



**MESTNA OBČINA
MARIBOR**

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2015**

Zvezek 2

VSEBINA

IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO 2015	152
REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2015	544
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2015	557
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA URADA ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE V LETU 2015	558
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA ZA LETO 2015	559

IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0101	Mestni svet	491.519	307.872	314.872	306.279	99,5	97,3
01	POLITIČNI SISTEM	465.298	282.872	289.872	282.006	99,7	97,3
0101	Politični sistem	465.298	282.872	289.872	282.006	99,7	97,3
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>295.638</i>	<i>272.872</i>	<i>279.872</i>	<i>272.081</i>	<i>99,7</i>	<i>97,2</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>123.819</i>	<i>135.000</i>	<i>141.400</i>	<i>139.934</i>	<i>103,7</i>	<i>99,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.836	15.000	16.800	16.057	107,1	95,6
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	99	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	600	602	---	100,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	111	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	105.884	120.000	124.000	123.065	102,6	99,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	99	0	0	0	---	---
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>19.590</i>	<i>20.000</i>	<i>20.600</i>	<i>20.269</i>	<i>101,4</i>	<i>98,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14	0	0	58	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	288	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	263	0	600	1.687	---	281,2
4029	Drugi operativni odhodki	19.024	20.000	20.000	18.524	92,6	92,6
<i>821001</i>	<i>Financiranje strank - ZS</i>	<i>4.851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.851	0	0	0	---	---
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>20.340</i>	<i>7.462</i>	<i>7.462</i>	<i>7.455</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.340	7.462	7.462	7.455	99,9	99,9
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>14.814</i>	<i>5.698</i>	<i>5.698</i>	<i>5.691</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.814	5.698	5.698	5.691	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
821005 <i>Financiranje strank - LDS</i>	7.071	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.071	0	0	0	---	---
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	2.772	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.772	0	0	0	---	---
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	16.548	10.598	10.598	10.598	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.548	10.598	10.598	10.598	100,0	100,0
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	22.147	1.652	1.652	1.652	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.147	1.652	1.652	1.652	100,0	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	2.868	3.752	3.752	3.752	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.868	3.752	3.752	3.752	100,0	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	0	1.358	1.358	1.348	99,2	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.358	1.358	1.348	99,2	99,2
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	6.858	6.020	6.020	6.020	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.858	6.020	6.020	6.020	100,0	100,0
821016 <i>Financiranje stranke ZARES - socialno liberalni</i>	4.452	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.452	0	0	0	---	---
821017 <i>Financiranje stranke LIPA</i>	3.522	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.522	0	0	0	---	---
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	2.934	1.680	1.680	1.673	99,6	99,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.934	1.680	1.680	1.673	99,6	99,6
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENi</i>	3.081	2.086	2.086	2.086	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.081	2.086	2.086	2.086	100,0	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka Mira Cerarja</i>	0	13.902	13.902	13.902	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	13.902	13.902	13.902	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
821023 <i>Financiranje stranke Županova lista</i>	0	9.366	9.366	9.363	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	9.366	9.366	9.363	100,0	100,0
821024 <i>Financiranje stranke Združena levica</i>	0	3.962	3.962	3.952	99,7	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.962	3.962	3.952	99,7	99,7
821025 <i>Financiranje stranke Solidarnost</i>	0	1.736	1.736	1.736	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.736	1.736	1.736	100,0	100,0
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	291	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	279	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12	0	0	0	---	---
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	4.768	3.240	3.240	3.159	97,5	97,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	209	1.340	1.340	498	37,1	37,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87	0	0	736	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	376	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.020	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.055	1.400	1.400	738	52,7	52,7
4202 Nakup opreme	397	500	500	811	162,3	162,3
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	6.975	2.160	2.160	1.348	62,4	62,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	375	200	200	298	149,1	149,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.600	1.960	1.960	1.050	53,6	53,6
824006 <i>Financiranje kluba SLS</i>	3.437	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.783	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	202	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	452	0	0	0	---	---
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	7.806	5.400	5.400	5.386	99,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.374	1.000	1.000	151	15,1	15,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.449	700	700	528	75,5	75,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.983	3.200	3.200	4.678	146,2	146,2
4202 Nakup opreme	0	500	500	29	5,8	5,8

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	1.188	1.080	1.080	932	86,3	86,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	180	180	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	218	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	647	600	600	750	124,9	124,9
4202 Nakup opreme	222	300	300	182	60,7	60,7
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	2.713	2.160	2.160	1.980	91,7	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	305	150	150	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	248	150	150	231	154,0	154,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.160	1.760	1.760	1.749	99,4	99,4
4202 Nakup opreme	0	100	100	0	0,0	0,0
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	365	2.160	2.160	202	9,4	9,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	365	400	400	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	202	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.160	1.160	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	600	600	0	0,0	0,0
<i>824023 Financiranje kluba Lipa</i>	1.213	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.037	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	176	0	0	0	---	---
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	508	0	4.320	4.135	---	95,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	239	0	1.820	588	---	32,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	269	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	2.500	3.547	---	141,9
<i>824026 Financiranje kluba Ekipa za Maribor</i>	1.037	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	95	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	200	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	180	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	28	0	0	0	---	---
<i>824027 Financiranje kluba Lista za Maribor</i>	308	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	308	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	720	1.080	1.080	995	92,2	92,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	126	180	180	106	59,1	59,1
4029 Drugi operativni odhodki	594	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	800	800	889	111,1	111,1
<i>824032 Financiranje kluba Županova lista</i>	8.643	4.320	4.320	4.320	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.306	400	400	357	89,2	89,2
4021 Posebni material in storitve	66	0	0	22	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.661	1.000	1.000	349	34,9	34,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	105	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.504	920	920	3.034	329,8	329,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	559	---	---
4202 Nakup opreme	0	500	500	0	0,0	0,0
<i>824035 Financiranje kluba SMC-Stranka Mira Cerarja</i>	0	6.480	6.480	5.171	79,8	79,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	700	700	500	71,5	71,5
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	74	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	27	5,4	5,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	960	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.280	2.280	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	3.000	3.000	3.609	120,3	120,3
<i>824036 Klub svetnikov Združena levica</i>	0	1.080	1.080	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	280	280	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	100	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824037 Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	0	18.360	14.040	14.047	76,5	100,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	1.180	255	8,5	21,6
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	117	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.500	2.500	324	13,0	13,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	872	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.300	2.300	3.085	134,2	134,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.360	860	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.200	200	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	7.000	7.000	9.393	134,2	134,2
<i>824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	0	1.080	1.080	978	90,6	90,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	480	480	673	140,1	140,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	100	43	43,2	43,2
4202 Nakup opreme	0	500	500	262	52,5	52,5
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	169.660	10.000	10.000	9.925	99,3	99,3
<i>215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	<i>169.660</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.925</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.301	600	600	1.273	212,1	212,1
4021 Posebni material in storitve	16	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.999	0	0	190	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	976	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.990	0	0	17	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	86.226	9.400	9.400	8.444	89,8	89,8
4119 Drugi transferi posameznikom	151	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.802	23.000	23.000	22.416	97,5	97,5
0401	Kadrovska uprava	23.802	23.000	23.000	22.416	97,5	97,5
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>23.802</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>22.416</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	<i>215500 Nagrade in priznanja</i>	<i>23.802</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>22.416</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20	200	200	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	4.193	2.000	2.000	5.579	278,9	278,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.161	2.800	2.800	1.419	50,7	50,7
	4119 Drugi transferi posameznikom	18.428	18.000	18.000	15.418	85,7	85,7
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.419	2.000	2.000	1.856	92,8	92,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.419	2.000	2.000	1.856	92,8	92,8
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>2.419</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.856</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
	<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>2.419</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.856</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.419	2.000	2.000	1.856	92,8	92,8

01 MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

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

0101 Politični sistem

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih članicam in članom Mestnega sveta MOM in delovnih teles nalagajo Statut MOM, Poslovnik MS MOM in drugi splošni akti. Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema v Mestni občini Maribor. Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2015 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 2015: 10 rednih sej z 4 nadaljevanji, 1 izredno sejo in 8 dopisnih sej.

V FN za leto 2015 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 135.000 EUR, porabljenih je bilo 141.400 EUR. Zaradi večjega števila nadaljevanj sej, ki so bila izvedena v naslednjem mesecu je svetnikom pripadala sejnina tudi za mesece v katerih je bilo izvedeno nadaljevanje redne seje. Zato so bila dodatna sredstva zagotovljena z prerazporeditvami. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, za izvedbo sej mestnega sveta (reprezentančnih stroškov sej in prenosov sej), za objavo odlokov in sklepov sprejetih na mestnem svetu in za druge objave v Medobčinskem uradnem vestniku.

215300 Odbori in komisije

Delovna telesa mestnega sveta - 8 odborov in 4 komisije - so imela v letu 2015: 75 rednih sej, 3 izredne seje in 4 dopisni seji. V FN za leto 2015 je bilo za delovanje odborov in komisij načrtovanih 20.000 EUR, porabljenih je bilo 20.600 EUR. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

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

821002 do 821025 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 4.6.2015. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije izza mesec november in december 2014. S sklepom o financiranju strank je vski stranki pripadlo 0,25 EUR na dobljen glas, višina sredstev je bila glede na volilni rezultat za posamezno stranko sledeča:

SD – 7462, DeSUS – 5.698 EUR, SDS – 10.598 EUR, SLS – 1.625 EUR, SD – 20.408 EUR, SDS – 16.658 EUR, NSi – krščanski demokrati 3.752 EUR, GLAS ŽENSK 1.358 EUR, LPR – 6.020 EUR, LISTA ZA MARIBOR – 1.680 EUR, SMS-ZELENI – 2.086 EUR, SMC – 13.9027 EUR, ŽUPANOVA LISTA – 9.366, ZDRUŽENA LEVICA – 3.962 EUR, SOLIDARNOST – 1.736 EUR.

Sredstva za financiranje političnih strank so bila porabljena v višina 100%, saj so planirana v skladu s številom dobljenih glasov, v sklepu določenim zneskom in številom mesecev.

824002 do 824038 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 4.6.2015 in porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

V FN za leto 2015 so bila za posamezni klub svetnikov načrtovana sredstva v višini: Klub SD – 3.240 EUR, Klub DeSUS – 2.160 EUR, Klub SDS – 5.400 EUR, Klub NSi – krščanski demokrati – 1.080 EUR, Klub LPR – 2.160 EUR, Klub NLG – 2.160 EUR, Klub SMS – Zeleni – 1.080 EUR, Klub Županova lista – 4.320 EUR, Klub SMC – 6.480 EUR, Klub združena levica – 1.080 EUR; Klub Liste župana Andreja Fištravca – 14.040 EUR, Klub liste kolesarjev in pešcev – 1.080 ERU, Klub Samostojnih svetnikov – 4.320 EUR.

Klub samostojnih svetnikov je nastal med letom zato so se sredstva razdelila oz. prenesla iz kluba Liste župan Andreja Fištravca.

Klubi svetnikov so porabili: Klub SD – 3.159 EUR (97,5%), Klub DeSUS – 1.348 EUR (62,4%), Klub SDS – 5.386 EUR (99,7%), Klub NSi – krščanski demokrati – 932 EUR (86,3%), Klub LPR – 1.980 EUR (91,7%), Klub NLG – 202 EUR (9,4%), Klub SMS – Zeleni – 995 EUR (92,2%), Klub Županova lista – 4.320 EUR (100%), Klub SMC – 5.171 EUR (79,8%), Klub Združena levica – 0 EUR; Klub Liste župana Andreja Fištravca – 14.047 (100,1%) EUR, Klub liste kolesarjev in pešcev – 978 EUR (90,6%), Klub Samostojnih svetnikov – 4.135 EUR (95,7%).

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

V FN za leto 2015 so bila načrtovana sredstva, za Volitve, referendume in ljudsko iniciativo, v višini 10.000. Porabljenih pa je bilo 9.925 EUR.

Sredstva so bila porabljena za povračilo stroškov volilne kampanje lokalnih volitev 2014, ki so zapadle v plačilo v letu 2015 in izvedbo pilotnega projekta »Participatorni proračun«.

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 2015.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Komisije za priznanja in nagrade ter podelitev priznanj in nagrad dobitnikom za leto 2015.

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 2015 je bilo za nagrade in priznanja načrtovanih 23.000 EUR, porabljenih je bilo 22.416 EUR (97,5%). 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 2015 imel 2 seji. V okviru varnostnega sosveta je bil organiziran posvet Mladi in kriminal in Otroška varnostna olimpijada.

V FN za leto 201 je bilo za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 2.000 EUR, in je bilo za navedene aktivnosti porabljenih 1.856 EUR (92,8%).

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0201	Nadzorni odbor	15.741	15.000	15.000	12.817	85,5	85,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.741	15.000	15.000	12.817	85,5	85,5
0203	Fiskalni nadzor	15.741	15.000	15.000	12.817	85,5	85,5
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>15.741</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>12.817</i>	<i>85,5</i>	<i>85,5</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>15.741</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>12.817</i>	<i>85,5</i>	<i>85,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	329	250	250	261	104,2	104,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	15.408	14.750	14.750	12.556	85,1	85,1

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 2015 8 rednih sej. V FN za leto 2015 je bilo za delovanje nadzornega odbora načrtovanih 15.000 EUR, porabljenih je bilo 12.817 EUR (85,5%).

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin članom nadzornega odbora po določenih Pravidnika o plačah in nadomestilih v Mestni občini Maribor, ki jih določa mestni svet. Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi odstopa enega člana NO.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0301	Župan	82.675	133.050	155.476	153.411	115,3	98,7
01	POLITIČNI SISTEM	73.425	128.050	150.476	148.748	116,2	98,9
0101	Politični sistem	73.425	128.050	150.476	148.748	116,2	98,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>73.425</i>	<i>128.050</i>	<i>150.476</i>	<i>148.748</i>	<i>116,2</i>	<i>98,9</i>
	<i>110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>59.287</i>	<i>114.050</i>	<i>136.676</i>	<i>136.375</i>	<i>119,6</i>	<i>99,8</i>
	4000 Plače in dodatki	50.339	96.854	119.480	114.794	118,5	96,1
	4001 Regres za letni dopust	0	0	0	190	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	758	1.437	1.437	2.425	168,7	168,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.455	8.572	8.572	10.235	119,4	119,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.569	6.862	6.862	8.200	119,5	119,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	30	69	69	224	325,2	325,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	92	92	116	125,8	125,8
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	86	164	164	191	116,4	116,4
	<i>211706 Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>14.138</i>	<i>14.000</i>	<i>13.800</i>	<i>12.373</i>	<i>88,4</i>	<i>89,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.922	9.847	9.647	6.904	70,1	71,6
	4021 Posebni material in storitve	2.210	0	0	560	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	211	175	175	115	65,7	65,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.768	3.978	3.978	4.758	119,6	119,6
	4029 Drugi operativni odhodki	27	0	0	36	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.250	5.000	5.000	4.663	93,3	93,3
0403	Druge skupne administrativne službe	9.250	5.000	5.000	4.663	93,3	93,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.250</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.663</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>9.250</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.663</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	400	400	400	600	150,0	150,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600	3.100	3.100	2.963	95,6	95,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.250	1.500	1.500	1.100	73,3	73,3

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 2015 načrtovani v višini 136.676 EUR. Porabljenih je bilo 136.375 EUR ali 100% načrtovanih sredstev.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

V letu 2015 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev.

- realizacija 88,4% (12.373 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (14.000 EUR)
 - realizacija 89,7% (12.373 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (13.800 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 200 EUR) je posledica odobrene prerazporeditve sredstev na PP 911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Sredstva so bila porabljena za:

- založniške in tiskarske storitve;
- strokovna literatura;
- stroški oglaševalskih storitev;
- 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 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;
- drugi operativni odhodki

Realizacija porabe sredstev postavke je bila pričakovana.

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

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

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

214702 Pokroviteljstva

V letu 2015 so na tej postavki bila načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 4.663 EUR ali 93,3% veljavnega proračuna.

Posebna Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, ki jo je imenoval župan, je v letu 2015 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

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0401	Služba notranje revizije	3.892	3.500	3.500	3.357	95,9	95,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.892	3.500	3.500	3.357	95,9	95,9
0603	Dejavnost občinske uprave	3.892	3.500	3.500	3.357	95,9	95,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.892</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.357</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>3.892</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.357</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.559	2.950	2.950	2.133	72,3	72,3
	4021 Posebni material in storitve	7	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36	85	85	48	57,0	57,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	32	150	150	11	7,3	7,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	138	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	256	315	315	1.026	325,8	325,8

0401 SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

Služba notranje revizije je v Mestni občini Maribor začela s svojim delovanjem 01.05.2001. Namen, področje in način delovanja, pooblastila ter odgovornosti službe so opredeljena v Zakonu o javnih financah (Ur. l. RS, št. ZJF-UPB4), Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. RS, št.72/02) ter Odloku o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV, št. 20/07 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 2015

Služba notranje revizije MOM je v letu 2015 svoje naloge izvajala na podlagi letnega načrta notranjih revizij za leto 2015, ki je bil pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za leto 2015, župan MOM pa ga je podpisal dne, 10.12.2014, in na osnovi posameznega sklepa za izvedbo izredne revizije, ki ga je mimo potrjenega plana dela, tekom leta 2015, 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 je plan dela v letu 2015 realizirala skoraj 100%; odstopanje se je pojavilo zaradi:

- *Izvedbe dodatne izredne notranje revizije po nalogu župana ter*
- *Izvedbe projektne svetovalne naloge po nalogu direktorja MU MOM.*

Na podlagi izvedenih revizij je SNR v letu 2015 podala 54 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 80 % sprejetih priporočil SNR¹.

*Naše stranke (revidiranci) so delo SNR v letu 2015 ocenili **odlično** (povprečna ocena **4,5 od 5**), priporočila SNR pa so sprejeli dobronamerno. Povzetki vseh ugotovitev in priporočil ter stopnja njihove realizacije po posamezni opravljeni reviziji v letu 2015, so navedeni v točki 7 tega poročila.*

b/ Opredelitev ciljev Službe notranje revizije za leto 2015

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);

V letu 2015 je SNR zasledovala naslednje cilje:

1. **Realizacija** potrjenega plana notranjih revizij **za leto 2015**;
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 2015 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 243 dni / 240 dni	< = 1 = 1,01
2	dejanski stroški delovanja SNR / povprečni učinki SNR 88.817,44EUR / 342.697,62 EUR	< = 1 = 0,06
3	Sprejeti ukrepi / priporočeni ukrepi (v letu 2015) 54 ukrepov / 54 ukrepov	> = 0,9 = 1
4	Izvedeni ukrepi / sprejeti ukrepi (v obdobju od 1.11.2014, do 31.10.2015) 44 ukrepov / 56 ukrepov	> = 0,5 = 0,8

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 2015 dosegla (zapisani z rdečo). *Iz opisanega izhaja, da je SNR v letu 2015 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 2015

Za leto 2015 so bila SNR, skupaj z načrtom notranjih revizij, odobrena finančna sredstva v skupni višini 88.550,00 EUR, in sicer glavnina za plače zaposlenih ter **3.500,00 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 | 115,00 EUR |
| • strokovna literatura | 1.700,00 EUR |
| • pisarniški material | 1.500,00 EUR |
| • vzdrževanje fotokopirnega stroja | 185,00 EUR |

SKUPAJ **3.500,00 EUR**

Finančnih sredstev, ki so bila notranjerevizijski službi MOM odobrena skupaj s planom dela za leto 2015, smo v letu 2015 porabili v višini **3.357 EUR**, in sicer za namene, ki so bili

načrtovani. Služba notranje revizije je za primerjavo z nastalimi stroški za njeno delovanje ocenila finančni učinek vseh izvedenih notranjih revizij v letu 2015. Le-ta znaša v povprečju 342.697,62 EUR kar pomeni, da znaša **povprečni neto učinek** izvedenih revizij v letu 2015 **254.147 EUR**.

*V primerjavi z **dejansko realizacijo stroškov** delovanja Notranje revizijske službe za leto 2015, v višini 88.817 EUR, predstavljajo **povprečni neto učinki** 4-kratno vrednost ocenjenih stroškov oz. so večji od stroškov cca. 4 krat.*

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

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0402	Kabinet župana	279.454	185.720	211.420	191.622	103,2	90,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	74.891	58.220	58.220	41.957	72,1	72,1
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	34.891	58.220	58.220	41.957	72,1	72,1
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	220	220	220	220	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	220	220	220	220	100,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>34.671</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>41.737</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	34.671	58.000	58.000	41.737	72,0	72,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.811	43.000	43.000	30.513	71,0	71,0
	4021 Posebni material in storitve	3.304	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	70	2.000	2.000	1.842	92,1	92,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.457	9.500	9.500	6.180	65,1	65,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	3.203	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.029	3.500	3.500	0	0,0	0,0
0303	Mednarodna pomoč	40.000	0	0	0	---	---
<i>03039001</i>	<i>Razvojna in humanitarna pomoč</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	214713 Humanitarna pomoč Kraljevu	40.000	0	0	0	---	---
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	40.000	0	0	0	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	187.296	100.500	83.800	80.320	79,9	95,9
0403	Druge skupne administrativne službe	187.296	100.500	83.800	80.320	79,9	95,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>12.823</i>	<i>30.000</i>	<i>29.000</i>	<i>26.911</i>	<i>89,7</i>	<i>92,8</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	12.823	30.000	29.000	26.911	89,7	92,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.773	29.950	28.950	25.462	85,0	88,0
	4029 Drugi operativni odhodki	50	50	50	1.449	---	---

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	174.473	70.500	54.800	53.409	75,8	97,5
214701 Protokolarne zadeve	34.434	40.000	31.300	30.260	75,7	96,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.808	16.750	16.750	11.919	71,2	71,2
4021 Posebni material in storitve	16.600	22.200	13.500	18.177	81,9	134,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	807	800	800	164	20,5	20,5
4029 Drugi operativni odhodki	212	250	250	0	0,0	0,0
214703 Proslave in prireditve	30.142	30.500	23.500	23.149	75,9	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.793	26.350	19.350	19.438	73,8	100,5
4021 Posebni material in storitve	225	0	0	1.103	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	646	650	650	1.345	206,9	206,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.560	1.550	1.550	350	22,6	22,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.919	1.950	1.950	913	46,8	46,8
214712 850 let Maribora	109.897	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97.546	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	106	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	120	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	12.125	0	0	0	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.267	27.000	69.400	69.345	256,8	99,9
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	17.267	27.000	69.400	69.345	256,8	99,9
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	17.267	27.000	69.400	69.345	256,8	99,9
214710 Ostale članarine	17.267	27.000	69.400	69.345	256,8	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	17.267	27.000	69.400	69.345	256,8	99,9

0402 KABINET ŽUPANA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

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 vabljene.

