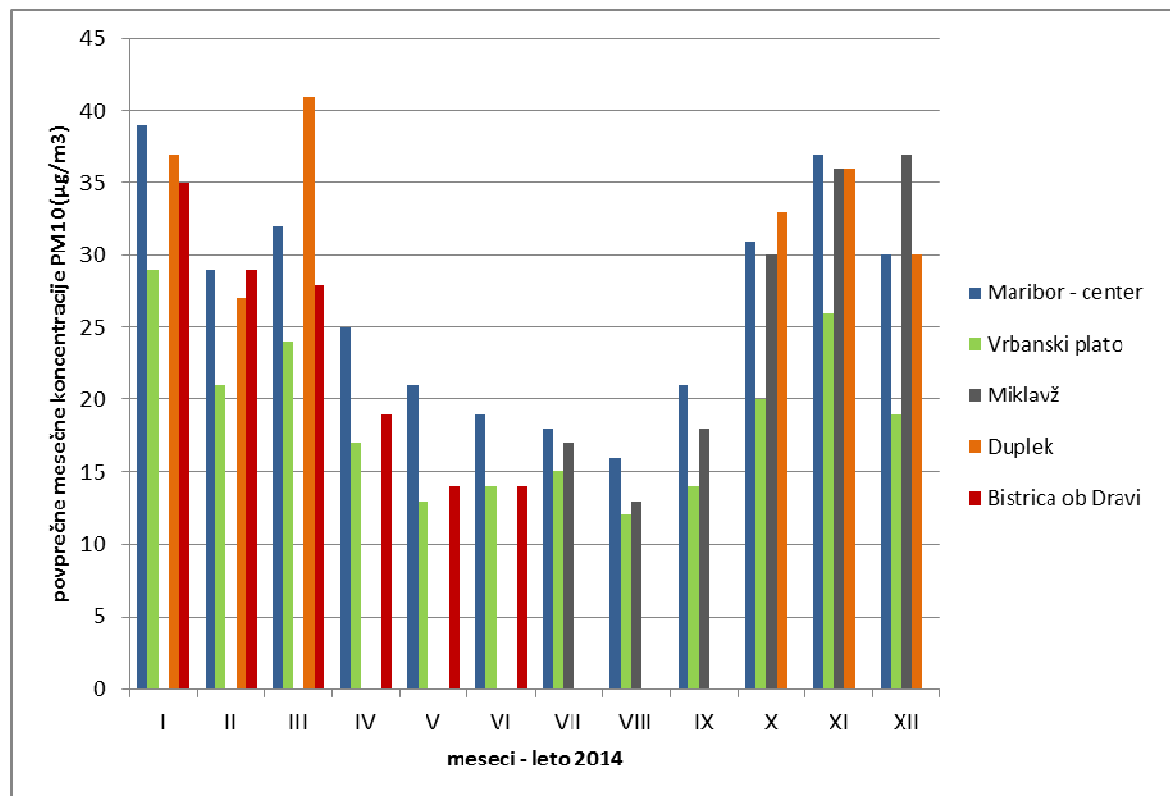


Slika 1: Merilna mesta za spremljanje kakovosti zraka v merilni mreži Maribora in sosednjih občin

Mejna dnevna vrednost za **delce PM₁₀** je bila v letu 2014 na Urbanskem platoju presežena 10 krat (v letu 2013 pa 8 krat), medtem ko na lokaciji Center po neuradnih podatkih 25 krat (v letu 2013 pa 36 krat). Zakonsko je dovoljenih 35 prekoračitev v koledarskem letu. Srednja letna vrednost je bila tudi precej višja v Centru, in sicer je znašala 27 µg/m³, na Urbanskem platoju pa 19 µg/m³. Koncentracije so bile nižje kot prejšnja leta. Na koncentracije v zraku namreč vplivajo tako lokalni viri (kurišča – predvsem na trdo gorivo, promet, industrija), kot tudi vremenske razmere in transport onesnaženega zraka na daljše razdalje.

Iz poteka mesečnih povprečij delcev PM₁₀ na merilnih mestih v sosednjih občinah (Miklavž, Duplek, Bistrica ob Dravi) v primerjavi z merilnima mestoma v Mariboru (Center in Urbanski plato) na grafu je razvidno, da je zrak v času kurilne sezone pogosto bolj onesnažen v sosednjih občinah kot v Mariboru. V vseh mesecih je najmanj onesnaženo merilno mesto Urbanski plato, ki služi kot primerjalna lokacija v mestnem ozadju.

Povišane koncentracije delcev v zraku opazamo tudi v času intenzivne uporabe pirotehničnih sredstev, predvsem ob prehodu v novo leto. Podobna situacija se kaže v času prvomajskih kresovanj. Delci, ki se pri tem sproščajo, lahko ostanejo v zraku daljše časovno obdobje, lahko tudi več kot en teden, in so škodljivi za zdravje. Ko se posedejo na površino, se lahko ponovno dvignejo v ozračje (npr. kot posledica cestnega prometa in vetra). Ko pa jih padavine sperejo, onesnažijo površinske vode in podtalnico.



Slika 2: Povprečne mesečne koncentracije delcev PM₁₀ v letu 2014 (vir: Mesečna poročila o kakovosti zraka, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano)

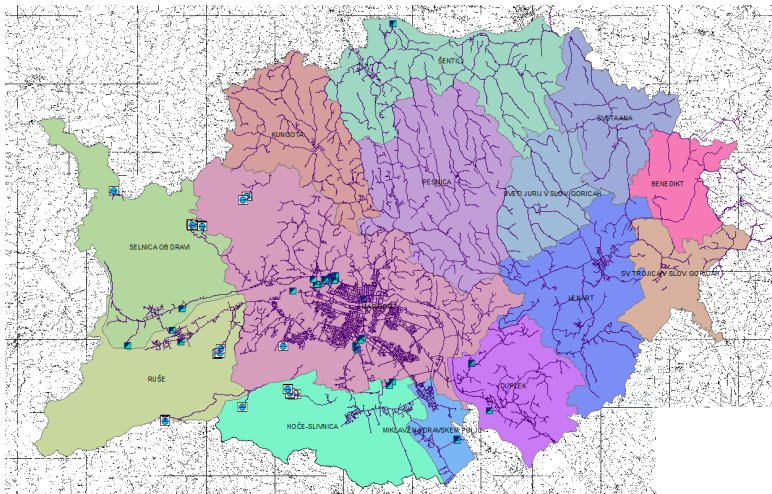
Načrt ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanega zraka zaradi delcev PM10

V letu 2014 smo v sodelovanju z MOP ter strokovnimi službami MOM in javnimi podjetji pripravili nabor ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanega zraka zaradi delcev PM10. Načrt je potrdila Vlada januarja 2015. Ukrepi temeljijo na treh stebrih: UVE, OVE, trajnostni promet.

Imisijski monitoring tal, površinskih in podzemnih vod

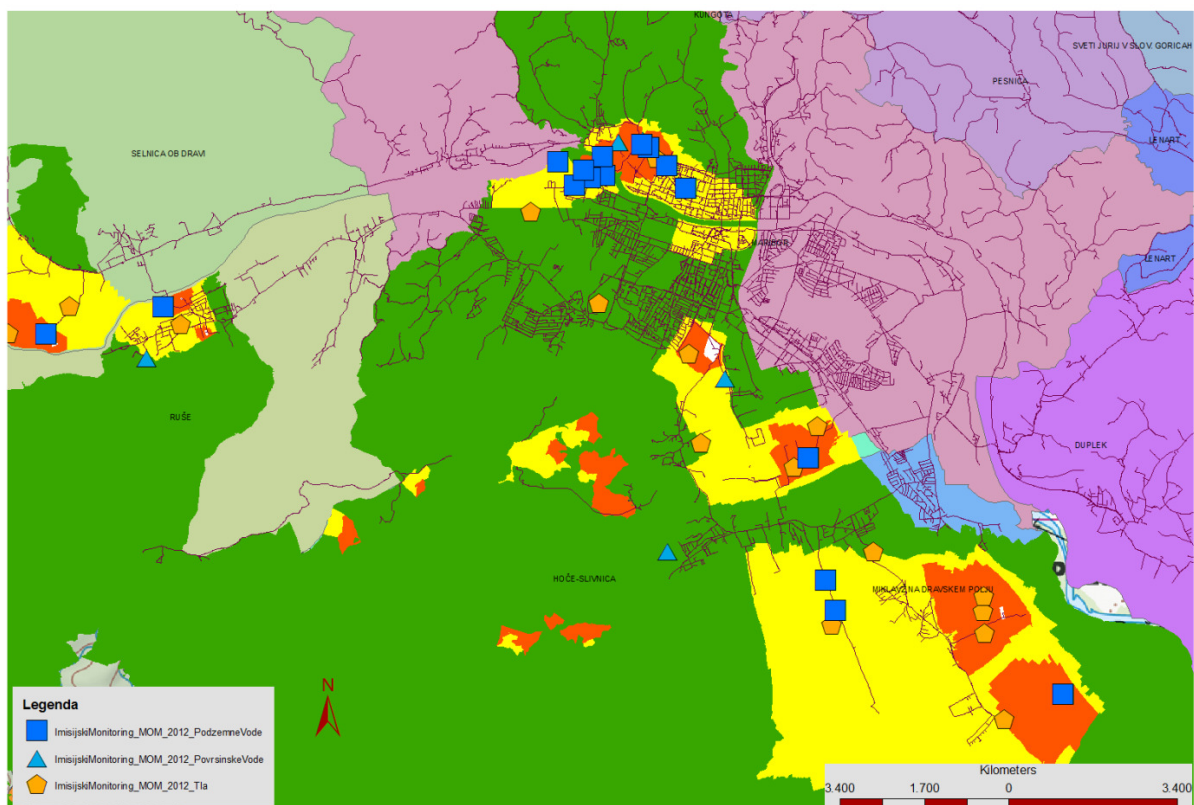
Mestna občina Maribor izvaja monitoring stanja okolja – imisijski monitoring podzemnih in površinskih voda ter monitoring tal na osnovi določil 97. člena Zakona o varstvu okolja. Poleg osnovnih parametrov se spremljajo obremenitve z nevarnimi spojinami, pesticidi in njihovimi relevantnimi metaboliti ter farmacevtskimi pripravki. Sočasno se spremlja tudi količinsko stanje podzemne vode. Izvajalec imisijskega monitoringa je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enota Maribor s podizvajalci in sicer Inštitutom za ekološki inženiring, Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor in Mariborskim vodovodom.

Imisijski monitoring sofinancirajo občine, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda in sicer po ključu porabljene vode.



Slika 3: Geografsko območje, na katerem se izvaja imisijski monitoring Mestne občine Maribor in sosednjih občin

Vzorčna mesta so razporejena po celotnem vodovarstvenem območju vodnih virov Mariborskega vodovoda na območju MOM, Ruš, Selniške dobrove in Ceršaka. Tla se vzorčijo na 17 vzorčnih mestih, podzemne vode na 23 vzorčnih mestih in površinski vodotoki (Vinarski potok, Polanski potok, Hočki potok, Radvanjski potok in potok v Ceršaku), na 5 vzorčnih mestih.



Slika 4: Imisijski monitoring na območju Mestne občine Maribor in sosednjih občin - shema geografske razporeditve mest vzorčenj

Ugotovljeno je bilo, da podzemna voda na območju izvajanja imisijskega monitoringa ni obremenjena z amonijem, ki služi kot pokazatelj neposrednega stika podzemne vode s komunalno infrastrukturo. Med spojinami dušika je najpomembnejši parameter nitrat. Njegove vrednosti so od začetka izvajanja imisijskega monitoringa precej nihale, v splošnem pa je opazno postopno zniževanje, ki v letu 2014 doseže srednjo vrednost 17,92mg/L NO₃.

Tabela: Vrednosti NO₃ v času izvajanja imisijskega monitoringa

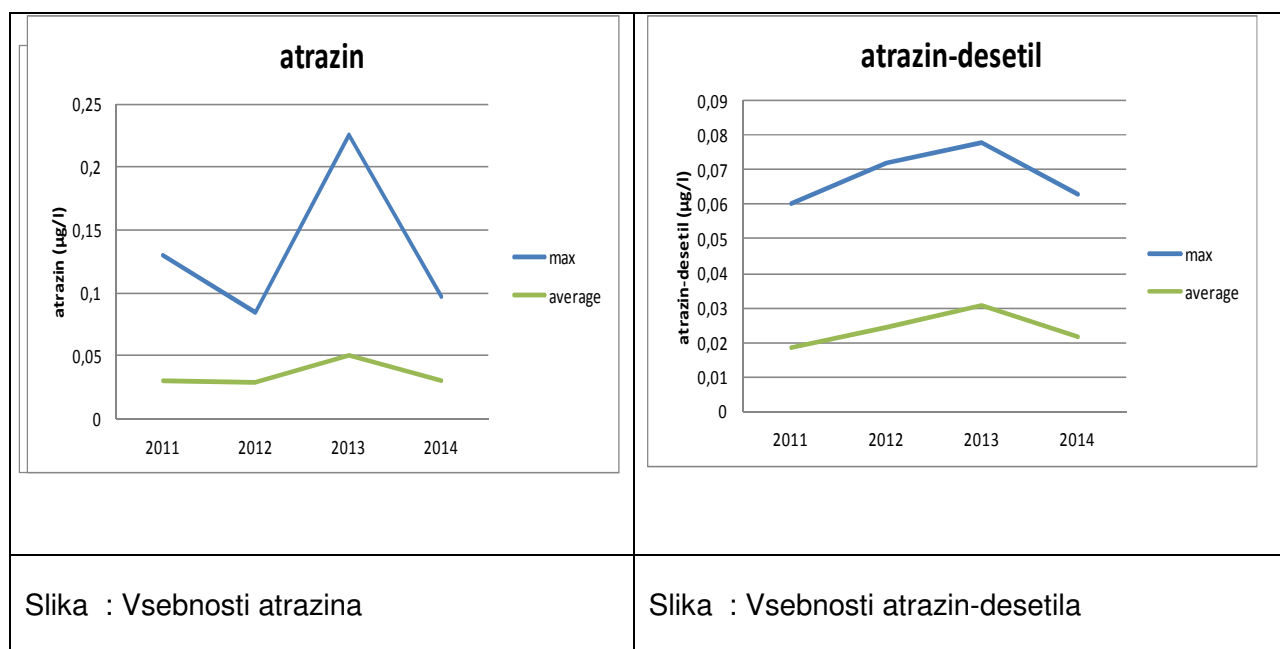
	2011	2012	2013	2014
N	6	21	27	29
max	42	44	53	38
min	13	3,1	2,7	3,1
average	26,84	20,08	19,06	17,92

Kljub zmanjševanju vsebnosti nitrata v podzemni vodi je trenutno stanje še vedno takšno, da bi morale skrbeti vse ključne deležnike, ki so povezani z rabo vodnega prostora, saj je naravno ozadje vsebnosti nitrata v podzemni vodi v Sloveniji namreč pod 10mg/l NO₃.

Med pomembnimi parametri, ki so bili analizirani v podzemni vodi je potrebno pozornost posvetiti tudi pesticidom, med katerimi izstopata atrazin in njegov razgradni produkt desetil- atrazin. Atrazin je triazinski neselektivni organski herbicid, ki so ga uporabljali za zatiranje večine širokolistnih plevelov in trav v kmetijstvu in nekmetijski dejavnosti. V Sloveniji je v celoti prepovedan od leta 2003 vendar aplikacij tudi po prepovedi ne moremo popolnoma izključiti.

V letu 2014 je bila poleg atrazina in njegovih razgradnih produktov desetil-atrazina in atrazin-desizopropila ugotovljena še prisotnost metolaklora, simazina, terbutilazina in klortolurona. Vrednosti so bile na spodnji meji detekcije uporabljene metode in z izjemo metolaklora niso presegale meje 0,1µg/l določene s Pravilnikom o pitni vodi.

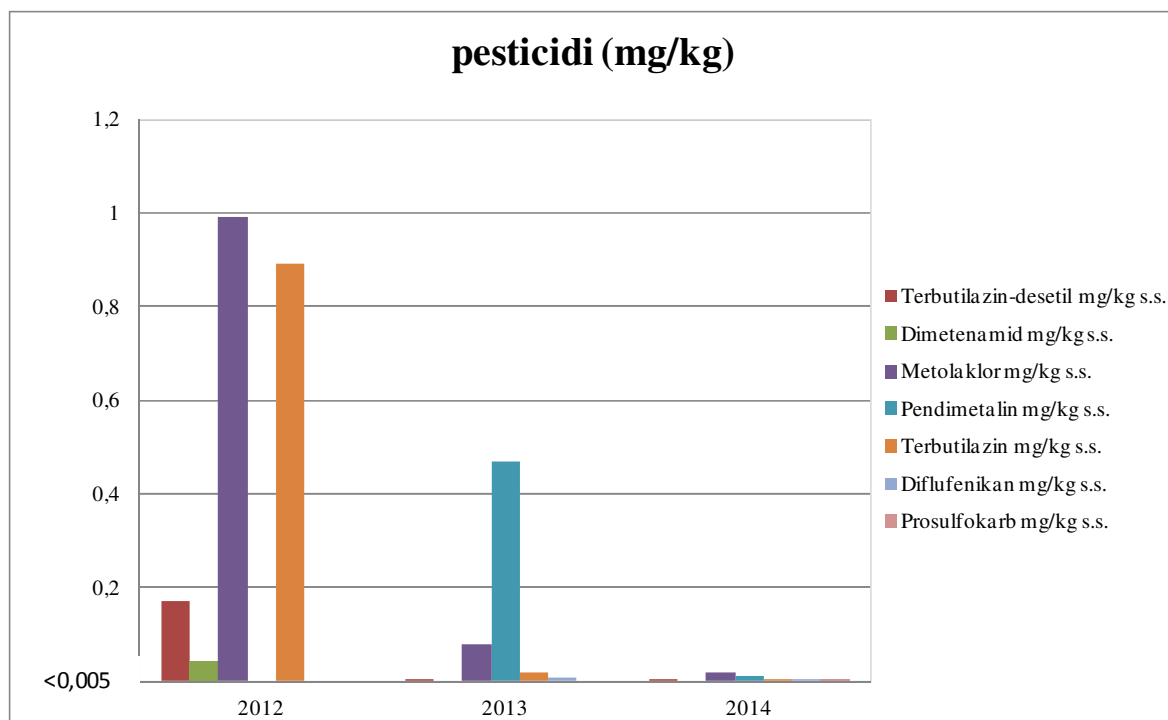
Na slikah so prikazane povprečne vrednosti atrazina in desetilatrazina na območju vseh odvzemnih mest. Atrazin se pojavlja na celotnem območju izvajanja imisijskega monitoringa. Njegove koncentracije se z razgradnjo postopno zmanjšujejo opazna pa so posamezna odstopanja, kakršno je bilo v letu 2013, ko so bile izmerjene koncentracije višje kot leto prej.



Hidrološke razmere površinskih voda so močno odvisne od količine padavin, zato so posledice obremenitve z odpadnimi snovmi bistveno višje v času povišanih zračnih temperatur in manjših pretokov vode. V letu 2014 je bilo ekološko stanje površinskih voda dobro, razmere s kisikom so bile ugodne z izjemo potoka v Ceršak. V času vzorčenja so bile na posameznih merilnih mestih ugotovljene povečane vsebnosti neraztopljenih snovi (priporočena vrednost 25 mg/l opredeljena z Uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib). Povečane vrednosti so bile ugotovljene pri vzorcih Polanski potok, Hočki potok in Radvanjski potok. Izmerjene vsebnosti za celokupni fosfor, ki služi kot indikatorski parameter za obremenitve voda s komunalnimi odplakami, v vzorcih Vinarski potok in Potok v Ceršaku so presegale mejno vrednost 0,2 mg/l, opredeljeno z Uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih rib.

Seznam preiskovanih kmetijskih zemljišč je bil izbran glede na vrsto posevka. Opravljena je bila analiza 34 vzorcev tal, pri katerih je bila ugotovljena prisotnost terbutilazin-desetila, dimetenamida, metolaklora, pendimetalina, terbutilazina, diflufenikana in prosulfokarba. Vsi naštetih pesticidi se v zemljinah pojavljajo v različnih koncentracijah vse od začetka izvajanja imisijskega monitoringa.

V spodnjem grafu so predstavljene vrednosti najdenih pesticidov v času izvajanja imisijskega monitoringa. Kakor je lepo razvidno iz grafa, vsebnosti pesticidov padajo in so na spodnji meji določanja uporabljene analizne metode.



Slika 5: Vsebnosti najdenih pesticidov v zemljinah

Okolje in zdravje prebivalcev MOM – Razvoj informacijskega sistema za spremljanje zdravstveno – okoljskih podatkov in kazalcev

Namen naloge je povezati okoljske dejavnike (kvaliteta pitne vode, zunanega in notranjega zraka, tal, živil, varstvo pred hrupom in varstvo zelenih površin in zdravje ljudi) in jih predstaviti v obliki standardiziranega informacijskega sistema za spremljanje okoljsko – zdravstvenih podatkov in kazalcev, ki bi bil vedno in na enostaven način dostopen strokovni in laični javnosti. S tem bi deležnikom odločanja pomembno olajšali izbor prioritarnih 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.

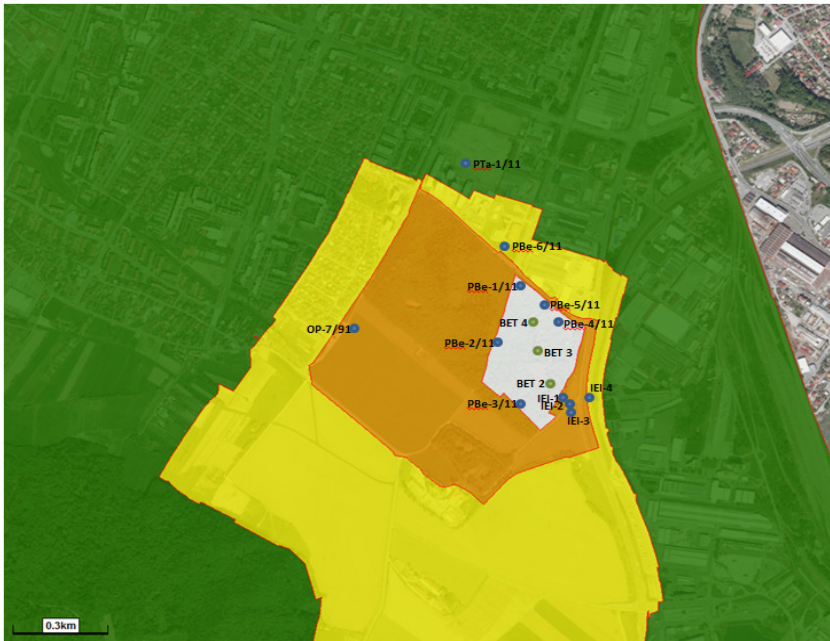
Glede na pridobljene podatke smo v letu 2014 sodelovali pri pripravi prijave na razpis za čezmejni projekt Slovenija – Avstrija 2014-2020, s trenutnim delovnim naslovom: »Ocena potencialne nevarnosti za kakovost vode iz različnih virov, antropogenih kemikalij, pesticidov in drugih onesnaževal.«

Strokovne podlage za ugotavljanje sprememb vodovarstvenih območij na območju črpališča Betnava- novelacija strokovnih podlag za črpališče Betnava

Da bi ugotovili dejansko stanje in prispevno območje podzemnih voda črpališča Betnava so bili v času od 2011 do 2014 izgrajeni 4 piezometri in je bilo opravljenih več raziskav in meritev in sicer:

- zvezne meritve višin podzemne vode v piezometrih Pbe/11 od januarja 2012
- zvezne meritve višin podzemne vode v 3 piezometrih IEI/92 od oktobra 2012
- zvezne meritve višin podzemne vode v piezometrih Pbe/13 od novembra 2013
- črpalni poskusi
- v 2014 so bili narejeni posnetki gladin podzemne vode v širši okolici in
- zvezne meritve črpanih količin in višin podzemne vode v vodnjakih ter višin podzemne vode v piezometrih OP-7 in IEI-2/92

- v 2014 so bili zbrani in urejeni arhivski podatki GeoZS o raziskavah v ožji in širši okolici za izdelavo geometrije vodonosnika ter o višinah podzemne vode (GeoZS, IEI, MB vodovod)



Legenda: karta
VVO – vir: ATLAS
OKOLJA, ARSO:

- vodnjaki
 - piezometri
- Vodovarstvena
območja:
- Območje zajetja
- VVO 0
 - najožje
vodovarstveno
območje – VVO I
 - ožje
vodovarstveno

območje – VVO II

širše vodovarstveno območje – VVO III

Slika 6 prikazuje območje črpališča Betnava, vodovarstvena območja in obstoječi obstoječe piezometre OP-/ in IEI piezometre ter nove piezometre.



Slika 7: Karta slabo

propustne podlage na območju vodnjakov črpališča Betnava

Ugotovitve v 2014:

- vodnjaki črpališča Betnava nimajo istih napajalnih zaledij:
 - tok v severni del črpališča prihaja z zahoda
 - tok v južni del črpališča prihaja z jugozahoda

Nadaljnje delo v letu 2015:

- dodatne preiskave v piezometrih in sicer določiti lokalne smeri toka podzemne vode,
- spremljanje višin podzemne vode v jaških ob vodnjakih za natančnejšo določitev depresijskih lijakov
- odločitev o širitvi vodovarstvenih območij proti severovzhodu.

Vzdrževanje RLP Tezno

V letu 2014 so bili na novo montirani že dotrajani merilni senzorji in tenziometri. Prav tako je bilo opravljeno letno vzdrževanje naprav in okolice RLP po programu.

Za potrebe delovanja študijsko raziskovalnega objekta-lizimetra, so bili za kmetovanje na bližnji njivi določeni dodatni pogoji, ki predstavljajo dodatno delo in povečajo čas obdelave zemlje.

Svetovni dan vode 2014

Ob Svetovnem dnevu voda (22. marec) urad vsako leto organizira različne aktivnosti. Za učence osnovnih šol skupaj z Inštitutom za ekološki inženiring, Filozofsko fakulteto, Mariborskim vodovodom ter Aquasystems-om organiziramo Krožno pot: »Od pitne do odpadne vode«. V letu 2014 so se učenci seznanili s kroženjem vode, podnebnimi spremembami, vplivom človeka na količino in kakovost voda ter si ogledali črpališče Urbanski plato in Centralno čistilno napravo.

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je ob črpališču Bohova organiziral delavnico o gnojenju in pravilni izbiri fitofarmaceutskih sredstev na vodovarstvenih območjih.