214706 Mednarodne članarine

V letu 2015 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje mednarodne članarine v višini 220 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 220 EUR ali 100% veljavnega proračuna.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje z 12 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 in Harkov/Ukrajina. Sodeluje tudi s številnimi drugimi, kot so: Pula, Makarska, St. Filip i Jakov, Vis, Jelsa/Hrvaška, Bar/Črna gora, Kumanovo/Makedonija, Novi Sad, Beograd/Srbija, Molodechno/Belorusija, Chongqing, Ningbo, Hangzhou, Nanjing, Wuxi, Huai'an, Nanchang/Kitajska, Volograd/Rusija, Kutaisi/Gruzija. 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 2015 smo sprejeli veliko tujih gostov, najvišjih predstavnikov držav, veleposlanikov.

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 2015 so bila za namen mednarodnega in medmestnega sodelovanja načrtovana sredstva v višini 58.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo številnih aktivnosti na področju gospodarskega in kulturnega sodelovanja.

V letu 2015 se je okrepilo sodelovanje s Kitajsko in Rusijo. Nadaljevala se je krepitev sodelovanja s pobratenimi mesti. Na poslovnem obisku smo imeli številne tuje delegacije. Eden izmed večjih dogodkov je bila slavnostna obeležitev spominskega obeležja Greenwich. 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.

Poraba sredstev je bila 41.737 EUR ali 72 % planiranih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

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

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj mestne uprave. S tem želi občina doseči čim boljše informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim 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. 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 in pridobiti določene pozitivne izkušnje drugih s tega področja. Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo čim boljšo podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih tiskovnih konferenc in drugih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim bolje in pravočasno informirala javnost o delu župana, podžupanov, mestne uprave in Mestnega sveta. Uspešnost se bo kazala tudi v odzivu javnosti na urejenost in transparentnost spletnih strani občine kot tudi na številu pridobljenih pozitivnih izkušenj s strani sorodnih PR-služb v Sloveniji (preko sodelovanja na skupnih delavnicah, seminarjih...)

214707 Odnosi z javnostmi

- realizacija 89,7% (26.911 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (30.000 EUR)
 - realizacija 92,8% (26.911 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (29.000 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 1.000 EUR) je posledica odobrene prerezporeditve sredstev na PP 120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Sredstva so bila porabljena za:

- svetovanje na področju odnosov z javnostjo, pogodba sklenjena z zunanjo institucijo-komunikacijsko agencijo
- tiskarske storitve - 1.000 kosov map z grbom MO Maribor
- celostranski oglas za MO Maribor v glasniku DU Maribor – Center z namenom promoviranja mesta in njegovih potencialov
- izdelava smernic in priporočil strateškega komuniciranja z eksterno javnostjo
- izvedba fotografiranja različnih dogodkov

Sicer pa so bile poleg dnevnega sodelovanja z novinarji in medijskimi hišami na tem področju izvedene številne aktivnosti.

- v letu 2015 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

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 Protokolarne zadeve

- realizacija 75,7% (30.260 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (40.000 EUR)
 - realizacija 96,7% (30.260 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (31.300 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 8.700 EUR) je posledica odobrene prerezporeditve sredstev na PP 120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

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 prednovoletnih/ponovoletnih sprejemov in številnih protokolarnih sprejemov za posameznike in skupine: ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, za športne dosežke, za odličnjake ob zaključku šolskega leta (osnovnošolce in srednješolce) ter zlate maturante, za mestne nagrajence, za udeležence Folkarta, likovne kolonije Lijalent, 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, sprejem za nominirance Dravsko - pomurske Gazele in številni sprejemi ob mednarodnih konferencah, srečanjih, kulturnih in podobnih dogodkih.

Nadalje so sredstva namenjena za nakupe protokolarnih daril v okviru zgoraj navedenih aktivnosti, plačila restavracijskih in hotelskih storitev, ogleda kulturnih znamenitosti, stroške prevajalskih storitev, ozvočenja, povezovanja programov, kakor tudi potrebnih tiskovin (vabila, dopisi...) za izvedbo navedenih aktivnosti in drugo.

V letu 2015 je bilo organiziranih več pomembnejših srečanj in sprejemov: ponovoletni sprejem za direktorje javnih podjetij in zavodov, sprejem tujih delegacij ob obisku Zlate lisice, organiziranje budnice ob 1. maju, organiziranje odkritja spominskega obeležja v spomin na Pekrske dogodke 1991, sprejem častnih konzulov RS v Turčiji, srečanje s predstavnikoma visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, srečanje z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom, slovesnost ob postavitvi rdeče telefonske govornice in spominskega obeležja na Griniču ter sprejem župana in delegacije iz Greenwicha, organizacija slovensko-beloruskega foruma, sprejem za nominirance Dravsko-pomurska Gazela 2015, organiziranje delovnega srečanja županov in poslancev Državnega zbora RS, organiziranje slovensko-kitajskega foruma, sprejem za operativne skupine in prostovoljce za pomoč beguncem, soorganiziranje otvoritve objekta prenovljene Minoritske cerkve.

V letu 2015 je bilo izvedenih več protokolarnih aktivnosti na različnih dogodkih: ob srečanju pripadnikov civilne zaščite, reševanja in pomoči ob Dnevu civilne zaščite, ob 13. Mednarodnem zborovskem tekmovanju Gallus Maribor 2015, ob otvoritvi največjega talnega mozaika v Sloveniji, ob slovesnem odprtju Evropskega prvenstva v streljanju 2015 Maribor.

Organiziranih je bilo tudi nekaj sprejemov za mariborske športnike ob doseženih pomembnih mednarodnih in domačih rezultatih, naslovih državnih prvakov ter pokalnih zmagovalcev. Potekali so številni sprejemi ob mednarodnih konferencah, srečanjih, kulturnih in drugih dogodkih ter dosežkih.

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.

214703 Proslave in prireditve

- realizacija 75,9% (23.149 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (30.500 EUR)
- realizacija 98,5% (23.149 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (23.500 EUR)

razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 7.000 EUR) je posledica odobrene prerazporeditve sredstev na PP 120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

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 (organizirana svečana proslava v počastitev 70. obletnice zmage nad fašizmom), 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 prireditiv.

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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo letnih članarin v naslednjih organizacijah: Skupnost občin Slovenije, v kateri je Mestna občina aktivno vključena, Štajerska gospodarska zbornica in Združenje mestnih občin Slovenije. V letu 2015 (sklep o članstvu sprejet na 3. seji Mestnega sveta, 29. 1. 2015) je MOM postala članica Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). ZMOS (Združenje mestnih občin Slovenije) je interesno združenje slovenskih mestnih občin, ustanovljeno zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov. ZMOS zastopa interese slovenskih mestnih občin na državni in mednarodni ravni. ZMOS se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini in sodeluje z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve znanj in izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih javnih služb. ZMOS opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na: izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave; organiziranje razprav o aktualnih vprašanih v zvezi z uresničevanjem lokalne samouprave, s poudarkom na delovanju mestnih občin; obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo ter dajanje pobud državnemu zboru, državnemu svetu in vladi; uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov mestnih občin; sodelovanje z organizacijami lokalnih in regionalnih skupnosti; oblikovanje skupnih razvojnih projektov ter opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami organov ZMOS.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Mestna občina Maribor je redna članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti in Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). 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. ZMOS (Združenje mestnih občin Slovenije) je interesno združenje slovenskih mestnih občin, ustanovljeno zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov. ZMOS zastopa interese slovenskih mestnih občin na državni in mednarodni ravni. ZMOS se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini in sodeluje z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve znanj in izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih javnih služb. ZMOS opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na: izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave; organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z uresničevanjem lokalne samouprave, s poudarkom na delovanju mestnih občin; obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo ter dajanje pobud državnemu zboru, državnemu svetu in vladi; uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov mestnih občin; sodelovanje z organizacijami lokalnih in regionalnih skupnosti; oblikovanje skupnih razvojnih projektov ter opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami organov ZMOS.

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

Dolgoročni cilj občine je s članstvom v SOS, ZMOS 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).

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 in ZMOS merila prav v učinkovitosti komunikacije z vsemi članicami skupnosti kot tudi z vsemi državnimi službami in organi. Rezultat aktivnosti se bo kazal v intenziteti sodelovanja, številu ugodnih rezultatov, dogovorov ali drugih ugodnih učinkov za občino in njene prebivalce (število pogovorov na državni ravni, število danih pobud in predlog sprememb zakonodaje, število sprejetih pobud in predlogov, število in odmevnost skupnih akcij, projektov, delavnic, seminarjev vseh članic SOS, ZMOS...).

214710 Ostale članarine

V tej postavki so združene članarine Mestne občine Maribor v Skupnosti občin Slovenije, Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Ostale članarine.

- realizacija 256,8% (69.345 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (27.000 EUR)
- realizacija 99,9% (69.345 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (69.400 EUR)

- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 42.400 EUR) je posledica odobrene prerazporeditve sredstev iz PP 610600 Obresti za dolgoročne kredite v višini 45.000 EUR in na PP 120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev v višini 2.600 EUR

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

- Skupnost občin Slovenije;
- Združenju mestnih občin Slovenije;
- Štajerska gospodarska zbornica.

Prav tako so bila sredstva namenjena za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu. Mestna občina Maribor je v letu 2015 pristopila k Konzorciju za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu, ki sta ga ustanovila UKC Maribor in OZ RK Maribor . Konzorcij združuje 66 občin na področju severovzhodne Slovenije, ki so združila sredstva (0,5 EUR/občana) z namenom nabave mobilne enote za zbiranje krvi, za povečanje dostopnosti do učinkovitega in kakovostnega načina zbiranja krvi in zagotavljanja samozadostne preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki. Občine so sredstva kot donacije nakazale UKC Maribor, ki je z zbranimi sredstvi zagotovil nabavo ustreznega avtobusa.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	6.962.577	7.273.014	6.809.917	6.630.279	91,2	97,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.254	16.800	16.800	8.792	52,3	52,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20.254	16.800	16.800	8.792	52,3	52,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20.254</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>8.792</i>	<i>52,3</i>	<i>52,3</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	11.357	9.800	9.800	5.813	59,3	59,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.357	9.800	9.800	5.734	58,5	58,5
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	79	---	---
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	6.313	2.000	2.000	924	46,2	46,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.490	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	823	2.000	2.000	924	46,2	46,2
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	2.584	5.000	5.000	2.055	41,1	41,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.584	5.000	5.000	2.055	41,1	41,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.781.098	5.633.314	5.650.533	5.501.066	97,7	97,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	258.280	253.114	270.333	269.505	106,5	99,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>258.280</i>	<i>253.114</i>	<i>270.333</i>	<i>269.505</i>	<i>106,5</i>	<i>99,7</i>
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	258.280	253.114	270.333	269.505	106,5	99,7
4000	Plače in dodatki	191.575	186.324	203.543	203.904	109,4	100,2
4001	Regres za letni dopust	7.656	8.950	8.950	7.847	87,7	87,7
4002	Povračila in nadomestila	22.900	21.773	21.773	25.040	115,0	115,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	4.669	5.458	5.458	0	0,0	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.959	15.544	15.544	17.058	109,7	109,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.625	13.262	13.262	14.456	109,0	109,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	111	108	108	89	82,6	82,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	192	187	187	204	109,0	109,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.593	1.508	1.508	907	60,1	60,1

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0603	Dejavnost občinske uprave	5.522.818	5.380.200	5.380.200	5.231.561	97,2	97,2
06039001	Administracija občinske uprave	5.522.818	5.380.200	5.380.200	5.231.561	97,2	97,2
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.522.818</i>	<i>5.380.200</i>	<i>5.380.200</i>	<i>5.231.561</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
	4000 Plače in dodatki	4.290.599	4.179.803	4.179.803	4.093.112	97,9	97,9
	4001 Regres za letni dopust	81.957	79.841	79.841	77.526	97,1	97,1
	4002 Povračila in nadomestila	272.871	265.825	265.825	266.312	100,2	100,2
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	88.993	86.695	86.695	56.573	65,3	65,3
	4004 Sredstva za nadurno delo	6.811	6.635	6.635	4.155	62,6	62,6
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	68.848	67.069	67.069	66.780	99,6	99,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	368.138	358.631	358.631	351.606	98,0	98,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	312.084	304.026	304.026	295.733	97,3	97,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2.961	2.885	2.885	2.870	99,5	99,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.402	4.288	4.288	4.168	97,2	97,2
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	25.152	24.502	24.502	12.726	51,9	51,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	103.036	7.383	22.383	18.445	249,8	82,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	103.036	7.383	22.383	18.445	249,8	82,4
10039001	Povečanje zaposljivosti	103.036	7.383	22.383	18.445	249,8	82,4
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>67.563</i>	<i>6.333</i>	<i>21.333</i>	<i>17.395</i>	<i>274,7</i>	<i>81,5</i>
	4000 Plače in dodatki	48.146	4.845	13.915	12.307	254,0	88,4
	4001 Regres za letni dopust	4.430	0	0	1.066	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	6.035	552	4.452	1.550	280,7	34,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.761	487	1.537	1.273	261,5	82,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.105	440	1.400	1.177	267,4	84,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	32	3	9	9	287,3	95,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	54	6	20	14	239,8	72,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade	35.473	1.050	1.050	1.050	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	27.017	847	847	848	100,1	100,1
4001 Regres za letni dopust	1.792	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	2.314	66	66	66	99,3	99,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.391	75	75	75	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.916	60	60	60	100,2	100,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	16	1	1	1	51,0	51,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	27	1	1	1	85,0	85,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	724.389	948.216	786.401	768.176	81,0	97,7
2201 Servisiranje javnega dolga	724.389	948.216	786.401	768.176	81,0	97,7
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>696.888</i>	<i>941.416</i>	<i>779.601</i>	<i>767.200</i>	<i>81,5</i>	<i>98,4</i>
610200 Obresti - gospodarske javne službe	665.722	0	0	0	---	---
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	665.722	0	0	0	---	---
610500 Obresti za kratkoročne kredite	31.167	0	0	0	---	---
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	31.167	0	0	0	---	---
610600 Obresti za dolgoročne kredite	0	941.416	779.601	767.200	81,5	98,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	941.416	779.601	767.200	81,5	98,4
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>27.500</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>976</i>	<i>14,4</i>	<i>14,4</i>
218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	27.500	6.800	6.800	976	14,4	14,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	976	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	26.500	6.800	6.800	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	333.800	667.301	333.800	333.800	50,0	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	333.501	0	0	0,0	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>333.501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>132000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>333.501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>333.501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</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

V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo na postavki planiranih 9.800 EUR, realizacija je znašala 5.813 EUR. Iz postavke so bili plačani stroški v višini 5.734 EUR za svetovanje v povezavi z urejanjem premoženjskih vprašanj ŠCP v stečaju ter analizo ustvarjenih prihodkov in stroškov delovanja družbe Marprom d.o.o. na stroškovnih mestih izvajanja 2 koncesij. Ostala sredstva v višini 79 EUR so bila za plačilo vodenja trgovalnega računa vrednostnih papirjev, plačilo stroškov prenosa investicijskih kuponov vzajemnega sklada.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo na postavki planiranih 2.000 EUR, realizacija je znašala 924 EUR. Iz postavke so bili plačani stroški ležarine Klirinško depotne družbe, povezani z vodenjem trgovalnega računa MOM in stroški prenosa vrednostnih papirjev na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju MOM.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo načrtovanih 5.000 EUR, porabljenih je bilo 2.055 EUR ali 41,1% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila storitev Uprave za javna plačila za opravljanje plačilnega prometa (vodenje transakcijskega računa, razporejanje javnofinančnih prihodkov, opravljanje poslov z direktnimi odobritvami in obremenitvami, interne preknjižbe, nakazila), za plačila bančnih stroškov (vodenje gotovinskega računa z ničelnim stanjem) in za stroške obresti banke Slovenije.

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 veljavnem proračunu za leto 2015 načrtovana sredstva v višini 270.333 EUR, porabljenih pa 269.505 EUR ali 100% 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 veljavnem proračunu za leto 2015 so bila za stroške dela zaposlenih v mestni upravi MOM načrtovana sredstva v višini 5.380.200 EUR. Porabljenih je bilo 5.231.561 EUR ali 97 % 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 21.333 EUR od tega je bila realizacija 17.365 EUR, kar je 81,5 % 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 javna dela vzdrževanja in urejanje javnih površin, je bilo vključenih 5 zaposlenih. Razlog, da ni bilo dodeljenih 10 ljudi je povezan z sredstvi, ki so bila na razpolago na zavodu OE Maribor.

338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade

V letu 2015 se ni izvajal. Planirana so bila sredstva na tej postavki s v višini 1.050 EUR, ki jih so bila potrebna za placilo obveznosti realizacije v januarju 2015.

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.

610600 Obresti za dolgoročne kredite

Sredstva v višini 767.200 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti za spodaj navedene kredite:

Konec leta 2004 je MOM najela kredit pri Novi KBM d.d. v višini 2,1 mio EUR za Unionsko dvorano, zahodno obvoznico in izgradnjo retenzijskega bazena ter glavnega kolektorja. Obresti so se odplačevale mesečno in so znašale v letu 2014 v višini 6.472 EUR, v letu 2015 pa 194,03 EUR. Kredit je bil v letu 2015 v celoti odplačan.

MOM je v letu 2005 najela kredit pri SKB Banki d.d. v višini 1,2 mio EUR za gradnjo stanovanj in izgradnjo komunalne infrastrukture. Obresti so se odplačevale mesečno in so

znašale v letu 2014 v višini 8.466 EUR, v letu 2015 v višini 3.204,87 EUR. Kredit je bil v letu 2015 odplačan.

V mesecu oktobru 2009 je MOM sklenila z SKB d.d. pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12,5 mio EUR za investicije predvidene v občinskem proračunu leta 2009. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +1,99 fiksni pribitek. V letu 2014 je bilo plačanih obresti v višini 205.814 EUR, v letu 2015 pa 164.742,28 EUR.

Pri Unicredit banki d.d. je MOM v mesecu septembru 2010 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12 mio EUR. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2010. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +1,55 fiksni pribitek. V letu 2014 je bilo plačanih obresti v višini 173.775 EUR, v letu 2015 pa v višini 140.394,65 EUR.

V decembru leta 2012 se je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu pri BKS d.d. v višini 3,0 mio EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +2,50 fiksni pribitek. V letu 2014 je bilo plačil obresti v višini 74.394 EUR, v letu 2015 pa v višini 60.053,50 EUR.

V decembru leta 2012 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu pri Banki Koper d.d. v višini 6,9 mio EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +2,95 fiksni pribitek. V letu 2014 je bilo plačil obresti v višini 196.801 EUR, v letu 2015 pa v višini 160.565,79 EUR.

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. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +2,45 fiksni pribitek. V letu 2015 je bilo plačil obresti v višini 70.356,09 EUR.
- 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. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 1 mesečni Euribor +4,15 fiksni pribitek, pri čemer skupna obrestna mera po pogodbi ne more biti nižja od marže. V letu 2015 je bilo plačil obresti v višini 167.688,94 EUR. Proti koncu leta je Mestna občina Maribor posredovala NLB d.d. vlogo za znižanje obrestne pod ostalimi nespremenjenimi pogoji, na katero se je v letu 2016 NLB d.d. odzvala in znižala obrestno mero iz 4,15 % na 2,15% fiksni pribitek ob ostalih nespremenjenih pogojih.

V decembru leta 2015 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu pri Banki Koper d.d. v višini 1,9 mio EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +0,99 fiksni pribitek. V letu 2015 še ni bilo plačil obresti, saj se je kredit črpal 30.12.2015. prvo odplačilo obresti bo v letu 2016.

Tako je bilo v letu 2015 skupno odplačanih 767.200 EUR obresti iz vseh najetih kreditov, v letu 2014 pa je znašalo odplačilo obresti v višini 665.722 EUR. Planiranih sredstev je bilo 779.601 EUR, porabljenih je bilo 767.200 EUR, kar predstavlja 98,41 % 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.

Tabelarični prikaz obrestnih mer po najetih kreditih Mestne občine Maribor:

Zap. št.	FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA	Leto sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere	Način odplačevanja obresti po pogodbi	Skupaj odplačila obresti v letu 2015 V EUR	Zapadlost zadnjega odplačila obresti
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/		/	767.200,15	/
1.1.	*Nova KBM d.d. Maribor	2004	2.126.815	3,92%-fiksna	mesečno	194,03	02.02.2015
1.2.	*SKB BANKA d.d.	2005	1.236.116	3,85%-fiksna	mesečno	3.204,87	28.12.2015
1.3.	SKB BANKA d.d.	2009	12.500.000	3 mes. Euribor+1,99% fiksni pribitek	mesečno	164.742,28	Julij .2024
1.4.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	mesečno	140.394,65	Julij .2025
1.5.	BKS banka d.d.	2012	3.000.000	3 mes. Euribor+2,50% fiksni pribitek	mesečno	60.053,50	Maj .2022
1.6.	Banka Koper d.d.	2012	6.900.000	3 mes. Euribor+2,95% fiksni pribitek	mesečno	160.565,79	Maj .2022
1.7.	*NLB d.d.	2014	4.400.000	1 mes. Euribor+4,15% fiksni pribitek	mesečno	167.688,94	02.09.2024
1.8.	*DBS d.d.	2014	3.000.000	6 mes. Euribor+2,45% fiksni pribitek	mesečno	70.356,09	01.09.2024
1.9.	»Banka Koper d.d.	2015	1.900.000	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	mesečno	/	September 2025
2.	DANA POROŠTVA (10. e čl. ZFO1)	/	/		/	/	/
	SKUPAJ (1.+2.)	/	/		/	767.200,15	/

*V začetku leta 2016 smo odplačali Novi KBM zadnji obračun obresti. Prav tako smo odplačali v letu 2015 zadnje obresti za kredit najet v letu 2005 pri SKB d.d. Za kredita najeta v letu 2014 pri NLB d.d. in DBS d.d. pa smo v letu 2015 pričeli z odplačevanjem obresti.

»Prvo odplačilo obresti za najet kredit konec leta 2015 pri Banki Koper d.d. bo v januarju 2016.

Vse pogodbe, ki so bile sklenjene po variabilni obrestni meri v preteklih letih, razen pogodbe z NLB d.d. sklenjene v letu 2014 in z Banko Koper d.d. v decembru 2015, nimajo v pogodbi omejitve negativnega euriborja (gibanja euriborja v minus). Pri kreditu z NLB d.d. in kreditu z

Banko Koper, d.d. najetem v decembru 2015, se v primeru negativnega euriborja po pogodbi upošteva euribor kot 0. Pri vseh ostalih kreditnih pogodbah pa se upošteva pri obračunih obresti dejanski euribor, ki je v letu 2015 postal negativen.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

2302 Posebna proračunske rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

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

23029001 Rezerva občine

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

131000 Proračunske rezerva

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

Poraba sredstev proračunska rezerve je prikazana v posebnem poglavju.

2303 Splošna proračunske rezervacija

23039001 Splošna proračunske rezervacija

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

132000 Splošna proračunske rezervacija

Splošna proračunske rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki niso v naprej razporejeni in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v rebalansu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Nerazporejen del predvidenih proračunskih prejemkov lahko znaša 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Na postavki splošne proračunske rezervacije so bila v proračunu za leto 2015 načrtovana sredstva v višini 333.501 EUR. Vsa sredstva so bila razporejena med odhodke proračunskih uporabnikov.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	8.068.823	7.555.360	7.466.148	7.327.161	97,0	98,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	94.789	67.000	69.459	60.205	89,9	86,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	94.789	67.000	69.459	60.205	89,9	86,7
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>94.789</i>	<i>67.000</i>	<i>69.459</i>	<i>60.205</i>	<i>89,9</i>	<i>86,7</i>
<i>360000</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>58.805</i>	<i>52.000</i>	<i>47.000</i>	<i>41.338</i>	<i>79,5</i>	<i>88,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.940	27.000	22.000	20.255	75,0	92,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.118	25.000	25.000	20.466	81,9	81,9
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.747	0	0	617	---	---
<i>360006</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>35.985</i>	<i>15.000</i>	<i>22.459</i>	<i>18.868</i>	<i>125,8</i>	<i>84,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.117	15.000	22.459	14.657	97,7	65,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.628	0	0	942	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.240	0	0	3.268	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.974.034	7.488.360	7.396.689	7.266.956	97,0	98,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	375.009	352.000	342.700	340.183	96,6	99,3
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.288</i>	<i>5.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.183</i>	<i>123,7</i>	<i>99,7</i>
<i>126900</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>4.288</i>	<i>5.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.183</i>	<i>123,7</i>	<i>99,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.288	5.000	6.200	6.183	123,7	99,7
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>370.721</i>	<i>347.000</i>	<i>336.500</i>	<i>334.000</i>	<i>96,3</i>	<i>99,3</i>
<i>120205</i>	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
<i>120206</i>	<i>Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	<i>365.721</i>	<i>343.000</i>	<i>332.500</i>	<i>330.000</i>	<i>96,2</i>	<i>99,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	365.721	343.000	332.500	330.000	96,2	99,3

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1803 Programi v kulturi	7.067.075	6.734.071	6.674.159	6.558.269	97,4	98,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.734.234	2.687.700	2.715.700	2.712.953	100,9	99,9
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.444.146	2.426.700	2.454.700	2.451.953	101,0	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.444.146	2.426.700	2.454.700	2.451.953	101,0	99,9
120209 Nakup knjižnega gradiva	165.000	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	165.000	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
127101 Programi v javnem interesu	125.088	121.000	121.000	121.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	104.088	121.000	121.000	100.686	83,2	83,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000	0	0	20.314	---	---
18039002 Umetniški programi	3.639.490	3.292.499	3.225.099	3.204.309	97,3	99,4
120203 Dejavnost javnih zavodov	2.969.955	2.650.000	2.581.000	2.564.175	96,8	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.969.955	2.650.000	2.581.000	2.564.175	96,8	99,4
126601 Boršnikovo srečanje	175.000	160.000	160.000	159.990	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	175.000	160.000	160.000	159.990	100,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	202.299	202.299	202.299	199.255	98,5	98,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	61.288	70.000	70.000	65.315	93,3	93,3
4119 Drugi transferi posameznikom	18.619	20.000	20.000	23.842	119,2	119,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	99.937	112.299	112.299	103.848	92,5	92,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.755	0	0	6.250	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.700	0	0	0	---	---
127102 Programi v javnem interesu	265.200	265.200	265.200	265.200	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000	131.000	131.000	33.000	25,2	25,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.200	134.200	134.200	232.200	173,0	173,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	0	0	0	---	---
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	27.036	15.000	16.600	15.689	104,6	94,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.514	2.000	2.000	1.247	62,3	62,3
4029 Drugi operativni odhodki	25.521	13.000	14.600	14.442	111,1	98,9

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
18039003 Ljubiteljska kultura	195.000	187.100	187.100	187.100	100,0	100,0
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	108.000	104.000	104.000	104.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	108.000	104.000	104.000	104.000	100,0	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	59.000	53.100	53.100	53.100	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	59.000	53.100	53.100	53.100	100,0	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	28.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	28.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	49.800	49.800	24.800	24.800	49,8	100,0
127103 Programi v javnem interesu	49.800	49.800	24.800	24.800	49,8	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	49.800	26.000	24.800	24.800	95,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	23.800	0	0	0,0	---
18039005 Drugi programi v kulturi	448.551	516.972	521.460	429.108	83,0	82,3
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	105.106	204.172	207.172	121.344	59,4	58,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	537	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.063	0	0	5.942	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	232	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	101.043	204.172	207.172	114.634	56,2	55,3
103500 Investicije v kulturi	0	80.000	80.000	79.199	99,0	99,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	80.000	80.000	79.199	99,0	99,0
126800 Glazerjeve nagrade	38.040	34.000	33.438	33.438	98,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	97	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.540	2.500	1.938	1.841	73,6	95,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>95.611</i>	<i>98.000</i>	<i>109.650</i>	<i>105.868</i>	<i>108,0</i>	<i>96,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.441	3.000	3.000	5.707	190,3	190,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	86	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.071	50.636	54.286	33.566	66,3	61,8
4025 Tekoče vzdrževanje	8.684	0	0	2.711	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.314	44.364	44.364	44.314	99,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	8.000	7.773	---	97,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.101	0	0	11.596	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	114	---	---
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	<i>78.869</i>	<i>78.800</i>	<i>69.200</i>	<i>67.259</i>	<i>85,4</i>	<i>97,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	464	0	0	478	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.166	0	0	2.211	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.440	0	0	7.600	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	6.400	0	0	13.100	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.400	78.800	69.200	43.870	55,7	63,4
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	<i>59.125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	59.125	0	0	0	---	---
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	0	0	0	---	---
<i>360104 Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000	0	0	0	---	---
<i>360106 Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč</i>	<i>22.800</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.800	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	531.949	402.289	379.830	368.504	91,6	97,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>531.949</i>	<i>402.289</i>	<i>379.830</i>	<i>368.504</i>	<i>91,6</i>	<i>97,0</i>
<i>221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	<i>138.289</i>	<i>200.289</i>	<i>196.949</i>	<i>186.855</i>	<i>93,3</i>	<i>94,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.785	0	0	1.366	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	123	0	0	4	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	682	0	0	2.571	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.693	0	0	54.411	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	99.324	200.289	196.949	118.504	59,2	60,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	10.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.683	0	0	0	---	---
<i>221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	<i>160.906</i>	<i>171.000</i>	<i>151.000</i>	<i>149.780</i>	<i>87,6</i>	<i>99,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	160.906	171.000	151.000	149.780	87,6	99,2
<i>221210 Evropska prestolnica mladih</i>	<i>204.479</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.279	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	110	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.585	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	2.105	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	4.324	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	521	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.067	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.851	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.230	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.407	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
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>13.275</i>	<i>19.000</i>	<i>19.881</i>	<i>19.879</i>	<i>104,6</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	1.545	0	3.340	2.876	---	86,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	137	0	0	254	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	110	0	0	204	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	2	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	3	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.463	19.000	16.541	10.039	52,8	60,7
4023 Prevozni stroški in storitve	37	0	0	1.372	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	6.982	0	0	3.827	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	303	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	1.000	---	---
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>15.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>11.990</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	12.000	12.000	11.990	99,9	99,9

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 2015 je bilo planiranih 47.000 EUR. Mestna občina Maribor je bila naročnik 28 programov javnih del s področja kulture. Vključenih je bilo 43 udeležencev, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju kulture je znašal 43.338 EUR (87,9 %), realizacija je nižja, ker vsi izvajalci niso izvedli pogodbenega programa v načrtovanem obsegu.

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

V proračunu Mestne občine Maribor za leto 2015 je bilo planiranih 22.459 EUR. Mestna občina Maribor je bila v letu 2015 naročnik 17 programov javnih del s področja mladine. Vključenih je bilo 19 udeležencev, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju mladinskih dejavnosti je znašal 18.868 EUR (84,0 %), realizacija je nižja, ker vsi izvajalci niso izvedli pogodbenega programa v načrtovanem obsegu.

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 sprejetem proračunu za 2015 prvotno načrtovanih 5000 EUR. Za interventno popravilo na spomeniku Ljubu Šercerju je bilo na postavko dodatno prerazporejenih 1.200 EUR, zato je v veljavnem proračunu na postavki 126900 načrtovanih 6.2006.200 EUR. Porabljenih je bilo 6.183 EUR, kar predstavlja 99,7 % realizacije načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena na podlagi usmeritev mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Izvedena je bila sanacija poškodbe Kužnega znamenja na Glavnem trgu, izvedeni sta bili tudi intervenciji obnova spomenika Svetilnik na Slomškovem trgu ter popravilo zaradi vandalizma poškodovanega spomenika Ljubu Šercerju na Studencih.

18029002 - Premična kulturna dediščina

120205 - Odkup umetniških del in premične dediščine

V letu 2015 je bilo na postavki planiranih in porabljenih 4.000 EUR za nakup umetniških del za stalno zbirko Umetnostne galerije Maribor iz sredstev MO Maribor, nakupe sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo. Umetnostna galerija Maribor je inventarizirala 5 na novo pridobljenih del (avtorjev: son:DA, Else Kasimir Oeljten, Mitja Ficko).

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 v letu 2015 planirana sredstva v višini 100.500 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 2015 namenjenih 66.000 EUR. Za dejavnosti zavoda v letu 2015 je bilo realiziranih 65.498,72 EUR, kar pomeni 99,2%. Sredstva so bila s pogodbo namenjena sofinanciranju postavitve razstav in spremljevalnih andragoško-pedagoških muzejskih programov, od tega 5.062,72 EUR stroškom zaposlitve za enega zaposlenega v Fotografskem muzeju od septembra 2015 ter delovanja in programom razstavišča Fotografski muzej.

Umetnostna galerija Maribor

Na postavki za občinski program Umetnostne galerije Maribor je bilo planiranih in realiziranih 87.000 EUR za sofinanciranje programov za posebne skupine obiskovalcev (osebe s posebnimi potrebami, invalidi), za nadaljevanje izvajanja programa Umetnost v javnem prostoru ter vzpostavljanje in delovanje specializirane strokovne knjižnice galerije.

Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

Za delo javnega zavoda Sinagoga Maribor je bilo v letu 2015 načrtovano 79.000 EUR, realiziranih pa 77.001,10 EUR ali 97,5%. Zavod je izvedel skupaj 49 prireditev različnih vrst (razstave, predavanja, predstavitve, pedagoški programi), ki jih je obiskalo 8426 obiskovalcev, razen obiskovalcev prireditev pa si je sinagogo kot kulturni spomenik ogledalo še 1820 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 2015 načrtovanih 2.454.700 EUR ter realiziranih 2.451.952 EUR, kar je 99,9 %.

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 soustanovitelj 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 2015 načrtovala za sofinanciranje stroškov delovanja

knjižnice 2.295.000 EUR. Za dejavnosti knjižnice v letu 2015 je bilo knjižnici plačano 2.292.252 EUR (realizacija 99,9 %).

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 v letu 2015 načrtovanih in realiziranih 159.700 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 2015 načrtovanih in porabljenih 140.000 EUR.

127101 Programi v javnem interesu

Na proračunski postavki 127101 se načrtujejo sredstva za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju založništva in neprofitnih knjižnih dejavnosti. Sofinanciranje je potekalo na podlagi izbire izvajalcev na javnem razpisu v letu 2014 za leti 2014 in 2015. Za leto 2015 je bilo za izbrane programe načrtovanih in v celoti realiziranih 121.000 EUR. Seznam prejemnikov sredstev je v prilogi.

18039002 Umetniški programi

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v MOM poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo, ki jih je ustanovila in jih financira MO Maribor (Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor), oziroma kot posebni programi, ki jih v interesu mesta ali v skupnem interesu mesta in države izvajajo javni zavodi, katerih javno službo sicer financira država (Lutkovno gledališče Maribor). 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 prvotno načrtovane proračunske postavke se je s prerazporeditvami na znižala (prenos na področja izven dejavnosti kulture/mladine) in je v veljavnem proračunu 2015 znašala 3.225.099 EUR, realizirana je bila v višini 3.204.307 EUR (99,4 %).

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 2015 za Narodni dom načrtovanih 1.991.000 EUR, nato z zniževanjem in prenosom sredstev za druge nujne programe proračuna znižano na 1.957.000 EUR, realiziranih pa 1.947.249 EUR (99,5 %). Visok upad sredstev za Narodni dom v primerjavi z realizacijo 2014 (2.308.699 EUR, -15,66 %) predstavlja predvsem nižja sredstva za Festival Lent, delno se kaže tudi v krčenju drugih programov Narodnega doma.

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 2015 načrtovanih 215.344 EUR in realiziranih 210344 EUR (97,8 %).

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 (del stroškov dela, programskih in funkcionalnih materialnih stroškov). V letu 2015 je bilo v mestnem proračunu načrtovano EUR za gledališko dejavnost zavoda, za obratovanje Letnega avditorija ter za začetne stroške novega prireditvenega prostora v nekdanji Minoritski cerkvi po dokončani investiciji 409.000 EUR in realiziranih 406.580 EUR (99,4 %). Mesto je zavodu pogodbeno financiralo stroške dela za 7 (od 24) redno zaposlenih za gledališko dejavnost zavoda ter 2 delovni mesti za dejavnosti v zvezi z Letnim avditorijem ter Minoritsko cerkvijo.

126601 Borštnikovo srečanje

Borštnikovo srečanje je tekmovalno srečanje slovenskih gledališč, ki poteka kot festival v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Na festivalu podelijo tudi najvišjo nagrado na področju slovenskega gledališča - Borštnikov prstan. V letu 2015 je potekalo jubilejno 50. Borštnikovo srečanje. Na podlagi predhodnega sklepa Mestnega sveta je MO Maribor z Ministrstvom za kulturo podpisala Dogovor o dolgoročnem sodelovanju pri izvedbi Borštnikovega srečanja, ta dogovor je podlaga za pogodbo med Ministrstvom za kulturo, Mestno občino Maribor ter SNG Maribor o sofinanciranju festivala. Država in mesto Maribor si razdelita obveznost sofinanciranja Borštnikovega srečanja praviloma v enakih deležih. V letu 2015 je bilo v proračunu za ta namen načrtovanih in porabljenih 1160.000 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 202.299 EUR in realiziranih 199.255 EUR (98,5 %). Neporabljena sredstva so posledica odstopa prijaviteljev od pogodb oz. 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 bil izveden z javnim razpisom v letu 2014 za leti 2014 in 2015. Za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja umetniških programov je bilo v proračunu za leto 2015 namenjenih 265.200 EUR. Ker so bili za sofinanciranje izbrani programi na štirih programskih področjih (neformalni kulturni programi, nove kulturne prakse, kulturna ustvarjalnost mladine ter vrhunski umetniški programi) izvedeni, je bila realizacija 100%. 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 2015 sklenjene avtorske pogodbe s člani strokovnih komisij, katerih osnovna naloga je vrednotenje prijav, prispelih na javne razpise MOM za področje

kulture. Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 16.600 EUR. Skupna vrednost avtorskih pogodb je znašala 14.442 EUR, za stroške objav razpisov pa je bilo namenjenih 1.247 EUR. Indeks realizacije je 94,5% nižjih stroškov dela strokovnih komisij zaradi manjšega števila prejetih vlog na razpise.

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 2015 so bila za področje ljubiteljske kulture realizirana sredstva v višini 187.100 EUR.

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Na proračunski postavki je bilo za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih organizacij in skupin zagotovljenih 104.000 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena; 1.000 EUR so znašali materialni stroški izvedbe razpisa, ostala sredstva v višini 103.000 EUR pa so bila razdeljena po strokovnih kriterijih Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, na osnovi javnega 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 61 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 2015 zagotovljenih 53.100 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 2015 je potekalo 13. mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus Maribor 2015. Sredstva za izvedbo tekmovanja zagotavljata MO Maribor in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (državna sredstva). V letu 2015 je MO Maribor je zagotovila 30.000 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 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 2015 prvotno načrtovanih 49.800 EUR. Sredstva so bila namenjena za kulturna programa izbrana na razpisu v letu 2014 za leto 2014 in v enakem obsegu načrtovana za sofinanciranje tudi v letu 2015 na področjih nekomercialna medijska dejavnost ter kinematografska dejavnost. Realizacija je nižja od načrtovane v sprejetem proračunu, ker pristojna strokovna komisije ni pozitivno ocenila programa Zavoda Udarnik in ta v letu 2015 ni bil sofinanciran. Tako realizacija znaša 24.800 EUR, razlika sredstev pa je

bila prerezporejena na druge nujne programe proračuna, zato se v veljavnem proračunu izkazuje 100 % realizacija. Seznam prejemnikov sredstev 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 2015 zagotovljena sredstva v višini 207.172,40 EUR. Realizacija plačanih obveznosti na postavki je bila 121.344,20 EUR ali 58,57%. 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 2015 in njegove spremembe ter dopolnitve, ki jih je pripravila posebna delovna skupina 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 87.494,76 EUR, za nakup opreme v kulturi 7.740,90 EUR, za nujne intervencije 500,20 EUR, realiziran pa je bil tudi prenos obveznosti iz leta 2014 v višini 25.608,34 EUR. Nižja realizacija je posledica prenosa plačil za nekatere obveznosti v leto 2016 v višini 63.625,98 EUR (za obnovljeno streho na objektu »Lubadar« v KC Pekarna), odstopa izbranega izvajalca od pogodbe ter prihranka sredstev po izvedbi javnih naročil. 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, je bil delež obveznosti MOM prenesen v leto 2015. Investicija je bila realizirana ter odhodek realiziran v višini 79.199 EUR (99,0 %).

126800 Glazerjeve nagrade

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2015 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 2015 namenjenih 34.000 EUR in realiziranih 33.438 EUR. Realizacija je bila 98,4 %. Glazerjevo nagrado je prejela Erika Vouk, Glazerjeve listine pa arhitektka Mirjana Koren, pesnik in vsestranski kulturni delavec Marjan Pungartnik, skupno listino pa arhitekta mag. Tomaž Kancler in Mateja Katrašnik.

127200 - Upravljanje kulturne infrastrukture

V obratovalnih stroških kulturne infrastrukture so zajeti funkcionalni stroški javne kulturne infrastrukture ter druge infrastrukture v uporabi kulturnih izvajalcev in izvajalcev mladinskih programov, stroški rezervnih skladov ter najemina za najet depo za potrebe Lutkovnega gledališča Maribor ter Pokrajinskega muzeja Maribor in Sinagoge Maribor. Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je bilo v finančnem načrtu za leto 2015 prvotno načrtovanih 98.000 EUR, zaradi povečanih potreb (sodni stroški, zavarovalnine, rezervni skladi) so bila s prerezporeditvami iz drugih proračunskih postav sredstva v veljavnem proračunu povečana na 109.650 EUR ter realizirana v višini 105.868 EUR (96,6 %).