Mariborski vodovod pa je skupaj z Nacionalnim laboratorijem za zdravje okolje in hrano organiziral (NLZOH) poskuse s pitno vodo za otroke in pripravil razstavo s podatki o Mariborskem vodovodu. NLZOH je organiziral strokovni posvet: »Stik s pitno vodo ter korozija kovinskih materialov vodovodnih inštalacij. Na posvetu so obravnavali pravilne izvedbe in vzdrževanja internih vodovodnih sistemov.

V podjetju AquaSystems, so pripravili družbeno odgovoren projekt »Varuj svojo kapljico vode«, ki je namenjen aktivnemu in zabavnemu izobraževanju osnovnošolcev o tematiki povezani s čiščenjem odpadnih voda.

Urad je skupaj z Mariborskim vodovodom v mesecu marcu 2014 organiziral posvet z naslovom »Informacijski sistemi kot podpora upravljanju z vodnimi viri«. Predavatelji iz različnih institucij ARSO, Geološki zavod Slovenije, Inštituta za ekološki inženiring, Mariborskega vodovoda, Vodovod-Kanalizacija Ljubljana ind., so predstavili različne projekte na državni in lokalni ravni. Namen posveta je bil predstaviti informacijski sistem kot podporo upravljanju z vodnimi viri, katerega ključni cilj je ohraniti in izboljšati kakovost ter razpoložljivost informacij, potrebnih za izvajanje okoljske politike, zakonskih obveznostih glede poročanja, pri ocenjevanju stanja in učinkovitosti okoljske politike ter pri izdelavi geografskih primerjav med okoljskimi podatki. Posveta se je udeležilo okoli 50 slušateljev, ki so prihajali iz različnih koncev Slovenije. Med njimi so bili predstavniki ministrstev, lokalnih skupnosti, javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo, kmetijsko gozdarskih zavodov, nacionalnega laboratorija in drugi.

Komisija za pitno vodo

Urad vodi komisijo za pitno vodo, ki se sestaja enkrat do dvakrat letno. Člani komisije so predstavniki različnih strokovnih in zakonodajnih institucij (inšpekcijske službe, Inštitut za varovanje zdravja, ARSO, Fakulteta za kmetijstvo Fakulteta za gradbeništvo, občinske službe, Upravna enota – okolje, občine združene v MUVOON, Mb vodovod ind.). Naloge komisije so: spremljanje kvalitete pitne vode, strokovno usmerjanje v primeru pojava različnih problemov glede oskrbe s pitno vodo, kot so potencialna ogroženost podzemnih voda, pojav trendov poslabšanja kvalitete in količine vode, obravnavanje izrednih ukrepov v primeru prekoračitve koncentracij posameznih onesnaževal v podzemnih vodah. Komisija obravnava tudi problematiko pojava novih onesnaževal v podzemnih vodah in morebiten vpliv na zdravje prebivalcev. Komisija se je v letu 2014 sestala 1x in obravnavala: Nadaljnje aktivnosti za vzpostavitev okoljske platforma, Pregled ugotovitev in raziskav na območju črpališča Betnava, Kvaliteto pitne vode in načrpane količine vode, Rezultate imisijskega monitoringa in aktivnosti v zvezi z raziskavami o farmakoloških sredstvih v podzemni vodi, Hidrološko stanje vodnih virov Mb vodovoda.

Priprava smernic in mnenj k prostorskim aktom

V skladu s sklepi o pripravi občinskih prostorskih načrtov (OPN), je urad opredeljen med nosilce urejanje prostora, ki podajo smernice in mnenja. V skladu z okoljsko zakonodajo pripravimo potrebe usmeritve glede vodovarstvenih območij, hrupa, odpadkov, podnebnih sprememb in varstva zraka. Z izdajo mnenja potrdimo, da so bile naše usmeritve v odloku o prostorskem načrtu upoštevane. V kolikor smernice niso upoštevane v mnenju zahtevamo dopolnitev odloka v skladu z zakonodajo in pogoji v prostoru.. Odloki o prostorskih načrtih so podlaga za izvedbo posegov v okolje, saj predpisujejo pogoje za gradnjo in obratovanje objektov in naprav ter izvajanje dejavnosti. Področje podzemnih voda pa glede na uredbo o vodovarstvenih območjih zahteva največjo pozornost. V letu 2014 smo izdali 10 smernic, 2 mnenja in 1 soglasje k projektu.

Varstvo pred hrupom

MOM kot upravljalec prostora je dolžna v skladu z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 102/05, 34/08, 109/09, 62/10) za celotno območje občine določiti stopnje izpostavljenosti okolja, stavb in prebivalcev hrupu ter določiti območja varstva pred hrupom. Ena od strokovnih podlag za operativni program varstva pred hrupom so podrobni podatki o obremenitvi okolja s hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa in zaradi industrijskih virov hrupa v letu 2011.

V letu 2013/14 je bila izdelana strateška karta hrupa za območje urbanistične zasnove mesta Maribor. Podatki strateške karte hrupa so podlaga za poročanje MKO in Evropski komisiji o splošni obremenjenosti prebivalcev, stavb in površin na območju mesta Maribor s hrupom, podlaga za seznanjanje javnosti o obremenitvi s hrupom in osnova za pripravo strokovnih podlag s področja varstva pred hrupom za pripravo operativnega programa varstva pred hrupom. Ugotovljeno je bilo, da je s hrupom preobremenjenih do 30 % prebivalcev, od tega kritično preobremenjenih do 9%.

Strateška karta je podlaga za pripravo operativnega programa varstva pred hrupom za območje Maribora, ki ga bo potrebno izdelati v letu 2015/16.

V skladu z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup smo v letu 2013 za območje MOM izdali 141 dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom, katera vsebujejo tudi več prireditev hkrati. Prav tako smo izdali 64 potrdil o prijavi zvočnih naprav ter 10 sklepov o zavrženju vlog zaradi nepristojnosti.

Za območje Občine Duplek smo izdali 4 dovoljenja, za območje občine Ruše 5 dovoljenj ter za območje Občine Miklavž na Dravskem polju 2 dovoljenja za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom.

Evropski teden mobilnosti

Evropski teden mobilnosti je za Maribor priložnost, da se vključi v aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju kvalitete zunanjega zraka v mestu in zdravemu načinu življenja. Mestna občina Maribor je že 13. leto zapored aktivno sodelovala v tej mednarodni akciji. Letošnja tema "Vaš korak za čistejši zrak" je želela opomniti na to, da lahko že z majhnimi spremembami svojih življenjskih navad bistveno prispevamo k izboljšanju stanja okolja in zraka v mestih, kjer so avtomobili eden izmed večjih onesnaževalcev zraka, vode in tal. K sodelovanju smo povabili urade MOM, nevladne organizacije, podjetja, društva in vse druge, ki so se prepoznali v namenu ETM. Tako je sodelovalo preko 30 organizacij, s katerimi smo organizirali več kot 50 dogodkov. Velik vpliv je v tem tednu imelo zagotovo tudi ugodno vreme.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

V letu 2014 smo v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov sodelovali pri izvedbi zaključne konference projekta ReBirth. Projekt finančno podpirata Evropska unija, program LIFE+ in Ministrstvo za okolje in prostor Namenjen je promociji recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in njihovi uporabi v gradbeništvu. Konferenca je bila izvedena v prostorih Univerze v Mariboru in je bila namenjena povzročiteljem industrijskih in gradbenih odpadkov, uporabnikom gradbenih proizvodov, izvajalcem gradbenih del, zbiralcem in predelovalcem odpadkov, komunalnim podjetjem, projektantom, občinam, upravnim enotam in drugim, ki jih ta tematika zanima. Konference se je udeležilo okoli 130 slušateljev.

1567 000 Eko City Maribor

Plan 70.000 EUR realizacija 49.794 EUR oz. 71,1%

V okviru tega projekta smo zagotovili povratno embalažo, ki se uporablja na javnih prireditvah. Cilj je, da se zmanjša uporaba nepovratne embalaže, kar pomembno vpliva na ugled mesta in daje prireditvam višji okoljski nivo.

Uporabnik povratnega kozarca na javni prireditvi plača kavcijo in ga po uporabi lahko vrne, v tem primeru dobi nazaj plačano kavcijo, lahko pa si ga obdrži kot spominek.

Prvič je bila povratna embalaža uporabljena na prireditvi Festival stare trte, 27. septembra 2014. Največje število kozarcev je bilo v uporabi na Martinovanju in sicer okoli 20.000, ter v sklopu prireditev Veseli december 2014.

Ravnanje s povratno embalažo v času prireditev kot tudi po njih, prevzema dobavitelj, podjetje Green Event.

Uporaba povratnih kozarcev na javnih prireditvah je pomembna tudi zaradi promocije mesta, ki je kot prvo v Sloveniji postavilo nove standarde javnih prireditev.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa: V okviru tega glavnega programa Urad zagotavlja naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Dolgoročni cilj tega programa je ohraniti in izboljšati biotsko raznovrstnost narave ter ohranjati naravno dediščino.

Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotovitev pogojev za ohranitev naravne dediščine ter biotske pestrosti na območju občin ustanoviteljic.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot:

Opis podprograma ter realizacija ciljev: V okviru tega podprograma Urad zagotavlja naloge za ohranitev biotske pestrosti ter ukrepe iz OPVO.

Ocena uspeha doseganja ciljev: Na področju varovanja naravne dediščine smo zagotovili zgolj kontinuiteto obstoječega stanja ter manjše razvojne naloge.

156100 Narava

Plan 65.000 EUR realizacija 40.176 EUR oz. 61,8 %

V letu 2014 smo v okviru rednega vzdrževanja financirali ureditev poti na Kalvarijo, ki vodi iz Trubarjeve ceste, in razgledišča pri sedmih hrastih. Na območju okoli cerkve, kjer je bilo včasih prav tako razgledišče, se je odstranila vegetacija, tako da je pogled od cerkve na mesto in v obratni smeri ponovno mogoč.

Ob poti je bila nad prepadnimi deli postavljena nova lesena ograja, odstranjena zarast, očiščeni betonski kanali za odvajanje vode. Leseni tramovi, ki služijo kot stopnice na gozdni poti, so bili zamenjani z novimi.

Razgledišče pri sedmih hrastih ima zgodovinski pomen in hrasti, ki tam rastejo, so stari več kot sto let. Hrasti v preteklosti niso bili vzdrževani. Neurja in žled so polomili veje, delno so se hrasti posušili, tako da se je skupina strokovnjakov odločila za posek treh in nadomestno zasaditev z namenom ohranjanja imena »razgledišče pri sedmih hrastih«. Suhe veje preostalih štirih hrastov so bile obžagane. Postavljene so bile tudi nove lesene klopi, ker so prejšnje uničili vandali.

V prvem tednu oktobra, ko obeležujemo dan habitatov, dan varstva živali in vikend opazovanja ptic, ki sovпада tudi s tednom otroka, smo skupaj z Zvezo prijateljev mladine in s Podravskega gozdarskega društva organizirali učilnico v naravi na Mariborskem otoku. Udeležilo se je 80 otrok in učitelji.

Sodelovanje v evropskih projektih pri drugih nosilcih

Alp Water Scarce

Namen projekta je vzpostaviti sodelovanje držav na območju Alp pri pripravi sistema zgodnjega opozarjanja na pomanjkanje vode.

Vzpostavila se je mreža vzorčnih mest za karakterizacijo vodnih sistemov ter rabe vode v različnih pilotnih regijah ter sistemi za zgodnje opozarjanje na pomanjkanje vode. Karakterizacija pomanjkanja vode je potekala s pomočjo kmetijskih indikatorjev in so se primerjali različni možni scenariji pomanjkanja vode. Indikatorji za izračun verjetnosti pomanjkanja vode v kmetijstvu so bili rastlinska produkcija, število glav živine, tip prsti in podnebne spremembe. V sklopu projekta so bile organizirane tudi delavnice in okrogle mize z namenom informiranja o problematiki pomanjkanja vode.

Sodelovali smo v projektu **SEE River** – celostno upravljanje z mednarodnimi rečnimi koridorji v JV Evropi, katerega vodilni partner je bil Inštitut RS za vode. Obravnaval se je koridor reke Drave. Cilj projekta je bil izboljšati znanje deležnikov in pripomoči k izboljšanju postopkov za celostno upravljanje rečnih koridorjev, ki presega sektorske, lokalne in državne interese z namenom, da zagotovimo dobro stanje voda in poplavno varnost, pri tem pa ohranjamo naravo in biotsko raznovrstnost in hkrati omogočimo pogoje za razvoj. V okviru projekta smo pripravili projektno idejo za vzpostavitev informacijskega središča in spremljevalne infrastrukture na Mariborskem otoku in levem bregu Drave

Sodelovali smo tudi v projektu »**Življenje ponoči**«, ki ga financira program Life+. Cilje tega projekta je zmanjšati negativne učinke, ki jih povzroča svetlobno onesnaženje ter izboljšati naravovarstveni status in biotsko raznovrstnost nočnih živali. Objekt proučevanja je bila cerkev sv. Urbana v Šobru.

Kot sofinancer smo sodelovali v projektu »Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji« -**WETMAN**. Cilj projekta je bila obnova in izboljšanje stanja šestih slovenskih mokrišč, ki so opredeljena tudi kot območja Natura 2000, med katerimi so tudi pohorska barja.

Vključeni smo tudi v projekt **ECOA**, katerega cilj je priprava dobre strategije trajnostne mobilnosti in kasnejše postopne implementacije se lahko doseže le s sodelovanjem vseh relevantnih akterjev ter s partnerskim pristopom, zato bo v okviru projekta izdelana študija, v okviru katere bodo pripravljene:

- smernice za razvoj interesnega grozda za pripravo strategije trajnostne mobilnosti za Mestno občino Maribor z delovnim načrtom in terminskim planom,
- analiza že sprejetih dokumentov na področju trajnostne mobilnosti v občini Maribor in v Sloveniji,
- nabor obstoječih podatkovnih baz o stanju na področju prometa v mestu,
- nabor strateških dokumentov na nivoju Evropske komisije, ki urejajo področje mobilnosti,
- strateške smernice za pripravo strategije trajnostne mobilnosti z akcijskim načrtom in terminskim planom.

Izvedba okoljskih delavnic za podjetja

MOM je v preteklih letih trikrat sodelovala v projektu Ekoprofit, z namenom krepiti ekološko učinkovitost v podjetjih z uvajanjem inovacijskih integriranih tehnologij in sodelovanjem med lokalno skupnostjo, podjetji in svetovalci. Vse naštetu pripomore tudi k boljšemu stanju lokalnega okolja. V mariborskem delu projekta je do sedaj sodelovalo več kot 30 različnih podjetij iz Podravja. Med temi podjetji smo izvedli anketo o njihovem interesu za izvedbo podobnih izobraževalnih delavnic z okoljsko tematiko. Vsa podjetja so se strinjala, da je za njihovo okoljsko delovanje zelo pomembno stalno izobraževanje o pravnih obveznostih, energetiki, emisijah in ob tem tudi navezovanje stikov z drugimi podjetji. Za sodelovanje pri izvedbi delavnic smo zaprosili Štajersko gospodarsko zbornico, ki nam je pomagala pri pošiljanju vabil podjetjem iz svoje baze podatkov ter brezplačno nudila prostor za izvedbo delavnic. Tako smo v letu 2014 izvedli tri strokovne delavnice, ki so obsegale okoljsko zakonodajo s poudarkom na ravnanju z odpadki, predavanje o emisijah v zrak in emisijah v vode ter energetska učinkovitost in uvajanje obnovljivih virov energije. Sodelovalo je 20 podjetij, ki so bila zelo različna po dejavnostih in tudi po velikosti.

Projekt Varčna soseska

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave Mestne občine Maribor je v mesecu septembru 2014 sodeloval v projektu Varčna soseska. Cilj projekta je bil z informiranjem in osveščanjem javnosti o varčevanju in racionalni rabi energije ustvariti energetska učinkovito sosesko. Partnerji projekta so bili poleg MOM SPEM (vodilni partner), Večer, Energap, Center eksperimentov Maribor, Petrol, UE, CER. V projektu je sodelovalo šest družin, ki so bile različne glede na število družinskih članov in bivalne razmere. V projektu smo dokazali, da za varčevanje niso vedno potrebni veliki denarni vložki, največkrat zadostujejo majhna dejanja, s katerimi spremenimo svojo miselnost in rutinsko ravnanje. Če bi se k energetska varčni dieti pridružila vseh 42.000 gospodinjstev iz Maribora, bi privarčevali 33.600 MWh energije, kar znaša 3 milijone EUR ali več kot 18.000 ton manj emisij CO₂ letno.

Projekt GPP 2020

V letu 2014 smo se pridružili projektu GPP 2020, katerega cilj je zeleno javno naročanje za zmanjšanje emisij CO₂. Projekt je financiran v okviru ICLEI, vodilni partner v Sloveniji pa je nevladna organizacija UMANOTERA: Projekt se bo zaključil do 30. 4. 2016. V okviru projekta je bilo v Mariboru izvedeno brezplačno usposabljanje o zelenem in nizkoogljičnem javnem naročanju v Sloveniji. Kot pridruženi partner v projektu smo obveščeni o vseh aktivnostih, ki potekajo in nam je v interesu, da se jih v čim večji meri tudi udeležimo.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	1.069.296	1.060.690	1.060.690	962.404	90,7	90,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.069.296	1.056.690	1.056.690	962.404	91,1	91,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.069.296	1.056.690	1.056.690	962.404	91,1	91,1
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.069.296</i>	<i>1.056.690</i>	<i>1.056.690</i>	<i>962.404</i>	<i>91,1</i>	<i>91,1</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>780.208</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>711.605</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
4000	Plače in dodatki	589.218	573.050	573.050	518.359	90,5	90,5
4001	Regres za letni dopust	23.186	14.623	14.623	13.604	93,0	93,0
4002	Povračila in nadomestila	47.134	47.246	47.246	44.152	93,5	93,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.229	9.147	9.147	27.322	298,7	298,7
4004	Sredstva za nadurno delo	3.916	2.719	2.719	4.224	155,4	155,4
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.155	0	0	12.868	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.641	51.378	51.378	47.657	92,8	92,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.546	41.376	41.376	39.248	94,9	94,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	361	351	351	332	94,7	94,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	601	585	585	554	94,6	94,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.222	9.525	9.525	3.285	34,5	34,5
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>287.303</i>	<i>304.690</i>	<i>304.690</i>	<i>248.914</i>	<i>81,7</i>	<i>81,7</i>
4002	Povračila in nadomestila	67	0	0	50	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.406	37.050	37.050	32.170	86,8	86,8
4021	Posebni material in storitve	9.995	12.900	12.900	4.079	31,6	31,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.561	79.700	79.700	50.881	63,8	63,8
4023	Prevozni stroški in storitve	35.505	39.000	39.000	46.513	119,3	119,3
4024	Izdatki za službena potovanja	1.639	1.650	1.650	239	14,5	14,5
4025	Tekoče vzdrževanje	4.493	4.800	4.800	2.348	48,9	48,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	113.894	115.490	115.490	109.959	95,2	95,2
4029	Drugi operativni odhodki	9.970	14.100	14.100	2.675	19,0	19,0
4202	Nakup opreme	774	0	0	0	---	---
<i>213400</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>1.785</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.885</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
4202	Nakup opreme	1.785	2.000	2.000	1.885	94,3	94,3

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0

0504 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR

06 Lokalna samouprava

V skladu določili 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, občina med drugim gradi, vzdržuje in ureja lokalne ceste, javne poti, rekreacijske površine in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva, organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini.

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

V skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu (Ur.l. RS, št. 139/2006) je vsaka občina dolžna ustanoviti službo mestnega ali občinskega redarstva ali zaposliti občinskega redarja ali skupaj z več občinami ustanoviti organ skupne občinske uprave za izvajanje nalog občinskega redarstva. Organ skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (MIRM) je ustanovilo 18 občin z odlokom o ustanovitvi (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/2011, 13/2014 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011, 26/2014). Organ skupne občinske uprave poleg nalog občinskega redarstva izvaja tudi naloge občinske inšpekcije z namenom zagotavljanja javne snage in čistoče, varstva občinskih cest in zagotavljanje varnega in neoviranega prometa njih.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor je organ skupne občinske uprave, ki je ustanovilo 18 občin, med njimi MO Maribor, katera je v skladu z odlokom o ustanovitvi tudi sedežna občina, s tem pa ima tudi status delodajalca vseh zaposlenih v organu.

Na področju varnosti cestnega prometa je delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor v letu 2014 izkazano kot dobro, kar izkazujejo tako trendi, kot dejansko stanje na terenu. V letu 2014 se je povečal obseg nadzora prometa iz preteklih let v območju za pešce in na področju varstva na prometnih javnih površih. V letu 2014 je bilo ugotovljenih preko 27.000 prekrškov, kar je za cca 15 % več kot v letu 2013. Kot dobro ocenjujemo delo tudi na področju javne varnosti in varstva javnega reda in miru, kar je posledica tudi intenzivnega sodelovanja s policijskimi postajami in skupnim aktivnostim za preprečevanje vandalizma in kršitev javnega reda in miru.

Na področju inšpekcijskega nadzorstva nad ravnanjem z odpadki, plakatiranjem in zasedbo javne površine, uporabe javnih cest je v letu 2014 bilo opravljeno več opravil in izrečenih ukrepov, kot v letu 2013.

Cilj delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor je dvig kakovosti življenja in dela občanov v posameznih občinah, kakor tudi vseh tistih, ki so kakor koli drugače vpeti v bivalno oziroma delovno okolje v njih. Poleg tega je strateški cilj dvig stopnje javne varnosti in javnega reda ter varnosti na sploh na območju občin delovanja. Vsebina navedenega cilja izhaja iz nacionalne varnostne politike, iz zakonskih določil, iz nacionalnih programov varnosti in iz splošnih varnostnih potreb slovenskih mest in občin. Gre za dolgoročni cilj dvigovanja stopnje javne varnosti oziroma varnosti prebivalcev v mestih in občinah.

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ODHODKOV MEDOBČINSKEGA
INŠPEKTORATA ZA LETO 2014 - OBRAZLOŽITEV

11803 Plače, prispevki in dodatki

Na postavki plače, prispevki in dodatki so bila planirana sredstva za leto 2014 v višini 750.000 EUR. Na tej postavki je bilo porabljeno 711.605 EUR.

Sredstva so bila porabljena za izplačilo mesečnih plač, prispevkov, regresa in drugih izdatkov, kot so izdatki za plačilo nadurnega dela, starševskega nadomestila, povračil za prehrano ter prevoza na delo, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter plačilo premij po ZKDPZJU.

211711 Materialni stroški

Na postavki materialni stroški je bilo planiranih sredstev za 304.690,00 EUR, dejansko porabljeno pa 248.914 EUR.

Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, tiskovin, čiščenja prostorov in čistilnih sredstev, nakup uniforme in opreme, registracije in vzdrževanja vozil ter opreme, porabo energentov kot so elektrika, energenti za ogrevanje in energenti kot gorivo za prevozna sredstva, za vodo in komunalne storitve, za najemnine in zakupnine poslovnih prostorov ter opreme, za izobraževanje zaposlenih.

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

Za nakup osnovnih sredstev je bilo v letu 2013 planiranih sredstev v višini 2.000 EUR, porabljenih pa za 1.885 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme.

08 Notranje zadeve in varnost

V skladu določili 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, občina med drugim gradi, vzdržuje in ureja lokalne ceste, javne poti, rekreacijske površine in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva, organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Občinsko redarstvo izvaja naloge v skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu (Ur.l. RS, št. 139/2006) in s tem skrbi za varen in neoviran cestni promet v naseljih, varstvo cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselja, vzdržuje javni red in miru, varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah.

08029002 Notranja varnost

V skladu z določili 6. člena Zakona o občinskem redarstvu občinski svet na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva. Občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti.

217503 Občinski program varnosti

Na postavki je bila načrtovana poraba v višini 4.000,00 EUR, sredstva v letu 2014 niso bila porabljena.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0601	Mestna četrt Center	95.228	100.765	100.765	68.501	68,0	68,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	83.931	88.540	88.540	57.126	64,5	64,5
0403	Druge skupne administrativne službe	83.931	88.540	88.540	57.126	64,5	64,5
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>83.931</i>	<i>88.540</i>	<i>88.540</i>	<i>57.126</i>	<i>64,5</i>	<i>64,5</i>
	<i>811001 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>83.931</i>	<i>88.540</i>	<i>88.540</i>	<i>57.126</i>	<i>64,5</i>	<i>64,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15	20	20	715	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	15	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	533	---	---
	4202 Nakup opreme	0	500	500	25.173	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	396	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.939	88.020	88.020	26.787	30,4	30,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.976	0	0	3.508	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.298	12.225	12.225	11.374	93,0	93,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.298	12.225	12.225	11.374	93,0	93,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.298</i>	<i>12.225</i>	<i>12.225</i>	<i>11.374</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
	<i>810501 Materialni stroški</i>	<i>4.687</i>	<i>5.440</i>	<i>6.250</i>	<i>7.188</i>	<i>132,1</i>	<i>115,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	691	990	990	1.056	106,7	106,7
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.921	2.000	2.710	3.386	169,3	124,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	144	590	590	655	111,0	111,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	360	200	200	253	126,5	126,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.572	1.560	1.660	1.796	115,2	108,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	42	---	---

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810601 Programi dela KS in MČ	6.611	6.785	5.975	4.186	61,7	70,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	625	755	755	457	60,6	60,6
4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.506	1.660	1.510	1.061	63,9	70,3
4025 Tekoče vzdrževanje	38	310	310	442	142,4	142,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	62	230	230	169	73,4	73,4
4029 Drugi operativni odhodki	4.379	3.730	3.070	2.057	55,1	67,0

0601 MESTNA ČETRRT CENTER

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 100.765 EUR. Porabljenih je bilo 68.501 EUR ali 67,98% planiranih sredstev v finančnem načrtu.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so, po podatkih računovodske službe občine, konec leta 2014 znašala 186.036 EUR. Gre za neporabljena namenska sredstva iz naslova prihodkov od premoženja. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v proračun za leto 2015 in se namenijo za enake namene. 175.000 EUR se prenese v leto 2015 za sofinanciranje preureditve nekdanje podružnične osnovne šole na Gaju v Izobraževalno kulturni center Gaj. Sredstva za sofinanciranje obnove šole so bila že v preteklih letih planirana za to investicijo. V letu 2014 za sanacijo nevarnih stropov. Porabljena niso bila zaradi potrebe po novem gradbenem dovoljenju, ker je le to poteklo.

811001 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 88.540 EUR, porabljenih je bilo 57.126 EUR ali 64,5% planiranega. Mestna četrt je v letu 2014 plačala po pogodbi iz leta 2013 del obveznosti za obnovo prostorov na Meljski cesti 37, kakor tudi opremo za omenjene prostore ter računalniško opremo za potrebe tajništva MČ.

Planirano nakazilo v proračun občine za sofinanciranje obnove nekdanje šole na Gaju ni bilo realizirano, ker se obnova ni izvajala.

810501 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 5.440 EUR in v veljavnem finančnem načrtu 6.250 EUR. 810 EUR je bilo prerazporejenih s PP programi dela. Porabljenih je bilo 7.188 EUR. To je 32% več kot je bilo planirano v sprejetem finančnem načrtu in 15% več kot je bilo planirano v veljavnem finančnem načrtu. Višja realizacija je delno posledica menjav tajnikov v letu 2013 zaradi katere je prišlo do neažurnega plačevanja računov in posledično do njihove višje realizacije v breme leta 2014. Prekoračitev planiranih odhodkov je tudi posledica financiranja stroškov za prazne poslovne prostore na Jurčičevi 8 in večji del leta na Meljski cesti 37, ter financiranja stroškov za ogrevanje in električno v času gradnje, v breme materialnih stroškov delovanja mestne četrti (572,32 EUR). V tem primeru gre za nenamensko porabo proračunskih sredstev. Največ sredstev na proračunski postavki je bilo porabljenih na pod kontih 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov za delovanje mestne četrti, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402200 Električna energija. Izdatki za reprezentanco, pod konto 402009 so bili realizirani v višini 193 EUR. Višji od planiranih so bili odhodki za električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter drugi operativni odhodki.

810601 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 6.785 EUR in v veljavnem finančnem načrtu 5.975 EUR. Porabljenih je bilo 4.186 EUR to je 61,7% planiranih sredstev v sprejetem finančnem načrtu oziroma 70% planiranih sredstev v veljavnem finančnem načrtu.

Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov namenjenih za aktivnosti za krajane, izvajanje računalniških tečajev za starejše krajane ter za zavarovalne premije za objekte. Tudi na tej proračunski postavki so evidentirani računi za leto 2013, ki so bili plačani v letu 2014.

Na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco je bila realizacija 48%, sredstva so bila porabljena za pogostitve (čaj, kava, sok) nastopajočih, predavateljev. Na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav in ipd. ni bilo realizacije.

V letu 2014 je Mestna četrt v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB Maribor in Zdravstvenim domom Adolfa Drolca izvedla predavanje na temo »Rak na dojkah in rak na prostati«, prav tako je bilo organizirano predavanje varuha bolnikovih pravic.

Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in spodbujala njihovo delovanje. V prostorih mestne četrti so potekale naslednje dejavnosti:

- društvo Hojke in društvo Kresnice (prostočasne aktivnosti medgeneracijskih skupin prebivalstva), 1 x tedensko: društvo Hojke redno obiskuje 10 občank, Kresnice pa 6 – 9 občank;
- EFT (Emotional Freedom Techniques) – tehnika doseganja čustvene svobode, 100 občanov v letu 2014;
- Bralni krožek – Blagor žensk, 14 občanov v letu 2014;
- Esperantsko društvo Maribor:
- literarni večer s španskim pisateljem, predstavitev spletne portala »lingvo«, proslave in predavanja;
- brezplačni tečaj esperantskega jezika;
- KO Združenje borcev za vrednote NOB Center, 5 sestankov in občni zbor v letu 2014
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Center, 5 sestankov v letu 2014
- Zbora etažnih lastnikov, 5 x sestanek v letu 2014.
- Društvo MAUS: literarni večer z tujim pisateljem;
- Slikarska razstava slikarja Rajka Ferka.

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu Mestne četrti Center namenjenih cca. 100 m².

Porabljena sredstva za programe dela so bila v letu namenjena za financiranje naslednjih vsebin:

Vsebina dela	Organizator – izvajalec	Termin	Realizacija 2014	Obrazložitev
Računalniško usposabljanje za starejše občane	Izvajalec tečaja - g. Aleksander Pistor (že vodil tečaj)	Januar 2014	472EUR	5 udeležencev
Izvedba predavanj na temo »rak na dojkah in rak na prostati« (Zdravstveni dom Adolfa Drolca) in druga predavanja	Usposobljeni predavatelji	April 201	Stroški za pogostitev predavateljev cca. 10 EUR	12 udeležencev
Izvedba predavanj Varuha bolnikovih pravic	mag. France Prosnik in njegova pomočnica ga. Manja Habjanič	September 2014	Stroški za pogostitev predavateljev cca. 10EUR	22 udeležencev
EFT - Emotional Freedom Techniques - Tehnike doseganja čustvene svobode	ga. Andreja Valcl, izvajalka metode EFT po standardih in predmetniku AAMET	Januar – december 2013	Stroškov ni bilo	Ocenjujemo, da je sodelovalo več kot 100 udeležencev
Kulturne prireditve v sodelovanju z OŠ in vrtci in društvi na področju MČ Center	OŠ, vrtci in društva v sodelovanju z MČ	Januar – junij September – december 2014	Ni bilo realizacije	Do realizacije ni prišlo.
Sodelovanje s hortikulturnim društvom	Hortikulturno društvo Maribor v	2 x letno	Ni bilo	Do realizacije ni

	sodelovanju z MČ		realizacije	prišlo.
Esperantsko društvo	Esperantsko društvo	Januar – december 2014	Stroškov ni bilo	V letu 2014 se je izvajal brezplačni tečaj esperantskega jezika (12 tečajnikov), organiziranje proslav, literarni večer s španskim pisateljem Miguel Gutierrez Aduriz,...
Pomoč in izcelitev po duhovni poti – druženje	Krog prijateljev Bruna Groeninga	Januar – december 2014	Ni bilo realizacije	Do realizacije ni prišlo, program se bo izvajal v letu 2015.
Izdaja glasila	Člani sveta MČ	1 – 2 letno	Ni bilo realizacije	Do realizacije ni prišlo.
Omogočanje dela in sodelovanje z različnimi interesnimi združenji (Združenje borcev za vrednote NOB, Društvo izgnancev)	Člani sveta MČ	Januar – december 2014	– Stroškov ni bilo	V prostorih MČ so se sestajala različna interesna združenja (ocenjujemo, da je sodelovalo 100 udeležencev)
Obdaritev krajanov ob visoki življenjskih jubilejih	MČ Center	Januar – December 2014	Ni realizacije	Do realizacije ni prišlo, ker MČ ni mogla pridobiti podatka o starosti krajanov (varstvo osebnih podatkov), (Obdaritev krajanov nad 95. letom starosti.).
Prostočasne aktivnosti medgeneracijskih skupin prebivalstva	društvo Hojke, društvo Kresnice, Bralni krožek Blagor žensk	Januar – december 2014	– Stroškov ni bilo	Ocenjujemo, da je sodelovalo 25 – 30 udeležencev
KRITJE OBATOVALNIH STROŠKOV ZA PROGRAME DELA (ogrevanje, elekrika, voda, čiščenje, komunalne storitve, nujna vzdrževalna dela,...)			3.694 EUR	

STROŠKOV IN PROGRAMOV:	4.186 EUR	
------------------------	-----------	--

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	25.216	41.494	44.570	42.948	103,5	96,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.708	22.907	25.983	24.896	108,7	95,8
0403	Druge skupne administrativne službe	6.708	22.907	25.983	24.896	108,7	95,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.708</i>	<i>22.907</i>	<i>25.983</i>	<i>24.896</i>	<i>108,7</i>	<i>95,8</i>
<i>811002</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.708</i>	<i>22.907</i>	<i>25.983</i>	<i>24.896</i>	<i>108,7</i>	<i>95,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	84	0	0	1.925	---	---
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	813	81,3	81,3
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	122	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.624	21.907	24.983	22.036	100,6	88,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.582	16.687	16.687	16.100	96,5	96,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.582	16.687	16.687	16.100	96,5	96,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.582</i>	<i>16.687</i>	<i>16.687</i>	<i>16.100</i>	<i>96,5</i>	<i>96,5</i>
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.066</i>	<i>6.057</i>	<i>6.057</i>	<i>6.023</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	585	790	790	978	123,8	123,8
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	384	768,6	768,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.920	1.930	1.930	1.622	84,0	84,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	234	235	235	79	33,8	33,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	352	352	352	21	5,8	5,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.974	2.700	2.700	2.939	108,9	108,9
<i>810602</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.516</i>	<i>10.630</i>	<i>10.630</i>	<i>10.076</i>	<i>94,8</i>	<i>94,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.373	1.650	1.650	667	40,4	40,4
	4021 Posebni material in storitve	657	200	200	632	316,1	316,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.693	5.642	5.642	4.544	80,5	80,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	32	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.341	1.340	1.340	1.521	113,5	113,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	172	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.452	1.798	1.798	2.509	139,6	139,6

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.926	1.900	1.900	1.952	102,7	102,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.926	1.900	1.900	1.952	102,7	102,7
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.926</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.952</i>	<i>102,7</i>	<i>102,7</i>
	<i>810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>1.926</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.952</i>	<i>102,7</i>	<i>102,7</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	300	300	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.926	1.600	1.600	1.952	122,0	122,0

0602 MESTNA ČETRTR IVAN CANKAR

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu za leto 2014 planirani v višini 44.570 EUR. Porabljenih je bilo 42.948 EUR ali 96,4% plana.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2014, po podatkih računovodstva občine, znašala 1.905 EUR. Gre za neporabljene prihodke iz naslova najemnin iz preteklih let. Neporabljena namenska sredstva se v celoti prenesejo v leto 2015 za obnovo objektov in opreme, ki jih ima mestna četrt v upravljanju.

811002 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na tej postavki je bilo za leto 2014 planiranih 25.983 EUR. Kot smo planirali, smo jih porabili za preplastitev parkirišča pred čajnico, bivšo trgovino in pred vhodom v Dom krajanov v Košakah, za ureditev izolacijske fasade objekta Doma krajanov Košaki ter nakup tiskalnika, telefona in kosilnice. Za izolacijsko fasado smo porabili 10.492 EUR, za preplastitev parkirišča 13.856, za nakup tiskalnika, telefona ter kosilnice 391 EUR in za nakup hladilnika 240 EUR. Do konca leta smo porabili 24.833 EUR, 1.150 EUR manj kot je bilo planirano.

810502 MATERIALNI STROŠKI

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo na proračunski postavki planiranih 6.057 EUR za stroške delovanja četrti. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov na pod kontu 402205 Telefon, telefaks, faks in elektronska pošta, pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah (plačila za čistilko na Partizanski cesti, ter plačila za vzdrževalce Domov krajanov), 402009 Izdatki za reprezentanco – pogostitev članov sveta in komisij ob koncu leta ter pod kontu, 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve – podelitev uokvirjenih zahval za člane Sveta MČ Ivan Cankar v mandatnem letu 2010-2014.

810602 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 10.630 EUR. Porabljenih je bilo 10.076 EUR ali 94,8%. Aktivnosti in programi za krajanje se izvajajo na štirih lokacijah in sicer na sedežu MČ Ivan Cankar na Partizanski cesti 1, v domovih krajanov v Počehovi, Krčevini in Košakah. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402504 Zavarovalne premije, 402200 Električno energija ter 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav.

Sredstva prejeta iz proračuna je mestna četrt porabila za organizacijo in izvedbo literarnega večera v počastitev rojstnega dne Ivana Cankarja (nakup knjig v znesku 60 EUR), kulturno prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu v OŠ Bratov Polančičev (pogostitev in nakup rož v znesku 226 EUR) in pogostitev starejših občanov. Četrt je sodelovala z raznimi društvi, organizacijami in zavodi, ki delujejo v okviru četrti in na območju četrti. V domovih krajanov Počehova in Košaki je bila, na pobudo krajanov, organizirana redna tedenska telovadba. MČ Ivan Cankar je v letu 2014 izdala stenski koledar za leto 2015 ter ob dnevu mrtvih obesila vence na spominska obeležja na območju četrti. Za spominske vence je četrt porabila 240 EUR.

810801 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI – LETNO IN ZIMSKO

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo za vzdrževanje javnih poti, ki so v upravljanju četrti planiranih 1.900 EUR.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje-gramoziranje naslednjih krajevnih cest na območju Pekel – Smetiško - Borovnik, Pekel-Grahornik, odcep Lah, odcep Kurnik – Zore. Porabljenih je bilo 1952 EUR, kar je 52 EUR več kot je bilo planiranih.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	9.728	11.495	11.495	7.386	64,3	64,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.728	11.495	11.495	7.386	64,3	64,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.728	11.495	11.495	7.386	64,3	64,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.728</i>	<i>11.495</i>	<i>11.495</i>	<i>7.386</i>	<i>64,3</i>	<i>64,3</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.762</i>	<i>5.350</i>	<i>5.350</i>	<i>3.765</i>	<i>70,4</i>	<i>70,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	233	600	600	484	80,7	80,7
	4021 Posebni material in storitve	0	30	30	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.471	2.590	2.590	1.622	62,6	62,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	675	880	880	240	27,3	27,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	111	135	135	103	76,1	76,1
	4029 Drugi operativni odhodki	1.271	1.115	1.115	1.276	114,5	114,5
	4202 Nakup opreme	0	0	0	40	---	---
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.966</i>	<i>6.145</i>	<i>6.145</i>	<i>3.621</i>	<i>58,9</i>	<i>58,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	203	780	780	307	39,3	39,3
	4021 Posebni material in storitve	0	140	140	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.775	1.980	1.980	951	48,0	48,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	165	200	200	240	120,2	120,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30	30	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.624	3.015	3.015	2.083	69,1	69,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	200	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	40	---	---

0603 MESTNA ČETRTR BREZJE –DOGOŠE -ZRKOVCI

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 11.495 EUR. Porabljenih je bilo 7.386 EUR ali 64,2% plana.

Neporabljena sredstva mestne četrti, so po podatkih računovodstva občine, konec leta 2014 znašala 6.772 EUR. Preveč nakazana sredstva iz proračuna občine so znašala 3.187 EUR in bodo v letu 2015 poračunana.

810503 MATERIALNI STROŠKI

Za materialne stroške delovanja četrti je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 5.350 EUR. Porabljenih je bilo 3.765 EUR ali 70,4% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov za delovanje tajništva in organov mestne četrti ter na pod kontu 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za sorazmeren del stroškov za urejanje funkcionalnega okolja in parka mestne četrti. Na večini pod kontov je bilo porabljenih manj sredstev kot je bilo planiranih. Manj, kot je bilo planirano, je bilo porabljeno za ogrevanje, električno energijo in vzdrževanje okolja.

Odhodki na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco so bili porabljeni 100% za pogostitev članov sveta ob koncu leta. Realizacije na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd ni bilo, ker so vse aktivnosti potekale v sodelovanju s športnim društvom in društvom upokojencev; tako so se vsi stroški pokrivali iz sredstev donacij, ki so jih donatorji nakazovali na račun Športnega društva in Društva upokojencev.

810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem veljavnem finančnem načrtu planiranih 6.145 EUR. Porabljenih je bilo 3.621 EUR ali 58,9% plana.

Glede na ekonomske namene, je bilo največ sredstev porabljenih na podkontu 402903 Plačila preko študentskega servisa za računalniški tečaj za starejše krajanov, na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, za ogrevanje prostorov za aktivnosti krajanov ter na podkontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah. Manj, kot je bilo planirano, je bilo porabljeno za stroške električne energije, drugi splošni material in storitve, poštino, druge operative odhodke. Planirani računalniški tečaji za starejše krajanov so bili izvedeni v manjšem obsegu od planiranega, prireditve ob krajevnem prazniku pa, zaradi blokade, niso bile financirane iz sredstev mestne četrti oz. proračuna, zato na teh pod kontih ni porabe.

V letu 2014 sta bila izvedena dva računalniška tečaja v obsegu 40 šolskih ur, ki se jih je udeležilo 24 krajanov. Mestna četrt tudi v letu 2014 ni izdala krajevnega glasila. Krajanov informira preko spletnih strani, z zloženkami, letaki, plakati in preko radia Brezje.

V letu 2014 so v prostorih mestne četrti, poleg računalniških tečajev, potekale naslednje aktivnosti:

- vaje pevskega zbora;
- enkrat mesečno so se sestajali člani odbora rdečega križa in krvodajalci;
- sestanki planinskega društva;
- večkrat na leto je potekalo merjenje krvnega pritiska;
- sestanki društva upokojencev, vsak teden enkrat;
- sestanki organizacije zveze borcev;
- enkrat tedensko rokodelska sekcija;
- enkrat tedensko telovadba za starejše krajanov;
- enkrat tedensko šahovska sekcija.

V letu 2014 je mestna četrt organizirala in izvedla naslednje programe in aktivnosti

(vrednosti v EUR):

VSEBINA PROGRAMA	MESEC (ČAS)	ORGANIZATOR NOSILEC	PREDV. V VIŠINI	REAL.	ŠTEVIL O UDELEŽENCEV	SODELUJOČI
Organizacija in izvedba proslave ob prazniku žensk in materinskem dnevu, obdaritev najstarejše krajanke	marec 2014	Mestna četrt	200	/	60 – 80 udeležencev plus nastopajoči	Otroci OŠ Draga Kobala, vrtec Brezje, Etno vokalna skupina Brezje, MPZ Brezje, dramska skupina OŠ (druženje, spoznavanje)
Sodelovanje z medgeneracijskimi skupinami starih za samopomoč	januar-december 2014	Mestna četrt	(nudenje prostora / za tedensko srečanje)	/	50-60 udeležencev	krajan MČ
Organizacija in izvedba 11. tradicionalnega teka po naseljih Brezje-Dogoše-Zrkovci v sodelovanju s ŠD Brezje	marec 2014	ŠD Brezje in Mestna četrt	donacij. sred.	/	150-200 krajanov, gledalcev in tekmovalcev	ŠD Brezje, GD Brezje, Dogoše, Zrkovci, učenci OŠ, tekmovalci (tekači)
Kritje obratov, stroškov za izvedbo PD v objektu MČ	januar-december 2014	Mestna četrt v sodelovanju z društvi in posamezniki	2.429	2.429	Aktivnosti se tedensko udeležuje cca 20-30 krajanov	Krajan MČ – druženje, spoznavanje, izobraževanje krajanov
Organizacija in izvedba športnih, kulturnih in zabavnih prireditev, predavanje zeliščarjev, gobarska in ročnodelska razstava ob krajevnem prazniku	junij 2014	Mestna četrt v sodelovanju z DU Brezje	500	/	Cca 60 – 100 krajanov plus nastopajoči	otroci OŠ Draga Kobala, vrtec Brezje, društvo upokojencev Brezje, čebelarko društvo, gobarsko društvo (druženje, zabava, spoznavanje)
Komemoracija in položitev	oktober	Mestna četrt	50	40	15	Zveza borcev, člani

spominskega venčka pred OŠ Brezje	2014	In ZB BDZ			udelež.	sveta
Izvedba raznih predavanj in delavnic	- januar-december 2014	Različni predavatelji	100	/	30 udelež.	- krajani
Obveščanje krajanov MČ na krajevno običajen način z obvestili, zloženkami (poraba znamk, papirja, kuvert)	januar-december 2013	Mestna četrt	200	80		
Sodelovanje pri izvedbi prednovoletnega programa za najmlajše z ZPM in Zavodom Hrastovec enota Zrkovci – »Veseli december (sprevod dedka mrza po MČ) (obdaritev otrok)	december 2014	Mestna četrt in ZPM Zavod Hrastovec	100	43	Cca 60 – 80 otrok s starši	Zveza prijateljev mladine OŠ, vrtec (druženje, doživetje za otroke)
Sodelovanje s CSD, Karitasom, Rdečim križem, Gasilskim društvom Dogoše in Zrkovci	- januar-december 2014	Mestna četrt	Brez finančnih sredstev	/	Cca 100	Center za socialno delo, Karitas, Rdeči križ, Gasilsko društvo Dogoše in Zrkovci
Vključitev v projekt vseživljenjskega učenja (izvedba rač. tečaja)	januar-december 2014	Mestna četrt	1.900	832	8 udelež.	Starejši krajani in krajanke mestne četrti (nad 60 let)

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	24.580	592.802	592.802	14.185	2,4	2,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.701	582.853	582.853	4.667	0,8	0,8
0403	Druge skupne administrativne službe	15.701	582.853	582.853	4.667	0,8	0,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.701</i>	<i>582.853</i>	<i>582.853</i>	<i>4.667</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>15.701</i>	<i>582.853</i>	<i>582.853</i>	<i>4.667</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	2.972	---	---
	4202 Nakup opreme	1.130	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	572.853	572.853	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.570	10.000	10.000	1.696	17,0	17,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.879	9.949	9.949	9.518	95,7	95,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.879	9.949	9.949	9.518	95,7	95,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.879</i>	<i>9.949</i>	<i>9.949</i>	<i>9.518</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.357</i>	<i>3.830</i>	<i>3.830</i>	<i>3.718</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.483	1.850	1.850	1.947	105,3	105,3
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	61	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.330	1.560	1.560	1.260	80,8	80,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	503	360	360	253	70,3	70,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33	45	45	34	74,5	74,5
	4029 Drugi operativni odhodki	8	15	15	12	82,6	82,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	150	---	---
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.522</i>	<i>6.119</i>	<i>6.119</i>	<i>5.800</i>	<i>94,8</i>	<i>94,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.574	2.620	2.620	3.044	116,2	116,2
	4021 Posebni material in storitve	139	100	100	159	159,3	159,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.123	2.010	2.010	1.619	80,5	80,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	409	964	964	852	88,4	88,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	127	125	125	126	100,9	100,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	150	150	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	150	150	0	0,0	0,0

0604 MESTNA ČETRTR KOROŠKA VRATA

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu za leto 2014 planirani v višini 592.802 EUR. Porabljenih je bilo 14.185 EUR ali 2,4%. Nizka realizacija je posledica nerealiziranega plana vlaganj v objekte in opremo.

Mestna četrt je namreč načrtovala, da se bo planirana investicija (izgradnja novega doma mestne četrti Koroška vrata) začela izvajati že v letu 2014.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2014, po podatkih računovodstva občine, znašala 622.897 EUR. Iz proračuna občine je bilo preveč nakazanih 186 EUR. Neporabljena namenska sredstva iz naslova kupnin in najemnin iz preteklih let so znašala 622.711 EUR. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo med odhodke mestne četrti za leto 2015 za plačilo dokumentacije in izgradnjo novega doma mestne četrti, preveč nakazana sredstva pa se poračunajo v letu 2015.

811004 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO V LETU 2014

Sredstva pridobljena iz naslova odprodaje stvarnega premoženja v preteklih letih so bila oplemenitena z obrestmi pridobljenimi iz naslova vezave namenskih sredstev ter so bila v FN za leto 2014 namenjena za gradnjo novega doma mestne četrti Koroška vrata na Urbanski cesti 10 v skupni višini 582.853 EUR. Od tega je bilo na pod kontu 420401 Novogradnje planiranih 572.853 EUR ter pod kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000 EUR. Sredstva na tej postavki so bila porabljena v skupni višini 4.667 EUR za plačilo komunalnega prispevka v višini 2.972 EUR in plačilo izdelave recenzije PGD in PZI dokumentacije v višini 1.696 EUR, kar predstavlja 0,8% realizacijo. Sredstva so bila porabljena v tako majhni meri zaradi nerealizirane rušitve obstoječega in gradnje novega objekta mestne četrti Koroška vrata. Nerealizirana investicija je posledica nerealizirane izvedbe postopka javnega naročila za izbiro izvajalca del. Odločitev o odstopu od izvedbe javnega naročila je sprejela Služba za javna naročila, Mestne uprave, MOM dne 09. 12. 2015. Kot razlog so bile navedene njim dostopne informacije glede izvajanja novih investicij v danem trenutku.

810504 MATERIALNI STROŠKI V LETU 2014

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu za leto 2014 je bilo planiranih 3.830 EUR. Porabljenih je bilo 3.718 EUR ali 97,1% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402001 Čistilni material in storitve, pod kontu 402205 Telefon, telefaks, faks in elektronska pošta, ter pod kontu 402000 Pisarniški material in storitve.

Visoka poraba za pisarniški material in storitve je posledica nabave tonerjev pri izbranem dobavitelju MOM, kjer je cena kompleta za laserski tiskalnik konec leta 2014 znašala že 285 EUR. Namesto pogostitve članov sveta ob koncu leta je mestna četrt planirana sredstva za reprezentanco porabila za izvedbo čajanke za krajane v sklopu Decembrskih praznovanj 2014. V letu 2014 četrt beleži nižje stroške za časopise, knjige, ogrevanje in PTT storitve.

Za vzdrževanje okolja na pod kontu 40259905 ter zavarovalne premije za objekte na pod kontu 402504 je bilo porabljenih 253 EUR. Na pod kontu 412000 Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljenih 150 EUR za nakazilo ZPM Maribor za sofinanciranje aktivnosti v sklopu Programa dela MČ Koroška vrata.

Za tajništvo in delo organov mestne četrt je na razpolago 15 m².

810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ V LETU 2014

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 6.119 EUR, od tega je bilo porabljenih 5.800 EUR ali 94,8%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo

porabljenih na pod kontu 402001 Čistilni material in storitve, za čiščenje prostorov, pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja ter 402200 Električna energija; vse za prostore za aktivnosti krajanov. Za odhodke na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco (pogostitve nastopajočih, starejših občanov, ipd) je bilo porabljenih 610 EUR in pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd je bilo porabljenih 159 EUR (zahvale nastopajočim s poklonom cvetja, aranžiranje dvorane ob Vigredi ter voščilo članom Sveta ob visokih jubilejih). Sredstva je četrt porabila za izvedbo prireditev in proslav v okviru Programa dela mestne četrti. Za vzdrževanje okolja (obrezovanje žive meje, grmovnic, košnja, odvoz) na pod kontu 40259905 ter zavarovalne premije za objekte na pod kontu 402504 je mestna četrt po ključu delitve stroškov porabila 534 EUR oz. 317 EUR.

Za aktivnosti krajanov je v objektu mestne četrti na voljo 124 m².