360100 – Mednarodni programi in projekti

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju mednarodnih programov na podlagi izvedenega javnega poziva neodvisnim kulturnim producentom, ki so uspešno kandidirali za sredstva na evropskih ali drugih mednarodnih razpisih, za sofinanciranje gostovanj v tujini,

za sofinanciranje kulturnih projektov v mednarodni koprodukciji, za avtorske honorarje članov strokovne komisije, ki je ocenjevala vloge, ter za stroške objav poziva. V sprejetem proračunu 2015 načrtovana sredstva v višini 78.800 EUR so bila glede na število na poziv prispelih vlog delno prerazporejena na druge proračunske postavke kulture; v veljavnem proračunu je bilo za izvedbo sofinanciranj mednarodnih kulturnih programov namenjeno 69.200 EUR in realiziranih 67.259 EUR (97,2 %). Stroški honoriranja članov strokovne komisije so znašali 2.211 EUR, stroški objav poziva 477,95 EUR, sredstva v višini 64.570 EUR pa so bila dodeljena neodvisnim kulturnim producentom, ki so uspešno kandidirali na javnem pozivu.

18039005 Drugi programi v kulturi

360106 Programi v javnem interesu

MO Maribor je v 2014 z dvoletnim 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. Na podlagi tega razpisa je bil program izbranih izvajalcev sofinanciran tudi v letu 2015. Za sofinanciranje omenjenih dejavnosti je bilo v letu 2015 namenjenih in realiziranih 22.000 EUR. Seznam prejemnikov je v prilogi.

18059002 - Programi za mladino

221208 Sofinanciranje 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 200.289,00 EUR so bila namenjena rednemu delovanju ter izvajanju projektov in programov nevladnih in nepridobitnih organizacij iz mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor in spodbujanju aktivnega udejstvovanja mladih. V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva tudi za prenos trajnostnih učinkov projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 na javni zavod Mladinski kulturni center Maribor. Sredstva so bila porabljena tudi za delo članov strokovnih komisij javnih razpisov na področju mladine in njihovo evalvacijo. Del sredstev (3.340,00 EUR) je bil v začetku leta 2015 prerazporejen na postavko 221211 Projekt My generation at work zaradi kritja stroškov dela zaposlenih na projektu, kar je bilo potem vrnjeno v proračun.

Na osnovi dveh javnih razpisov – sofinanciranje mladinskih projektov in mladinskih centrov je bilo med 22 različnih programov razdeljenih 174.609,00, kar pomeni 87,17 % sredstev proračunske postavke. Seznam prejemnikov je v prilogi.

Sredstva za prenos trajnostnih učinkov projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 na javni zavod Mladinski kulturni center Maribor so bila v glavnem namenjena za prenos upravljanja s spletnimi stranmi www.mladimaribor.si in ohranitev Festivala Mladi Maribor, za kar smo z javnim zavodom sklenili dodatek v višini 10.000,00 EUR. Festival je bil uspešno realiziran decembra 2015.

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Načrtovana sredstva v višini 171.000,00 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 87,59 % ali 149.780,00 EUR zaradi kasnejše zaposlitve ene osebe (prenos trajnostnih učinkov projekta EPM Maribor 2013 na javni zavod) in nerealizacije načrtovane zaposlitve znotraj kompleksa Pekarna. Neporabljena

sredstva so se konec leta 2015 prerazporedila zaradi potreb kritja stroškov drugih javnih zavodov MOM.

221211 Projekt My generation at work

Mestna občina Maribor je bila partner projekta URBACT: My Generation at Work, (MG@Work) ki se je uspešno zaključil 30. aprila 2015. Projekt MG@Work je potekal v dvanajstih partnerskih mestih od maja 2012 do aprila 2015. Vodilni partner je bilo mesto Rotterdam (Nizozemska). Glavni cilj projekta MG@Work je bil spodbujanje in rast zaposljivosti mladih na spreminjajočem se trgu delovne sile (razvoj podjetniških spretnosti, znanj, veščin, pristopov in pogledov mladih, v povezavi s podjetji, izobraževalnimi inštitucijami, agencijami za zaposlovanje in lokalno oblastjo). Za projekt so bila v veljavnem proračunu 2015 načrtovana sredstva v višini 19.881 EUR, realizirano je bilo 19.879 EUR (100,0 %). Sredstva v višini 23.005 EUR so bila v proračun 2015 nakazana iz evropskih sredstev sofinanciranja projekta. Skupni odhodki projekta v MO Maribor (2012 – 2015) so znašali 31.722 EUR, skupni prihodki projekta iz sredstev EU so znašali 25.304 EUR.

828006 Mladinski svet

Mestni Mladinski svet Maribor deluje kot lokalna mreža mladinskih organizacij in zastopnik interesov mladih, sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami v mestu, ki izvajajo aktivnosti za mlade in sprejemajo ali organizirajo ukrepe mladinske politike, izvaja socialno preventivne programe, usmerjene predvsem v kakovostno preživljanje prostega časa, preventivo pred zlorabo drog in drugih vrst odvisnosti ter se zavzema za večje zaposlovanje mladih z različnimi izobraževalnimi dejavnostmi. Sredstva na postavki Mladinski svet so bila v letu 2015 skoraj v celoti porabljena v skladu s prijavljenim programom. Od načrtovanih 12.000,00 EUR je bilo izplačanih 11.990,00 EUR.

**PROGRAM INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME
NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2015**

PP 103300

UPORABNIK IN VRSTA PRIORITETNIH POTREB		REALIZIRANA VREDNOST VLAGANJ (v EUR)		
		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	NAKUP OPREME	SKUPAJ
1	MARIBORSKA KNJIŽNICA	1.664,08	7.740,90	9.404,98
1.1.	ČITALCI ČRTNE KODE		2.135,00	
1.2.	DELOVNE POSTAJE		5.605,90	
1.3.	KNJIŽNICA TABOR - PODALJŠANJE DIMNIKA	536,80		
1.4.	KNJIŽNICA ROTOVŽ - SANACIJA ELEKTROINSTALACIJ V PRITLIČJU KNJIŽNICE	1.127,28		
2	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	10.148,89		10.148,89
2.1.	IZVEDBA PRIKLOPA STREŠNEGA ODTOKA NA JAVNO KANALIZACIJO	9.917,03		
2.2.	IZDELAVA NAČRTA KANALSKEGA PRIKLJUČKA ZA PRIKLJUČITEV STREŠNEGA ODTOKA OBJEKTA POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	231,86		
3	MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	70.413,08		70.413,08
3.1.	REKONSTRUKCIJA STROPOV	67.369,14		
3.2.	MENJAVA STREŠNIH OKEN	2.147,20		
3.3.	STROKOVNI NADZOR	896,74		
4	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	4.213,61		4.213,61
4.1.	ZAMENJAVA RADIATORJEV	4.213,61		
5	DRUGI OBJEKTI KULTURNE INFRASTRUKTURE	823,24		823,24
5.1.	KOROŠKA 8 - ZAMENJAVA RADIATORJEV	823,24		
6	DRUGI OBJEKTI KULTURNE INFRASTRUKTURE - KOMPLEKS PEKARNA	231,86		231,86
6.1.	IZDELAVA NAČRTA KANALSKEGA PRIKLJUČKA PRIKLOPA STREŠNIH ODTOKOV NA KC PEKARNA	231,86		
6.2.	OBNOVA STREHE NA OBJEKTU KC PEKARNA (LUBADAR) - PRENOS V LETO 2016 (62.039,98 EUR)			
6.3.	IZVEDBA STROKOVNEGA NADZORA IN KOORDINATORJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU NA OBJEKTU KC PEKARNA - PRENOS V LETO 2016 (1.586,00 EUR)			
SKUPAJ		87.494,76	7.740,90	95.235,66

PRENOSI IZ LETA 2014

25.608,34

INTERVENCIJE

500,20

SKUPAJ ZNESEK

121.344,20

PODROČJE: AVDIOVIZUALNO USTVARJANJE

zap. št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Predlog sofinanciranja
1	ART A DESIGN STUDIO ZA GRAFIČNO OBLIKOVANJE IN PROPAGANDO KRAMBERGER URAN IRENA S.P.	POROKA	4.000,00
2	Društvo za podporo radiu Marš	TRI SLUŠNE IGRE	800,00
3	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	Festival mali slon / Festival ENIMATION little elephant	3.000,00
4	ZOFIJINI LJUBIMCI DRUŠTVO ZA RAZVOJ HUMANISTIKE	Humanistika včeraj - danes - jutri II.	900,00
5	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	5. StopTrik Mednarodni filmski festival / 5. StopTrik MFF	5.000,00
6	MITRA, DRUŠTVO ZA RAZVOJ AVDIOVIZUALNE KULTURE IN MEDKULTURNEGA DIALOGA	DOKUDOC 2015, mednarodni festival dokumentarnega filma	5.000,00
7	Zavod za kulturo Naključje 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	Žrtev tehnologije in tajne agencije	2.564,00
8	Društvo za podporo radiu Marš	Poezija v eter - P_Eter	0,00
9	Združenje za umetnost in avdio-vizualno produkcijo KODA MODRO	Ofelija / Ophelia	2.000,00
		SKUPAJ	23.264,00

PODROČJE: INTERMEDIJSKE UMETNOSTI

Zap. št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Predlog sofinanciranja
1	Zavod za kulturo Naključje 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	AR libris	2.560,00
2	Združenje za umetnost in avdio-vizualno produkcijo KODA MODRO	Mind Cupola's Eye Resonator / Očesni resonator kupole uma	2.560,00
3	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	GT22.intermedija	2.060,00
4	Petra Kapš	Auralni spomin, časovne vrtine, Maribor-Koper	1.838,00
5	uho; oko.; zavod za umetnost in tehnologijo Maribor	FREKVENCE/RESONIRANJE	1.560,00
6	Andrej Hrvatini	Locus Solus	1.560,00
		SKUPAJ	12.138,00

PODROČJE: LITERATURA

Zap. št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Predlog sofinanciranja
1	UMETNIŠKI KABINET PRIMOŽ PREMŽL storitveno podjetje d.o.o.	Mariborski admiral Viljem baron Tegetthoff in bitka pri Visu	3.500,00
2	Tomo Podstenšek	Tomo Podstenšek: TIHOŽITJE Z MRTVO BABICO	1.200,00
3	ZOFIJINI LJUBIMCI DRUŠTVO ZA RAZVOJ HUMANISTIKE	USTROJ - Peter Watkins: Medijska kriza	2.700,00
4	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	izdaja knjige Od ideologije družine do ideologije izbire	2.700,00
5	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	izdaja slikanice Ali je to zmota?	1.000,00
6	SLAVISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR	Slovensko ali knjižno - kako je prav?	1.500,00
7	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	izdaja knjige Slovenski poosamosvojitveni film	1.600,00
8	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Beremo in pišemo s teto Roso	1.600,00
9	ZOFIJINI LJUBIMCI DRUŠTVO ZA RAZVOJ HUMANISTIKE	Filozofija v parku 2015	560,00
13	Petra Kapš	OR refleksija 2015	1.594,00
10	KULTURNO DRUŠTVO MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	Marija Švajncer: PISANE PESMI	800,00
11	MISEL V PRAKSI, zavod za usposabljanje, izobraževanje in svetovanje, Maribor	Filozofski bralni krožek	1.100,00
12	Zavod MARS Maribor	Čitalnica na dvorišču	2.400,00
		SKUPAJ	22.254,00

PODROČJE: UPRIZORITVENE UMETNOSTI

Zap. št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Predlog sofinanciranja
1	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Outopija	5.500,00
2	MOJCA KASJAK	TRIPTIH ZA TOMAŽA BRENKA	2.000,00
3	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	ANA MRZLA 2015	3.500,00
4	Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB	Nagib na oder - 1. sezona sodobnih uprizoritvenih umetnosti v Mariboru	4.000,00
5	Ana Germ	deTERMINIRANI	2.000,00
6	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	Ljubáv	3.000,00
7	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	AH JOE!	3.000,00
8	Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB	Nagib k občinstvu - 2. sezona sodobnih uprizoritvenih umetnosti	4.000,00
9	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BANDA FERDAMANA	Bitka mest 2015	2.333,00
		SKUPAJ	29.333,00

PODROČJE: VIZUALNE UMETNOSTI

zap. št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Predlog sofinanciranja
1	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	VABLJENI MLADI 2015	940,00
2	MILIMETER, studio za obliko in fotografijo, Matjaž Wenzel s.p.	REBUS 2015	2.940,00
3	Združenje za umetnost in avdio-vizualno produkcijo KODA MODRO	Pogled	1.940,00
4	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	SAMOSTOJNE AVTORSKE RAZSTAVE ČLANOV IN NEČLANOV	1.940,00
6	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Preproga želja	2.440,00
7	uho; oko.; zavod za umetnost in tehnologijo Maribor	MARIBOR CENTR@AL	1.440,00
8	Foto klub Maribor	novaF	1.940,00
9	Ljubor združenje za kulturo bivanja Maribor	Zgodba o klopeh in ljudeh	2.440,00
10	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	GT22.foto	1.940,00
11	Zavod za kulturo Naključje 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	MUS - Mariborski Umetniški Sejem	2.440,00
12	Ana Pečar	GLOBINA PROSTORA	1.940,00
13	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Mednarodna rezidenčna platforma GuestRoomMaribor: program 2015	2.940,00
14	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	SVETLOBA DVORIŠČ GOSTI LABORATORIJ SVETLOBNE GVI	1.940,00

15	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	freštreš RAZPRODAJA	1.940,00
16	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	Marjan Manček - Martin Krpan v diplomaciji	740,00
17	Aleksandra Gruden	Bela luknja	1.340,00
18	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	SKUPINSKE RAZSTAVE ČLANOV IN NEČLANOV V GALERIJ D	1.740,00
19	Mira Štrnad	o,04m3x5+1	1.440,00
20	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	RAZ-STAVE: razstavni cikel v Galeriji K18	1.440,00
21	E2RD DIZAJN BOJANA KOVAČIČ ZEMLJIČ S.P.	Kipi in Nedejski zajtrk z umetnikom	490,00
22	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	ANA PLAMENITA MARIBORSKA	1.940,00
23	Maja Šivec - fotografinja	TELO IN GESTA	840,00
24	Foto klub Maribor	PARALELNE IDEOLOGIJE	840,00
25	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	GRAFIČNA POMLAD 2015	1.940,00
26	Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB	Zgodba o obleki "part 3" // obleka, intimna participacija in ilustracija	840,00
27	GRAJSKI VRT, MAJA GUJT BAUMAN, s.p., gostinstvo, pravne, poslovne in kulturne dejavnosti ter trgovina	MEMORIALNA RAZSTAVA LIKOVNIH DEL JOŽETA POLAJNKI IN PROJEKCIJA FILMA O JOŽETU POLAJNKU	0,00
		SKUPAJ	42.750,00

PODROČJE: GLASBENE UMETNOSTI

Zap. št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Predlog sofinanciranja
1	SAMO ŠALAMON	Jazz koncert v Mariboru - SAMO SALAMON, PAUL McCANDLESS	1.900,00
2	DRUŠTVO ZA KOMORNO GLASBO AMADEUS	Carpe artem - cikel koncertov komorne glasbe	6.500,00
3	TOTI BIG BAND MARIBOR	TRIBUTE TO CHARLIE PARKER AND CLARK TERRY	3.000,00
4	DRUŠTVO ZA KULTUROTVORNOST SODOBNE GLASBENE UMETNOSTI N	Glasbeno-scenska postavitev nove Slovenske komorne opere TON	3.800,00
5	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	ZVOČNA GALERIJA / Sound Gallery	1.300,00
6	DAMIR MAZREK	Kham (Sonce)	1.200,00
7	KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	FESTIVAL SCENA 2015	2.000,00
8	DRUŠTVO ZA KULTUROTVORNOST SODOBNE GLASBENE UMETNOSTI N	»Večer slovenske in romantične glasbe«	1.200,00
9	KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	21. LET KONTRASTOV	1.500,00
10	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	Kontra koncert - folklorni kabaret	1.200,00
11	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	Ne glede na to kako, čutimo glasbo skupaj	1.200,00
12	PERON, kooperativa projektnih ustvarjalcev z.o.o.	JAZZ PERSPEKTIVE	1.800,00
13	DRUŠTVO ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ALTERNATIVNA GLASBENA DELA	Solar Pulse Music	2.000,00
14	uho; oko.; zavod za umetnost in tehnologijo Maribor	Beli Šum 2015 – cikel sodobne av produkcije	1.500,00
15	SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO MARIBOR	Kulturni mostovi	1.000,00
16	DRUŠTVO ZA PODPORO RADIU MARŠ	Marš Klub - tudi po 25ih letih ni vsaka uha gluha	2.200,00
17	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	Rokerji pejejo pesnike 2015	1.600,00
18	ETNIKA, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje Maribor	FESTIVAL ETNIKA	4.000,00
20	DRUŠTVO ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ALTERNATIVNA GLASBENA DELA	Garage Explosion Festival 2015	1.900,00
21	ZAVOD ŠTUDENTSKA KOMUNA	Jazz ŠTUK	2.800,00
22	ETNIKA, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje Maribor	CIKEL KONCERTOV BLUE PLANET	2.800,00
35	MULTIMEDIJSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO GLAS PODZEMLJA	Glas Podzmlja LIVE Sessions	1.875,00
		SKUPAJ	48.275,00

PODROČJE: KULTURNA DEDIŠČINA

Zap. št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Predlog sofinanciranja
1	POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR	Gradivo za zgodovino Maribora, Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor v letih 1853–1859	900,00
2	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	Mednarodni simpozij "Leto 1945 - sedem desetletij po veliki prelomnici"	3.200,00
3	UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR	Podobe slovenske Štajerske	1.500,00
4	BECK KOS KATJA - PRODUCENTKA	ŽIVA DVORIŠČA SO ŽIVO MESTO POSTALA	2.300,00
5	POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR	Maribor leta 1965: razstava fotografij	1.150,00
6	Peron, kooperativa projektnih ustvarjalcev z.o.o.	Veliki mestni plesi	2.000,00
7	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	KAKO JE DEMOSOVA VLADA OSAMOSVAJALA SLOVENIJO	2.200,00
8	UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR	Zapuščine v UKM: digitalizacija domoznanskega gradiva	2.700,00
9	Zavod za raziskavo in promocijo naravne in kulturne dediščine Gremo na Pohorje, Maribor	Schlosserjeve pohorske pripovedke	1.891,00
10	BECK KOS KATJA - PRODUCENTKA	ŽIVA GREGORČIČEVA ULICA	2.200,00
11	Društvo za podporo radiu Marš	Časovna kapsula: digitalizacija vsebin mariborskega subkulturnega ustvarjanja na Radiu Marš	1.200,00
		SKUPAJ	21.241,00
		SKUPAJ VSA PODROČJA	199.255,00

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2015		
--	--	--

zap.št.	PREJEMNIK SREDSTEV	ZNESEK
1	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	19.432
2	ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU	9.674
3	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	10.640
4	ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO IN KULTURNO DEJAVNOST LITERA	38.692
5	ZALOŽBA PIVEC, založništvo in izobraževanje d.o.o.	30.954
6	KULTURNI CENTER MARIBOR, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo	11.608
	PP 127101	121.000
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
		0
	PP 127103	24.800
1	FOTO KLUB MARIBOR	11.578
2	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	10.422
	PP 360106	22.000
	SKUPAJ	433.000

SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2015
PP 360100

Zap.št.	Prejemnik sredstev	Sofinanciranje MOM
1	ANA PEČAR	5.000,00
2	DAMIR MAZREK	5.600,00
3	DRUŠTVO ZA KULTURNO PRODUKCIJO IN AFIRMACIJO UMETNIŠKIH PROCESOV NAGIB	4.000,00
4	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	2.800,00
5	KULTURNO DRUŠTVO PLESNA IZBA MARIBOR	10.000,00
6	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	4.000,00
7	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	4.110,00
8	PETRA KAPŠ	2.500,00
9	UHO;OKO; ZAVOD ZA UMETNOST IN TEHNOLOGIJO MARIBOR	3.000,00
10	ZALOŽBA PIVEC, založništvo in izobraževanje d.o.o.	2.600,00
11	ZBOR CARMINA SLOVENICA	12.000,00
12	ZDRUŽENJE ZA UMETNOST IN AVDIO-VIZUALNO PRODUKCIJO KODA MODRO	3.000,00
13	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAM	3.960,00
14	ZAVOD ZA KULTURO NAKLJUČJE 7	2.000,00
	SKUPAJ	64.570,00