Mestna četrt je v letu 2014 organizirala in izvedla naslednje programe in aktivnosti (v EUR):

	VSEBINA	NAMEN	ORGANIZATOR	TERMIN	OCENJENA VREDNOST	REALIZACIJA
1	obratovalni stroški za izvedbo programov dela v MČ			januar – december	3.830	<u>3.718</u>
2	SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK	aranžiranje dvorane, skromna pogostitev nastopajočih	Komisija za KDD	februar	50	<u>71</u>
3	VIGRED 2014	priprava dvorane dnevno prireditev	Komisija za KDD za KD Mariborski oder Ročnodelski krožek Sosed iz MČ Zunanji gost	marec 10 dni	300	<u>226</u>
4	RAZSTAVA LIKOVNIH DEL LS PRO ANIMA, AVRORA, OPTIMISTI		Komisija za KDD, člani likovnih delavnic	maj /junij	50	<u>57</u>
5	DAN DRŽAVNOSTI glasbeno literarni večer	priprava dvorane	Komisija za KDD	junij	50	<u>0</u>
6	Obležitev spomina na padle športnike	sveče, lovorov venec	Komisija za KDD, ZŠDBranik, OŠ PV	oktober	20	<u>0</u>
7	DECEMBRSKE PRIREDITVE: Prižgimo lučke za prijazno soseseo Pravljice oz. delavnice za otroke Sprevod in postojanka	nabava bakel oz. lučk, čaj in pecivo za nastopajoče material za delavnice, sok, pecivo	Komisija za KDD, OŠ PV	 december	330	<u>307</u>

	dedka Mraza spremljajočim programom obdaritev otrok Praznični koncert ČAJANKA ZA STAREJŠE OBČANE	prispevek za obdaritev otrok in ureditev dvorane čaj, topli napitki, drobno pecivo program	MČ, ZPM, OŠ PV KUD CODA, ZPZ Glasbena matica Komisija za KDD			
8	visoki jubileji občanov	simbolično darilo	Komisija za KDD	januar – december	50	<u>0</u>
9	Prostočasne aktivnosti interesnih skupin	srečanja	Komisija za SZV, Medgeneracijsko društvo Drava, interesne skupine	januar – december	150	<u>0</u>
10	Ostale aktivnosti, za katere bo tekom leta izražen interes	predavanja	Komisija KDD, SZV, zainteresirane organizirane skupine	januar – december	50	<u>135</u>
	SKUPAJ				4.880	4.514

Poročilo o izvedenih aktivnostih po Programu dela za leto 2014:

V letu 2014 so bile tako v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju MČ Koroška vrata organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti in dogodki:

- proslava ob slovenskem kulturnem prazniku;
- celotedenske prireditve v sklopu programa »Vigred« v Mestni četrti (Gostja v MČ, Spoznajmo sosedo iz MČ, koncert ŽPZ Glasbena matica, Nastop Plesne izbe Maribor, Predstava III. gimnazije Maribor, Literarni večer s pesnikom Sebastjanom Kamenikom, Razstava ročnih del- Beli vez);
- likovne delavnice, ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo skozi celotno šolsko leto – tri skupine Pro anima, Avrora, Optimisti ;
- proslava ob Državnem prazniku z otvoritvijo Likovne razstave
- organiziranje telovadbe, meditacije, joge, Šole duhovne inteligence, plesnih delavnic Vaj za obraz, QI GONG in TAI CHI telovadbe;
- sodelovanje z dvema ročnodelskima krožkoma;
- proslava ob 850- letnici pisne omembe mesta Maribor;
- sodelovanje pri spominskih slovesnostih-ZMŠD Branik;
- obiski občanov ob visokih jubilejih;
- Decembrska praznovanja 2014:
- Ø Prižgimo lučke za prijazno sosesko
- Ø Sprevod Dedka Mraza po MČ- sodelovanje z ZPM Maribor
- Ø Pravljice za otroke
- Ø Čajanka za starejše občane;
- sodelovanje s skupinama samopomoči Hrast in Ginko ter dvema krajevnima odboroma Zveze borcev (Koroška vrata in Prežihov Voranc);
- sodelovanje s Kulturno umetniškim društvom Mariborski oder (Predstava »Pustite nam sanje v mesecu novembru);
- predavanja Varuha bolnikovih pravic in Hansa Dieterja Wagnerja;

- sodelovanje z FERI Maribor in Zavodom AMS pri izvedbi brezplačnih računalniških tečajev za starejše občane v MČ Koroška vrata;
- predstava »Prekleti kadihci« v izvedbi dramskega igralca Bojana Maroševiča.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	11.911	24.921	25.521	17.666	70,9	69,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40	8.246	8.246	1.953	23,7	23,7
0403	Druge skupne administrativne službe	40	8.246	8.246	1.953	23,7	23,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	40	8.246	8.246	1.953	23,7	23,7
	<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>40</i>	<i>8.246</i>	<i>8.246</i>	<i>1.953</i>	<i>23,7</i>	<i>23,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.038	---	---
	4021 Posebni material in storitve	40	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	97	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	538	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	280	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.246	8.246	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.871	16.675	17.275	15.713	94,2	91,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.871	16.675	17.275	15.713	94,2	91,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.871	16.675	17.275	15.713	94,2	91,0
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>4.066</i>	<i>4.560</i>	<i>4.660</i>	<i>4.609</i>	<i>101,1</i>	<i>98,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.181	1.230	1.330	1.139	92,6	85,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.287	2.640	2.640	3.006	113,9	113,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	449	520	520	335	64,5	64,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	136	150	150	83	55,4	55,4
	4029 Drugi operativni odhodki	14	20	20	45	225,9	225,9
	<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.805</i>	<i>12.115</i>	<i>12.615</i>	<i>11.104</i>	<i>91,7</i>	<i>88,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.493	3.053	3.553	3.305	108,3	93,0
	4021 Posebni material in storitve	158	200	200	214	107,2	107,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.029	5.162	5.162	2.885	55,9	55,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	559	490	490	707	144,2	144,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	194	200	200	194	97,0	97,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.372	3.010	3.010	3.750	124,6	124,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	49	---	---

0605 MESTNA ČETRTR MAGDALENA

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 24.921 EUR in v veljavnem finančnem načrtu v višini 25.521 EUR. Povečanje je posledica vključitve dodatnih namenskih prihodkov. Porabljenih je bilo 17.666 EUR, to je 71,3 % planiranih sredstev v sprejetem finančnem načrtu oziroma 69,76% planiranih sredstev v veljavnem finančnem načrtu.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2014, po podatkih računovodstva občine, znašala 35.927 EUR. Preveč nakazana sredstva iz proračuna občine so znašala 29 EUR, neporabljena namenska sredstva iz naslova najemnin in kupnine za stanovanje, pa 35.898 EUR. Neporabljeni namenski prihodki se v celoti prenesejo med odhodke mestne četrti za leto 2015 in namenijo za vlaganja v objekte in opremo v upravljanju mestne četrti, preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2015.

811005 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 8.246 EUR. Realiziranih je bilo 1.953 EUR ali 23,68 %.

Del realiziranih sredstev je bil porabljen za nujne zadeve, kot je menjava ključavnic prostorov v upravljanju (775 EUR), za nakup več funkcijske naprave (280 EUR), nakup radiatorja (177 EUR) sanacijo kanalizacijskega sistema (140 EUR) in druga manjša investicijska vzdrževanja (popravilo kosilnice, servis klimatskih naprav). Posebni odhodek v okviru proračunske postavke predstavlja plačilo davka na promet nepremičnin (prodaja stanovanja), in sicer v višini 538 EUR. Nizka realizacija je predvsem posledica neizvedene sanacije stopnišča in izgradnje vetrolova na sedežu mestne četrti. Razlog je v tem, da mestna četrt v postopku do izvedbe javnega naročila ni uspela pridobiti potrebnega soglasja s strani vodstva mestne občine. Predvidena sredstva se prenašajo v proračunsko leto 2015.

810505 MATERIALNI STROŠKI

Za materialne stroške mestne četrti je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 4.560 EUR in v veljavnem finančnem načrtu, v skladu s sprejetim predlogom za prerazporeditev sredstev, 4.660 EUR. Porabljenih je bilo 4.609 EUR, to je 1,1% več kot je bilo planirano v sprejetem načrtu in 98,91 % planiranih sredstev v veljavnem finančnem načrtu.

Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402205 za stroške telekomunikacijskih storitev in sicer 1.050 EUR, stroške na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, pod kontu 402001 Čistilni material in storitve. Na pod kontu 402099 Drugi splošni material in storitve so evidentirani stroški upravnika stanovanjske zgradbe, v kateri je bila MČ lastnik stanovanja, in nekatere manjše stroške potrošnega materiala. Na pod kontu 402920 Sodni stroški storitve odvetnikov so evidentirani stroški izterjave pri plačilu za vodo (obr. obdobje leta 2013, lokacija Gorkega ul. 34).

Za tajništvo in delo organov mestne četrti se uporablja površina v izmeri 95 m².

810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 12.115 EUR in v veljavnem finančnem načrtu, v skladu s sprejetim predlogom za povečanje planiranih sredstev iz donacij, 12.615 EUR. Porabljenih je bilo 11.104 EUR. Realizacija v primerjavi s sprejetim planom je bila 91,7% in v primerjavi s veljavnim planom 88 %. Razlog za nižjo realizacijo je pozno naročilo olja za ogrevanje in prenos dela stroškov za nabavo olja v leto 2015.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov, košnjo in kurjavo po urniku, v objektu stare glasbene šole, v Ul. heroja Zidanška 13, za čistilni material in storitve ter založniške in tiskarske storitve. Sredstva na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco v višini 446 EUR so bili porabljeni za pogostitev ob prazniku mestne četrti. 214 EUR na pod kontu 4021112 Protokolarna darila, promocijski ogledi je bilo porabljenih za nakup pokalov in cvetja ob prazniku mestne četrti ter drugih prireditvah po programu dela. 502 EUR je četrt porabila za nakup slikarskih platen, plačilo ozvočenja ob osrednji prireditvi za praznik mestne četrti, nakup plastičnih lončkov in drugih drobnih stvari za izvedbo praznika – pod konto 402099 Drugi splošni material in storitve.

Mestna četrt je v letu 2014 organizirala in izvedla (v EUR):

VSEBINA PROGRAMA	MESEC (ČAS)	NOSILEC	VREDNOST	REALIZACIJA	OPIS	UDEL EŽBA
<p><u>PRAZNIK MESTNE ČETRTE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Priprava osrednje proslave · Razstave · Nastopi · Predavanja · Šport. aktiv. 	junij	<p>MČ Magdalena:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KUD A. Besednjak - GD Lisička - PD Tisa - D. Zeliščarjev - D. Stojpokončno - Sekcija šahistov - OŠ F. Prešeren - OŠ M. Durjave - KD PO Svoboda - Medobčinska tur. zveza - Društvo Toti DCA in drugi... 	<p>1.300,00 EUR</p> <p>(vključuje donacije v višini 500 EUR)</p>	1.260 EUR	<p>Sredstva so bila porabljena za: ureditev okolice, ozvočenje, pogostitev, nabavo pokalov in cvetja, tisk letakov, nakup slikarskih platen</p>	<p>Aktivnosti, ki so potekale v okviru praznika se je udeležilo približno 500 ljudi.</p>
<u>KOMEMORACIJE</u>	vse leto		80,00 EUR	40,00 EUR		

		MČ Magdalena - KO Zveza b. - OŠ M. Durj.			Nakup nagrobne aranžmaja	Približn o 50 ljudi
<u>GLASILO</u> <u>MESTNE ČETRTE</u>	junij	MČ Magdalena	1.100,00 EUR (vključuje donacije v višini 100,00 EUR)	1.050 EUR	Izdaja glasila: tisk /oblikovanje	1.500 izvodov
NOVOLETNI ŠAHOVSKI TURNIR	decemb.	MČ Magdalena – sekcija šahistov MČ	100 EUR	55 EUR	Pokali pogostitev in	Približn o 40 ljudi

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	20.816	27.255	27.255	19.186	70,4	70,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.382	12.000	12.000	5.409	45,1	45,1
0403	Druge skupne administrativne službe	7.382	12.000	12.000	5.409	45,1	45,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.382</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>5.409</i>	<i>45,1</i>	<i>45,1</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.382</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>5.409</i>	<i>45,1</i>	<i>45,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	175	---	---
	4021 Posebni material in storitve	73	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	659	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	31	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.885	5.500	5.500	1.501	27,3	27,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	986	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	4.188	4.000	4.000	52	1,3	1,3
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	42	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	219	2.500	2.500	2.980	119,2	119,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.435	15.255	15.255	13.777	90,3	90,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.435	15.255	15.255	13.777	90,3	90,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.435</i>	<i>15.255</i>	<i>15.255</i>	<i>13.777</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.825</i>	<i>4.690</i>	<i>4.690</i>	<i>3.963</i>	<i>84,5</i>	<i>84,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.659	1.820	1.820	1.515	83,2	83,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.687	2.265	2.265	1.899	83,9	83,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	424	550	550	490	89,1	89,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	38	40	40	49	122,7	122,7
	4029 Drugi operativni odhodki	17	15	15	9	62,9	62,9

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810606 Programi dela KS in MČ	9.610	10.565	10.565	9.815	92,9	92,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.715	4.050	4.050	4.152	102,5	102,5
4021 Posebni material in storitve	449	400	400	394	98,4	98,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.640	3.430	3.430	2.751	80,2	80,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.161	1.090	1.090	949	87,1	87,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	184	135	135	171	126,9	126,9
4029 Drugi operativni odhodki	460	1.460	1.460	1.398	95,7	95,7

0606 MESTNA ČETRRT NOVA VAS

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu za leto 2014 planirani v višini 27.255 EUR. Porabljenih je bilo 19.186 EUR ali 70,4%.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2014, po podatkih računovodstva občine, znašala 6.343 EUR. Gre za neporabljena namenska sredstva iz naslova najemnin. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2015 in namenijo za vlaganja v objekte in opremo, ki jo ima mestna četrt v upravljanju.

811006 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 12.000 EUR. Porabljenih je bilo 5.409 EUR ali 45,1 %. Sredstva so bila porabljena za oplesk pomožnih prostorov dvorane, nabavo in montažo zavese in platna v dvorani, zamenjavo vrat v pisarni mestne četrti, zamenjavo vrat v 1. nadstropju poslovnega objekta, zamenjavo ventilatorja na plinski peči in sanacijo vhoda v poslovni objekt.

Mestna četrt je načrtovala tudi sanacijo zamakanja v kletne prostore, a žal ni našla izvajalca.

810506 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so bili planirani v višini 4.690 EUR tako v sprejetem kot v veljavnem finančnem načrtu. Porabljenih je bilo 3.963 EUR ali 84,5%. Na večini pod kontov je bilo porabljenih manj sredstev kot je bilo planiranih, skoraj 50% sredstev je četrt privarčevala pri ogrevanju, električni energiji in pisarniškem materialu. Višja poraba od planirane je evidentirana na pod kontu 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta in na pod kontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme. Na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco je bilo porabljenih 342 EUR za pogostitev članov sveta in dejavnih članov komisij ob koncu leta in za pijačo na sejah.

810606 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 10.565 EUR v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu, je bilo porabljenih 9.815 EUR ali 92,9%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve 1.983 EUR, pod kontu 402001 Čistilni material in storitve 1.095 EUR ter na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.526 EUR in ostale obratovalne stroške. Za tiskarske storitve – izdajo krajevnega glasila v nakladi 5.000 izvodov je bilo porabljenih 1.983 EUR. Iz proračuna se v ta namen zagotavlja največ 1.500 EUR, kar je absolutno premalo, zato smo si želeli pridobiti donatorje, žal smo jih pridobili za 150 EUR, za 250 EUR pa so nam donatorji ostali dolžni in upamo, da jih izterjamo v letu 2015.

Mestna četrt je za reprezentanco porabila 941 EUR in sicer za pogostitve nastopajočih in njihovih mentorjev, za protokolarna darila pa je porabila 394 EUR za krajevna priznanja, pokale in cvetje.

Od tega je bilo največ sredstev je porabljenih za večdnevni krajevni praznik in druge prireditve.

Mestna četrt je izvedla:

- proslavo ob Dnevu žena in Materinskem dnevu,
- proslavo ob Dnevu upora proti okupatorju,
- večdnevno prireditev ob 29. maju - krajevnem prazniku (športna tekmovanja, proslava z bogatim kulturnim programom in podelitvijo priznanj),
- socialni programi: organizacija čajanke za starejše krajane s kulturnim programom, predavanja (Pomen patronažne službe, Ledvice in zdravila), komemoracijo ob spomeniku ta1cem, pri OŠ Leona Štuklja,
- božično novoletni koncert,
- izdaja Glasila v 5.000 izvodih,

- izvedba računalniških tečajev za starejše, druženje starejših v medgeneracijskiskupini Ciklama (10 - 12 obiskovalk), folklorni skupini Pomladni navdih, ročnodelskem krožku, meditaciji.

Vse prireditve so zelo dobro obiskane in mestna četrt z družabnimi dejavnostmi v kraju želi aktivirati krajanke.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	68.776	41.965	41.965	18.858	44,9	44,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	54.853	26.038	26.038	3.937	15,1	15,1
0403	Druge skupne administrativne službe	54.853	26.038	26.038	3.937	15,1	15,1
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>54.853</i>	<i>26.038</i>	<i>26.038</i>	<i>3.937</i>	<i>15,1</i>	<i>15,1</i>
	<i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>54.777</i>	<i>25.953</i>	<i>25.953</i>	<i>3.933</i>	<i>15,2</i>	<i>15,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	299	0	0	153	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.787	620	620	695	112,1	112,1
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	216	---	---
	4202 Nakup opreme	3.495	0	0	723	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	307	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.267	25.333	25.333	1.838	7,3	7,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.929	0	0	0	---	---
	<i>811107 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>76</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>4</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37	40	40	2	5,0	5,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39	45	45	2	5,0	5,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.923	15.927	15.927	14.921	93,7	93,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.923	15.927	15.927	14.921	93,7	93,7
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.923</i>	<i>15.927</i>	<i>15.927</i>	<i>14.921</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
	<i>810507 Materialni stroški</i>	<i>3.721</i>	<i>4.187</i>	<i>4.187</i>	<i>4.078</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	746	840	840	586	69,8	69,8
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	36	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.030	2.320	2.320	2.356	101,6	101,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	144	220	220	211	95,9	95,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	94	92	92	95	103,5	103,5
	4029 Drugi operativni odhodki	653	715	715	793	110,9	110,9
	4202 Nakup opreme	54	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810607 Programi dela KS in MČ	10.203	11.740	11.740	10.843	92,4	92,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.318	2.570	2.570	2.297	89,4	89,4
4021 Posebni material in storitve	919	450	450	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.028	4.130	4.130	4.245	102,8	102,8
4025 Tekoče vzdrževanje	677	970	970	863	88,9	88,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	309	320	320	311	97,0	97,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.952	3.300	3.300	3.128	94,8	94,8

0607 MESTNA ČETRTR POBREŽJE

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 41.965 EUR. Porabljenih je bilo 18.858 EUR ali 44,94 %. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od planirane. Najbolj na naslovu vlaganj v objekte in opremo.

Neporabljena sredstva mestne četrti so konec leta 2014, po podatkih računovodstva občine, znašala 24.272 EUR. Iz proračuna občine je bilo preveč nakazanih 487 EUR, neporabljeni namenski prihodki iz naslova najemnin so znašali 23.785 EUR. Neporabljeni namenski prihodki se prenesejo v leto 2015 za iste namene – za vlaganja v objekte in opremo. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se v letu 2015 poračunajo.

811007 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 25.953 EUR, porabljenih pa 3.933 EUR oz. 15,15 % za: investicijsko vzdrževanje in izboljšave, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov – dvizna invalidska ploščad, nakup strojne računalniške za potrebe tajništva MČ, stroške izvršbe v primeru, ko najemnik ni plačeval najemnine.

Manjša poraba sredstev je posledica potreb po celoviti sanaciji kletne dvorane objekta MČ (talno ogrevanje, menjava talne obloge, izvedba elektro instalacij, pleskanje, ...), ki se ne more izvesti etapno, saj sicer dvorana ne bo uporabna dalj časa. Za celovito obnovo MČ ni imela dovolj sredstev, zato namenska sredstva varčuje.

811107 OBRATOVALNI STROŠKI NAJEMNIKOV

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 85 EUR. Realizacija je bila le 4 EUR.

810507 MATERIALNI STROŠKI

Sredstva so bila v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirana v višini 4.187 EUR. Porabljenih je bilo 4.078 EUR ali 97,40 %. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontih 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja ter

402903 Plačilo preko študentskega servisa za čiščenje prostorov. Na pod kontu 402112 Izdatki za reprezentanco je bilo porabljenih 178 EUR za pogostitev članov sveta ob koncu leta. 36 EUR je bilo porabljenih na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. za skromno pozornost članom sveta ob zaključku mandata.

810607 PROGRAMI DELA KS IN MČ

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 11.740 EUR. Porabljenih je bilo 10.843 EUR ali 92,4 %.

Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za plačila preko študentskega servisa za čiščenje prostorov in raznašanje glasila, ogrevanje prostorov za aktivnosti krajanov in za založniške in tiskarske storitve 16 %. Mestna četrt je v letu 2014 za sofinanciranje programov dela iz naslova donacij pridobila 1.600 EUR, ostala sredstva so bila zagotovljena z nakazili iz proračuna MOM.

Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in vzpodbujala njihovo delovanje. V objektu mestne četrti so se tedensko sestajali:

- Mešani pevski zbor DPD Svoboda Pobrežje, udeležba do 25 pevk in pevcev,
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Pobrežje,
- KO Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Pobrežje, redni sestanki 1 krat mesečno,

- Krajevna organizacija Rdečega križa Draga Kobala, redni sestanki za pripravo na delo s krvodajalci, starostniki in socialno ogroženimi krajanji;
- Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje –izvajanje meritev krvnih vrednosti vsako prvo sredo v mesecu,
- plesni šoli Natke Geržina in Sebastjana (mestna četrt plesnima šolama oddaja prostor v skladu s terminskim planom).

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu mestne četrti namenjenih 273 m².

Porabljena sredstva za programe dela so bila v letu namenjena za financiranje naslednjih stroškov in programov (v EUR):

VSEBINA	ZŠ	ORGANIZATOR -IZVAJALEC	TERMIN	REALIZACIJA 2014	OBRAZLOŽITEV
Izvedba predavanj: »Sonce naš prijatelj ali sovražnik – ukrepi za pravilno zaščito pred soncem«;	1	Lekarne Maribor	maj 2014		15 udeležencev
»Nordijska hoja in praktičen prikaz pravilnih tehnik nordijske hoje«;		Fizioterapevtka ga. Mojca Smonkar	april 2014		14 udeležencev
»Predstavitev pisarne varuha bolnikovih pravic«		mag. Aco Prosnik	oktober 2014		17 udeležencev
»Patronažna medicinska sestra v skrbi za zdravje dojk«		patronažni sistri Martina Kajtna in ga . Aleksandra Jančič	ga. oktober 2014		9 udeležencev
»Živeti z dementnim svojcem«		patronažni sistri Martina Kajtna in ga . Aleksandra Jančič	ga. oktober 2014		11 udeležencev
»Težave u uhajanjem urina – urinska inkontinenca«		patronažni sistri Martina Kajtna in ga . Aleksandra Jančič	ga. oktober 2014	27	13 udeležencev
Izdaja glasila MČ	2	Komisija Sveta MČ	avgust 2014	2.535	Tisk in raznos 5.550 kom glasila
Izvedba likovne delavnice za naše občane	3	Komisija Sveta MČ/Andrej	februar – april 2014		7 udeležencev

		Gaberi, prostovoljci			
Sodelovanje ob izvedbi ljubiteljskih dejavnosti za krajanje: pevski zbor ples	4	Komisija Sveta MČ/ DPD Svoboda, prostovoljci	Januar – december 2014		Dejavnosti se je udeleževalo tedensko med 25 in 30 udeležencev
Omogočanje delovanja humanitarnih in društev, ki delujejo v javnem interesu (RK, društvo za srce in ožilje, ...)	5	Komisija Sveta MČ	Januar – december 2014		Dejavnosti se je mesečno udeleževalo po 50 udeležencev
Omogočanje dela in sodelovanje z različnimi interesnimi združenji (Organizacija za ohranjanje tradicij NOB, Društvo izgnancev, Zveza častnikov, ...)	6	Komisija Sveta MČ	Januar – december 2014		Dejavnosti se je mesečno udeleževalo po 30 udeležencev
KRITJE OBRATOVALNIH STROŠKOV ZA PROGRAME DELA (ogrevanje, elektrika, voda, čiščenje, komunalne storitve, teh. varovanje, drobno orodje, nujna vzdrževalna dela..)				8.282	
SKUPAJ				10.843	

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	7.638	10.330	10.330	9.521	92,2	92,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	60	60	63	104,8	104,8
0403	Druge skupne administrativne službe	0	60	60	63	104,8	104,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>63</i>	<i>104,8</i>	<i>104,8</i>
<i>811008</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>63</i>	<i>104,8</i>	<i>104,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	63	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	60	60	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.638	10.270	10.270	9.458	92,1	92,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.638	10.270	10.270	9.458	92,1	92,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.638</i>	<i>10.270</i>	<i>10.270</i>	<i>9.458</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.188</i>	<i>4.430</i>	<i>4.430</i>	<i>4.103</i>	<i>92,6</i>	<i>92,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.899	1.990	1.990	1.673	84,1	84,1
	4021 Posebni material in storitve	107	100	100	276	276,1	276,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.805	1.950	1.950	1.812	92,9	92,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	300	300	257	85,7	85,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79	80	80	79	98,1	98,1
	4029 Drugi operativni odhodki	7	10	10	6	62,3	62,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42	0	0	0	---	---
<i>810608</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.450</i>	<i>5.840</i>	<i>5.840</i>	<i>5.355</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.265	2.380	2.380	2.288	96,1	96,1
	4021 Posebni material in storitve	217	100	100	213	212,7	212,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	626	810	810	663	81,8	81,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	102	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.250	2.250	1.891	84,1	84,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	240	300	300	300	100,0	100,0

0608 MESTNA ČETRTR RADVANJE

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 10.330 EUR. Porabljenih je bilo 9.521 EUR ali 92,2 %.

Neporabljena namenska sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2014, po podatkih računovodstva občine, znašala 800 EUR in sicer iz naslova preveč nakazanih sredstev iz proračuna 612 EUR in iz naslova neporabljenih namenskih prihodkov od najemnin 188 EUR. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2015, neporabljena namenska sredstva pa se prenesejo v leto 2015 za isti namen.

811008 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva v višini 60 EUR iz naslova prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013. Porabljenih je bilo 63 EUR za nakup opreme (vodila za obešanje slik) za slikarsko delavnico.

810508 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 4.430 EUR. Porabljenih je bilo 4.103 EUR ali 92,6 %. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402001 Čistilni material in storitve, pod kontu 402205 Telefon,teleks, faks, elektronska pošta. Odhodki na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco so bili porabljeni v višini 31% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za pogostitev članov sveta ob koncu leta. Poraba na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav, ipd. je bila presežena zaradi nakupa venca ob smrti predsednika NO MČ; sicer so bila porabljena za nakup cvetja in aranžiranje (priznanja,...) ob krajevnih prireditvah.

Sedež mestne četrti je v večstanovanjskem objektu. Isti prostori se uporabljajo za seje organov mestne četrti in za aktivnosti krajanov. Gre za prostore s površino 94 m².

810608 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Mestna četrt je v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu za programe dela planirala 5.840. Porabljenih je bilo 5.355 EUR ali 91,7 %. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah. Sredstva so bila porabljena za izvajanje računalniških tečajev za starejše krajanje.

Na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco je bilo porabljenih 973 EUR ali 97,3% . Sredstva je mestna četrt namenila za organizacijo krajevnih prireditev. Za založniške in tiskarske storitve je bilo porabljenih 598 EUR od planiranih 600 EUR. Krajevno glasilo je že drugo leto s pomočjo donacij in prihodkov od reklamiranja izdalo Turistično društvo Radvanje. Sredstva za reprezentanco ter protokolarna darila, promocijske ogleda, org. proslav, ipd. so bila porabljena za: pogostitev nastopajočih ob prazniku mestne četrti in ob tridnevnem kulturnem programu v sklopu prireditev »Božičkovanje in božični sejem v Radvanju«, pogostitev ob srečanju starostnikov in aktivistov Krajevne organizacije Rdečega križa Radvanje ter za darila ob visokih jubilejih krajanov mestne četrti.

Programi dela so bili v celoti financirani s sredstvi proračuna. Lastnih prihodkov četrt ni imela.

Realizacija programa dela mestne četrti za leto 2014 (v EUR):

termin izvedbe	namen	Plan	Realizacija	Število udeležencev
Januar-december	Plačilo materialnih stroškov	1.590	1.380	

2014				
Januar-december 2014	Reprezentanca (Srečanje starostnikov in aktivistov RK, prednovoletno srečanje članov sveta mestne četrti in drugih aktivistov v komisijah in odborih -pogostitev; nosilec mestna četrt	400	394	84
Januar-december 2014	Oglaševanje (tiskarske storitve)	600	598	
Januar-december 2014	Računalniške in slikarske delavnice ter tečaj ročnih del – nosilec MČ	2.250	1.995	56
April - 2014	Radvanjsko kresovanje(TD): postavitev mlaja, budnica, kres – nosilec Turistično društvo Radvanje in mestna četrt	200	190	cca 1000 ljudi
Oktober - 2014	- kulturni program in aktivnosti v okviru praznika MČ – pogostitev nastopajočih, priznanja, pokali, varovanje prireditev,...; nosilec MČ+TD	500	498	60 nastopajočih 250-300 obiskovalcev
December 2014	božični trg: - 3 dnevni kulturni program v okviru božičnega sejma (TD) - - - božični pohod na Pekrsko gorco (TD)	250 50	250 50	75 nastopajočih in razstavljalcev cca 500 ljudi v treh dneh 22 udeležencev pohoda
SKUPAJ		5.840	5.355	

V prostorih mestne četrti se izvajajo še naslednje dejavnosti:

- 1 x na teden ročnodelski krožek – 17 udeleženk
- 1 x na teden telovadba za starejše – 14 udeleženk
- 2 x na teden pilates vadba – 16 udeleženk
- 2 x na mesec slikarske delavnice – 6 udeležencev
- 2 x na mesec zbor civilne iniciative »Samooorganizirane četrtne skupnosti Radvanje« - od 20 do 30 udeležencev

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	21.899	37.541	37.541	21.526	57,3	57,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.361	25.806	25.806	11.703	45,4	45,4
0403	Druge skupne administrativne službe	10.361	25.806	25.806	11.703	45,4	45,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.361</i>	<i>25.806</i>	<i>25.806</i>	<i>11.703</i>	<i>45,4</i>	<i>45,4</i>
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.361</i>	<i>25.806</i>	<i>25.806</i>	<i>11.703</i>	<i>45,4</i>	<i>45,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	0	121	---	---
	4021 Posebni material in storitve	29	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	433	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.876	0	0	367	---	---
	4202 Nakup opreme	6.517	5.500	5.500	4.754	86,4	86,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	22	0	0	207	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.866	20.306	20.306	5.820	28,7	28,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.539	11.735	11.735	9.823	83,7	83,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.539	11.735	11.735	9.823	83,7	83,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.539</i>	<i>11.735</i>	<i>11.735</i>	<i>9.823</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.390</i>	<i>3.698</i>	<i>3.698</i>	<i>3.672</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	672	642	642	789	123,0	123,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.117	1.612	1.612	1.698	105,3	105,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	924	596	596	320	53,7	53,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	96	48	48	47	97,0	97,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.476	800	800	819	102,3	102,3
	4202 Nakup opreme	105	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810609 Programi dela KS in MČ	6.149	8.037	8.037	6.151	76,5	76,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.711	2.168	2.168	1.736	80,1	80,1
4021 Posebni material in storitve	151	350	350	273	77,9	77,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	285	1.263	1.263	1.121	88,7	88,7
4025 Tekoče vzdrževanje	12	224	224	184	82,1	82,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10	62	62	74	119,3	119,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.780	3.770	3.770	2.364	62,7	62,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	400	200,0	200,0

0609 MESTNA ČETRTR TABOR

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 37.541 EUR. Porabljenih je bilo 21.526 EUR ali 57,3%. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od planirane.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2014, po podatkih računovodstva, znašala 9.297 EUR. Gre za neporabljena namenska sredstva iz preteklih let iz naslova najemni in kupnine. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2015 in namenijo za vlaganja v objekte in opremo, ki je v upravljanju mestne četrti.

811009 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 25.806 EUR. Porabljenih je bilo 11.703 EUR ali 45,4%. Sredstva so bila porabljena za nakup stolov, pleskanje prostora najemnika, menjavo talnih oblog v pisarni najemnika, nakup ozvočenja, oglasnih tabel in paviljona. Obnova ograje je bila prenesena v leto 2015.

810509 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 3.698 EUR, porabljenih je bilo 3.672 EUR ali 99,3%. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontih 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov za delovanje četrti, na 402205 Telefon, faks, elektronska pošta, ter na 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja. Za električno energijo je bilo porabljenih 133,5% več sredstev kot je bilo planirano v finančnem načrtu zaradi napačnega obračunavanja električne energije v letu 2013 in poročuna v letu 2014. Za pisarniški material je bilo porabljenih 46,9% več, za čistilni material 91% več, ter za tekoče vzdrževanje 292,8% več kot je bilo planirano (servis toplotne podpostaje, servis tiskalnika in servis ekrana).

Prostori na sedežu mestne četrti se uporabljajo tako za potrebe delovanja mestne četrti kot za aktivnosti krajanov.

Za potrebe tajništva in delovanje organov se uporablja 89,5 m².

810609 PROGRAMI DELA KS IN MČ

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 8.037 EUR, porabljenih pa 6.151 EUR ali 76,5%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve in sicer 912 EUR. Realizacija je bila 70%, ker v letu 2014 mestna četrt ni izdala glasila, temveč dva napovednika, katera so prejela vsa gospodinjstva, ter na pod kontu Plačila po podjemnih pogodbah 1.758 EUR za čiščenje in izvedbo računalniškega tečaja. Odhodki na pod kontu 402200 Električna energija so preseženi za 132,1% zaradi poročuna iz leta 2013, na pod kontu 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam je za 100% presežen plan, saj je izplačilo ZPM za Dedka mraza za leto 2013 padlo v januar 2014, na pod kontu 402099 Drugi splošni material in storitve je plan presežen za 315 EUR, kar je 730,1% zaradi raznosa napovednikov. Na pod kontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa ni realizacije, saj je bilo cenovno ugodneje, da raznos napovednika opravi podjetje, kot pa študentski servis.

Vsi odhodki mestne četrti na tej proračunski postavki so bili financirani s proračunskimi – javnimi sredstvi, lastnih prihodkov za sofinanciranje programov dela četrt ni pridobila.

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu mestne četrti na voljo 69,70 m².

V Mestni četrti Tabor so v letu 2014 organizirali in izvedli naslednje programe in aktivnosti (v EUR):

Izdaja napovednika 2 x 6.000 izvodov	912
raznos glasila	280
reprezentanca za prireditve	366
računalniške delavnice	1.419
podelitev priznanj in darila	273
prihod dedka mraza v mestno četrt	400

Oba napovednika je dobilo vsako gospodinjstvo v mestni četrti. Zardi velikega zanimanja smo imeli tri računalniške tečaje, na vsakem tečaju je bilo šest udeležencev, skupaj torej osemnajst. Vsi udeleženci so upokojenci, krajani Mestne četrti Tabor. Sredstva iz postavke »reprezentanca za prireditve« so bila porabljena ob krajevnem prazniku.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	14.935	33.266	35.621	22.160	66,6	62,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.620	18.830	18.830	6.914	36,7	36,7
0403	Druge skupne administrativne službe	2.620	18.830	18.830	6.914	36,7	36,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.620</i>	<i>18.830</i>	<i>18.830</i>	<i>6.914</i>	<i>36,7</i>	<i>36,7</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.620</i>	<i>18.830</i>	<i>18.830</i>	<i>6.914</i>	<i>36,7</i>	<i>36,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	133	0	0	693	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.226	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	683	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.487	18.830	18.830	3.092	16,4	16,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.220	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.315	14.436	16.791	15.245	105,6	90,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.315	14.436	16.791	15.245	105,6	90,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.315</i>	<i>14.436</i>	<i>16.791</i>	<i>15.245</i>	<i>105,6</i>	<i>90,8</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.650</i>	<i>6.362</i>	<i>6.362</i>	<i>6.076</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	750	1.315	1.315	1.522	115,7	115,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.313	2.460	2.460	2.414	98,2	98,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.252	1.240	1.240	1.017	82,0	82,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	211	211	211	211	100,1	100,1
	4029 Drugi operativni odhodki	1.125	1.136	1.136	912	80,3	80,3

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>810610 Programi dela KS in MČ</i>	6.665	8.074	10.429	9.169	113,6	87,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.990	2.410	3.950	3.817	158,4	96,6
4021 Posebni material in storitve	826	1.000	1.205	771	77,1	64,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.347	1.480	1.710	2.027	137,0	118,5
4025 Tekoče vzdrževanje	148	162	162	229	141,2	141,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91	91	91	91	99,5	99,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.148	1.531	1.531	934	61,0	61,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	980	500	83,3	51,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	800	800	800	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	16	0	0	0	---	---

0610 MESTNA ČETRTR TEZNO

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 33.266 EUR in v veljavnem finančnem načrtu v višini 35.621 EUR. Porabljenih je bilo 22.160 EUR. To je 66,6% sprejetega oz. 62,2 % veljavnega finančnega načrta.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2014, po podatkih računovodstva občine, znašala 16.628 EUR, od tega predstavlja 1.260 EUR neporabljena namenska sredstva iz naslova donacij. Razlika v višini 15.368 EUR odpade na neporabljene namenske prihodke mestne četrti iz preteklih let iz naslova prihodkov od premoženja. Neporabljena namenska sredstva iz naslova donacij in neporabljeni namenski prihodki iz naslova najemnin se prenesejo v leto 2015 za iste namene.

811010 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 18.830 EUR. Porabljenih je bilo 6.914 EUR ali 37,7% plana. Sredstva so bila porabljena za:

- sanacijo ogrevalnega sistema na Bevkovi ulici v višini 2.080 EUR;
- nabavo drogov za zastave z zastavami na Panonski ulici 1.762 EUR;
- naročilo idejne zasnove za »Urbani center Tezno« v višini 1.220 EUR;
- sanacijo zaklonišča na Bevkovi ulici v višini 693 EUR;
- nakup računalniške in strojne opreme v višini 683 EUR;
- popravilo podesta pred vhodom na Panonski ulici v višini 476 EUR.

Za financiranje so bili porabljeni prihodki mestne četrti od najemnin.

810507 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 6.362 EUR. Porabljenih je bilo 6.076 EUR oz. 95,5 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih na podkontih 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja za ogrevanje stavbe četrti na Panonski ulici 12, 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov za delovanje tajništva in organov četrti in na kontu 402205 Telefon, telefaks, faks in elektronska pošta za delovanje tajništva in organov četrti, na kontu 402099 za pogostitev članov sveta in delovnih teles MČ med sejami in po zaključku mandata ter 402002 za varovanje stavbe na Panonski ulica 12.

Za tajništvo in delovanje organov mestne četrti se uporablja 52 m2 prostorov.

810610 PROGRAMI DELA KS IN MČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 8.074 EUR, v veljavnem 10.429 EUR. Porabljenih je bilo 9.169 EUR. V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom je bilo porabljenih 13,6% sredstev več kot je bilo planirano. V primerjavi s veljavnim finančnim načrtom je bila realizacija 87,9%. Za financiranje programov dela je mestna četrt prejela nakazila iz proračuna mestne občine v višini 4.981 EUR in prihodke iz naslova donacij ter sponzorstev v višini 4.355 EUR.

Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve in sicer 2.269 EUR iz donacijskih in sponzorskih sredstev je bilo pokrito v višini 1.169 EUR. Sredstva je mestna četrt porabila za tisk glasila četrti Tezenčan. Za nakazila neprofitnim organizacijam in javnim zavodom je četrt namenila 800 EUR, za delno povračilo stroškov organizacije in skromne pogostitve dogodkov ob prazniku mestne četrti. Omenjeno je bilo pokrito iz donacijskih sredstev. Nadalje je četrt porabila 780 EUR za poštno in kurirske storitve, predvsem za raznašanje glasila. Raznos glasila je bil iz donatorskih sredstev financiran v višini 270 EUR. Na kontu 402112 je MČ

porabila 771 EUR, največ za nakup pokalov ob prireditvah pri prazniku MČ ter za obdaritev starostnikov in otrok ob koncu leta.

Mestna četrt je v letu 2014 organizirala in izvedla naslednje prireditve in programe:

- V počastitev 17. praznika mestne četrti je bilo v mesecu maju in juniju, v sodelovanju z ustanovami in društvi delujočimi na območju mestne četrti izvedenih devetnajst kulturnih in športnih prireditev. Osrednja prireditev je bila deljena v dva sklopa. Prvi del je bil posvečen podelitvi diplom in pokalov za športne dosežke, drugi sklop proslavi. Na proslavi so bila podeljena priznanja in zahvale za večletno delovanje in ustvarjanje na področju kulture, športa in drugih dejavnosti.
- V okviru socialno zdravstvene dejavnosti so bile, v sodelovanju z Rdečim križem, izvajane zdravstvene meritve.
- V prednovoletnem času so predstavniki mestne četrti obiskali starostnike oz. nepokretne občane in jih ob tej priložnosti obdarili.
- Mestna četrt je sodelovala s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, Društvom upokoencev Tezno in ZZB NOB Tezno.
- V sodelovanju z ZPM iz Maribora je mestna četrt, v okviru prireditev z naslovom »Veseli december«, organizirala popotovanje dedka Mraza po ulicah mestne četrti, izvedbo programa ter obdaritev otrok.
- V Tezenski župniji je bil organiziran je bil prednovoletni koncert.
- Okrogle mize na temo čistoče in predstavitve delovanja varuha bolnikovih pravic
- Na spletni strani www.tezno.si je mestna četrt objavljala aktualne novice in informacije, ki zadevajo občane mestne četrti.
- V mesecu juniju je MČ s pomočjo donatorjev razdelila 95 paketov s humanitarno pomočjo najbolj ogroženim prebivalcem Tezna.

V prostorih mestne četrti so se sestajali oz. vadili:

- člani ročnodelske sekcije;
- člani ljudskih pevcev
- člani šahovske sekcije;
- člani KO Rdečega križa »Silvire Tomasini«
- člani Koronarnega kluba za telovadbo
- krajani pri telovadbi za srčne bolnike;
- KK Kovinar
- člani ZZB NOB

Za dejavnosti in aktivnosti krajanov je na sedežu mestne četrti na razpolago 132 m² prostorov. Prostore na Bevkovi 2 je v letu 2014 mestna četrt oddajala v tržni najem.

Realizacija Programa dela za leto 2014 (v EUR)

Vsebina programa	mesec	realizacija	opis	udeležba
Festival Tezno: Izvedba športnih, kulturnih in zabavnih prireditev ter osrednje prireditve počastitev krajevnega praznika MČ Tezno.	-maj -junij	2.204 EUR	Druženje prebivalstva z namenom spoznavanja in ustvarjanja dobrih medčloveških in medgeneracijskih odnosov. Nastopajoči iz vrtca, OŠ, srednjih šol in športnih klubov in društev. Več prireditev v	350 udeležencev osrednje proslave ob prazniku MČ, na vseh ostalih prireditvah skupaj približno 500

			sklopu.	ljudi
Izdaja ene številke glasila <u>Tezenčan</u> (oblikovanje, lektoriranje, tiskanje glasila in dostava glasila na vse naslove na območju MČ Tezno).	- maj	2.941 EUR	Informiranje občanov o dogajanju v MČ Tezno, društvih in šolah na Teznu	5000 izvodov, prejme vsako gospodinjstvo in vsa podjetja na Teznu
Izvedba zdravstvenih meritev	- vsaki mesecskozi celo leto	potekalo brez stroškov	Preventivni pregledi, nasveti zdravnic in pomoč občanom.	Udeležba se je v povprečju gibala med 10-15 večinoma starejših prebivalcev MČ Tezno.
Soorganiziranje komemoracije ob dnevu spomina na mrtve.	- oktober	60 EUR	Počastitev spomina na umrle.	Pribl. 40 ljudi.
Izvedba prireditev in spremljajočih dogodkov z naslovom »Veseli december«	- december	539 EUR	Izvedba prireditev in spremljajočih dogodkov z naslovom »Veseli december« v župnijski cerkvi na Teznu	Približno 100 nastopajočih in 300 obiskovalcev
Informiranje občanov – ažuriranje spletne strani MČ Tezno, podaljševanje registracije domene.	- skozi celo leto	87 EUR	Obveščanje občanov in predstavitev delovanja MČ Tezno.	Letno približno 9000 obiskov spletne strani.
Kritje obratovalnih stroškov za potrebe izvajanja programa dela društev: Šahovski krožek, Pevski zbor, Ročnodelska sekcija DU Tezno, ZZB NOB Tezno, RK Silvira Tomasini, Merjenje holesterola, krvnega sladkorja in tlaka	- skozi celo leto	1.671 EUR	Dvig kvalitete življenja in spodbujanje medgeneracijskega prostovoljstva, ukrepov zdravega načina življenja, umetniške ustvarjalnosti in druženja prebivalcev v MČ Tezno.	Tedenske oz. mesečne aktivnosti, ki se jih udeležuje od pribl. 10 ljudi (ZZB, Šahovski krožek) do tudi 20 ali več (druženje starejših občanov).
Organiziranje okroglih miz na temo čistoče na Teznu in problematiki bolnikovih pravic	- maj - november	potekalo brez stroškov	Informiranje in pomoč krajanov glede perečih problemov	Pribl. 10-30 krajanov
Razdelitev 95 paketov humanitarne pomoči za ogrožene prebivalce Tezna	- junij	potekalo brez stroškov	Pomoč socialno ogroženim krajanom Tezna	95 humanitarnih paketov

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	26.645	29.216	29.216	24.923	85,3	85,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.334	16.010	16.010	13.895	86,8	86,8
0403	Druge skupne administrativne službe	14.334	16.010	16.010	13.895	86,8	86,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>14.334</i>	<i>16.010</i>	<i>16.010</i>	<i>13.895</i>	<i>86,8</i>	<i>86,8</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>14.334</i>	<i>16.010</i>	<i>16.010</i>	<i>13.895</i>	<i>86,8</i>	<i>86,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	183	---	---
	4021 Posebni material in storitve	105	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	207	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	423	0	0	1.204	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	3.858	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.806	16.010	16.010	8.443	52,7	52,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.312	13.206	13.206	11.028	83,5	83,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.312	13.206	13.206	11.028	83,5	83,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.312</i>	<i>13.206</i>	<i>13.206</i>	<i>11.028</i>	<i>83,5</i>	<i>83,5</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.510</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.039</i>	<i>89,8</i>	<i>89,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	622	630	630	749	119,0	119,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.619	2.680	2.680	2.123	79,2	79,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	291	190	190	211	111,2	111,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	71	80	80	37	46,2	46,2
	4029 Drugi operativni odhodki	906	920	920	918	99,8	99,8
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.802</i>	<i>8.706</i>	<i>8.706</i>	<i>6.989</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.009	1.610	1.610	1.542	95,8	95,8
	4021 Posebni material in storitve	154	160	160	61	38,1	38,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.277	3.130	3.130	2.899	92,6	92,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	442	420	420	493	117,4	117,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	68	26	26	60	232,5	232,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.851	3.360	3.360	1.933	57,5	57,5

0611 MESTNA ČETRTR STUDENCI

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu za leto 2014 je bilo planiranih 29.216 EUR, največ za vlaganja v objekte in opremo, ki jih ima mestna četrt v upravljanju.

Neporabljeni sredstva iz preteklih let so po podatkih računovodstva občine, znašala 5.044 EUR. Iz proračuna občine je bilo preveč nakazanih 420 EUR, neporabljeni namenska sredstva iz naslova najemnin so znašala 4.624 EUR. Neporabljeni namenska sredstva iz naslova najemnin se prenesejo v leto 2015 za isti namen, preveč nakazana sredstva iz proračuna, se v letu 2015 poračunajo.

811011 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je bilo planiranih 16.010 EUR. Vir za financiranje so bili tekoči prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore in kioske ter prenesena neporabljeni namenska sredstva iz leta 2013. Porabljenih je bilo 13.895 EUR ali 86,8%. Sredstva je mestna četrt porabila za sanacijo sanitarij na sedežu mestne četrti na Šarhovi 53 a, nakup računalnika za tajništvo, menjavo elektro omarice, pleskanje arhiva in nakup polic za arhiv.

810511 Materialni stroški

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo za delovanje tajništva in organov mestne četrti planiranih 4.500 EUR. Porabljenih je bilo 4.039 EUR ali 89,8%. Zvišali se predvsem odhodki za ogrevanje in plačila po podjemni pogodbi za čiščenje prostorov. Največ sredstev je bilo porabljenih za PTT storitve, ogrevanje in čiščenje prostorov. Za reprezentanco je mestna četrt porabila 339 EUR za pogostitev članov sveta ob koncu leta.

Sredstva na pod kontu drugi splošni material in storitve so se sredstva porabila za nabavo toaletnega papirja, papirnatih brisač ter izdelavo ključev. Drugi operativni odhodki so bili realizirani v višini 137 EUR in porabljeni za plačilo prispevkov vezanih na podjemno pogodbo ter provizijo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev.

810611 Programi dela

Za programe dela mestne četrti je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu za leto 2014 planiranih 8.706 EUR. Porabljenih je bilo 6.989 EUR ali 80,3%. Sredstva so bila prioriteto porabljeni za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov prostorov v katerih se izvajajo programi in aktivnosti za krajane. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in čiščenje prostorov za te namene na sedežu mestne četrti in na Erjavčevi 43. Programi dela so se financirali iz proračunskih sredstev, le 250 EUR je mestna četrt pridobila iz naslova donacij.

V letu 2014 je mestna četrt izdala glasilo Studenčan v nakladi 3.000 izvodov. Za založniške in tiskarske storitve je porabila za izdajo glasila 1.186 EUR.

Na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav je bilo porabljenih 61 EUR za izdelavo priznanj ob prazniku četrti in drobna darila ob otvoritvah razstav v razstavišču Studenček (cvet, čokolada), namenjena izvajalcem kulturnega programa.

Na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco je bilo porabljenih 255 EUR. Sredstva je četrt

porabila za skromne pogostitve ter jesensko medgeneracijsko druženje Studenčani-Studenčanom. Za ta namen je porabila sredstva donacij.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	78.790	59.621	59.621	51.443	86,3	86,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.036	11.591	11.591	7.428	64,1	64,1
0403	Druge skupne administrativne službe	7.036	11.591	11.591	7.428	64,1	64,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.036</i>	<i>11.591</i>	<i>11.591</i>	<i>7.428</i>	<i>64,1</i>	<i>64,1</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.036</i>	<i>11.591</i>	<i>11.591</i>	<i>7.428</i>	<i>64,1</i>	<i>64,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	107	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	393	300	300	372	124,0	124,0
	4202 Nakup opreme	130	0	0	424	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.512	11.291	11.291	6.525	57,8	57,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.289	18.030	18.030	16.205	89,9	89,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.289	18.030	18.030	16.205	89,9	89,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.289</i>	<i>18.030</i>	<i>18.030</i>	<i>16.205</i>	<i>89,9</i>	<i>89,9</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.373</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>4.901</i>	<i>73,2</i>	<i>73,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	853	840	840	500	59,5	59,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.812	3.890	3.890	2.736	70,3	70,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	482	610	610	405	66,4	66,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	66	70	70	66	94,5	94,5
	4029 Drugi operativni odhodki	2.159	1.290	1.290	1.194	92,6	92,6
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.916</i>	<i>11.330</i>	<i>11.330</i>	<i>11.304</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.202	2.790	2.790	3.288	117,8	117,8
	4021 Posebni material in storitve	628	1.300	1.300	670	51,6	51,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.726	5.320	5.320	5.085	95,6	95,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	328	330	330	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	881	1.390	1.390	2.111	151,9	151,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	200	200	150	75,0	75,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.937	23.000	23.000	22.976	99,9	99,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.937	23.000	23.000	22.976	99,9	99,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.937</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>22.976</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
810802	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>20.937</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>22.976</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	8.664	6.000	6.000	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	12.273	17.000	17.000	22.976	135,2	135,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	34.529	7.000	7.000	4.835	69,1	69,1
1603	Komunalna dejavnost	34.529	7.000	7.000	4.835	69,1	69,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>34.529</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.835</i>	<i>69,1</i>	<i>69,1</i>
810901	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>34.529</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.835</i>	<i>69,1</i>	<i>69,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	90	90	169	188,2	188,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.240	1.405	1.405	1.230	87,5	87,5
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	183	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.064	2.435	2.435	1.652	67,9	67,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	79	70	70	68	97,8	97,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.145	3.000	3.000	1.532	51,1	51,1

0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA –GAJ

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2014 so v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu znašali 59.621 EUR. Porabljenih je bilo 51.444 EUR ali 86,3 %.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so, po podatkih računovodstva občine, konec leta 2014 znašala 9.292 EUR, od tega odpade 1.970 EUR na preveč nakazana sredstva iz proračuna občine za tekoče poslovanje, 1.727 EUR na preveč nakazana sredstva iz proračuna za investicije v pokopališko infrastrukturo in 5.595 EUR na neporabljena namenska sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2015 za iste namene. Preveč nakazana sredstva iz proračuna pa se poračunajo v letu 2015.