Zap. št.	Naziv društva	Skupina / sekcija	Sofinanciranje MOM
1	Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi	Komorni zbor	2.229,00 €
2	Društvo upokoencev Maribor - Center Maribor	Komorni zbor	495,00 €
2	Društvo upokoencev Maribor - Center Maribor	Ljudske pevke	289,00 €
2	Društvo upokoencev Maribor - Center Maribor	Dramsko literarna sekcija	296,00 €
3	Društvo upokoencev Brezje Dogoše Zrkovce	Mešani pevski zbor	568,00 €
3	Društvo upokoencev Brezje Dogoše Zrkovce	Etno vokalna skupina	217,00 €
4	Dramsko kulturno umetniško društvo Gnosis	Gledališka skupina	1.424,00 €
5	Srbsko kulturno društvo štajerska skupnost	Foto - film - literarno - likovna sekcija	581,00 €
6	Foto klub Maribor	Fotografska skupina	3.109,00 €
7	Kulturno umetniško društvo Nove KBM	Pevski zbor	815,00 €
8	Kulturno umetniško plesno društvo Pot	Plesna skupina	800,00 €
9	EZL EK - društvo za interesno in umetniško delovanje	Društvo	411,00 €
10	Železničarsko esperantsko društvo Maribor	Strokovno društvo	441,00 €
11	Kulturno društvo Moški pevski zbor Slava Klavora Maribor	Pevski zbor	976,00 €
12	Esperantsko društvo Maribor	Strokovno društvo	390,00 €
13	Kulturno umetniško društvo Angel Besednjak	Pevski zbor	1.083,00 €
13	Kulturno umetniško društvo Angel Besednjak	Glasbeni ansambel	419,00 €
13	Kulturno umetniško društvo Angel Besednjak	Likovna skupina	862,00 €
13	Kulturno umetniško društvo Angel Besednjak	Literarna skupina	340,00 €
13	Kulturno umetniško društvo Angel Besednjak	Dramska skupina	0,00 €
14	Kulturno društvo mladinski center Indijanez	Delovanje društva	0,00 €
15	Makedonsko kulturno društvo Biljana Maribor	Folklorna skupina	624,00 €
15	Makedonsko kulturno društvo Biljana Maribor	Vokalna skupina	279,00 €
16	Društvo upokoencev Maribor - Tezno	Ljudski pevci in godci	382,00 €
17	Društvo za Evropsko zavest	Strokovno društvo	390,00 €
18	Društvo invalidov Maribor	Pevski zbor	516,00 €
18	Društvo invalidov Maribor	Dramska sekcija	163,00 €
19	Kulturno umetniško društvo Rolly	Plesna skupina Breakers	949,00 €
19	Kulturno umetniško društvo Rolly	Plesna Crazy Jazz	831,00 €
19	Kulturno umetniško društvo Rolly	Plesna skupina Rolly Hop	569,00 €
20	Društvo upokoencev Malečnik	Likovna skupina	210,00 €
20	Društvo upokoencev Malečnik	Literarna skupina	0,00 €
20	Društvo upokoencev Malečnik	Fotografska skupina	0,00 €
20	Društvo upokoencev Malečnik	Ljudski godci	206,00 €
21	Društvo ljubiteljev knjig Ciproš Maribor	Društvo	405,00 €
22	Krilato kolo, društvo za promocijo parne vleke	Izobraževalna skupina	256,00 €
23	Kulturno društvo Mariborska literarna družba	Literarna skupina	3.632,00 €
23	Kulturno društvo Mariborska literarna družba	Razstavišče	836,00 €
23	Kulturno društvo Mariborska literarna družba	Literarna skupina	1.382,00 €
23	Kulturno društvo Mariborska literarna družba	Literarna skupina	690,00 €
23	Kulturno društvo Mariborska literarna družba	Literarna skupina	987,00 €
24	Zveza kulturnih društev Maribor	Zveza društev / celoletni program	2.515,00 €
24	Zveza kulturnih društev Maribor	Folklorna dejavnost	1.746,00 €
24	Zveza kulturnih društev Maribor	Zborovska dejavnost	926,00 €
24	Zveza kulturnih društev Maribor	Likovna dejavnost	819,00 €
24	Zveza kulturnih društev Maribor	Literarna dejavnost	1.382,00 €
25	Kulturno umetniško društvo Pošta Maribor	Moški zbor	975,00 €
25	Kulturno umetniško društvo Pošta Maribor	Pihalni orkester	5.778,00 €
25	Kulturno umetniško društvo Pošta Maribor	Godba veteranov	1.780,00 €
25	Kulturno umetniško društvo Pošta Maribor	Glasbena šola	671,00 €
25	Kulturno umetniško društvo Pošta Maribor	Likovna skupina	272,00 €
26	Toti big band Maribor	Big band	3.067,00 €
27	Kulturno društvo Moški vokalni ansambel Pavel Kernjak Maribor	Vokalna skupina	656,00 €
28	Društvo Vokalna skupina Urban	Vokalna skupina	861,00 €
29	Društvo za kulturno vzgojo Krog Maribor	Folklorna skupina	1.929,00 €
29	Društvo za kulturno vzgojo Krog Maribor	Instrumentalna skupina	464,00 €
30	Klub koroških Slovencev Maribor	Strokovno društvo	705,00 €
31	Kulturno društvo Brass Band Maribor	Brass orkester	1.664,00 €
32	Kulturno društvo Slovensko-češka liga Maribor	Strokovno društvo - Raziskovalna dejavnost	388,00 €
33	Frekvenca - Socialno - kulturno združenje nemirnih in aktivnih	Delovanje društva	350,00 €
34	Plesno kulturno umetniško društvo Sveti Nikola	Folklorna skupina	805,00 €
34	Plesno kulturno umetniško društvo Sveti Nikola	Likovna sekcija	0,00 €
35	Kulturno društvo Pihalni orkester Svoboda Maribor	Pihalni orkester	1.464,00 €

Zap. št.	Naziv društva	Skupina / sekcija	Sofinanciranje MOM
36	Ekološko kulturno društvo za boljši svet	Gledališka skupina	499,00 €
37	Društvo ljubiteljev fotografije Maribor	Fotografska skupina	2.071,00 €
38	Kulturno društvo Ženski pevski zbor Glasbena Matica Maribor	Ženski pevski zbor	897,00 €
39	Literarni klub upokojencev Slovenije - LIKUS	Literarna skupina	379,00 €
40	Hrvatsko kulturno društvo v Mariboru	Vokalna skupina	590,00 €
40	Hrvatsko kulturno društvo v Mariboru	Likovna sekcija Milena Lah	396,00 €
40	Hrvatsko kulturno društvo v Mariboru	Literarno uredništvo Croata in literarna sekcija	234,00 €
41	PGD Maribor Mesto	Pihalni orkester	738,00 €
42	Društvo popotnikov Vagant	Društvo popotnikov	654,00 €
43	Kulturno društvo Pekre Limbuš	Gledališka skupina odrasli	1.197,00 €
43	Kulturno društvo Pekre Limbuš	Mladinska gledališka skupina	1.294,00 €
43	Kulturno društvo Pekre Limbuš	Skupina za multimedije	793,00 €
43	Kulturno društvo Pekre Limbuš	Literarna skupina	396,00 €
44	Kulturno društvo Studenci Maribor	Likovna sekcija SLOLinG	323,00 €
44	Kulturno društvo Studenci Maribor	Likovna sekcija Zarja in Lana	430,00 €
44	Kulturno društvo Studenci Maribor	Likovna sekcija Stil	581,00 €
44	Kulturno društvo Studenci Maribor	Likovna sekcija Lise	387,00 €
44	Kulturno društvo Studenci Maribor	Literarno recitacijska skupina Vedrina	492,00 €
45	Športno kulturno plesno društvo Moment	Plesna skupina	516,00 €
46	Film in video klub Maribor	Film in video	1.195,00 €
47	Geografsko društvo Maribor	Strokovno društvo	586,00 €
48	Kulturno društvo France Marolt Malečnik	Moški pevski zbor	738,00 €
48	Kulturno društvo France Marolt Malečnik	Ženski pevski zbor	563,00 €
49	Kulturno umetniško društvo Študent Maribor	Akademski pevski zbor Maribor	4.728,00 €
49	Kulturno umetniško društvo Študent Maribor	Folklorna skupina	8.502,00 €
50	Kulturno umetniško društvo Kresnik Maribor	Vokalni sestav	724,00 €
51	Kulturno društvo Prežihovci Maribor	Folklorna skupina	2.128,00 €
51	Kulturno društvo Prežihovci Maribor	Gledališka skupina	325,00 €
52	Pevsko društvo mešani pevski zbor Laudamus Maribor	Pevski zbor	1.436,00 €
53	Sonček, maribosko društvo za cerebralno paralizo	Gledališka skupina	939,00 €
53	Sonček, maribosko društvo za cerebralno paralizo	Plesna sekcija	310,00 €
53	Sonček, maribosko društvo za cerebralno paralizo	Literarna sekcija	378,00 €
54	Društvo za razvoj filmske kulture	Društvo za razvoj filmske kulture	860,00 €
55	Srpsko kulturno društvo Maribor	Folklorna skupina - 3 x	2.244,00 €
55	Srpsko kulturno društvo Maribor	Pevska sekcija	310,00 €
55	Srpsko kulturno društvo Maribor	Gledališka skupina	439,00 €
56	Mladinsko kulturno umetniško društvo Jože Kerenčič Maribor	Pevski zbor	495,00 €
56	Mladinsko kulturno umetniško društvo Jože Kerenčič Maribor	Dramska sekcija	0,00 €
56	Mladinsko kulturno umetniško društvo Jože Kerenčič Maribor	Instrumentalna skupina	284,00 €
57	Društvo bibliotekarjev Maribor	Društvo	437,00 €
58	Društvo za podporo Radiu Marš	Društvo	370,00 €
59	Romsko društvo Romano Pralipe Maribor	Folklorna skupina	1.181,00 €
60	Društvo za etnično glasbo Kebataola	Vokalna skupina	1.692,00 €
61	Kulturno športno društvo Lija dijaškega doma Lizike Jančar	Razstavišče Lija	353,00 €
62	Delavsko prosvetno društvo Svoboda Pobrežje	Pevski zbor	647,00 €

SKUPAJ		103.000,00 €
---------------	--	---------------------

SOFINANCIRANJE MLADINSKIH DEJAVNOSTI V MOM ZA LETO 2015	PP 221208
--	------------------

ZAP. ŠT.	PREJEMNIK SREDSTEV	SOFINANCIRANJE MOM
1	EVROPSKI KULTURNI TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	20.000,00
2	DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER MARIBOR	18.000,00
3	PEKARNA MAGDALENKE MREŽE	29.315,56
4	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIN	18.578,44
5	KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	26.950,00
6	ZAVOD PIP	18.910,00
7	ŠTUDENTSSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU	20.245,00
	SKUPAJ	151.999,00

**SOFINANCIRANJE MLADINSKIH DEJAVNOSTI V MOM ZA LETO 2015 -
PROJEKTI**

PP 221210

ZAP. ŠT.	PREJEMNIK SREDSTEV	ZNESEK
1	ZAVOD ANDREJA MAJCNA	1.360,00
2	ZAVOD ZA KULTURO NAKLJUČJE 7	1.600,00
3	MESTNI MLADINSKI SVET	1.550,00
4	ZDRUŽENJE CENTER ALTERNATIVNE IN AVTONOME PRODUKCIJE	1.600,00
5	DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER	960,00
6	INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI	1.750,00
7	KD MALDINSKI CENTER INDIJANEZ	2.000,00
8	POPTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	1.450,00
9	POPTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	1.475,00
10	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	1.750,00
11	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	1.725,00
12	ZAVOD PIP	1.625,00
13	DRUŠTVO ZA PODPORU RADIU MARŠ	1.400,00
14	ZVEZA ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE	1.525,00
15	DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHOLOGIJE MARIBOR	840,00
	SKUPAJ	22.610,00

**GLEDEK PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU URADA ZA KULTURO IN MLADI
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2015 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

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

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	ODOBRENO	ODOBRENO	PARTICIPACIJA
				TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ŠTEVILO DELAVCEV	PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
1	MARIBORSKA KNJIŽNICA	1	POMOČ V KNJIŽNICI	8	3	2.704
2	KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	2	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	8	5	3.942
3	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	3	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	8	5	4.448
4	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	4	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	8	3	2.637
5	MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	5	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	8	3	3.085
6	UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR	6	POMOČ V KNJIŽNICI	8	1	675
7	LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	7	POMOČ V ZAVODIH NA PODROČJU UPRIZORITVENIH IN GLASBENIH UMETNOSTI	8	1	321
8	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	8	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	6	1	635
9	ZBOR CARMINA SLOVENICA	9	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	8	1	980
10	KULTURNI CENTER, ZAVOD ZA UMETNIŠKO PROJEKCIJO	10	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	8	1	916
11	FOTOKLUB MARIBOR	11	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	8	1	964
12	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	12	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	8	1	1.060
13	KULTURNO GLASBENO DRUŠTVO GLASBENA KOS	13	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	8	1	303
14	DRUŠTVO LJUBITELJEV KNJIG CIPROŠ MARIBOR	14	POMOČ V KNJIŽNICI	8	1	816
15	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	15	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	8	2	1.776
16	KUD ŠTUDENT	16	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	6	1	553

17	DRUŠTVO HIŠA	17	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OBČANE	5	1	443
18	GLASBENO DRUŠTVO FESTIVAL MARIBOR	18	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	5	1	1.163
19	ZOFIJINI LJUBIMCI	19	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	8	1	1.122
20	KD MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	20	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	8	1	445
21	GLASBENA DELAVNICA GUDSTAF	21	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	8	1	1.060
22	USTANOVA FONDACIJA SONDA	22	POMOČ NA PODROČJU FILMSKE IN AVDIOVIZUALNE PRODUKCIJE	8	1	964
23	DRUŠTVO ZA ZARVOJ FILMSKE KULTURE	23	POMOČ NA PODROČJU FILMSKE IN AVDIOVIZUALNE PRODUKCIJE	8	1	992
24	KUD MOMENT	24	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	8	1	964
25	KD CENTER PLESA	25	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	8	1	496
26	PERON, KOOPERATIVA	26	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OBČANE	4	1	496
27	HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO	27	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	8	1	1.157
28	ZAVOD GREMO NA POHORJE	28	VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE	8	1	1.157
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 20143 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2014						5.066

JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ					43	41.338
--	--	--	--	--	-----------	---------------

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015	87,95
--	--------------

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU URADA ZA KULTURO IN MLADINO,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2015 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	8	1	1.157
2	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	2	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	8	1	667
3	DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER MARIBOR	3	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	8	1	1.149
4	KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	4	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	8	1	1.157
5	KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	5	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	8	2	1.799
6	DRUŠTVO ZA PODPORO RADIU MARŠ	6	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	8	1	1.143
7	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	7	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	7	1	668
8	MESTNI MLADINSKI SVET	8	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	8	1	793
9	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	9	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	6	1	543
10	HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	10	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	8	1	942
11	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CODA	11	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	8	1	386
12	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	12	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	8	1	1.109
13	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	13	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	5	1	523
14	ZDRUŽENJE EPEKA	14	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	8	1	47
15	ZAVOD APLIKATA MARIBOR	15	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	8	1	826
16	INŠTITUT ZA RAVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IRDO	16	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	8	1	661
17	ZAVOD ETNIKA	17	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	8	2	2.121
	PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2014 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2014					3.177
JAVNA DELA NA PODROČJU MLADINE - SKUPAJ					19	18.868

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

84,01

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
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	27.086.332	26.458.772	27.027.067	27.075.882	102,3	100,2
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	249.434	159.144	151.187	121.757	76,5	80,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	249.434	159.144	151.187	121.757	76,5	80,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>249.434</i>	<i>159.144</i>	<i>151.187</i>	<i>121.757</i>	<i>76,5</i>	<i>80,5</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>121.290</i>	<i>71.000</i>	<i>63.043</i>	<i>56.059</i>	<i>79,0</i>	<i>88,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.102	57.000	49.043	39.840	69,9	81,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.870	11.000	11.000	8.249	75,0	75,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.318	3.000	3.000	7.969	265,6	265,6
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	22.000	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	22.000	22.000	0	0,0	0,0
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>18.202</i>	<i>18.202</i>	<i>18.202</i>	<i>2.654</i>	<i>14,6</i>	<i>14,6</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.202	18.202	18.202	2.654	14,6	14,6
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>87.942</i>	<i>47.942</i>	<i>47.942</i>	<i>41.044</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.181	0	0	5.151	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.761	47.942	47.942	35.892	74,9	74,9
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.824.251	1.925.872	1.980.608	1.979.951	102,8	100,0
1702	Primarno zdravstvo	5.832	0	0	0	---	---
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>5.832</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>5.832</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.832	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	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	58.742	58.750	55.935	55.932	95,2	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>58.742</i>	<i>58.750</i>	<i>55.935</i>	<i>55.932</i>	<i>95,2</i>	<i>100,0</i>
220701 <i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	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 <i>Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	45.650	45.650	42.835	42.834	93,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	460	460	284	61,8	61,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.400	0	0	5.300	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.450	39.000	36.185	34.350	88,1	94,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.600	4.690	4.690	2.900	61,8	61,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.200	1.500	1.500	0	0,0	0,0
442100 <i>Varuh bolnikovih pravic</i>	4.092	4.100	4.100	4.097	99,9	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	263	200	200	207	103,5	103,5
4021 Posebni material in storitve	76	150	150	136	90,4	90,4
4029 Drugi operativni odhodki	3.753	3.750	3.750	3.755	100,1	100,1
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.759.677	1.867.122	1.924.673	1.924.019	103,1	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.626.423</i>	<i>1.757.122</i>	<i>1.781.858</i>	<i>1.781.858</i>	<i>101,4</i>	<i>100,0</i>
320000 <i>Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	1.543.543	1.680.000	1.704.736	1.704.736	101,5	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.543.543	1.680.000	1.704.736	1.704.736	101,5	100,0
320002 <i>Dežurna zobozdravstvena služba</i>	82.880	77.122	77.122	77.122	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	82.880	77.122	77.122	77.122	100,0	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>133.254</i>	<i>110.000</i>	<i>142.815</i>	<i>142.161</i>	<i>129,2</i>	<i>99,5</i>
441000 <i>Mrliško pregledna služba</i>	133.254	110.000	142.815	142.161	129,2	99,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	117.502	90.000	122.815	122.609	136,2	99,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.752	20.000	20.000	19.552	97,8	97,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	224.000	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	36.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>36.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
	<i>828012 Banka prostovoljstva</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000	0	0	0	---	---
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	188.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>188.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>188.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	18.874.417	18.230.107	18.798.402	18.878.818	103,6	100,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	14.186.506	13.844.317	14.441.289	14.531.736	105,0	100,6
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>14.186.506</i>	<i>13.844.317</i>	<i>14.441.289</i>	<i>14.531.736</i>	<i>105,0</i>	<i>100,6</i>
	<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>555.771</i>	<i>600.000</i>	<i>578.000</i>	<i>577.000</i>	<i>96,2</i>	<i>99,8</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	555.208	599.500	577.500	576.437	96,2	99,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	563	500	500	563	112,6	112,6
	<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>36.554</i>	<i>39.500</i>	<i>36.300</i>	<i>36.266</i>	<i>91,8</i>	<i>99,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	36.554	39.500	36.300	36.266	91,8	99,9
	<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>12.888.417</i>	<i>12.516.000</i>	<i>13.055.672</i>	<i>13.151.410</i>	<i>105,1</i>	<i>100,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	12.826.574	12.461.200	13.000.872	13.077.808	105,0	100,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	6.107	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.843	54.800	54.800	67.496	123,2	123,2
	<i>120603 Sofinanciranje EKO vrtcev</i>	<i>2.891</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.891	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	340.912	334.094	371.394	370.663	111,0	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	340.912	334.094	371.394	370.663	111,0	99,8
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	361.962	354.723	399.923	396.397	111,8	99,1
4119 Drugi transferi posameznikom	361.962	354.723	399.923	396.397	111,8	99,1
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.998.139	2.703.400	2.718.610	2.712.865	100,4	99,8
19039001 Osnovno šolstvo	2.681.868	2.389.000	2.404.210	2.400.857	100,5	99,9
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.375.797	2.150.000	2.116.304	2.112.951	98,3	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.375.797	2.150.000	2.116.304	2.112.951	98,3	99,8
120105 Specifične namenske dotacije	13.157	5.000	2.153	2.153	43,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.157	5.000	2.153	2.153	43,1	100,0
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	179.806	140.000	184.820	184.820	132,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	179.806	140.000	184.820	184.820	132,0	100,0
120108 Zgodnje učenje računalništva	71.782	55.000	66.571	66.571	121,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	71.782	55.000	66.571	66.571	121,0	100,0
120701 Waldorfska osnovna šola	41.327	39.000	34.362	34.362	88,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.327	39.000	34.362	34.362	88,1	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	33.616	40.000	40.000	37.608	94,0	94,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	33.616	40.000	40.000	37.608	94,0	94,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000	35.000	35.000	34.000	97,1	97,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.616	5.000	5.000	3.608	72,2	72,2
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	282.655	274.400	274.400	274.400	100,0	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	282.655	274.400	274.400	274.400	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	282.655	274.400	274.400	274.400	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	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1904 Terciarno izobraževanje	2.300	2.000	1.800	0	0,0	0,0
<i>19049001 Višješolsko izobraževanje</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>221000 Višja strokovna šola za gostinstvo</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.300	2.000	1.800	0	0,0	0,0
1905 Drugi izobraževalni programi	59.769	50.000	48.513	47.258	94,5	97,4
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>39.513</i>	<i>27.000</i>	<i>25.513</i>	<i>25.513</i>	<i>94,5</i>	<i>100,0</i>
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	<i>19.516</i>	<i>19.000</i>	<i>17.513</i>	<i>17.513</i>	<i>92,2</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.516	19.000	17.513	17.513	92,2	100,0
<i>126102 Občinski programi izobraževanja odraslih</i>	<i>19.997</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.997	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>	<i>20.257</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>21.745</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
<i>221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	<i>5.257</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>21.745</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	1.962	196,2	196,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.512	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	82	0	0	1.608	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.326	0	0	10.545	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.337	22.000	22.000	7.630	34,7	34,7
<i>221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	0	0	0	---	---
1906 Pomoči šolajočim	1.627.702	1.630.390	1.588.190	1.586.958	97,3	99,9
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>1.523.652</i>	<i>1.540.000</i>	<i>1.497.800</i>	<i>1.497.338</i>	<i>97,2</i>	<i>100,0</i>
<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	<i>347.075</i>	<i>330.000</i>	<i>317.800</i>	<i>317.560</i>	<i>96,2</i>	<i>99,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	347.075	330.000	317.800	317.560	96,2	99,9
<i>120103 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>1.176.577</i>	<i>1.210.000</i>	<i>1.180.000</i>	<i>1.179.778</i>	<i>97,5</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	199.882	190.000	160.000	197.344	103,9	123,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	976.696	1.020.000	1.020.000	982.434	96,3	96,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
19069003 Štipendije	104.050	90.390	90.390	89.620	99,2	99,2
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	102.880	90.000	90.000	89.230	99,1	99,1
4117 Štipendije	102.880	90.000	90.000	89.230	99,1	99,1
342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	1.170	390	390	390	100,0	100,0
4117 Štipendije	1.170	390	390	390	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	5.914.230	5.933.649	5.886.870	5.885.357	99,2	100,0
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	55.205	11.356	11.356	11.356	100,0	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	55.205	11.356	11.356	11.356	100,0	100,0
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	20.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
220415 Q-ageing II	35.205	1.356	1.356	1.356	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	8.660	1.356	1.356	1.168	86,2	86,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	766	0	0	103	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	614	0	0	83	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	1	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0	1	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.959	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.723	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.603	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	827	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	3.363	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	104	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	572	0	0	0	---	---
2002 Varstvo otrok in družine	85.365	85.365	71.500	71.295	83,5	99,7
20029001 Drugi programi v pomoč družini	85.365	85.365	71.500	71.295	83,5	99,7
311109 Prispevek za novorojenčke	85.365	85.365	71.500	71.295	83,5	99,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	85.365	85.365	71.500	71.295	83,5	99,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	5.773.660	5.836.928	5.804.014	5.802.706	99,4	100,0
20049001 Centri za socialno delo	67.555	67.555	67.555	67.555	100,0	100,0
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	67.555	67.555	67.555	67.555	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.555	67.555	67.555	67.555	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	377.332	376.500	387.724	388.140	103,1	100,1
215401 Svet invalidov	8.838	8.000	8.100	8.517	106,5	105,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.086	7.085	7.185	7.012	99,0	97,6
4021 Posebni material in storitve	1.531	915	915	832	90,9	90,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	146	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	221	0	0	526	---	---
311005 Družinski pomočnik	368.493	368.500	379.624	379.624	103,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	368.493	368.500	379.624	379.624	103,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	3.887.796	3.914.644	3.875.944	3.874.890	99,0	100,0
120500 Center za pomoč na domu	813.927	814.000	806.800	806.601	99,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.612	1.685	1.685	2.257	134,0	134,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	812.315	812.315	805.115	804.344	99,0	99,9
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.073.869	3.098.644	3.068.644	3.067.805	99,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.073.869	3.098.644	3.068.644	3.067.805	99,0	100,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	0	2.000	500	484	24,2	96,8
4119 Drugi transferi posameznikom	0	2.000	500	484	24,2	96,8
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	903.435	937.686	932.248	932.248	99,4	100,0
220402 Zavetišče za brezdomce	76.620	78.000	74.604	74.604	95,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.199	8.500	5.104	6.704	78,9	131,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.420	69.500	69.500	67.900	97,7	97,7
311003 Pogrebni stroški	18.944	18.000	27.299	27.299	151,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	18.944	18.000	27.299	27.299	151,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin</i>	131.583	135.000	134.469	134.469	99,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	131.583	135.000	134.469	134.469	99,6	100,0
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	32.386	32.386	19.364	19.364	59,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	32.386	32.386	19.364	19.364	59,8	100,0
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	6.646	7.000	8.676	8.676	123,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.646	7.000	8.676	8.676	123,9	100,0
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	141.821	145.000	135.536	135.536	93,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	141.821	145.000	135.536	135.536	93,5	100,0
<i>311106 Javna kuhinja</i>	423.134	450.000	450.000	449.999	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	423.134	450.000	450.000	449.999	100,0	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	32.300	32.300	32.300	32.300	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	32.300	32.300	32.300	32.300	100,0	100,0
<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>	10.000	10.000	20.000	20.000	200,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	10.000	20.000	---	200,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	0	0,0	0,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	53.000	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	53.000	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.000	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	484.543	487.543	487.543	486.873	99,9	99,9
<i>220401 Varna hiša</i>	50.000	50.500	50.500	50.485	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.500	50.500	50.485	100,0	100,0
<i>220409 Materinski dom</i>	43.000	43.500	43.500	43.494	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.000	43.500	43.500	43.494	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	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	205.543	205.543	205.543	204.894	99,7	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	503	503	503	394	78,3	78,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000	0	0	18.100	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	178.140	160.340	160.340	177.600	110,8	110,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.200	37.000	37.000	8.800	23,8	23,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.700	7.700	7.700	0	0,0	0,0
220501 <i>Rdeči križ</i>	73.800	74.500	74.500	74.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.800	74.500	74.500	74.500	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
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
220503 <i>Nadškofijska karitas Maribor</i>	54.200	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.200	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	23.000	23.500	23.500	23.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000	23.500	23.500	23.500	100,0	100,0
220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	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 je sledila 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 51 programov (leto prej 62) pri 35 izvajalcih s 70 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 96) Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 15% stroškov dela, po pravilniku o financiranju javnih del in Sklepom o določitvi in razvrščanju območij glede na povprečno stopnjo brezposelnosti. Sofinanciranjem smo potrdili od 1. 5. 2015 po sprejemu proračuna. Število aktivnih programov, predvsem pa število v posamezne programe vključenih izvajalcev javnih del, je med letom nihalo, tudi zaradi negotove odločitve o sofinanciranju MOM; na nižji odstotek realizacije vpliva še prepozno posredovani zahtevi izvajalcev. V realizaciji so zajeta tudi plačila obveznosti za stroške dela iz decembra preteklega leta. Realiziranih je bilo 89 % 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.