811012 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 11.591 EUR. Porabljenih je bilo 7.428 EUR ali 64,1 %. Sredstva so bila porabljena za ureditev dveh poslovnih prostorov na dvorišču ter nakup tiskalnika.

810512 MATERIALNI STROŠKI

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 6.700 EUR. Porabljenih je bilo 4.901 EUR ali 73,2%. Največ sredstev je bilo porabljenih za podjemno pogodbo za čiščenje, stroške ogrevanja, elektrike, PTT storitev, zavarovanja objekta in izdatke za reprezentanco.

Sredstva na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco v višini 249 EUR so bila porabljena za zaključek leta – pogostitev članov sveta KS Bresternica – Gaj.

810612 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 11.330 EUR. Porabljenih je bilo 11.304 EUR ali 99,77 %. Sredstva za programe dela so bila zagotovljena z nakazili iz proračuna občine in iz donacij, ki jih je pridobila krajevna skupnost v višini 1.660 EUR. Donacija je bila porabljena v sklopu krajevnega praznika KS za plačilo SAZASA, žive glasbe in pogostitev krajanov. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402009 Izdatki za reprezentanco, ker so bila sredstva porabljena za obdaritev starejših občanov, za dobitnike priznanj ob krajevnem prazniku, pod konto 402099 Drugi splošni material in storitve ter pod konto 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. Na tej proračunski postavki so planirani tudi obratovalni in drugi stroški za prostore namenjene za aktivnosti krajanov in sicer dvorana v Brestrnici in nekdanja podružnična šola na Gaju.

Krajevna skupnost je v letu 2014 organizirala:

- pustno rajanje za otroke,
- proslavo ob materinskem dnevu in obdaritev 120 žen oz. mater,
- čistilno akcijo v Brestrnici in na Gaju,
- srečanja ob Dnevu soseda v Brestrnici,
- dve večji športni prireditvi,
- postavitve majskega drevesa v Brestrnici,
- prireditve ob krajevnem prazniku,
- obisk pri starostnikih ob njihovem jubileju in obdaritev jubilarov ob 80. in 90. letnici.

V prostorih krajevne skupnosti v Brestrnici so se tedensko izvajale:

- aerobika - dva krat tedensko,
- namizni tenis - enkrat tedensko,
- druženje krajanov ob kartanju ali šahu.

V prostorih na Gaju so se tedensko izvajale naslednje aktivnosti:

- druženje mladih ob kartanju ali športu,
- plesne vaje ob sredah,
- vaje pevskega zbora ob nedeljah.

Za aktivnosti za krajanje in za prireditve je v Brestrnici na razpolago 150 m² in na Gaju 220 m² prostorov. Vsi prostori na Gaju niso primerni za uporabo, zato je načrtovana preureditev v izobraževalno kulturni center.

810805 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 23.000 EUR, porabljenih je bilo 22.976 EUR ali 99,9 %. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje in ureditev odvodnjavanja na vseh cestah za katere skrbi krajevna skupnost – cca 80 km.

Urejani so bili odcepi iz glavnih cest k naseljem ali hišam v:

- Brestrniški grabi,
- Sredmi,
- Šobru,
- Srednjem,
- Gaju nad Mariborom in
- Zgornjem Slemenu.

810901 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 7.000 EUR. Porabljenih je bilo 4.835 EUR ali 69,1 %. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje pokopališča na Gaju, odvoz smeti in zavarovanje ter vlaganje v pokopališko infrastrukturo. Največ sredstev je bilo porabljenih za ureditev odvodnjavanja.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	77.903	85.131	87.644	72.308	84,9	82,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.234	6.936	7.649	5.560	80,2	72,7
0403	Druge skupne administrativne službe	2.234	6.936	7.649	5.560	80,2	72,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.234</i>	<i>6.936</i>	<i>7.649</i>	<i>5.560</i>	<i>80,2</i>	<i>72,7</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.234</i>	<i>6.936</i>	<i>6.936</i>	<i>4.847</i>	<i>69,9</i>	<i>69,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96	0	0	186	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	694	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	929	2.400	2.400	1.358	56,6	56,6
4202	Nakup opreme	0	0	0	1.645	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	342	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.209	4.536	4.536	622	13,7	13,7
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>713</i>	<i>713</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	713	713	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.497	22.065	23.865	23.721	107,5	99,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.497	22.065	23.865	23.721	107,5	99,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.497</i>	<i>22.065</i>	<i>23.865</i>	<i>23.721</i>	<i>107,5</i>	<i>99,4</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.338</i>	<i>3.435</i>	<i>3.435</i>	<i>3.436</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.101	1.150	1.150	992	86,3	86,3
4021	Posebni material in storitve	0	150	150	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.590	1.685	1.685	1.612	95,7	95,7
4025	Tekoče vzdrževanje	622	410	410	812	197,9	197,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6	15	15	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	18	25	25	20	79,9	79,9

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

182 - Real_2013 186 - PR2014 189 - VeljPR2014 217 - Real2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
810613 Programi dela KS in MČ	20.160	18.630	20.430	20.285	108,9	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.759	5.200	5.292	5.829	112,1	110,1
4021 Posebni material in storitve	579	400	2.108	2.534	633,5	120,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.307	7.610	7.610	7.662	100,7	100,7
4025 Tekoče vzdrževanje	6.217	4.850	4.850	4.190	86,4	86,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	299	70	70	70	100,2	100,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	500	500	0	0,0	0,0

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.364	16.600	16.600	16.691	100,6	100,6
-----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

1302	Cestni promet in infrastruktura	16.364	16.600	16.600	16.691	100,6	100,6
-------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.364	16.600	16.600	16.691	100,6	100,6
----------	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------

810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	16.364	16.600	16.600	16.691	100,6	100,6
--------	---	--------	--------	--------	--------	-------	-------

4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220	0	0	0	---	---
------	--	-----	---	---	---	-----	-----

4025	Tekoče vzdrževanje	16.144	16.600	16.600	16.691	100,6	100,6
------	--------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	35.808	39.530	39.530	26.336	66,6	66,6
-----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

1603	Komunalna dejavnost	35.808	39.530	39.530	26.336	66,6	66,6
-------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	35.808	39.530	39.530	26.336	66,6	66,6
----------	---	--------	--------	--------	--------	------	------

810902	Upravljanje pokopališč	35.808	39.530	39.530	26.336	66,6	66,6
--------	------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------

4020	Pisarniški in splošni material in storitve	379	380	380	630	165,7	165,7
------	--	-----	-----	-----	-----	-------	-------

4021	Posebni material in storitve	6	0	0	118	---	---
------	------------------------------	---	---	---	-----	-----	-----

4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.504	5.100	5.100	5.185	101,7	101,7
------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

4025	Tekoče vzdrževanje	24.487	18.250	18.250	17.387	95,3	95,3
------	--------------------	--------	--------	--------	--------	------	------

4026	Poslovne najemnine in zakupnine	767	500	500	954	190,9	190,9
------	---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------	-------

4029	Drugi operativni odhodki	0	50	50	0	0,0	0,0
------	--------------------------	---	----	----	---	-----	-----

4202	Nakup opreme	1.414	0	0	617	---	---
------	--------------	-------	---	---	-----	-----	-----

4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	20	20	211	---	---
------	--------------------------------	---	----	----	-----	-----	-----

4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	15.230	15.230	0	0,0	0,0
------	---	---	--------	--------	---	-----	-----

4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.252	0	0	1.235	---	---
------	-------------------------------------	-------	---	---	-------	-----	-----

0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

Planirani odhodki krajevne skupnosti so za leto 2014 znašali 87.644 EUR. Porabljenih je bilo 72.308 EUR ali 82,5%.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2014, po podatkih računovodske službe občine, znašala 44.794 EUR. Neporabljeni namenski prihodki od najemnin za poslovne prostore so znašali 7.246 EUR, neporabljeni namenski prihodki od upravljanja s pokopališčem pa 37.548 EUR. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2015 za enake namene.

811013 Vlaganja v objekte in opremo

Za leto 2014 je bilo planiranih 6.936 EUR, porabljenih je bilo 4.847 EUR ali 69,9 %. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje prostorov, ki so v uporabi krajevne skupnosti. KS upravlja z več kot 900 m2 prostorov.

811113 Obratovalni stroški najemnikov

V letu 2014 porabljenih 713 EUR. Sredstva niso bila planirana v sprejetem finančnem načrtu.

810513 Materialni stroški

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo za delovanje tajništva in organov krajevne skupnosti planiranih 3.435 EUR. Porabljenih je bilo 3.436 EUR ali 100 % Največ planiranih sredstev je bilo porabljenih za pokrivanje stroškov elektrike, čiščenje in telefonske storitve.

Na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco in 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav, krajevna skupnost v letu 2014 ni imela odhodkov.

810613 Programi dela

Za financiranje programov dela krajevne skupnosti je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu za leto 2014 planiranih 20.430 EUR: Porabljenih je bilo 20.285 EUR ali 99,3 %.

Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za pokrivanje stroškov ogrevanja, čiščenja, elektrike in zavarovanja. V sklopu programa dela so se odvijale razne prireditve in organizacija krajevnega praznika za katerega je KS zbrala donacije. Iz naslova donacij je bila plačana živa glasba na prireditvi »dnevi veselja« ob krajevnem prazniku.

IZVEDEN PROGRAM
• božično – novoletni koncert v mesecu decembru
• postavitve božičnega drevesa s kultur • in programom pred domom
• literarni večer v mesecu januarju ali februarju
• lutkovna predstava za najmlajše v mesecu februarju ali marcu
• pustovanje za najmlajše v mesecu marcu
• velikonočna razstava v sodelovanju z društvi
• računalniške delavnice v mesecu februarju ali marcu
• izvedba predavanj za krajanje v sodelovanju z društvi
• proslava ob krajevnem prazniku in kulturni program v mesecu juniju (sodelujejo društva)
• športna tekmovanja ob krajevnem prazniku v mesecu juniju
• prireditev ob državnem prazniku v mesecu juniju
• likovne razstave od meseca oktobra do junija (sodelujejo društva)
• izvedba delavnice - izdelovanje adventnih venčkov v mesecu

novembru (sodelujejo društva)
· predbožični sejem pred domom
· družabna srečanja
· protokolarna darila (pohvale)
· obvestila – letaki - časopis (tiskovina)
· poština
· reprezentanca
· obratovalni stroški
· vzdrževanje druge opreme in morebitni drugi stroški

810803 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

Za vzdrževanje javnih poti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti, je planiranih 16.600 EUR, porabljenih je bilo 16.691 EUR ali 100,54 %. Porabljena so bila za gramoziranje javnih poti, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, napravo drenaž in kanalet, napravo cestnih prepustov in vzdrževanje okolja. Leto 2014 je bilo leto nenavadnih vremenskih pojavov, že v začetku leta smo imeli ledno katastrofo, nato se je nadaljevalo zelo deževno obdobje. Posledica teh vremenskih razmer so uničene in dotrajane ceste. Za zagotovitev vsaj minimalne prevoznosti cest, je skupnost pred obremenila finančni načrt za leto 2015.

810902 Upravljanje pokopališč

Za upravljanje pokopališč na območju krajevne skupnosti v Kamnici in na Urbanu je bilo v letu 2014 planiranih 39.530 EUR. Porabljenih je bilo 26.336 ali 66,6 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje pokopališča, za odvoz smeti, zavarovanje, elektriko in vodo. Sredstva so bila porabljena tudi na pod kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, kjer je KS nabavila nove škarje za obrez žive meje.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	42.825	128.261	128.501	117.672	91,7	91,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	240	0	---	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	240	0	---	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>4201 Nakup prevoznih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.996	11.100	11.100	10.224	92,1	92,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.996	11.100	11.100	10.224	92,1	92,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.996</i>	<i>11.100</i>	<i>11.100</i>	<i>10.224</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>5.975</i>	<i>6.220</i>	<i>6.220</i>	<i>5.726</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>713</i>	<i>780</i>	<i>780</i>	<i>844</i>	<i>108,2</i>	<i>108,2</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>80</i>	<i>26,8</i>	<i>26,8</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.232</i>	<i>3.330</i>	<i>3.330</i>	<i>3.097</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>522</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>78</i>	<i>24,4</i>	<i>24,4</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>160</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>157</i>	<i>142,9</i>	<i>142,9</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.348</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.469</i>	<i>106,5</i>	<i>106,5</i>
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.021</i>	<i>4.880</i>	<i>4.880</i>	<i>4.497</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.096</i>	<i>2.090</i>	<i>2.090</i>	<i>2.256</i>	<i>107,9</i>	<i>107,9</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>474</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>974</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>	<i>907</i>	<i>76,9</i>	<i>76,9</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>109</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>446</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>571</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>584</i>	<i>102,5</i>	<i>102,5</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>350</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.720	5.800	5.800	5.764	99,4	99,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.720	5.800	5.800	5.764	99,4	99,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.720</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.764</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>5.720</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.764</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.720</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.764</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.108	111.361	111.361	101.685	91,3	91,3
1603	Komunalna dejavnost	26.108	111.361	111.361	101.685	91,3	91,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>26.108</i>	<i>111.361</i>	<i>111.361</i>	<i>101.685</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>26.108</i>	<i>111.361</i>	<i>111.361</i>	<i>101.685</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>945</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.453</i>	<i>126,3</i>	<i>126,3</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.338</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>5.475</i>	<i>73,0</i>	<i>73,0</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>15.311</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.591</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>455</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>505</i>	<i>100,9</i>	<i>100,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.087</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>3.759</i>	<i>136,7</i>	<i>136,7</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>1.875</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>130</i>	<i>26,0</i>	<i>26,0</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>88.961</i>	<i>88.961</i>	<i>69.227</i>	<i>77,8</i>	<i>77,8</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.487</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2014 so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 128.261 EUR in v veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 128.501 EUR. Porabljenih je bilo 117.672 EUR ali 91,7% sprejetega oz. 91,6% veljavnega plana.

Neporabljeni sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2014, po podatkih računovodske službe občine, znašala 14.834 EUR. Preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške, programe dela in vzdrževanje javnih poti znašajo 1.702 EUR, neporabljeni namenski prihodki od pokopališke dejavnosti 12.664 EUR in neporabljena namenska sredstva iz naslova najemnin za prostore 468 EUR. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2015 za enake namene - vlaganja v pokopališko infrastrukturo in vzdrževanje objekta, preveč nakazana sredstva iz proračuna pa se v letu 2015 poračunajo.

811014 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Planiranih je bilo 240 EUR. Porabe ni bilo.

810514 MATERIALNI STROŠKI

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 6.220 EUR. Porabljenih je bilo 5.726 EUR ali 92,1%. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402200 Električna energija in sicer za plačilo električne energije s katero skupnost ogreva prostore, pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov in 402205 Telefon, teleks, faks in elektronska pošta. Manj, kot je bilo planirano, je bilo porabljeno na večini pod kontov. Planirana sredstva so bila presežena na pod kontu 402099 Drugi splošni material in storitve, ter 402902 Plačila po podjemnih pogodbah zaradi dodatnega čiščenja prostorov.

Za reprezentanco je skupnost porabila 45 EUR in sicer za nakup pijač za seje sveta skupnosti. Na pod kontu 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine je bilo porabljenih planiranih 50 EUR za plačilo zakupnine za leto 2014 Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

810614 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 4.880 EUR. Porabljenih je bilo 4.497 EUR ali 92,2%. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve in sicer za plačilo krajevnega glasila za leto 2013 v nakladi 1.000 izvodov, izdajo in tisk pregleda prireditve v mesecu maju v nakladi 800 izvodov in tisk vabil, ter na pod kontu 402200 Električna energija.

Za reprezentanco pod konto 402009 je bilo porabljenih 591 EUR za pogostitev ob zaključni proslavi ob krajevnem prazniku. Poraba na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. je bila 492 EUR. Sredstva je skupnost porabila za izdelavo in nakup priznanj in pokalov za tekmovanja ob krajevnem prazniku ter nabavo plaket in priznanj podeljenih ob zaključni proslavi ob krajevnem prazniku.

Krajevna skupnost je v letu 2014 organizirala in izvedla prireditve ob krajevnem prazniku krajevnih skupnosti Limbuš in Pekre in čistilno akcijo. Neprofitnim organizacijam je nakazala sredstva za organiziranje spominskega pohoda, obdaritev socialno ogroženih krajanov, obdaritev starejših socialno ogroženih krajanov. Programi dela so bili skoraj v celoti financirani iz proračuna občine, 500 EUR je krajevna skupnost pridobila z donacijami. Porabila jih je za izdajo glasila »Naš kraj«.

Za dejavnosti in aktivnosti za krajane je namenjenih 147 m² prostorov.

Programska sredstva so bila porabljena za naslednje programe in aktivnosti:

Dogodki ob prazniku dela				Št. udeležencev	
1.	Prvomajska budnica	maj	Krajevna skupnost Limbuš v sodelovanju z Godbo Ruše	Sofinanciranje in sodelovanje pri organizaciji prevoza ter sodelovanje pri organizaciji prvomajske budnice.	Cca. 2000
2.	Postavitev prvomajskega drevesa	maj	Krajevna skupnost Limbuš v sodelovanju z TD Limbuš in PGD Pekre	Sofinanciranje in sodelovanje pri organizaciji prevoza drevesa in sodelovanje pri organizaciji prireditve ob postavitvi prvomajskega drevesa	Cca. 400
Dogodki ob krajevem prazniku Limbuš-Pekre (prireditve skozi mesec maj)					
3.	Spominski pohod »Pekre, 23. maj 91«	maj	Komisija za šport, kulturne dejavnosti in prireditve, TD Pekre, OO ZSC	Sodelovanje pri organizaciji spominskem pohodu v Pekrah.	Cca. 400
4.	Tekmovanje v kegljanju	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE-kegljaški sekciji pri izvedbi turnirja	Sofinanciranje in sodelovanje pri izvedbi kegljaškega turnirja.	Cca. 100
5.	Šahovsko tekmovanje	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE-šahovska sekcija	Sofinanciranje in sodelovanje pri izvedbi šahovskega turnirja v KS Limbuš	Cca. 90
6.	Tekmovanje v nogometu	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z NK Limbuš	Sofinanciranje in sodelovanje pri organizaciji nogometnega turnirja v KS Limbuš (veterani)	Cca. 500
7.	Tekmovanje mladih karateistov	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z Karate klub Limbuš,	Sofinanciranje in sodelovanje pri izvedbi tekmovanja borilni veščini v KS Limbuš	Cca. 90
8.	Srečanje starejših krajanov	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE	Sofinanciranje in sodelovanje pri organizaciji vključitve krajanov pri izdelavi spominkov.	Cca. 50
9.	Razstava ročnodelskih izdelkov	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE – ročnodelska sekcija	Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi razstave ročnodelskih izdelkov v KS Limbuš. Prireditev traja 2 dni	Cca. 500
10.	Sodelovanje Mešanega pevskega zbora DU ob krajevnih prireditvah	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE-Mešanemu pevskemu zboru	Sodelovanje pri organizaciji vključitve mešanega pevskega zbora na različnih prireditvah ob Krajevem prazniku.	Cca. 70
11.	Svečana proslava in srečanje krajanov ob krajevem	maj	Komisija za šport, kulturne dejavnosti in prireditve	Organiziranje zaključne proslave ob Krajevem prazniku. Sodelujoči: - DU Li-Pe (mešani pevski	Cca. 200

	prazniku			zbor), - DU Li-Pe ljudske pevke Spominčice - Moški pevski zbor Slava Klavora - OŠ Rada Robiča (folklorna skupina) - Otroci vrtca Limbuš - Podelitev priznanj in plaket (častni krajan, velika plaketa, priznanja) - Pogostitev in druženje krajanov	
12.	Družinski tek in hoja	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju s TD Limbuš	Sodelovanje pri izvedbi organizacije in izvedbi tekmovanja	Cca. 200
13.	Meritve krvnega tlaka, krvni sladkor, holesterol za krajan	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z KO RK Limbuš pri izvedbi meritve krvnega tlaka, holesterola za krajan ob krajevnem prazniku	Sodelovanje pri organizaciji izvedbe meritev	Cca. 90
14.	Vse življenjsko izobraževanje krajanov	Febr.-december	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE	Sodelovanje pri izvedbi vseživljenjskega izobraževanja krajanov	Skozi leto cca. 500
Dogodki v mesecu decembru					
15.	Obiski in novoletna obdaritev najstarejših krajanov	december	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE, KO RK Limbuš	Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi obdaritve najstarejših krajanov v KS Limbuš	Cca. 20
16.	Škratovanje	december	Krajevna skupnost v sodelovanju z TD Limbuš	Sodelovanje pri nabavi splošnega materiala in izvedbi prireditve ob škratovanju.	Cca. 100
17.	Prižig božičnih luči	December	KS – komisija za šport in kulturne prireditve – svečan program ob prižigu božičnih luči	Organiziranje izvedbe programa svečane prireditve ob prižigu božičnih luči. (nabava, prevoz drevesa, postavitve, okraševanje z vrcem Limbuš)	Cca. 50
Izdelava glasila Naš kraj					
18.	Izdelava glasila »Naš kraj«, vezava glasilNaš kraj	december	Uredniški odbor glasila Naš kraj	Izdaja Glasila »Naš kraj« (prošnje podjetjem za donacijo za izdajo glasila)	

810804 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

V letu 2014 je bilo planiranih 5.800 EUR, porabljenih je bilo 5.764 EUR ali 99,4%. Vrsta del, čas izvedbe in lokacije na katerih so se izvajala vzdrževalna dela so razvidni iz spodnje preglednice.

Vzdrževanje javnih poti: - Intervencijsko popravilo ceste v Limbuški grabi in ceste v Vrhovem dolu, zaradi vodne ujme (rešitev problema dovoza do stanovanjske hiše), - v poletno/jesenskem času so se vršila popravila udarnih jam, čiščenje dražnic, obrez vegetacije, posip in utrjevanje gramoza.	Jan-dec	- Cesta v Limbuški grabi, - Cesta v Vrhovem dolu smer Prevorčič, - Cesta ob Lazniškem potoku, - Šolsko-turistična pot na Grajski grič, - Hrastje, - Pot v Sp. Limbušu, - Pot v Laznici, pot za cerkvijo, - Cesta proti Marlesu, - Cesta k Dravi.
---	---------	--

Vzdrževalna dela so se izvajala na podlagi pogodbe za vzdrževanje javnih poti.

810903 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 111.361 EUR. Porabljenih je bilo 101.685 EUR ali 91,3%. Večina sredstev je bila porabljena za novogradnje na podkontu 420401, v višini 69.230 EUR za izgradnjo žarnega zidu. Krajevna skupnost je financirala postavitve kovinske pergole, odstranitev dotrajanih cipres, novo zasaditev, peskanje glavnih poti ob grobovih, barvanje lesene brunarice, ureditev in zasaditev cvetličnih gred, zasaditev okrasnega grmičevja, postavitve žičnate ograje, tlakovanja poti ob žarnem zidu.

Največ tekočih odhodkov je bilo porabljenih na pod kontu 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje in sicer 8.700 EUR za pluzenje, posip in pometanje tlakovanih poti, obrez cipres in okrasnega grmičevja, ter druga dela po pogodbi sklenjeni z izvajalcem Yamaco, d.o.o., Maribor. Izvedena so bila tudi dela kot je dobava peska in peskanje poti, škropljenje proti travi in plevelu, odstranitev posušenih in zasaditev novih cipres, ureditev cvetličnih gredic, popravilo električne napeljave, popravilo talnih luči, popravilo fontan.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	21.092	24.140	24.140	18.140	75,1	75,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.578	6.685	6.685	1.886	28,2	28,2
0403	Druge skupne administrativne službe	3.578	6.685	6.685	1.886	28,2	28,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.578</i>	<i>6.685</i>	<i>6.685</i>	<i>1.886</i>	<i>28,2</i>	<i>28,2</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.578</i>	<i>6.685</i>	<i>6.685</i>	<i>1.886</i>	<i>28,2</i>	<i>28,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	457	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	22	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	126	---	---
	4202 Nakup opreme	2.712	1.704	1.704	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	19	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	866	4.981	4.981	1.261	25,3	25,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.661	14.455	14.455	14.398	99,6	99,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.661	14.455	14.455	14.398	99,6	99,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.661</i>	<i>14.455</i>	<i>14.455</i>	<i>14.398</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.682</i>	<i>5.875</i>	<i>5.875</i>	<i>5.823</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	722	785	785	875	111,4	111,4
	4021 Posebni material in storitve	81	40	40	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.608	2.830	2.830	2.632	93,0	93,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	567	530	530	685	129,3	129,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	64	70	70	63	90,3	90,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.640	1.620	1.620	1.568	96,8	96,8
<i>810615</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.979</i>	<i>8.580</i>	<i>8.580</i>	<i>8.575</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.442	2.040	2.040	2.303	112,9	112,9
	4021 Posebni material in storitve	908	800	800	740	92,5	92,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.338	4.000	4.000	3.806	95,2	95,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	331	660	660	661	100,1	100,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	877	30	30	27	90,9	90,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.083	1.050	1.050	1.038	98,9	98,9

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

182 - Real_2013 186 - PR2014 189 - VeljPR2014 217 - Real2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) Indeks (4)/(2) Indeks (4)/(3)

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.853	3.000	3.000	1.856	61,9	61,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.853	3.000	3.000	1.856	61,9	61,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.853	3.000	3.000	1.856	61,9	61,9
810805	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	2.853	3.000	3.000	1.856	61,9	61,9
4025	Tekoče vzdrževanje	2.853	3.000	3.000	1.856	61,9	61,9

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2014 so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 24.140 EUR. Porabljenih je bilo 18.140 EUR ali 75,1%.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so, po podatkih računovodske službe občine, konec leta 2014 znašala 4.225 EUR in predstavljajo preveč nakazana sredstva iz proračuna občine v višini 725 EUR za financiranje delovanja krajevne skupnosti, programe dela krajevne skupnosti in vzdrževanje krajevnih poti ter neporabljene namenske prihodke od najemnin za prostore v višini 3.500 EUR. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2015 za isti namen, preveč nakazana sredstva iz proračuna pa se poračunajo v letu 2015.

811015 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 6.685 EUR. Porabljenih je bilo 1.886 EUR ali 28,2% plana. Sredstva so bila porabljena za nakup nadomestnih žlebov, popravila strojev in električnih instalacij.