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 2015 sofinancirala dva programa javnih del:

- Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja za 1 izvajalko s V. stopnjo izobrazbe v Vrtcu Pobrežje Maribor.
- Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov za 1 udeleženca s IV. stopnjo izobrazbe v Vrtcu Borisa Pečeta Maribor.

Sredstva na proračunski postavki so bila planirana v enakem obsegu, kot v predhodnem letu, vendar se vrtci niso odločili za izvajanje programov javnih del, zato je realizacija nekoliko nižja – 15%.

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

V okviru te postavke je mestna občina v letu 2015 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 2015 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 52 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo skupaj 57 delavcev, ki so jih izvajali pri 20 osnovnih šolah, Centru za sluh in govor Maribor, Zvezi prijateljev mladine Maribor in Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana v indeksu 85,61. Realizacija je nižja zaradi nižjega odstotka sofinanciranja s strani naročnika pri 18 programih v skladu z 52. členom Zakona o urejanju trga dela (sofinanciranje javnih del invalidom in Romom) in zaradi kasnejše vključitve 4 oseb v program javnih del.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Na področju zdravstva naloge in cilje lokalne skupnosti določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zastavljeni vsebinski cilji za leto 2015 so bili realizirani. Plačilo obveznosti zdravstvenega zavarovanja je potekalo v skladu z možnostjo pridobitve podatkov iz programa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Računi za opravljene storitve mrliške pregledne službe in dežurne zobozdravstvene službe so bili poravnani do zneska, ki ga je omogočal finančni načrt. 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 2015 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 100 % glede na veljavni finančni načrt in za 3% višji od sprejetega finančnega načrta, potrebna sredstva smo zagotovili s prerazporejanjem finančnih sredstev v skladu z Navodili o izvrševanju proračuna. Med načrtovanim in realiziranim obsegom programa bistvenih neskladij ni zaznati. V strukturi področja je najobsežnejši program »plačilo pavšalnega prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje« s 86%, sledi izvajanje mrliško pregledne službe z okoli 7%, dežurna zobozdravstvena služba slabe 4%, 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.

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 sklenjena pogodba, z opredeljenimi tremi programi: vodenje evidenc o zdravstvenem stanju prebivalstva v občini, vodenje evidenc o epidemiološki situaciji in priprava strokovnih podlag in sistemskih ukrepov za krepitev zdravja na področju aktivnega in zdravega staranja. 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 (enako kot leto prej), ki ga je župan potrdil. Sklenjene so bile ustrezne pogodbe, program je bil realiziran 100%.

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 100% glede na načrtovana sredstva, ki so bila namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje pisarne varuha in plačila njegove mesečne nagrade. Poročilo o delu za leto 2015 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 2015 za občane se je nanašalo na obdobje december 2014 do november 2015 s pavšalnim mesečnim prispevkom na odraslo osebo 30,87 EUR. V oktobru je bilo v zdravstveno zavarovanje vključenih 4518 (leto prej 4418, še prej 4089) občanov. Za otroke je plačevanje potekalo od decembra 2014 do novembra 2015, kot je predvideno v Zakonu, pavšalni mesečni prispevek je znašal 5,96% od minimalne plače (47,12 EUR), plačilo v oktobru je vključevalo 50 otrok (60 leto prej). Plačana realizacija je 100% glede na veljaven finančni načrt in za 1% višja od sprejetega finančnega načrta.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

V letu 2009 so občine ustanoviteljice z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca sklenile pogodbo o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času vsako noč od 20. do 24. ure na Svetozarevski ul. 21. Mestna občina Maribor je v pripadajočem deležu poravnala

mesečno obveznost; realizacija je 100% glede na načrtovan obseg. Nočno zobozdravstveno službo je iz občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma (12) obiskalo skupaj 2294 pacientov, 1258 iz Maribora (2014/1114). Obravnavanih je bilo 348 (leto prej 412) 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 2015 je bilo opravljenih 92 (leto prej 120) sanitarnih obdukcij, 448 (leto prej 486) mrliških pregledov in opravljenih 111 prevozov. Plačana realizacija je 100% glede na veljaven finančni načrt in za 30% višja od sprejetega finančnega načrta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Na področju socialnega varstva se program nanaša na sofinanciranje 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 2015 načrtovanih 30.000 EUR. V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju Zveze društev upokojencev in društev upokojencev smo med 13 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.

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 2015 sofinancirala dejavnosti za prosti čas otrok in mladine na območju mestne občine: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden

otroka, Veseli december, Bralno značko, Programe za ustvarjanje v Domu ustvarjalnosti mladih in v mariborskih soseskah (Deveta dežela), Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus in program Mladi za napredek Maribora.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru področja v skladu z veljavnim planom za leto 2015.

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

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 2015 so bili upoštevani še naslednji predpisi, ki urejajo to področje: Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne 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 2015 obračunali 4.344.332 EUR, kar predstavlja 25 % 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. Plačila staršev so se v primerjavi z letom 2014 znižala za 4 %, kar je posledica slabšega dohodkovnega položaja družin, iz katerih prihajajo otroci.

Zagotavljanje sredstev za dejavnost predšolske vzgoje iz proračunov lokalnih skupnosti

Za dejavnost predšolske vzgoje je bilo v proračunu Mestne občine Maribor v letu 2015 realiziranih 75 % vseh potrebnih sredstev (25 % je bilo obračunano iz prispevka staršev in pristojnega ministrstva). Proračunska sredstva predšolske vzgoje so bila realizirana v skladu z veljavnim planom za leto 2015 in dovoljenimi prerazporeditvami v okviru urada ter uradov Mestne občine Maribor.

V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2015 vpisanih povprečno mesečno 370 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 2015 je znašala 1.171.497 EUR, kar predstavlja 100,3 % načrtovanih prihodkov v proračunu za leto 2015.

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 2015 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 2015 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2014/2015 je bilo v 232 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 4073 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2014/2015 (od 1. septembra 2015) pa je bilo v skupaj 232 oddelkih vključenih 4053 predšolskih otrok. Oddelki so bili oblikovani skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor. Zakon o vrtcih namreč v 17. členu določa največje število otrok v oddelkih posameznega starostnega obdobja (za prvo starostno obdobje 12 otrok in za drugo starostno obdobje 22 otrok) in možnost lokalne skupnosti, da glede na razmere in finančne zmožnosti to število poveča za največ dva otroka. Na tej osnovi je mestni svet Mestne občine Maribor s Sklepom o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV števil. 28/2003) določil, da število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja ne sme presegati 14 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa 24 otrok. Pregled števila otrok, vpisanih v mariborske javne vrtce in njihova razporeditev v oddelke za tri šolska leta sta razvidna iz naslednje tabele:

Vrsta oddelkov	Šol. leto 2013/14	Šol. leto 2013/14	Šol. leto 2014/15	Šol. leto 2015/16
	od 1.9.2013 do 31.3.2014	Od 1.4.2014 do 31.8.2014	Od 1.9.2014	Od 1.9.2015
1. starostno obdobje				
število otrok	1031	1042	1021	1058
število oddelkov	76	77	78	78
povprečno število otrok na oddelek	13,6	13,5	13,1	13,6
2. starostno obdobje				
število otrok	2620	2620	2541	2462
število oddelkov	127	127	120	119
povprečno število otrok na oddelek	20,6	20,6	21,2	21,0
3. kombinirani oddelki				
število otrok	353	353	476	502
število oddelkov	19	19	28	29
povprečno število otrok na oddelek	18,6	18,6	17,0	17,3
1 – 3 SKUPAJ				
število otrok	4004	4015	4038	4022
število oddelkov	222	223	226	226
povprečno število otrok na oddelek	18,0	18,0	17,9	17,8
4. razvojni oddelki				
število otrok	34	34	33	31
število oddelkov	6	6	6	6
povprečno število otrok na oddelek	5,6	5,6	5,5	5,2
število otrok	4035	4049	4073	4053
število oddelkov	228	229	232	232
povprečno število otrok na oddelek	17,7	17,7	17,6	17,5

V mariborskih javnih vrtcih so bili predšolski otroci tudi v letu 2015 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 2015 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) je za vzgojo, varstvo in prehrano otrok organiziran izmenični oddelki in v Vrtcu Ivana Glinška (enota Krekova), izmenični in 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 pravljični, 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 2015 v mariborskih javnih vrtcih skrbelo povprečno mesečno 750 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 2015 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 2015 realizirana sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) v skladu z že navedenimi predpisi za povprečno mesečno 21,2 zaposlenih.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana 100 % glede na veljavni plan 2015.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

Center za sluh in govor Maribor 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

2015 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 100 % glede na veljavni plan za leto 2015.

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 2015 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 2015 predstavljali 82 % 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 2015 je bilo priznano število zaposlenih v posameznem šolskem letu, izračunano na osnovi Pravilnika o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, in predpisi, ki določajo pravice zaposlenih v javnem sektorju oziroma na področju vzgoje in izobraževanja. V skladu veljavno plačno zakonodajo, je sistemizacije delovnih mest v posameznih mariborskih javnih vrtcih potrdil župan Mestne občine Maribor. Na teh osnovah izračunana skupna potrebna sredstva za plače in prispevke delodajalca so bila zmanjšana za 80 % obračunanih plačil staršev in sofinanciranja ministrstva v posameznem mesecu. Poraba sredstev za **druge osebne prejemke** (regres za letni dopust, regres za prehrano med delom, prevozi delavcev na delo, odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) je bila odvisna od dejanskega števila upravičencev, usklajenega s sistemiziranim številom zaposlenih, prisotnosti na delu, objavljenih izhodišč za posamezne vrste stroškov in cen javnih prevoznih sredstev.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila v primerjavi z veljavni planom 2015 realizirana 101 %.

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

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

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

Na območju Mestne občine Maribor delujejo štiri zasebni vrtci, ki izvajajo program predšolske vzgoje in sicer Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike Maribor, OE Zasebni waldorfski Vrtec Studenček, enota Hiša otrok – vrtec Montessori, ki izvaja program predšolske vzgoje v okviru Zavoda Antona Martina Slomška ter Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje – Hiša otrok, vrtec Montessori. Obveznost mestnega proračuna v letu 2015 je bila poravnana za povprečno 164 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 46 otrok, v vrtec Studenček 43, v vrtec Montessori povprečno 55 otrok in v Zavod za življenje – hiša otrok Montessori 20 otrok na mesec).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila v primerjavi z veljavnim planom za leto 2015 realizirana 100 %.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

V letu 2015 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 133 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so obiskovali programe vrtcev v 35 drugih občinah v Republiki Sloveniji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana 99 % v primerjavi z veljavnim planom 2015.

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: program »Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti«, prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike, programe javnih del, 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 in sicer posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kot prednostne naloge obravnava:

- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

- Financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah ter omogočiti čim večjemu številu učencev v osnovni šoli v celoti brezplačno kosilo.
- Zagotavljanje sofinanciranja nižjega glasbenega izobraževanja in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva na programu 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje so bila realizirana v višini 99,8 % glede na veljavni proračun za leto 2015.

19039001 Osnovno šolstvo

V Mestni občini Maribor je v letu 2015 delovalo 20 javnih osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami.

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 2015/16	Šol. leto 2014/15	Šol. leto 2013/14	Šol. leto 2012/13
Število vseh učencev osnovne šole	7.814	7.636	7.411	7.320
Število vseh oddelkov šole	400	399	394	392
Število učencev 1. razreda	969	938	869	895
Število oddelkov 1. razreda	46	47,5	45,5	48
Število učencev- zgodnje učenje tujih jezikov	2.156	2.176	2.111	1.995
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	94	94	91	88
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	1.470	1.566	1.624	1.587
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	69	76	78	74
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	6.807	6.520	6.248	5.743
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	2.827	2.634	2.587	2.465

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 2015/16 vključenih 100 udeležencev (v letnem semestru šolskega leta 2014/15 je bilo vključenih 94 udeležencev) in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor s 132 vključenimi učenci v šolskem letu 2015/2016 (113 vključenih učencev v šolskem letu 2014/2015).

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2014/2015 obiskovalo 142 učencev v 9 oddelkih in 147 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2015/2016.

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 prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- Financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva.
- Zagotavljanje zakonske obveze zagotavljanja sredstev za brezplačne prevoze učencev v šolo in iz šole,
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.
- Omogočiti čim večjemu številu učencev v osnovni šoli v celoti brezplačno kosilo.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Realizacija dolgoročnih ciljev je v okviru pričakovanih.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Sredstva na podprogramu 19039001 Osnovno šolstvo so bila realizirana v indeksu 99,9 glede na veljavni proračun za leto 2015 ter indeksu 100,5 glede na sprejeti proračun 2015. Med letom so bila prerazporejena sredstva na postavki »Zgodnje učenje tujega jezika« in »Zgodnje učenje računalništva«, saj so bila prvotno sredstva zagotovljena samo za šolsko leto 2014/2015. Obseg razpoložljivih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti, zagotavljanje sredstev za prevoze učencev v šolo in iz šole je bil ustrezen.

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 ter stroški uporabe bazena za pouk plavanja).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99,8 % glede na veljavni proračun za leto 2015.

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 100 % glede na veljavni proračun za leto 2015 oziroma 43,1 % glede na sprejeti proračun 2015. Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker notranje revizije niso bile pravočasno zaključene, zato so bila sredstva prerazporejena.

120107 Zgodnje učenje tujih jezikov

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dela za izvajanje 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 100 % glede na veljavni finančni načrt za leto 2015 oziroma 132 % glede na sprejeti finančni načrt 2016. V sprejetem proračunu za leto 2015 so bila načrtovana sredstva samo za šolsko leto 2014/2015, s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk pa so bila zagotovljena tudi za šolsko leto 2015/2016.

Fakultativni pouk drugega tujega jezika je v šolskem letu 2014/2015 obiskovalo 2.176 učencev od 3. do 6. razreda v 94 skupinah, v šolskem letu 2015/2016 pa 2.156 učencev v 94 skupinah.

120108 Zgodnje učenje računalništva

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dela za izvajanje 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 100 % glede na veljavni finančni načrt za leto 2015 oziroma 121 % glede na sprejeti proračun 2015. V sprejetem proračunu za leto 2015 so bila načrtovana sredstva samo za šolsko leto 2014/2015, s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk pa so bila zagotovljena tudi za šolsko leto 2015/2016.

Fakultativni pouk računalništva je v šolskem letu 2014/15 obiskovalo 1.566 učencev od 4. do 6. razreda v 76 skupinah, v šolskem letu 2015/16 pa 1.470 učencev v 69 skupinah.

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. Od 1. 9. 2015 dalje šola deluje kot samostojni zasebni zavod Waldorfska šola Maribor.

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2014/15 obiskovalo 142 učencev v 9 oddelkih in v šolskem letu 2015/16 147 učencev v 9 oddelkih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun za leto 2015 oziroma 88,1 % glede na sprejeti proračun 2015, zaradi zapadlosti plačila za en mesec v leto 2016.

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 in baletna 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 javnega osnovnega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor.

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 javnega osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotovitev sofinanciranja zasebne glasbene šole v skladu z zakonom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 94 % glede na veljavni proračun za leto 2015. Sredstva so bila realizirana v nižjem obsegu, ker višina sredstev zasebnim šolam temelji na izračunu povprečnega zneska sredstev na učenca, ki jih lokalna skupnost namenja javnim glasbenim šolam. Sredstva na učenca javne glasbene šole v letu 2014 so bila nižja od preteklih let.