810515 MATERIALNI STROŠKI

Za leto 2014 je bilo v sprejetem in veljavnem 5.875 EUR. Porabljenih je bilo 5.823 EUR ali 99,1% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov in pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja. Več kot je bilo planirano je skupnost porabila za pisarniški material, reprezentanco, zavarovalne premije. Za zavarovalne premije so bili odhodki za 85 % višji od planiranih. Skupnost je v letu 2014 plačala premije za leto 2014 in del premij za leto 2013 zaradi prepozno prispelih računov. Za reprezentanco, pod konto 402009 je skupnost porabila 384 EUR za pogostitev članov sveta in drugih organov skupnosti ob koncu leta. Za ogrevanje je bilo porabljenih manj sredstev kot je bilo planirano in sicer 92,5%.

Krajevna skupnost za potrebe tajništva in organov uporablja 45 m².

810615 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Krajevna skupnost poleg prostorov, namenjenih za delovanje krajevne skupnosti, upravlja še vse ostale prostore v Domu kulture Pekre /dvorana in spremljevalni prostori/, kjer se odvijajo številne kulturne, športne, družabne in druge dejavnosti. Stroške za delovanje teh prostorov /kurjava, čiščenje, elektrika, zavarovanje, je tudi v letu 2014 v glavnem pokrivala iz programskih sredstev, ki so bila nakazana iz proračuna občine.

Za programe dela je bilo v letu 2014 v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 8.580 EUR. Porabljenih je bilo 8.575 EUR ali 99,9% plana. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja za dvorano, 402003 Založniške in tiskarske storitve ter 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. Na slednjem pod kontu je bila realizacija 740 EUR. Sredstva je skupnost porabila za izdelavo priznanj za zaslužne krajanke in društva. Realizacija na pod kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve je bila za 28% višja od planiranih sredstev. Na tem pod kontu so evidentirani stroški izdaje krajevnega glasila, obvestil za krajanke in tiskanje majic za spominski pohod Pekre, 23.maj. Na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco je bilo porabljenih 649 EUR ali 29,8% več kot je bilo planirano. Sredstva so bila porabljena za pogostitve nastopajočih in pogostitve krajanov ob krajevnem prazniku. Na pod kontu 402099 - drugi splošni material in storitve jer bilo porabljenih 558 EUR za stroške Božičkovanja za otroke, stroški proslave ob Slovenskem kulturnem prazniku, pokale za športna tekmovanja, obdaritev in obiske starejših in socialno šibkih ob Novem letu, v skladu s sprejetim programom dela.

Vsa sredstva za programe dela so bila zagotovljena iz proračuna. Lastnih prihodkov za te namene skupnost ni imela.

V letu 2014 je krajevna skupnost organizirala in izvedla pustovanje, praznovanje slovenskega kulturnega praznika, postavitve mlaja, spominski pohod, prireditve ob krajevnem prazniku (športna tekmovanja, razstave, srečanja starejših krajanov, podelitev priznanj krajevne skupnosti, gledališke predstave, obiske in novoletno obdaritev starejših krajanov, predavanje ob mesecu požarne varnosti in Božičkovanje za otroke.

Prostore v Domu so v letu 2014 tedensko uporabljali:

- kegljaška sekcija DU Limbuš-Pekre za rusko kegljanje,
- ročnodelska sekcija DU Limbuš-Pekre,
- dramska sekcija KD Limbuš –Pekre
- mladinska dramska sekcija KD Limbuš-Pekre
- Turistično društvo Pekre
- OZSČ enota Pekre
- Društvo za samopomoč Drava za razgovore in druženje s starejšimi krajanji.

Realizacija programa dela 2014 :

	Programska naloga	Čas izvedbe	Število sodelujočih - ocena	Stroški EUR
1	Pustovanje, otroška maškarada	februar	40	100
2	Kulturni praznik- proslava	Februar	80	100
3	Postavitev mlaja, kresovanje	april	50	100
4	Izdaja glasila KS	maj	700 kom	730
5	Spominski pohod- spominske majice	maj.	400	295
6	Športna tekmovanja –turnir v ruskem kegljanju , triatlon	maj	250	223
7	Srečanje starejših krajanov	maj	90	00
8	Proslava ob kraj. prazn., srečanje krajanov	maj	120	350
9	Razstave ob krajevnem prazniku	maj	100	00
10	Priznanja KS 2014	maj	7 priznanj	484
11	Predavanje v mesecu požarne varnosti	oktober	30	100
12	Obiski in novoletna obdaritev krajanov	december	40	250
13	Božičkovanje za otroke	december	45	200

V mesecu februarju je bilo v sodelovanju s Turističnim društvom Pekre organizirano pustovanje in s kulturnim društvom Pekre-Limbuš proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku. Sodelovala je tudi dramska igralka Ivanka Mežan .

V mesecu marcu je Turistično društvo uspešno izvedlo 10. Festival komedije.

V mesecu maju sta krajevni skupnosti Pekre in Limbuš organizirali in izvedli proslavo ob krajevnem prazniku, s preko trideset spremljevalnimi kulturnimi, družabnimi in športnimi prireditvami.

V sodelovanju s Kulturnim in Turističnim društvom Pekre so bile organizirane številne gledališke predstave, proslave in druge kulturne prireditve. V mesecu februarju je bila na novo izvedena komedija Toneta Partljiča »Da te kap« v izvedbi članov Kulturnega društva Pekre in režiji avtorja Toneta Partljiča, s katero so bila izvedena tudi številna gostovanja po Sloveniji.

V mesecu aprilu je bilo izvedeno večje število predstav mladinske dramske skupine KD Pekre- Limbuš z več gostovanji.

Pred prvim majem je bilo izvedeno kresovanje in postavitve mlaja, ki ga izvajalo prostovoljno gasilsko društvo Pekre, sodelovali pa so člani organov KS in društev iz Peker.

Planirana akcija čiščenja okolja ni bila izvedena, ker niso bili na razpolago brezplačni kesoni za odvoz odpadkov. V delovni akciji smo urejali samo okolico Doma kulture z nasadi in zelenicami.

Z Društvom upokojencev Limbuš-Pekre je v sklopu prireditev ob krajevnem prazniku krajevna skupnost sodelovala pri organizaciji turnirja v ruskem kegljanju za krajanje in društva upokojencev SV Slovenije in predstavitvi ročnih del ročnodelske sekcije Pekre.

Prav tako je KS sodelovala pri izvedbi častniškega triatlona in tekmovanja gasilcev za pokal Peker.

V mesecu oktobru je bilo izvedeno predavanje za krajanje ob Mesecu požarne varnosti. Predavanje je izvedlo PGD Pekre.

Krajevna skupnost je sodelovala tudi z RK in Karitasom pri izvedbi srečanj krajanov ob krajevnem prazniku, pri izvajanju socialnih pomoči krajanom ter pri obiskih in obdaritvah otrok in starejših krajanov ob Novem letu.

Pred Novim letom je bilo skupaj s Turističnim društvom izvedeno Božičkovanje za otroke.

Dom so v letu 2013 tedensko uporabljali:

- kegljaška sekcija DU Limbuš-Pekre za rusko kegljanje,
- ročnodelska sekcija DU Limbuš-Pekre,
- dramska sekcija KD Limbuš –Pekre
- mladinska dramska sekcija KD Limbuš-Pekre
- Turistično društvo Pekre
- OZSČ enota Pekre

810805 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

Krajevna skupnost je tudi v letu 2014 vzdrževala 2.700 m krajevnih cest. Planiranih je bilo 3.000 EUR in porabljenih 1.856,00 EUR ali 61,9 % plana. Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje krajevnih poti, urejanje bankin, čiščenje jarkov, mostov in odtokov, čiščenje grmovja in dreves ob cestah, košnjo in vzdrževanje zelenic pri Domu kulture Pekre in pri nekdanjem sedežu KS na Lackovi c. 216.

Gramozirani so bili posamezni odseki krajevnih cest na relacijah:

Zap štev. :	Odseki krajevnih cest	gramoz – m3 + prevoz pomlad	gramoz- m3 + prevoz jesen
1.	Kos- Kerec-Roškar – 350 m	10	5
2.	Kos- Mir- 400 m	10	5
3.	Visočnik – Štrucl – 700 m	10	5
4.	IC- Pekre – Štrucl – 200 m	5	5
5.	Bedrač – Javnik – 250 m	5	5
6.	Cehtlova graba - 250 m	5	5
7.	Odsek Lakožič – 200 m	5	5
8.	Odsek Adam – 150 m	5	5
9.	Odsek Dukarič-Štumberger 100 m	0	0
10.	Odsek Hojnik, Šnepf 100 m	5	0
	SKUPAJ : 2.700 m	60	40

Ker so bile krajevne ceste in ostale javne površine v dokaj dobrem stanju še od l. 2013, in med letom ni bilo večjih poškodb in neurij, je bilo za njihovo vzdrževanje porabljenih manj sredstev, kot je bilo planirano.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	64.243	85.413	85.413	52.026	60,9	60,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	418	0	0	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	418	0	0	0	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>811016</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.097	10.076	10.076	8.365	83,0	83,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.097	10.076	10.076	8.365	83,0	83,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.097</i>	<i>10.076</i>	<i>10.076</i>	<i>8.365</i>	<i>83,0</i>	<i>83,0</i>
<i>810516</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.915</i>	<i>5.446</i>	<i>5.446</i>	<i>5.114</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>535</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>803</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.986</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.157</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>366</i>	<i>412</i>	<i>412</i>	<i>264</i>	<i>64,1</i>	<i>64,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.028</i>	<i>884</i>	<i>884</i>	<i>889</i>	<i>100,6</i>	<i>100,6</i>
<i>810616</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.183</i>	<i>4.630</i>	<i>4.630</i>	<i>3.252</i>	<i>70,2</i>	<i>70,2</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.439</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.453</i>	<i>121,1</i>	<i>121,1</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>596</i>	<i>920</i>	<i>920</i>	<i>615</i>	<i>66,8</i>	<i>66,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>847</i>	<i>860</i>	<i>860</i>	<i>884</i>	<i>102,7</i>	<i>102,7</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.889	8.000	8.000	7.773	97,2	97,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.889	8.000	8.000	7.773	97,2	97,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.889</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.773</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
810806	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	7.889	8.000	8.000	7.773	97,2	97,2
4023	Prevozni stroški in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.889	6.000	6.000	7.773	129,5	129,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	48.838	67.337	67.337	35.888	53,3	53,3
1603	Komunalna dejavnost	48.838	67.337	67.337	35.888	53,3	53,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>48.838</i>	<i>67.337</i>	<i>67.337</i>	<i>35.888</i>	<i>53,3</i>	<i>53,3</i>
810904	Upravljanje pokopališč	48.838	67.337	67.337	35.888	53,3	53,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	337	600	600	350	58,3	58,3
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.703	1.870	1.870	1.416	75,7	75,7
4025	Tekoče vzdrževanje	2.539	2.750	2.750	2.530	92,0	92,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	170	150	150	158	105,6	105,6
4029	Drugi operativni odhodki	847	867	867	884	101,9	101,9
4202	Nakup opreme	960	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.233	60.000	60.000	30.001	50,0	50,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.048	1.000	1.000	549	54,9	54,9

0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

Odhodki krajevne skupnosti Razvanje za leto 2014 so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 85.413 EUR. Porabljenih je bilo 52.026 EUR ali 60,9% plana. Nižja realizacija je posledica nerealiziranih vlaganj v pokopališko infrastrukturo.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2014, po podatkih računovodstva občine, znašala 9.011 EUR. Od tega preveč nakazana sredstva iz proračuna za delovanje krajevne skupnosti, programe dela in vzdrževanje javnih 1.937 EUR, neporabljena namenska sredstva iz naslova upravljanja s pokopališčem 6.892 EUR in neporabljena namenska sredstva od oddaje prostorov 182 EUR.

Preveč nakazana sredstva iz proračuna se v letu 2015 poračunajo, neporabljeni namenski prihodki pa se prenesejo v leto 2015 za iste namene.

811016 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

V sprejetem finančnem načrtu na tej proračunski postavki ni bilo planiranih sredstev.

810516 MATERIALNI STROŠKI

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 5.446 EUR. Porabljenih je bilo 5.114 EUR ali 93,9% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov in pod kontu 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta. Sredstva na pod kontu

402009 Izdatki za reprezentanco v višini 380 EUR so bila porabljena za pogostitev članov sveta, predsednikov društev in predsednikov komisij in odborov. Povabljeni so bili tudi člani sveta, ki jim je potekel mandat. Odhodki na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi.. niso evidentirani.

Za tajništvo in organe krajevne skupnosti se uporabljajo prostori s površino 50 m².

810616 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 4.630 EUR.

Porabljenih je bilo 3.252 EUR ali 70,2% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco in sicer 1.153 EUR. Sredstva je krajevna skupnost porabila za plačilo predstave za krajanje, pogostitve nastopajočih in tekmovalcev v okviru krajevnega praznika in ob zaključku leta. Realizacija na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi je bila 75%. Sredstva je skupnost porabila za nakup športnih pripomočkov za osnovno šolo. Na pod 402099 Drugi splošni material in storitve je bilo porabljenih 300 EUR, ki niso bili planirani. Planirana sredstva za založniške in tiskarske storitve in urejanje okolja niso bila angažirana.

Krajevna skupnost je planirana sredstva za programe dela porabila za izvedbo naslednjih programov in aktivnosti:

termin izvedbe	namen	organizator	dejanski stroški	število udeležencev
Januar-december 2014	- Plačilo materialnih stroškov		1.498	
Februar 2014	- Pustna povorka; Otroško rajanje	Eko-klub Razvanje in OŠ	90	cca 80
Marec 2014	- Gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu	Odbor krajevne prireditve KS;	300	cca 50

		OŠ in DU		
April 2014	- Postavitev mlaja	Odbor za krajevne prireditve KS in PGD Razvanje	80	cca 30
Oktober 2014	- kulturni program in aktivnosti v okviru praznika KS - pohod na Poštelo - gasilska vaja v počastitev krajevnega praznika - kostanjev piknik - predavanja in prireditve za starejše krajanje	Odbor za krajevne prireditve KS in DU ter OŠ, PGD Razvanje in RK Razvanje	660 54	V okviru enotedenskih prireditev cca 350 ljudi
December 2014	- miklavževanje - prednovoletni program za otroke - prednovoletno srečanje članov sveta ter drugih aktivistov v KS	Eko-klub Razvanje Odbor za krajevne prireditve KS in OŠ; Odbor za krajevne prireditve KS	570	cca 90 20
SKUPAJ			3.252	

Za dejavnosti in aktivnosti za krajanje ima krajevna skupnost na razpolago prostore s površino 150 m².

810806 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 8.000 EUR, porabljenih je bilo 7.773 EUR ali 97,2%.

Sredstva so bila porabljena za gramoziranje in grederiranje poljske poti od Ulice Pod Rebrco do traktorske poti in poljske poti na Rute.

810904 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 67.337 EUR. Porabljenih je bilo 35.888 EUR ali 52,3%. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave in sicer 29.459 EUR za popravilo opornega zidu. Realizacija je bila nižja od planirane. Krajevna skupnost je v sklopu obnove zidu načrtovala tudi izgradnjo žarnega zidu, vendar Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine ni soglašal. Za gradnjo samostojnega zidu je potem zmanjkalo časa.

Za redno vzdrževanje pokopališča je bilo porabljenih 7.337 EUR, največ na pod kontu 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje in pod kontu 402204 Odvoz smeti.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	51.766	143.195	143.195	79.021	55,2	55,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.553	54.726	54.726	6.667	12,2	12,2
0403	Druge skupne administrativne službe	2.553	54.726	54.726	6.667	12,2	12,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.553</i>	<i>54.726</i>	<i>54.726</i>	<i>6.667</i>	<i>12,2</i>	<i>12,2</i>
<i>811017</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.553</i>	<i>54.726</i>	<i>54.726</i>	<i>6.667</i>	<i>12,2</i>	<i>12,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.535	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.726	14.726	5.308	36,0	36,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	40.000	1.359	3,4	3,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.862	10.996	10.996	6.881	62,6	62,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	36.862	10.996	10.996	6.881	62,6	62,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>36.862</i>	<i>10.996</i>	<i>10.996</i>	<i>6.881</i>	<i>62,6</i>	<i>62,6</i>
<i>810517</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.663</i>	<i>3.119</i>	<i>3.119</i>	<i>2.049</i>	<i>65,7</i>	<i>65,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	331	595	595	339	57,0	57,0
	4021 Posebni material in storitve	0	90	90	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.310	1.450	1.450	1.033	71,3	71,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	64	395	395	90	22,7	22,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	29	29	29	100,9	100,9
	4029 Drugi operativni odhodki	904	560	560	557	99,4	99,4
	4202 Nakup opreme	25	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
810617 Programi dela KS in MČ	34.199	7.877	7.877	4.833	61,4	61,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.441	1.880	1.880	779	41,4	41,4	
4021 Posebni material in storitve	244	200	200	59	29,3	29,3	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.334	2.733	2.733	1.629	59,6	59,6	
4025 Tekoče vzdrževanje	184	184	184	206	112,2	112,2	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	110	110	110	100,1	100,1	
4029 Drugi operativni odhodki	1.878	2.370	2.370	2.049	86,5	86,5	
4119 Drugi transferi posameznikom	27.913	0	0	0	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	400	400	0	0,0	0,0	
4202 Nakup opreme	95	0	0	0	---	---	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.044	23.400	23.400	23.361	99,8	99,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.044	23.400	23.400	23.361	99,8	99,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.044	23.400	23.400	23.361	99,8	99,8
810807	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	3.044	23.400	23.400	23.361	99,8	99,8
4025	Tekoče vzdrževanje	3.044	23.400	23.400	23.361	99,8	99,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.307	54.073	54.073	42.113	77,9	77,9
1603	Komunalna dejavnost	9.307	54.073	54.073	42.113	77,9	77,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.307	54.073	54.073	42.113	77,9	77,9
810905	Upravljanje pokopališč	9.307	54.073	54.073	42.113	77,9	77,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	118	150	150	240	159,8	159,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.738	3.850	3.850	3.289	85,4	85,4
4025	Tekoče vzdrževanje	4.983	8.111	8.111	8.902	109,8	109,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	170	72	72	145	201,7	201,7
4029	Drugi operativni odhodki	297	250	250	295	117,9	117,9
4202	Nakup opreme	0	0	0	183	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	41.640	41.640	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	29.059	---	---

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

	182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	92.319.553	113.339.098	113.636.296	90.360.298	79,7	79,5

0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK –RUPERČE

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2014 so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 143.195 EUR. Porabljenih je bilo 79.021 EUR ali 55,2% plana. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih planiranih investicijskih odhodkov.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so, po podatkih računovodske službe občine, konec leta 2014 znašala 22.133 EUR. Neporabljena namenska sredstva za pokopališko dejavnost so znašala 9.862 EUR in neporabljena namenska sredstva iz naslova najemnin za stvarno premoženje občine v upravljanju krajevne skupnosti, 12.271 EUR. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2015 za isti namen.

811017 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 54.726 EUR. Porabljenih je bilo 6.667 EUR in sicer 5.308 EUR za popravilo ograje na urbanem športnem igrišču v Ruperčah in 1.359 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo za izgradnjo večnamenskega objekta krajevne skupnosti.

810517 MATERIALNI STROŠKI

Za materialne stroške delovanja krajevne skupnosti je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 3.119 EUR. Porabljenih je bilo 2049 EUR ali 65,7 % plana.

Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta in pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov.

Sredstva na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco je skupnost porabila za pogostitev članov sveta ob koncu leta. Porabljenih je bilo le 39,35 % planiranih sredstev. Odhodkov za protokolarna darila krajevna skupnost v letu 2014 ni imela. Zaradi mile zime je bilo za ogrevanje porabljenih precej manj sredstev kot je bilo planiranih. Planirano tekoče vzdrževanje objektov ni bilo realizirano in se prenaša v naslednje leto. Prav tako bodo v naslednjem letu potrebne večje nabave čistil, ker v letu 2014 ni bilo tekočih nabav.

810617 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 7.877 EUR. Porabljenih je bilo 4.833 EUR ali 61,4% planiranih sredstev. Nižja poraba je posledica odločitve sveta, da v letu 2014 ne izda informatorja, niso bila nakazana planirana sredstva neprofitnim organizacijam, niso se nabavila čistila. Zaradi mile zime je bila realizacija na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja le 44%. Manjše prireditve so se pokrile samozadostno, krajevni praznik Petrovo pa se je, v večini pokrili s pomočjo sponzorstev.

Realizacija programa dela krajevne skupnosti (v EUR):

MESEC	PROGRAM DELA	PREDVIDENA SREDSTVA	REALIZACIJA
Februar	Prireditve ob Slovenskem kulturnem prazniku (okrasitev, pogostitev)	50	0
Marec	Računalniški tečaj za starejše; predstava in zabavni večer soorganizatorji, darilo za krajane	400 -100	0 100
Maj	Soorganizacija prireditve ob državnem prazniku	250	0

Junij	Krajevni praznik: - Svečana seja ob krajevnem prazniku in kulturi program - Športna tekmovanja ob krajevnem prazniku - Podelitev Petrovih ključev za dosežke in dolgoletno delo	50 100 200	Porabljena sredstva ob krajevnem prazniku SKUPAJ: 400
September	Trgatev potomke stare trte pred KS	100	150
Oktober	Predstavitve KS otrokom Čajanka za starejše	50 50	0 0
November	Izvedba slikarske razstave s kulturnim programom	100	0
December	Božično-novoletni koncert Prihod Dedka Mraza v dvorano OŠ Izdaja informatorja	100 150 800	0 0 0
	SKUPAJ	0	0

DRUGE AKTIVNOSTI V PROSTORIH KS MALEČNIK – RUPERČE

- Telovadba za starejše (Društvo upokojencev Malečnik – Ruperče), tedensko
- Zumba za srednja leta in mladino, tedensko
- Sestanki različnih krajevnih odborov
- Izobraževanja vzgojiteljev vseh enot Vrtca Pobrežje
- Sestanki staršev otrok v vrtcu
- Požarna varnost za zaposlene v vrtcu
- Urni najem prostorov za svetniško skupino Županova lista

810807 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI – LETNO IN ZIMSKO

Planiranih je bilo 23.400 EUR in porabljenih 23.361 EUR ali 99,8% plana. Krajevna skupnost je sredstva porabila za:

DATUM	NAMEN VZDRŽEVANJA	PORABLJENA SREDSTVA (v EUR)
23.6.2014	Nasutje materiala, grederiranje, valjanje makadamske ceste	5.131,93 EUR
17.7.2014	Nasutje materiala, grederiranje, valjanje makadamske ceste	4.992,85 EUR
27.8.2014	Nasutje materiala, grederiranje, valjanje makadamske ceste	1.311,50 EUR
29.9.2014	Nasutje materiala, grederiranje, valjanje makadamske ceste	4.660,40 EUR
29.10.2014	Nasutje materiala, grederiranje, valjanje makadamske ceste	5.715,70 EUR
27.11.2014	Nasutje materiala,	1.548,18 EUR

	grederiranje, valjanje makadamske ceste	–
	SKUPAJ:	23.360,56 EUR

Zaradi številnih potreb po urejanju stanja krajevnih poti po številnih nalivih in nenehnemu deževju, je krajevna skupnost del potrebnih sredstev zagotovila s pred obremenitvijo finančnega načrta skupnosti za leto 2015.

810905 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 54.073 EUR.

Porabljenih je bilo 42.113 EUR ali 77,9%. Krajevna skupnost je v letu 2014 dokončala že zgrajene žarne zidove. Sredstva v znesku 29.060 EUR so bila zagotovljena iz proračuna. Za redno vzdrževanje pokopališča in obratovalne stroške je bilo porabljenih 13.054 EUR, največ za vzdrževanje po pogodbi z izvajalcem in odvoz smeti.

**OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
(BILANCA B)**

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	0	2.000.000	2.000.000	1.581.894	79,1	79,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	2.000.000	2.000.000	1.581.894	79,1	79,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	2.000.000	2.000.000	1.581.894	79,1	79,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.581.894</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
	<i>143011 Dokapitalizacija Dom pod Gorco</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.581.894</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	2.000.000	2.000.000	1.581.894	79,1	79,1

0403 Urad za finance in proračun

02 Ekonomska in fiskalna administracija

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143011 Dokapitalizacija Dom pod Gorco

V letu 2014 je Mestna občina Maribor dokapitalizirala Dom pod Gorco v višini 1.581.894 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	1.739	2.100	2.100	156	7,4	7,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.739	2.100	2.100	156	7,4	7,4
2201	Servisiranje javnega dolga	1.739	2.100	2.100	156	7,4	7,4
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.739</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>156</i>	<i>7,4</i>	<i>7,4</i>
<i>852000</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>1.739</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>156</i>	<i>7,4</i>	<i>7,4</i>
<i>4421</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>1.739</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>156</i>	<i>7,4</i>	<i>7,4</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		1.739	2.002.100	2.002.100	1.582.050	79,0	79,0

0415- URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPOD. Z NEPREM. PREM.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma: Navedeni podprogram vključuje financiranje zahtevkov za deleže prihodkov od kupnin za stanovanja.

Zakonske in druge pravne podlage: Stanovanjski zakon

852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

realizacija 7,4 % (156 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom (2.100 EUR)
Sredstva v višini 2.100 EUR so bila planirana za mesečne zahtevke, kjer odvajamo (v skladu s Stanovanjskim zakonom) deleže od prihodkov od kupnin za stanovanja v skladu s pogodbami, ki so sklenjene z zavezanci (20% Stanovanjskemu skladu RS, 10 % Slovenski odškodninski družbi), realiziranih pa je bilo le 156 EUR.

**OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANCIRANJA
(BILANCA C)**

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		182 - Real_2013	186 - PR2014	189 - VeljPR2014	217 - Real2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	2.959.150	3.213.560	3.213.560	3.213.560	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.959.150	3.213.560	3.213.560	3.213.560	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.959.150	3.213.560	3.213.560	3.213.560	100,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.959.150</i>	<i>3.213.560</i>	<i>3.213.560</i>	<i>3.213.560</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143000</i>	<i>Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>2.959.150</i>	<i>3.213.560</i>	<i>3.213.560</i>	<i>3.213.560</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>2.959.150</i>	<i>3.213.560</i>	<i>3.213.560</i>	<i>3.213.560</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		2.959.150	3.213.560	3.213.560	3.213.560	100,0	100,0
Skupaj:		95.280.442	118.554.758	118.851.956	95.155.909	80,3	80,1

0403 Urad za finance in proračun

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

143000 Odplačilo glavnice – gospodarske javne službe

V računu financiranja je zajeto odplačilo kredita, ki ga je MOM najela konec leta 2004 v višini 2,1 mio EUR za Unionsko dvorano, zahodno obvoznico in izgradnjo retenzijskega bazena ter glavnega kolektorja. Prvi obrok kredita je zapadel v začetku januarja leta 2006. obroki v višini 57.481,49 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2014 je bilo odplačanega tega kredita v višini 229.926 EUR. Zadnji obrok je zapadel v plačilo 01.01.2015.