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 in baletna 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 2015/2016 obiskuje javno glasbeno šolo 1045 učencev, Glasbeno in baletno šolo Antona Martina Slomška pa 280 učencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 94 % glede na veljavni finančni načrt za leto 2015. Sredstva so bila realizirana v nižjem obsegu, ker višina sredstev zasebnim šolam temelji na izračunu povprečnega zneska sredstev na učenca, ki jih lokalna skupnost namenja javnim glasbenim šolam. Sredstva na učenca javne glasbene šole v letu 2014 so bila nižja od preteklih let.

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, pogodba o financiranju 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 2015 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 100 % glede na finančni načrt za leto 2015. 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 66,3 %, kot je bilo opredeljeno v letni pogodbi o financiranju. Svetovalni center je sicer v letu 2015 za potrebe mestne občine izvajal programe, aktivnosti in naloge v obsegu približno 73 % od njegove celotne redne dejavnosti.

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor je bila z Ministrstvom za šolstvo in šport soustanoviteljica Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor. V mesecu oktobru 2015 je Mestna občina Maribor izstopila iz soustanoviteljstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za delovanje šole, kar je v letu 2015 bilo izvedeno.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2015 so bila v proračunu mestne občine zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje na m² v isti višini kot osnovnim šolam. Ker se je šola v začetku leta 2015 selila v prostore, ki niso v lasti Mestne občine Maribor, sredstva niso bila realizirana.

19049001 Višješolsko izobraževanje

Opis podprograma

Mestna občina Maribor je bila z Ministrstvom za šolstvo in šport soustanoviteljica Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor. v skladu z ustanovitvenim aktom je Mestna občina Maribor zagotavljala šoli prostore za delovanje. Leta 2010 je šola je v okviru prijave na razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj v obdobju 2007 – 2013 pridobila evropska sredstva za izgradnjo stavbe Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Investicija je bila zaključena novembra 2014 in šola se je preselila na novo lokacijo. Ker Mestna občina Maribor več ne zagotavlja prostorov za delovanje šole je oktobra 2015 izstopila iz soustanoviteljstva.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročnih ciljev ni, ker Mestna občina Maribor ni več soustanoviteljica šole.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2015 so bila v proračunu mestne občine zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje na m² v isti višini kot osnovnim šolam. Ker se je šola v začetku leta 2015 selila v prostore, ki niso v lasti Mestne občine Maribor, sredstva niso bila realizirana.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

V letu 2015 so bila v proračunu mestne občine zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje na m² v isti višini kot osnovnim šolam. Ker se je šola v začetku leta 2015 selila v prostore, ki niso v lasti Mestne občine Maribor, sredstva niso bila realizirana.

221000 Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor

Mestna občina Maribor je bila z Ministrstvom za šolstvo in šport soustanoviteljica Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor. v skladu z ustanovitvenim aktom je Mestna občina Maribor zagotavljala šoli prostore za delovanje. Leta 2010 je šola je v okviru prijave na razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj v obdobju 2007 – 2013 pridobila evropska sredstva za izgradnjo stavbe Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Investicija je bila zaključena novembra 2014 in šola se je preselila na novo lokacijo. Ker Mestna občina Maribor več ne zagotavlja prostorov za delovanje šole je oktobra 2015 izstopila iz soustanoviteljstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 so bila v proračunu mestne občine zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje na m² v isti višini kot osnovnim šolam. Ker se je šola v začetku leta 2015 selila v prostore, ki niso v lasti Mestne občine Maribor, sredstva niso bila 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

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore za delovanje osnovne šole za odrasle ter zagotavlja sredstva za poravnavo materialnih stroškov za osnovno šolo za odrasle.

Sredstva za izobraževanje odraslih in sredstva za program »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti 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 je v šolskem letu 2014/2015 izvajal 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 preseganju 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

Sredstva na podprogramu 19059001 Izobraževanje odraslih so bila realizirana v višini 92,2 % glede na veljavni finančni načrt za leto 2015. Sredstva so bila realizirana v nižjem obsegu zaradi spremenjenih plačilnih rokov zahtevkov na 30 dni.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

V letu 2015 je Andragoški zavod Maribor izvajal dejavnost osnovne šole za odrasle in program »Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)«, v prostorih Mestne občine Maribor.

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. Program je bil financiran do 30. 6. 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program je realiziran 100 %.

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt »Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti«

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu programa »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.

Program »Maribor – mestno znanja in ustvarjalnosti« obsega več programov, ki so razporejeni v pet vsebinskih sklopov in so sofinancirani na osnovi letnega javnega razpisa. Mestna občina je v letu 2015 izvedla javni razpis za sofinanciranje petih glavnih programov, znotraj katerih je bilo potrjenih 41 programov, ki jih je izvajalo 9 izvajalcev. Strokovna komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade je prejela plačilo za opravljeno delo v letu 2014 in 2015. V letu 2015 je zapadlo plačilo 48 programov iz leta 2014, ki jih je izvajalo 14 izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana 94,54 %. Sredstva so realizirana v nižjem obsegu, zaradi zavrnitve sofinanciranja petih prijavljenih programov, ki niso izpolnjevali pogojev razpisa, kar je bilo ugotovljeno po oddaji končnega poročila.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

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

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevoza učencev v šolo in iz šole, 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 od šole oddaljeno 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

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 99,9 glede na veljavni finančni načrt za leto 2015 in 96,2 na sprejeti finančni načrt. Nižja poraba glede na sprejeti finančni načrt je zaradi podaljšanja plačilnih rokov zavodom na 30 dni. Sredstva so bila prerazporejena.

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).

V šolskem letu 2014/2015 je kosilo prejelo 6.520 učencev, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 2.634 učencev, v šolskem letu 2015/2016 pa kosilo prejema 6.807, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 2.827 učencev.

Do subvencije cene kosila so bili 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 bilo zagotovljeno s sredstvi državnega proračuna.

V šolskem letu 2014/2015 je bilo po podatkih za junij 2015 do subvencije za kosilo s strani MIZŠ upravičenih 1.329 učencev, s strani mestne občine pa 769 učencev. V šolskem letu 2015/2016 je bilo po podatkih za december 2015 do subvencije za kosilo s strani MIZŠ upravičenih 1.479 učencev, s strani mestne občine pa 772 učencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 100,0 glede na veljavni finančni načrt za leto 2015 in 97,5 na sprejeti finančni načrt. Nižja poraba glede na sprejeti finančni načrt je zaradi podaljšanja plačilnih rokov zavodom na 30 dni. Sredstva so bila prerazporejena.

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 2014/2015 je bilo podeljenih manj štipendij, kot šolsko leto 2013/2014, v šolskem letu 2015/2016 pa še manj štipendij.

342000 Kadrovske štipendije in šolnine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 je bilo podeljenih:

- 22 štipendij dijakom in 23 štipendij študentom za šolsko leto 2014/2015
- 15 štipendij dijakom in 17 štipendij študentom za šolsko leto 2015/2016

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana v indeksu 99,1 %.

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 2014/2015 ni bila dodeljena štipendija, ker vlagatelji niso izpolnjevali razpisnih pogojev, v letu 2015/2016 je bila dodeljena ena štipendija v višini 130 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva so v celoti realizirana.

20 SOCIALNO VARSTVO

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

Socialnovarstveno delovanje na lokalni ravni je prepoznavno v treh nivojih. Prvi nivo socialnovarstvene mreže natančno določa Zakon o socialnem varstvu: to so bili postopki, opravljene naloge in plačane storitve na področju institucionalnega varstva, socialne oskrbe na domu, naloge družinskih pomočnikov, socialni pogrebi in financiranje mariborske organizacije Rdečega križa. V drugem nivoju socialnovarstvenih storitev je izpeljan program občinskih subvencij: letovanja, socialna kuhinja, 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 (razpisi za nevladne organizacije), možnost vključevanja 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 v lokalni skupnosti, da se v mestu zagotovijo take razmere in pogoji, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočali dosegati raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva s predpostavko, da je za socialno varnost in svojo blaginjo ter blaginjo družine najprej odgovoren vsak sam. Z realiziranim programom v preteklih letih ocenjujemo, da smo sledili tem ciljem.

Realizacija finančnega načrta

Realizacija finančnega načrta področja socialnega varstva je bila 100% glede na veljaven finančni načrt za leto 2015 in 99% glede na sprejet finančni načrt. V strukturi realiziranih sredstev predstavljajo 74% sredstva za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih pravic, leto prej 73,5%. Občinske socialno varstvene subvencije, sofinanciranje socialno humanitarnega programa, sofinanciranje občinske dejavnosti Centra za socialno delo, specifični občinski socialni programi, skratka obveznosti, ki jih Zakon o socialnem varstvu občinam nalaga oziroma omogoča, da jih izvajajo na osnovi občinsko dogovorjenih pravnih podlagah pa 26%. V letu 2015, 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 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 2015 je zavod 1363 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 dela decembra 2014. Projekt smo izvedli skupaj z Zavodom Prizma, rezultat je delovanje središča Prizma 50+.

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program –varstvo otrok in družine je bil tudi v letu 2015 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 vključuje 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 679 vlog (leto prej 813) v skladu z izdanimi sklepi. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je znašala 105 EUR na otroka. Načrtovana

sredstva so bila realizirana 100% glede na veljaven finančni načrt in za 6% nižji od sprejetega.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Temeljno izhodišče tega glavnega programa v letu 2015 je bilo zagotavljanje take razmere in pogoje, ki so posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale dosegati tako raven kakovosti življenja, da je bila primerljiva z drugimi v okolju in je ustrezala merilom človeškega dostojanstva.

20049001 Centri za socialno delo

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

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Ustanovitelj in glavni financer Centra za socialno delo Maribor je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Na osnovi sklenjene pogodbe je v letu 2015 (tako kot v preteklih letih) potekalo sodelovanje in sofinanciranje Centra iz občinskega proračuna za financiranje nalog, ki jih je center v skladu z Zakonom o socialnem varstvu opravljal za Mestno občino Maribor. Predmet pogodbe so bile naslednje naloge: izvajanje storitev in nalog za odpravo socialnih stisk in težav ter organizirane skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva na območju občine, ugotavljanje upravičenosti do institucionalnega varstva izven mreže javne službe, 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, strokovno vodenje socialne kuhinje ter vzpostavljanje nove programske vsebine-dnevne centra za mlade. Financiranje občinskega programa je zajemalo stroške dela treh zaposlenih in pripadajoče materialne stroške. Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%, glede na prvotno načrtovana sredstva.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Vsebinsko 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 2015 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 ...).

Predvidena sredstva so bila v celoti porabljena za tolmačenje slovenskega znakovnega jezika na sejah in na dogodkih in prireditvah v organizaciji Sveta invalidov ali na sejah delovnih skupin, v katere so vključene gluhe osebe. Del sredstev je bil porabljen za izvedbo naslednjih dogodkov in prireditev: Športne igre invalidov, Športno rekreativno srečanje invalidov, Dan mobilnosti invalidov, Kulturni večer invalidov. V letu 2015 smo izdali že 6. številko glasila Svet invalidov.

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 doseženi, potrebovali bi le nekaj dodatnih sredstev za organizacijo oz. udeležbo na seminarjih in izobraževalnih dogodkih.

311005 Družinski pomočnik

Sredstva so bila 100% realizirana glede na načrtovani obseg (veljaven proračun) in za 3% višja od sprejetega finančnega načrta. 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 2015 je bilo v sofinanciranje vključenih 39 družinskih pomočnikov (leto prej 37), decembra pa 37, s priznано pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ do višine minimalne plače v bruto znesku 848,74 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 poročila v primerni porabi.

20049003 Socialno varstvo starih

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

120500 Center za pomoč na domu Maribor

V Mestni občini Maribor javno službo socialne oskrbe na domu opravlja javni zavod Center za pomoč na domu Maribor, 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 541, povprečno mesečno pa 380 (266 žensk, 114 moških; 233 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 1.6.2015 po potrditvi Mestnega sveta. Za uporabnika se ni spremenila in znaša 4,53 EUR na uro, ekonomska cena znaša 16,99 EUR.

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% in za 1% nižja od sprejetega finančnega načrta.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Realizacija postavke je bila 100% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom in za 1% nižja od sprejetega finančnega načrta. Zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvo odraslih je finančno najboljše socialnovarstvena pravica v občinskem programu socialnega varstva, katere realizacija je v letu 2015 znašala 52 % (enako kot leto poprej) 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 2015 je bilo do (do)plačila oskrbnih stroškov povprečno mesečno upravičenih 518 oseb (519/2014 492/2013; 461/2012; 459/2011; 448/2010) pri 38 izvajalcih.

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

311006 Pomoč na domu – drugi izvajalci

Pomoč družini na domu pri drugih izvajalcih izven Mestne občine Maribor je možnost, ki jo je v letu 2015, koristil en uporabnik.

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, 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 o higieni. Zavetišče je odprto 24 ur, vse dni v letu. Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni finančni načrt in 4% nižja od sprejetega, in so bila namenjena sofinanciranju stroškov dela redno zaposlenih in pokrivanju materialnih stroškov delovanja in funkcionalnih 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 2015 znašal povprečno 779,97 EUR (največ 833,14 EUR). Ta znesek je zadostoval za osnovni pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. Poravnani so bili stroški računov 35 pogrebov (leto prej 27). Pokop se izvede z naročilom na osnovi obvestila Centra za socialno delo Maribor in sklenjene pogodbe s Pogrebnim podjetjem Maribor. Realizacija je bila 100% glede na veljavni finančni načrt in za 52% višja od sprejetega.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

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

311102 Letovanje otrok z zdravstveno indikacijo

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na prerazporejen finančni načrt in za 40% nižja od sprejetega. Vzrok nižje realizacije od prvotno načrtovane 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% glede na prerazporejen finančni načrt in za 24% višja od sprejetega. 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 indikacijo.

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 804 otrokom (leto prej 821) pri obeh organizatorjih; od tega je pri Zvezi prijateljev mladine letovalo 478 otrok (leto prej 507), v šestih izmenah povprečno enajstdnevnega letovanja v Poreču in dveh izmenah dvanajstdnevnega letovanja na Pohorju. Pri Območni organizaciji Rdečega križa, organizatorju petih izmen desetdnevnega letovanja v Punatu je letovalo 326 otrok (leto prej 314).

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na prerazporejen finančni načrt in za 7% nižja od sprejetega. 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 obolenosti 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 v letu 2015 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. 2015. Povprečno dnevno je bilo izdanih 590 obrokov, (leto prej 580) cena toplega obroka pa je v skladu s pogodbenimi določili znašala 2 EUR (od 1.1.2015-30.6.2015) in 1,90 EUR (od 1.7.2015 do 31.12.2015). 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, 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 2015 v višini od 50 do 250 EUR je prejelo 139 (leto prej 199) upravičencev.

311112 Dnevni center Zdrava pot

V dnevnem centru, katerega namen je preprečevanje škode zaradi uživanja nedovoljenih drog so v letu 2015 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 246 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 na podlagi sklenjene pogodbe. Program je bil 100% realiziran glede na prerazporejen finančni načrt in za 100% višji od sprejetega. Hrano je prispevalo 7 trgovin (Mercator, Tuš, Spar in Interspar). Razdelili so 25.243 kg živil 75 družinam (205 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 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 in njihovi svojci. 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 110 oseb (lani 113).

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vsebina se nanaša na občinske socialnovarstvene programi, 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 2015 se je v programu pomoč ob nasilju v družini poiskalo 153 žrtev nasilja. Povprečno mesečno je v hiši bivalo 26 uporabnikov. Kapaciteta hiše je sedem sob z 20 posteljami, razpolagajo še s stanovanjsko enoto 34 kvadratov (možnost uporabe za žensko z majhnimi otroci). Program so izvajale vodja programa, tri strokovne delavke in hišna

gospodinja –program 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 2015 je bilo v program vključenih 124 uporabnikov, kapacitete je koristilo 48 nameščenih od tega 22 žensk in 26 otrok. Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure. V času vikendov in praznikov so izvajali stalno pripravljeno za uporabnike doma. V letu 2015 so pretežno nudili pomoč pri razreševanju psihosocialnih stisk uporabnic, intervencij ob konfliktnih situacijah med uporabnicami in ob dogovarjanju stikov njihovih otrok z bivšimi partnerji, seveda pa se situacije glede na stiske in težave uporabnic spreminjajo. V programu so delali vodja programa, dve strokovne delavke, laična sodelavka in pripravnica, 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 100%. 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 49 izvajalci, ki so realizirali 80 programov (preteklo leto 85), 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 2015 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 2015 je bilo v program vključenih 153 uporabnikov, od tega 13 otrok. V svetovalnici so pomoč iskale žrtve nasilja in zlorab (psihično, fizično, spolno, ekonomsko), ki le to doživljajo v družinskih, partnerskih in sorodstvenih odnosih ter niso vključeni v namestitvene programe ali so iz njih že odšli. Potekali sta dve strokovno vodeni skupini za ženske žrtve nasilja in otroke. Delovni čas Svetovalnice je vsak ponedeljek, torek in petek med 8. in 16. uro ter vsako sredo 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 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 težave majhnega človeka, na njegove stiske ali celo brezdomstvo. V letu 2015 so izvajali krovni program Sprejemališča za brezdomce, ki deluje že od leta 1998, preostali so se vključevali v pluralnost tovrstne ponudbe v naslednjih letih. 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. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

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. Delovale so delavnice, svetovalnica, srečanja, likovne razstave in drugi občasni dogodki. Največji obseg vključevanja je v 945 delavnicah s povprečno 8 vključenimi udeleženci. Program je od konca septembra ob lokaciji na Partizanski potekal še na Taboru, Gorkega ulica, kjer se je aktivnosti udeležilo 64 uporabnikov. Povprečna starost uporabnikov je 66 let. Delovala je tudi svetovalnica 57x, za 61 uporabnikov. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

220505 Združenje za razvijanje nenasilnih odnosov (ZRNO)

ZRNO so v sistemsko sofinanciranje vključeni od leta 2014 kot dopolnilni program na področju socialnega varstva. 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 2015 je bilo vključenih 663 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 2015 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2015		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2015
				TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1	VRTEC BORISA PEČETA	1	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	7 mesecev	1	627,42
2	VRTEC POBREŽJE	2	UČNA IN DRUGA POMOČ OTROKOM, UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA	7 mesecev	1	821,01
SKUPAJ UDELEŽENCEV / SKUPAJ PARTICIPACIJA MOM 2015					2	1.448,43
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2014 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2014						1.205,65
JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE - SKUPAJ						2.654,08
VELJAVNI FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015						18.202
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015						14,6

PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2015 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE		IZOBRAŽEVANJE		OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2015		REALIZACIJA V LETU 2015
IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBreno število delavcev	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR		
1	OŠ KAMNICA	1	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	7	1	1.463,62
		2	UČNA POMOČ	6	1	
2	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	3	INFORMIRANJE	4	1	302,84
		4	UČNA POMOČ	6	1	
3	OŠ BOJANA ILIČA	5	INFORMIRANJE	6	1	1.063,75
		6	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	6	1	
4	OŠ BRATOV POLANČIČEV	7	INFORMIRANJE	6	1	700,00
		8	UČNA POMOČ	6	1	
5	OŠ FRANCA ROZMANA-STANETA	9	INFORMIRANJE	6	1	841,48
		10	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	6	1	
6	OŠ MALEČNIK	11	INFORMIRANJE	6	1	400,72
		12	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	6	1	
7	OŠ TONETA ČUFARJA	13	INFORMIRANJE	6	1	2.165,09
		14	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN TER OBČINSKIH CEST	6	1	
		15	UČNA POMOČ	6	1	
8	OŠ DRAGA KOBALA	16	INFORMIRANJE	6	1	411,51
		17	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN TER OBČINSKIH CEST	6	1	
9	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	18	INFORMIRANJE	6	1	469,24
		19	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN TER OBČINSKIH CEST	8	1	
10	OŠ SLAVE KLAVORE	20	POMOČ V KNJIŽNICI	5	1	1.232,57
		21	UČNA POMOČ	6	1	
11	OŠ MARTINA KONŠAKA	22	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN TER OBČINSKIH CEST	8	1	1.473,45
		23	INFORMIRANJE	6	1	
12	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	24	INFORMIRANJE	6	1	1.061,35
		25	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	6	1	
13	OŠ FRANCETA PREŠERNA	26	POMOČ V KNJIŽNICI	6	1	1.636,53
		27	UČNA POMOČ	6	1	
		28	INFORMIRANJE	6	1	
		29	INFORMIRANJE	4	1	
14	OŠ MAKSA DURJAVE	30	INFORMIRANJE	8	1	2.207,35
		31	UČNA POMOČ	6	1	
		32	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN TER OBČINSKIH CEST	8	1	
15	OŠ JANKA PADEŽNIKA	33	UČNA POMOČ	6	1	561,84
16	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	34	INFORMIRANJE	4	1	1.100,97
		35	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	4	1	
		36	UČNA POMOČ	4	1	
17	OŠ LEONA ŠTUKLJA	37	INFORMIRANJE	5	1	395,65
18	OŠ TABOR I	38	INFORMIRANJE	6	1	868,85
		39	UČNA POMOČ	6	1	
19	OŠ RADA ROBIČA	40	INFORMIRANJE	4	1	507,80
		41	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	4	1	
20	OŠ GUSTAVA ŠILHA	42	INFORMIRANJE	6	1	2.125,38
		43	UČNA POMOČ	6	1	
		44	UČNA POMOČ	6	1	
		45	UČNA POMOČ	2	2	
21	ZPM MARIBOR	46	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	8	1	3.416,16
		47	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	8	4	
22	CENTER ZA SLUH IN GOVOR	48	INFORMIRANJE	4	1	435,95
		49	UČNA POMOČ	4	1	
		50	UČNA POMOČ	6	1	
23	ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR - LJUDSKA UNIVERZA	51	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	6	1	1.020,47
		52	POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	6	2	
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2014 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2014						15.181,15
PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA - REALIZACIJA ZA LETO 2015						41.043,72
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 (PRORAČUNSKA POSTAVKA 335003)						47.942,00
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015						85,61