MOM je tudi v letu 2005 najela kredit pri SKB Banki d.d. v višini 1,2 mio EUR za gradnjo stanovanj in izgradnjo komunalne infrastrukture. Prvi obrok odplačila glavnice je zapadel konec leta 2006. obroki v višini 33.408,55 EUR so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. V letu 2014 je bilo odplačanega tega kredita v višini 133.634 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 28.12.2015.

V letu 2009 je MOM najela kredit pri SKB banki d.d. v višini 12,5 mio EUR. za investicije predvidene v občinskem proračunu leta 2009. obroki v višini 223.214,29 EUR so trimesečni in zapadejo prvega v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.10.2010. V letu 2014 je bilo odplačanega tega kredita v višini 892.857 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.07.2024.

Pri Unicredit banki d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu septembru 2010 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12 mio EUR za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2010. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. oktobra 2011. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 214.285,71 EUR. V letu 2014 je bilo odplačanega tega kredita v višini 857.143 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.

V decembru leta 2012 se je Mestna občina Maribor zadolžila za investicije predvidene v proračunu za leto 2012 v višini 9,9 mio EUR tako, da je najela:

- kredit pri BKS d.d. v višini 3,0 mio EUR. obroki v višini 83.333,34 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. Prvi obrok je zapadel 1.8.2013. V letu 2014 je bilo odplačanega tega kredita v višini 333.333 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 3.5.2022.

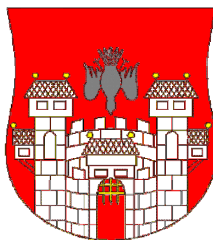
- kredit pri Banki Koper d.d. v višini 6,9 mio EUR. obroki v višini 191.666,67 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.8.2013. V letu 2014 je bilo odplačanega tega kredita v višini 766.667 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 03.05.2022.

V letu 2014 je Mestna občina Maribor najela kredit v skupni višini 7,4 mio EUR in sicer pri:

- DBS d.d. v višini 3 mio EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 28.8.2014. obroki v višini 83.333 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. Prvi obrok bo zapadel 1.12.2015, zato v letu 2014 še ni bilo odplačil tega kredita. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.09.2024. Kredit se je črpal dne 10.12.2014.

- NLB d.d. v višini 4,4 mio EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 7.11.2014 v višini 5 mio EUR. Z dodatkom št. 1 h kreditni pogodbi, ki je bil sklenjen 31.12.2014, se je znesek kredita znižal iz 5 mio EUR na 4,4, mio EUR. obroki v višini 122.222 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. Prvi obrok bo zapadel 1.12.2015, zato v letu 2014 še ni bilo odplačil tega kredita. Zadnji obrok zapade v plačilo 02.09.2024. Kredit se je črpal dne 23.12.2014.

V letu 2014 je bilo skupno odplačil glavnice 3.213.560 EUR iz vseh najetih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 3.213.560 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2014**

I. UVOD

Mestni svet Mestne občine Maribor je 24.3.2014 v okviru obravnave Odloka o proračunu za leto 2014 sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2014 (MUV, št. 6/14).

Določba 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14; v nadalj.: ZSPDSLS) v tretjem odstavku nalaga organu, pristojnemu za izvrševanje proračuna samoupravnih skupnosti, da svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna predloži Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Na podlagi navedenega določila so v nadaljevanju zbrani podatki o realizaciji načrtov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2014 po različnih OE.

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
ZA LETO 2014**

I. PLAN NAČRTA PRIDOBIVANJA V LETU 2014

Pripravljen načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor OE Urad za gospodarske dejavnosti je na podlagi zbranih podatkov od različnih upravljavcev zbral in predlagal v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014 naslednje število nepremičnin (po upravljavcih – Obr 1):

1. **Urad za komunalno, promet, okolje in prostor:** 96 nepremičnin za odkupe in 11 nepremičnin (javno dobro) v skupni orientacijski vrednosti 300.000,00 EUR,
2. **Urad za gospodarske dejavnosti:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 100.000,00 EUR,
3. **Urad za kulturo in mladino ter Služba za razvojne projekte in investicije:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 265.375,00 EUR,
4. **Služba za razvojne projekte in investicije:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 48.000,00 EUR,
5. **Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost:** 2 nepremični v skupni orientacijski vrednosti 67.500,00 EUR,
6. **Urad za šport:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 20.000,00 EUR,
7. **Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.:** stavbne parcele v skupni orientacijski vrednosti 1.250.000,00 EUR.

Skupni predviden znesek v načrtu pridobivanja v letu 2014 je znašal **2.050.875,00 EUR**.

II. REALIZACIJA NAČRTA PRIDOBIVANJA V LETU 2014

URAD ZA KOMUNALO, PROMET in PROSTOR:

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Površina [m ²]	Raba	Lastniški delež	Realizirana nak. vrednost [EUR]
1.	649	Celestrina	60/2, 61/2, 61/4, 62/2, 63/9, 65/1, 65/3, 67/2.	1.376,00	cesta	1/1	4.540,80
2.	602	Gaj nad Mariborom	706/, 706/8, 726/2	785,00	cesta	1/1	180,00
3.	634	Jelovec	4/4, 4/6, 17/2, 192/4	182,00	cesta	1/1	110,00
4.	636	Kamnica	234/18	110,00	cesta	1/1	3.465,70
5.	621	Morski Jarek	924/2, 924/3, 924/4, 924/7, 954/11	9.065,00	cesta	1/1	18.800,00
6.	621	Morski Jarek	1087/2, 1090/2, 1118/5, 1118/7, 1119/2, 1173/8, 1173/9, 1173/10, 1173/12, 1173/13, 1758/2	2.603,00	cesta	1/1	18.600,00
7.	680	Tezno	968/9	41,00	cesta	1/1	301,00
8.	647	Trčova	564/6, 564/7	228,00	cesta	1/1	2.473,80
9.	677	Zg. Radvanje	811	270,00	cesta	1/1	2.430,00
SKUPAJ:							50.901,30 EUR

Spodnje nepremičnine so se prenesle na Mestno občino Maribor **brezplačno** po 19. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 75/2012), ter pete točke 103. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011).

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Površina [m ²]	Raba	Lastniški delež	Realizirana nak. vrednost [EUR]
1.	635	Brestrnica	565/7	69,00	cesta	1/1	brezplačno
2.	683	Dogoše	2401	474,00	cesta	1/1	brezplačno
3.	683	Dogoše	2405/2	620,00	cesta	1/1	brezplačno
4.	675	Hrastje	509/4, 509/5, 519/27, 510/20, 511/3, 511/4, 511/6, 515/10, 515/12, 515/14	3.541,00	cesta	1/1	brezplačno
5.	636	Kamnica	613/6	290,00	cesta	1/1	brezplačno
6.	636	Kamnica	613/8	57,00	cesta	1/1	brezplačno
7.	636	Kamnica	614/3	60,00	cesta	1/1	brezplačno
8.	636	Kamnica	614/5	827,00	cesta	1/1	brezplačno
9.	636	Kamnica	615/1	144,00	cesta	1/1	brezplačno
10.	653	Košaki	388/22	158,00	cesta	1/1	brezplačno
11.	653	Košaki	375/1, 918/17	1.003,00	cesta	1/1	brezplačno
12.	653	Košaki	478	105,00	cesta	1/1	brezplačno
13.	653	Košaki	149/2, 149/3, 152/3, 152/4	2.844,00	cesta	1/1	brezplačno
	652	Vodole	2/8, 2710, 2/11, 2/13, 2/16 2/18, 2/19, 5/3, 7/5, 7/7, 16/4, 16/6				
14.	650	Malečnik	93/5, 99/14	630,00	cesta	1/1	brezplačno
15.	621	Morski jarek	1170/16	1.453,00	cesta	1/1	brezplačno
16.	640	Pekel	113/9, 113/18, 113/33, 113/34, 113/35, 119/4	2.207,00	cesta	1/1	brezplačno
17.	640	Pekel	222/2	291,00	cesta	1/1	brezplačno
18.	640	Pekel	224/6	291,00	cesta	1/1	brezplačno
19.	678	Sp. Radvanje	1729/2	100,00	cesta	1/1	brezplačno
20.	633	Srednje	185/7	653,00	cesta	1/1	brezplačno

JAVNO PODJETJE ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI d.o.o.:

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je v letu 2014 pridobilo naslednja stavbna zemljišča:

Zap. št.	Šifra katastrske občine	Katastrska občina	Parcelna številka	Površina v m ²	Vrednost zemljišča v EUR	Realizacija v letu 2014
1.	650	Malečnik	149/1	7.531	203.337,00	58.117,00
2.	680	Tezno	2706/3, 2706/4, 2706/5, 2707/4; (v deležu 7/42- tin)	6.517	391.020,00	171.020,00
3.	680	Tezno	2706/3, 2706/4, 2706/5, 2707/4; (v deležu 7/42- tin)	3.258,5	195.510,00	195.510,00
4.	679	Razvanje	*261/2, (v deležu 1/10-tina)	Solastniški delež stanovanjske hiše z zemljiščem	3.610,00	3.610,00
SKUPAJ:						428.257,00

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je odkupilo večji kompleks zemljišč v območju Proizvodne cone Te5 –P Tezno, zemljišče v Malečniku, kjer je predvidena gradnja Centra Malečnik in solastniški delež nepremičnine na območju bodoče ceste Ledina.

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2014**

I. PLAN NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2014

Pripravljen načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor OE Urad za gospodarske dejavnosti je na podlagi podatkov upravljavcev zbral in predlagal v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2014 naslednje število nepremičnin:

Razpolaganje (po vrstah in upravljavcih):

A. ZEMLJIŠČA (Obr. 2):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarstvo:** 98 parcel v skupni orientacijski vrednosti 150.262,97 EUR,
2. **Urad za komunalo, promet, okolje in prostor:** 22 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 53.500,00 EUR,
3. **JP GSZ d.o.o.:** 1041 parcel v skupni orientacijski vrednosti 61.919.222,00 EUR.

B. STAVBE IN DELI STAVB (Obr. 2a):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 34 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 1.615.143,00 EUR
2. **Sekretariat za splošne zadeve – Materialno-tehnična služba:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 130.000,00 EUR,
3. **Urad za gospodarske dejavnosti; za njega Javni medobčinski stanovanjski sklad:** 5 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 162.000,00 EUR,
4. **Sekretariat za splošne zadeve; MČ in KS:** 2 nepremičnini v skupni orientacijski vrednosti 83.900,00 EUR,
5. **Mestna občina Maribor (razno):** 7 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti: 180.983,25 EUR.

Skupni orientacijski znesek vrednosti (A. + B.) v načrtu razpolaganja znaša **64.305.185,22 EUR**.

Iz naslova prodaje nepremičnega stvarnega premoženja MOM so se v letu 2014 na postavki 72 – Kapitalski prihodki **predvideli dohodki v višini 5,6 mio EUR** in sicer (po postavkah):

- 720 (Prihodki od prodaje zgradb in prostorov): 300.000,00 EUR;
- 722 (Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov): 6.000,00 EUR;
- 7221 (Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč): 5.300.000,00 EUR (od tega 2 mio EUR za dokapitalizacijo Doma pod Gorco)

II. REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2014

Urad za gospodarske dejavnosti je pripravil, objavil v Uradnem listu in spletnih straneh MOM ter izvedel tri javne dražbe, eno zbiranje ponudb (neposredna pogodba), tri postopke prodaje po neposredni pogodbi in objavil ponudbe za prodajo 98 kmetijskih zemljišč na različne UE (na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih).

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je v Uradnem listu RS in na spletnem portalu je objavil pet javnih zbiranj ponudb za prodajo nepremičnin. Prav tako je bilo na spletnem portalu Javnega podjetja objavljenih šest namer za sklenitev neposrednih pogodb za prodajo zemljišč in pet namer za sklenitev pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti.

Urad za komunalno, promet in prostor je postopke razpolaganja izvajal samostojno z neposrednimi pogodbami (menjava).

Obrazložitev realizirane (prodajne) vrednosti:

Realizirana prod. vrednost je v nekaterih primerih lahko nižja od ocenjene vrednosti, saj je prodajalec upošteval možnost zniževanja vrednosti nepremičnine v primeru izkazanega neuspešnega postopka razpolaganja. Navedena možnost je zapisana v 23. členu ZSPDSLS (4. alineja), ki dopušča možnost zniževanja izhodiščne/izklicne cene. Tako v primeru neuspešnega prvega razpolaganja prodajalec izvede ponovno razpolaganje kjer lahko zniža izklicno ceno največ za 15 %. V primeru neuspešnega ponovnega razpolaganja pa se lahko prodaja izvede po metodi neposredne pogodbe. V tem primeru se lahko izhodiščna cena razpolaganja zniža še za 15% od objavljene (izklicne) cene ponovno izvedene metode razpolaganja.

Določitev o višini odstotka znižanja je sprejela Komisija za vodenje postopka prodaje, po izkazani neuspešnosti predhodne prodaje.

A. ZEMLJIŠČA:

PP: 7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **6.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja je bila: **19.734,00 EUR** (realizacija: 328,9%)

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m ²]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljevec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarske dejavnosti								
1.	452	Dolena	533/4	4.926,00	gozd	1/1	3.181,00	3.181,00
2.	661	Limbuš	371/2	3.914,00	kmetijsko	1/1	6.329,00	10.568,00
3.	661	Limbuš	371/3	142,00	kmetijsko	1/1	230,00	383,00
4.	661	Limbuš	929	1.876,00	kmetijsko	1/1	40.291,00	5.602,00
5.	661	Limbuš	930	126,00	kmetijsko	1/1	116,00	
SKUPAJ:								19.734,00

Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih je Mestna občina Maribor izvedla postopke prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov pristojnim Upravnim enotam glede na lokacijo predmetnega zemljišča. Za posamezna zemljišča sta bili v povprečju oddani dve ponudbi za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov. Od skupno 98 kmetijskih parcel zajetih v načrt razpolaganja, je bilo prodanih 5 parcel v skupni površini 10.984,00 m².

PP: 7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč*(JP GSZ d.o.o., Urad za komunalno, promet in prostor, Urad za gospodarske dejavnosti, Urad za finance in proračun)*

- Predvidena realizacija v proračunu 2014: **5.300.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja: **1.995.891,45 EUR*** (realizacija: 37,7 %)

*Od skupnega zneska 1.995.891,45 EUR je znesek 1.581.894,00 EUR stvarni vložek - dokapitalizacija Dom pod Gorco (realiziral Urad za Finance in proračun).

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m ²]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljevac: Urad za gospodarske dejavnosti								
1.	657	Maribor Grad	1344/2	85,00	zemljišče	1/1	8.500,00	5.950,00
SKUPAJ:								5.950,00

Upravljevac: Urad za komunalno, promet in prostor								
1.	649	Celestrina	279/7	1.248,00	zemljišče	1/1	cca.: 30,00 €/m ²	4.118,40*
2.	602	Gaj nad Mariborom	1032/3	175,00	"	1/1	cca.: 4,00 €/m ²	22,00*
3.	634	Jelovec	195/2	89,00	"	1/1		86,00*
4.	661	Limbuš	439, 449/1, 449/2, 467/2	7.062,00	"	1/1		18.720,00*
5.	679	Razvanje	187/5, 187/2	106,00	"	1/1	cca.: 30,00 €/m ²	1.350,00
6.	680	Tezno	2752/5	82,00	"	1/1	cca.: 80,00 €/m ²	4.900,00
7.	680	Tezno	2777/4	24,00	"	1/1		250,00*
8.	680	Trčova	658/12, 658/13	227	"	1/1		2.462,95*
9.	Zahodna obvoznica				"	1/1		51.949,50
10.					"			22.450,00
SKUPAJ:								(106.308,85) 101.832,45

*menjava

Upravljevac: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči								
1.	658	Koroška vrata	69/0	17,00	zemljišče	1/1	1.190,00	1.190,00
2.	657	Maribor-grad	492/0	15,00	"	1/1	1.050,00	1.050,00
3.	657	Maribor-grad	564/0	14,00	"	1/1	980,00	980,00
4.	657	Maribor-grad	758/0	18,00	"	1/1	1.260,00	1.260,00
5.	657	Maribor-grad	798/0	17,00	"	1/1	1.190,00	1.190,00
6.	655	Melje	716/10	518,00	"	1/1	28.440,00	25.900,00
7.	2713	Ob Železnici	2902/2	3.192,00	"	1/1	287.280,00	233.400,00
8.	681	Pobrežje	1058/16	16,00	"	1/1	1.120,00	1.120,00
9.	681	Pobrežje	1058/19	17,00	"	1/1	1.190,00	1.190,00
10.	681	Pobrežje	1058/22	17,00	"	1/1	1.190,00	1.190,00
11.	681	Pobrežje	1060/4	16,00	"	1/1	1.120,00	1.120,00
12.	681	Pobrežje	1060/5	16,00	"	1/1	1.120,00	1.120,00
13.	681	Pobrežje	1060/10	16,00	"	1/1	1.120,00	1.120,00

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m ²]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
14.	681	Pobrežje	1061/10	13,00	"	1/1	910,00	910,00
15.	681	Pobrežje	1080/4	17,00	"	1/1	1.190,00	1.190,00
16.	681	Pobrežje	1084/21	14,00	"	1/1	980,00	980,00
17.	681	Pobrežje	1233/3	17,00	"	1/1	1.190,00	1.190,00
18.	681	Pobrežje	1233/51	17,00	"	1/1	1.190,00	1.190,00
19.	660	Studenci	1976/0	209,00	"	1/1	14.630,00	12.700,00
20.	680	Tezno	1961/1	93,00	"	1/1	7.440,00	4.557,00
21.	677	Zg. Radvanje	447/31	18,00	"	1/1	1.260,00	1.368,00
22.	677	Zg. Radvanje	1018/5	129,00	"	1/1	12.900,00	10.300,00
SKUPAJ:								306.215,00

B. STAVBE IN DELI STAVB :

A. PP: 7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

- Predvidena realizacija v proračunu 2014: **300.000,00 EUR**,
- Izvedena realizacija razpolaganja v letu 2014 : **505.507,16 EUR** * (realizacija: 168,5 %)

Od tega:

A.1.:Konto: 720000 – Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

- Predvidena realizacija v proračunu 2014: **200.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja v letu 2014: **259.307,16 EUR*** (realizacija: 129,6 %)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta nepremičnine	Površina [m ²]	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljevac: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori						
1.	Lekarniška ulica 5	Poslovni prostor	41,0	30.000,00	20.000,00	15.300,00 (3)
2.	Koroška cesta 8	Shramba	10,4	4.000,00	3.000,00	2.300,00 (3)
3.	Partizanska cesta 18	Poslovni prostor	77,38	55.000,00	53.000,00	47.700,00 (2)
4.	Partizanska cesta 31	Poslovni prostor	53,0	26.000,00	28.000,00	21.500,00 (3)
5.	Partizanska cesta 31	Poslovni prostor	34,4	19.500,00	21.000,00	16.100,00 (3)
6.	Strossmayerjeva ulica 13	Poslovni prostor	81,0	55.000,00	45.600,00	34.950,00 (3)
7.	Ulica heroja Tomšiča 3a	Poslovni prostor	115,2	77.373,00	69.000,00	58.700,00 (2)
8.	Ulica kneza Koclja 2	Poslovni prostor	20,3	16.500,00	20.000,00	23.200,00 (1)
9.	Ulica kneza Koclja 2	Skladišče	28,7	11.500,00		
10.	Partizanska cesta 85	Poslovni prostor	107,88	30.200,00	29.300,00	21.169,25 (3)*
*	Koroška cesta 6	Poslovni prostor	16,85			6.881,57**
*						11.506,34***
SKUPAJ:						259.307,16

Legenda: (1- javna dražba, 2-ponovna javna dražba, 3-zbiranje ponudb po neposredni pog., 4-neposredna pogodba)

*po načrtu razpolaganja za leto 2013, **na podlagi sodbe, *** na podlagi obročnih odplačil (LAH)

A.2.:Konto: 720001 – Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

- Predvidena realizacija v proračunu 2014: **100.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja v letu 2014 : **32.200,00 EUR** (realizacija: 32,2 %)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta nepremičnine	Površina [m ²]	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori						
1.	Vrazova ulica 58	Stanovanje (delež 73/100)	60,90	40.000,00	29.200,00	28.200,00 (3)
2.	Obrežna ulica 91 (91a)	Del stavbe	39,58	8.000,00	4.000,00	4.000,00 (4)
SKUPAJ:						32.200,00

Legenda: (1- javna dražba, 2-ponovna javna dražba, 3-zbiranje ponudb po neposredni pog., 4-neposredna pogodba)

A.3.:Konto: 720099 – Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov

- Predvidena realizacija v proračunu 2014: **0,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja v letu 2014: **214.000,00 EUR**

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta nepremičnine	Površina [m ²]	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori						
1.	Vojašniški trg 2b, 2c (Žički dvorec)	Stavba z zemljišči	/	200.000,00	214.000,00	214.000,00 (1)
SKUPAJ:						214.000,00

Legenda: (1- javna dražba, 2-ponovna javna dražba, 3-zbiranje ponudb po neposredni pog., 4-neposredna pogodba)

III. ZAKLJUČEK

Urad za gospodarske dejavnosti (UGD) je v letu 2014 na podlagi sprejetega načrta razpolaganja za leto 2014 izvajal prodajo skupno 27 poslovnih prostorov, stanovanj, stavb z zemljišči in zemljišč, od katerih je prodal po različnih postopkih skupno 14 nepremičnin.

Zbrani podatki kažejo, da je od skupno 49 nepremičnin (stavbe, deli stavb in zemljišč, Obr. 2a) zajetih v načrtu razpolaganja za leto 2014 prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja s 18 različnimi nepremičninami. Od skupno 98 kmetijskih zemljišč (parcel) je bilo prodanih 5.

V Uradnem listu RS in spletnih straneh MOM je UGD objavil tri javne dražbe in eno zbiranje ponudb po neposredni pogodbi za prodajo nepremičnin. Prav tako je bilo na spletnem portalu objavljene tri namere za sklenitev neposredne pogodbe.

Ob tem je potrebno poudariti, da je UGD preostale nepremičnine večkrat poskušal prodati po različnih metodah (javna dražba-ponovna javna dražba-neposredna pogodba) in bili pri tem neuspešni, saj s strani kupcev ni bilo izkazanega interesa (predvsem stavbe oz poslovni prostori večjih površin in vrednosti: Kamniška graba 2, Koroška cesta 8 in kmetijska zemljišča).

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je na podlagi sprejetega Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stavbna zemljišča, v okviru proračuna Mestne občine Maribor za leto 2014, predložilo v potrditev Mestnemu svetu MOM posamične programe razpolaganja s stvarnim premoženjem – stavbnimi zemljišči.

V Uradnem listu RS in na spletnem portalu je objavil pet javnih zbiranj ponudb za prodajo nepremičnin. Prav tako je bilo na spletnem portalu Javnega podjetja objavljenih šest namer za sklenitev neposrednih pogodb za prodajo zemljišč in pet namer za sklenitev pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti.

Uredili smo zemljiškoknjižno stanje s stanjem v naravi, kjer so bile v letih 1960–1975 z gradbenimi dovoljenji zgrajene garaže in zemljiškoknjižno stanje ni bilo urejeno.

Povprečna površina zemljišča pod garažo je od 13-18 m². V letu 2014 smo uredili 17 zadev.

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 1.1.2014	Predvideno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2014	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2014
	1	2	3	4	5
I	Funkcionarji občine (župan, podžupan)		1	2	2
II	Zaposleni na del. mestih za določen čas v Kabinetu (72. člen ZJU)	VII/1+VII/2	5	8	7
III	Zaposleni javni uslužbenci	I	7	7	7
		II	2	2	2
		III	6	6	5
		IV	6	6	6
		V	54	58	55
		VI	30	28	27
	VII/1+VII/2	129	126	120	
IV	Pripravniki	VII/1	0	0	0
	SKUPAJ (III+IV)		234	233	222
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		240	243	231

V Kadrovskem načrtu za leto 2014 so bili zajeti:

- funkcionarji,
- javni uslužbenci na delovnih mestih v Kabinetu župana, vezani na osebno zaupanje funkcionarja (72. člen ZJU);
- javni uslužbenci, zaposleni za nedoločen in določen čas.

Realizacija:

- v točki I je bilo povečanje števila zaposlenih iz 1 na 2 realizirano (zaposlitev podžupanje);
- v točki II je bilo povečanje števila zaposlenih iz 5 na 8 delno realizirano, nezasedeno je ostalo eno delovno mesto, vezano na osebno zaupanje funkcionarja (župana);
- v I. tarifnem razredu je ostalo število zaposlenih nespremenjeno;
- v II. tarifnem razredu je ostalo število zaposlenih nespremenjeno;
- v III. tarifnem razredu je prišlo do zmanjšanja števila zaposlenih iz 6 na 5, zaradi premestitve javne uslužbenke v višji tarifni razred;
- v IV. tarifnem razredu je število zaposlenih nespremenjeno;
- v V. tarifnem razredu predvideno število zaposlenih ni bilo v celoti realizirano iz razlogov, ker niso bile realizirane vse predvidene zaposlitve v Službi za mestne četrti in krajevne skupnosti, nekaj zaposlenih je bilo premeščenih v višje tarifne razrede, nekaj zaposlenih se je upokojilo, nekaj je bilo zaposlitev zaradi nadomeščanja začasno odsotnih zaposlenih;
- v VI. tarifnem razredu se je predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 zmanjšalo za 1;
- v VII. tarifnem razredu predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 ni bilo realizirano iz razlogov, ker niso bile realizirane nekatere predvidene zaposlitve, saj postopki javnih natečajev v letu 2014 še niso bili zaključeni, nekaj zaposlenih je bilo v ta tarifni razred premeščenih in nekaj zaposlenim je iz različnih razlogov prenehala veljati pogodba o zaposlitvi.

0503 MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

V kadrovskem načrtu Urada, ki je sestavni del proračuna občine s statusom delodajalke, je bilo predvidenih 6 uradniških mest ter dve strokovno tehnični delovni mesti. Od teh je bilo zasedenih 5 uradniških delovnih mest ter dve strokovno tehnični mesti. Novih zaposlitev v letu 2014 ni bilo.

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA MARIBOR ZA LETO 2014

V sprejetem kadrovskem načrtu za leto 2014 ni bila predvidena zaposlitev javnih uslužbencev in se tudi ni nobena izvedla.