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA V MESTNI OBČINI MARIBOR V LETU 2015

PROGRAM »MARIBOR - MESTO ZNANJA IN USTVARJALNOSTI«

PRORAČUNSKA POSTAVKA V FINANČNEM NAČRTU: 221202

Zap. št.	SUBJEKT	NAZIV PROGRAMA	SKUPAJ (v EUR)	
SOFINANCIRANJE PROGRAMA »MARIBOR - MESTO ZNANJA IN USTVARJALNOSTI« ZA LETO 2014			8.704,09	
1. TOČKA RAZPISA - IZVEDBA OBČINSKIH, OBMOČNIH, DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH TEKMOVANJ V ZNANJU			758,18	
1	OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	Mednarodni matematični kenguru	160,35	
2		Tekmovanje v znanju nemškega jezika	24,53	
3	II. GIMNAZIJA MARIBOR	Regijsko tekmovanje iz angleščine	54,50	
4		Državno tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja	518,80	
2. TOČKA RAZPISA - UDELEŽBA NA OBMOČNIH, DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH TEKMOVANJH V ZNANJU			2.494,95	
5	II. GIMNAZIJA MARIBOR	Regijsko tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja	142,21	
6		Srednjeevropska matematična olimpijada	81,75	
7		Mednarodna matematična olimpijada	136,25	
8		Državno tekmovanje iz znanja ekonomije	52,38	
9		Slovenski državni srednješolski debatni turnir	61,31	
10		Angleški državni srednješolski debatni turnir	98,10	
11		Mednarodni srednješolski debatni turnir	250,51	
12		Državno tekmovanje iz nemščine	40,88	
13		Državno tekmovanje iz angleščine	55,15	
14		Državno tekmovanje iz španščine	41,47	
15		Regijsko tekmovanje iz geografije	31,61	
16		Državno tekmovanje iz zgodovine	15,51	
17		Regijsko tekmovanje v znanju fizike za srednješolce	182,14	
18		Državno tekmovanje iz fizike	85,04	
19		Državno tekmovanje iz biologije	8,50	
20		Državno tekmovanje v ekovizitu	65,95	
21		Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo plaketo	80,50	
22		Državno tekmovanje v znanju računalništva	70,42	
23		Državno tekmovanje iz naravoslovja	70,42	
24		Mednarodno tekmovanje I - SWEEEP 2014	373,72	
25		Mednarodno tekmovanje raziskovalnih projektov s področja fizike, kemije in biologije	128,08	
26		OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	Tekmovanje v znanju zgodovine	19,08
27			Tekmovanje v znanju geografije	2,73
28			Tekmovanje v znanju zgodovine	6,00
29			Tekmovanje v znanju astronomije	13,63
30	Mednarodni matematični kenguru		0,41	
31	Državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev		54,50	

Zap. št.	SUBJEKT	NAZIV PROGRAMA	SKUPAJ (v EUR)
32		Državno tekmovanje Robobum 2014	32,70
33	PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	Regijsko tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova prizn.	12,81
34		Tekmovanje iz znanja angleščimne za dijake 3. letnika	36,52
35		52. tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja	38,15
36		14. državno tekmovanje iz znanja biologije	2,73
37		Tekmovanje iz znanja angleščine	16,05
38		Državno tekmovanje v znanju latinskega jezika	40,34
39		Državno tekmovanje iz znanja nemškega jezika	16,35
40		48. državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete	31,18
41		XIII. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev	31,07
42		Tekmovanje iz znanja geografije	35,04
43		Državni srednješolski debatni turnir	21,80
44		Državno tekmovanje srednješ. iz znanja španščine	11,99
3. TOČKA RAZPISA - IZVEDBA POČITNIŠKIH IZOBRAŽEVALNO-RAZISKOVALNIH IN/ALI IZOBRAŽEVALNO-INVENCIJSKIH TABOROV, ŠOL IN DELAVNIC			3.817,73
45	DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER MARIBOR	Skok v poletje	997,35
46	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD XI. SNOUB MILOŠA ZIDANŠKA MARIBOR	Letni tabor tabornikov rodu XI. SNOUB	817,50
47	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	Ustvarjalno poletje v UGM	912,88
48	ZBOR CARMINA SLOVENICA	Poletna Choregie šola	1.090,00
4. TOČKA RAZPISA - IZPOPOLNJEVANJE MLADIH TALENTOV, UDELEŽBA UČENCEV/DIJAKOV/ŠTUDENTOV NA RAZISKOVALNIH TABORIH/ŠOLAH/DELAVNICAH IN STROKOVNIH SREČANJIH			692,57
49	SABINA ROZMAN za GOLČAR ANEJA	Vodniški tečaj	40,88
50	GREGOR HOMŠAK za NEŽO HOMŠAK	Seminar za violino in violončelo; 6. international competition	122,08
51	BORIS KLANČAR za URŠKO KLANČAR	Poletna šola za flavto - Ars prvine za 2014	170,89
52	ANA PETROVIČ	21. mednarodni poletni glasbeni tabor	85,02
53	STANKO BRGLEZ za MITJO BRGLEZA	Vodniški tečaj	40,88
54	DEJAN RUMPF	Mednarodni festival kitare v Postojni	73,41
55	ZDRAVKO RUMF za JANO RUMPF	Poletna šola za flavto - ars prvine za 2014	159,41
STROŠKI KOMISIJE ZA VODENJE PROJEKTA V LETU 2014			940,67
56	ddr. Matjaž MULEJ, predsednik		175,01
57	ddr. Davorin KRALJ, podpredsednik		109,38
58	Zdenka BERGOČ, članica		109,38
59	mag. Nada HOLC, članica		109,38
60	Helga KUNTNER, članica		109,38
61	Milena SEVER, članica		109,38
62	Herta TRIKIČ, članica		109,38
63	Alfonz VREZNIK, član		109,38
SOFINANCIRANJE PROGRAMA »MARIBOR - MESTO ZNANJA IN USTVARJALNOSTI« ZA LETO 2015			13.041,16

Zap. št.	SUBJEKT	NAZIV PROGRAMA	SKUPAJ (v EUR)	
1. TOČKA RAZPISA - IZVEDBA OBČINSKIH, OBMOČNIH, DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH TEKMOVANJ V ZNANJU ZA MLADE			110,00	
1	OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR	IZVEDBA DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ KEMIJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE	55,00	
2		IZVEDBA DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ LOGIKE	55,00	
2. TOČKA RAZPISA - UDELEŽBA MLADIH NA OBČINSKIH, OBMOČNIH, DRŽAVNIH ALI MEDNARODNIH TEKMOVANJH V ZNANJU			3.354,00	
3	II. GIMNAZIJA MARIBOR	DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA VEGOVA PRIZNANJA	170,00	
4		REGIJSKO TEKMOVANJE ZA VEGOVA PRIZNANJA	191,00	
5		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVE PLAKETE	188,00	
6		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ FIZIKE	193,00	
7		REGIJSKO TEKMOVANJE IZ FIZIKE	337,00	
8		DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA EKONOMIJE	61,00	
9		DRŽAVNO TEKMOVANJE V PISANJU FILOZOFKEGA ESEJA	104,00	
10		MEDNARODNI SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR	230,00	
11		MEDNARODNA BIOLOŠKA OLIMPIJADA	40,00	
12		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE	236,00	
13		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE	156,00	
14		TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA ZA 2. IN 3. LETNIKE	96,00	
15		DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA ŠPANŠČINE	139,00	
16		TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV	76,00	
17		OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR	DRŽAVNO TEKMOVANJE VESELA ŠOLA - UDELEŽBA	23,00
18			TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVO PRIZNANJE (2 tekmovalji)	25,00
19	TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVO PRIZNANJE (2 tekmovalji)		11,00	
20	DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA 9.R		10,00	
21	PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	REGIJSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE	30,00	
22		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE	62,00	
23		DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA	93,00	
24		XIV. TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV	84,00	
25		EKOKVIZ ZA SŠ 2014/2015	25,00	
26		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVE PLAKETE	46,00	
27		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE	48,00	
28		REGIJSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE	69,00	
29		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ŠPANŠČINE	85,00	
30		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA LATINŠČINE	110,00	
31		REGIJSKO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE ZA VEGOVO PRIZNANJE	85,00	
32		DEBATNI TURNIR	125,00	
33		GYMNASIUM.EU	206,00	
3. TOČKA RAZPISA - IZVEDBA POČITNIŠKIH IZOBRAŽEVALNIH TABOROV, ŠOL IN DELAVNIC			7.640,00	
34	DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER MARIBOR	KAMP IZKUSTVENEGA UČENJA	1.900,00	
35	ZBOR CARMINA SLOVENICA	POLETNI GLASBENI TABOR ATTACCA	2.000,00	
36		SIMULACIJA SNEMANJA 2015	2.000,00	

Zap. št.	SUBJEKT	NAZIV PROGRAMA	SKUPAJ (v EUR)
37	FILMSKO DRUŠTVO FILM FACTORY	POLETNA DELAVNICA IGRANEGA FILMA	900,00
38		PRVOMAJSKA DELAVNICA IGRANEGA FILMA	840,00
4. TOČKA RAZPISA - DODATNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE MLADIH (MLADIH TALENTOV)			915,87
39	VOGRINEC VALERIJA za LINA PLOHL	MEDNARODNA POLETNA GLASBENA ŠOLA "SUMMER CON SPIRITO"	500,00
40	NOVAK ŽIŽEK MOJCA za NOVAK LUCIJA	OPERA BRUNDIBAR	115,87
41	ŠULIĆ EVA	LAUS AKADEMIJA DUBROVNIK	300,00
STROŠKI STROKOVNE KOMISIJE ZA VODENJE PROJEKTA V LETU 2015			1.021,29
42	DARJA CIZEL, predsednica		215,01
43	LIDIJA TODOROVIĆ, članica		134,38
44	ALEŠ HUS, član		134,38
45	mag. SONJA FILIPIČ, članica		134,38
46	MATEJA KRUMPAK, članica		134,38
47	dr. TINA BOHAK, članica		134,38
48	dr. INGE BREZNIK, članica		134,38
SKUPAJ V LETU 2015			21.745,25

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 (PRORAČUNSKA POSTAVKA 221202)	23.000,00
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2015	94,54

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA PREBIVALCEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2015			
Proračunska postavka 220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja			
ZAP. ŠT.	PRIJAVITELJ PROGRAMA	IME PROGRAMA	Sofinanciranje Mestne občine Maribor za leto 2015
1	MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR	SKRB ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA	300
2	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	OHRANJEVANJE ZDRAVJA	2.000
3	INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR	USPOSABLJANJE INVALIDOV ZA SAMOPOMOČ TER SVOJCEV IN PROSTOVOLJCEV ZA ŽIVLJENJE IN DELO Z INVALIDI	500
4	INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR	OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI	500
5	INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA	14. SEPTEMBER DAN INKONTINENCE	200
6	INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA	UROLOŠKE TEŽAVE MOŠKIH - STIGMA DANAŠNJEGA ČASA	200
7	INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA	REDNA TEDENSKA VADBA ZA ZDRAVJE OSEB Z URINSKO INKONTINENCO, GINEKOLOŠKIMI IN UROLOŠKIMI TEŽAVAMI	200
8	INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA	URINSKA INKONTINENCA	200
9	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	OHRANJEVANJE ZDRAVJA V TERMAH FONTANA IN TERMAH PTUJ TER POMOČ PRI KORIŠČENJU LETOVANJH KAPACITET ZDGNIS ODRASLIH GLUHIH, NAGLUŠNIH IN GLUHOSLEPIH PREBIVALCEV MOM	400
10	DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV	SKRB ZA ZDRAVJE VOJNIH INVALIDOV S ŠPORTNO REKREACIJO	200
11	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	EDUKATIVNA OKREVANJA	800
12	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	PREDAVANJA	300
13	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	MERITVE KRVNEGA SLADKORJA	100
14	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	UČNE DELAVNICE	300
15	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	ZA ZDRAVO KRVODAJALSTVO	700
16	ŠPORTNO DRUŠTVO MARIBOR CENTER	REKREACIJA STAREJŠIH OBČANOV	300
17	CENTER NAPREJ MARIBOR	TERAPEVTSKO REHABILITACIJSKO JAHANJE V CENTRU NAPREJ	500
18	CENTER NAPREJ MARIBOR	PROGRAM ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN OHRANJANJE ZDRAVJA V CENTRU NAPREJ	500
19	UNIVERZA V MARIBORU, ŠTUDENTSKI DOMOVI	VODENA VADBA FITNESSA NA PROSTEM V ŠPORTNEM PARKU ŠTUDENTSКИH DOMOV	1.000
20	DRUŠTVO NEKADILCEV MARIBOR	DELO IN AKTIVNOSTI ČLANOV DRUŠTVA	250
21	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR TABOR	VADBA STAREJŠIH ZA KREPITEV ZDRAVJA	300
22	GOBARSKO DRUŠTVO LISTIČKA	POMEN GLIV ZA KREPITEV ZDRAVJA	400
23	DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	ŠOLA ZA OSEBE S KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZNIJO	1.000
24	DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	NEUROFEEDBACK	100
25	DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	ZDRAVLJENJE AVTISTIČNIH OTROK PO PROTOKOLU DAN	500
26	DRUŠTVO BOLNIKOVI PO MOŽGANSKI KAPI PODRAVJA MARIBOR	MOŽGANSKA KAP - KO VSAKA MINUTA ŠTEJE	500
27	DRUŠTVO MENA MARIBOR	STROKOVNA PREDAVANJA S SVETOVANJI	300
28	ŠPORTNO DRUŠTVO ROLLY- BRANKO PADJAN	ŠPORTNI EVERGREEN	200
29	DRUŠTVO MENA MARIBOR	GLASILO DRUŠTVA MENA	400
30	DRUŠTVO MENA MARIBOR	INDIVIDUALNA PSIHOLOŠKA IN ZDRAVNIŠKA SVETOVANJA	300
31	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	REHABILITACIJA V ZDRAVILIŠKIH OBJEKTIH	300
32	DRUŠTVO ZELIŠČARJEV MARIBOR	TEČAJ PREPOZNAVANJA ZDRAVILNIH RASTLIN	300
33	DRUŠTVO ZELIŠČARJEV MARIBOR	RASTLINE ZA PREHRANO IN ZDRAVJE	300
34	ŠD SREČNO ZDRAVO ŽIVLJENJE	ZDRAVA HRBTENICA	200
35	ŠD SREČNO ZDRAVO ŽIVLJENJE	PILATES	200
36	KORONARNI KLUB MARIBOR	PROGRAM VSEŽIVLJENJSKE REHABILITACIJE KORONARNIH BOLNIKOVI	400
37	ZVEZA SUP	PRAVICA - ČRKA NA PAPIRJU	100
38	DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU ŠTAJERSKE MARIBOR	UMETNIŠKO - TERAPEVTSKE DELAVNICE 2015	200
39	ZVEZA SUP	INFORMIRAN PACIENT - ZDRAV PACIENT	100
40	ZVEZA SUP	ZNANJE PRED NEZNANJEM	100
41	DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	BODI FRAJER BREZ DROGE	300
42	Društvo za boljši svet	PRI ZDRAVNIKU ZDRAVKU!	400
43	Društvo za boljši svet	MIGAJ ZDRAVO, JEJ PRAVO!	400

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA PREBIVALCEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2015			
Proračunska postavka 220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja			
ZAP. ŠT.	PRIJAVITELJ PROGRAMA	IME PROGRAMA	Sofinanciranje Mestne občine Maribor za leto 2015
44	Društvo za boljši svet	SAMO ZA ZDRAVE FACE!	400
45	Društvo za boljši svet	CIGARETA? NE HVALA!	400
46	Društvo za boljši svet	SAMOMOR NI REŠITEV!	400
47	Društvo za boljši svet	RAD ŽIVIM!	400
48	ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-LJUDSKA UNIVERZA	PROGRAMI ZA OSVEŠČANJE ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA IN DOBREGA POČUTJA ZA STAROSTNIKE	200
49	ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-LJUDSKA UNIVERZA	ZNANJE ZA ZDRAVJE	200
50	ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-LJUDSKA UNIVERZA	SPREMINJAM SVOJ ŽIVLJENJSKI SLOG	200
51	DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU	VADBA JOGE V PARKU	700
52	ŠTUDENTSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	TELO, KAJ SI ŽELIŠ?	500
53	DRUŠTVO VITA	REHABILITACIJSKI PROGRAMI ZA OSEBE PO POŠKODBI GLAVE IN NJIHOVE SVOJCE	200
54	OZARA d.o.o.	OHRANJANJE ZDRAVJA IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	1.000
55	DRUŠTVO ZA SRCE	PROGRAM SPLOŠNE PREVENTIVE, OSVEŠČANJA PREBIVALSTVA O ZDRAVEM NAČINU ŽIVLJENJA, UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENEGA STANJA PREBIVALSTVA Z MERITVAMI DEJAVNIKOV TVEGANJA SRČNO ŽILNIH IN MOŽGANSKO ŽILNIH BOLEZNI IN IZOBRAŽEVANJE LAIKOV ZA NUĐENJE PRVE POMOČI	6.000
56	ŠOUM	TREZEN NISI BREZVEZEN	300
57	BODIFIT DRUŠTVO	GIBANJE ZA ZDRAVJE	200
58	DRUŠTVO FENIKS	POSKRBI ZASE - ZA SVOJE ZDRAVJE	200
59	DRUŠTVO FENIKS	ZDRAVJE BREZ TOBAKA	200
60	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA CELIAKIJO	IZOBRAŽEVANJE IN OZAVEŠČANJE BOLNIKOV S CELIAKIJO IN ŠIRŠE JAVNOSTI	600
61	FUNDACIJA ZA IZBOLJŠANJE ZAPOSILITVENIH MOŽNOSTI PRIZMA	PROMOCIJA ZDRAVJA MED PREBIVALCI MOM	200
62	DRUŽINSKI CENTER MIR	PODPORNA SKUPINA ZA STARŠE SAMOHRANILCE IN RAZVEZANE	300
63	DRUŽINSKI CENTER MIR	TERAPEVTSKA SKUPINA MIR	500
64	DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	PROGRAM ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI	500
65	SONČEK MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TERAPEVTSKO IN REKREATIVNO JAHANJE	600
66	SONČEK MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TERAPEVTSKO PLAVANJE	300
67	SONČEK MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TERAPEVTSKE KOLONIJE IN DRUŽINSKE DELAVNICE	700
68	ZAVOD ZADIHAJ, INŠTITUT ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST IN PRIJAZNE ENERGIJE	POZOR, PRAŠNI DELCI!	500
69	UNIVERZUM MINERVA	MEMOHELP PLUS, program za samopomoč pri starostnem pešanju spomina	400
70	UNIVERZUM MINERVA	MEMOHELP, program	400
71	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	PODPORA ŽALUJOČIM OTROKOM IN MLADOSTNIKOM	2.000
72	DRUŠTVO ZA POMOČ STARŠEM ŠTORKLJA	PREHRANA NOSEČNICE IN DOJEČE MATERE	500
73	SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	ZMANJŠEVANJE RABE TOBAKA MED MLADIMI V MOM	500
74	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	OZAVEŠČANJE MLADIH O NASILJU, SPOLNOSTI IN ZASVOJENOSTI	800
75	PEKARNA -MAGDALENKE MREŽE	PSIHOSOCIALNA POMOČ MLADOSTNICAM IN MLADOSTNIKOM Z MOTNJAMI HRANJENJA IN NJIHOVIM STARŠEM	700
76	ZAVOD FRANKO MARIBOR	ODPRTE STANOVANJSKE SKUPINE - VZPOSTAVLJANJE OSKRBE V SKUPNOSTI: KREPITEV ZDRAVJA	800
77	DRUŠTVO MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA	MB KOLESARSKA PARADA	200
78	VDC POLŽ MARIBOR	SKRB ZA ZDRAVO HRBTENICO	400
79	DOM DANICE VOGRINEC	GIBANJE ZA ZDRAVO STARANJE	400
80	DOM DANICE VOGRINEC	SKUPINA ZA SAMOPOMOČ SVOJCEV, KI V DOMAČEM OKOLJU SKRBIJO ZA SVOJCA Z DEMENCO	500
81	INAPREJ, CENTER ZA OSEBE S PRIDOBLEJENO MOŽGANSKO POŠKODBO	PREVENTIVNI PROGRAMI V CENTRU NAPREJ	500
82	DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU ŠTAJERSKE MARIBOR	PO NASVET V SVET ZDRAVJA	500
83	EIR - CENTER RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV	POZITIVNI IN ZDRAVI V MARIBORU	200
84	DRUŠTVO MLADI IN TOBAK	OSVEŠČANJE O ŠKODLJIVOSTIH KAJENJA IN NADZOR NAD UPOŠTEVANJEM IN IZVAJANJEM ZOUTI	800
85	SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	SVETOVALNI CENTER ZA OPUŠČANJE KAJENJA	500
			42.550

828005 ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV IN DRUŠTVA UPOKOJENCEV

Zap. št.	VLOGA DRUŠTVA UPOKOJENCEV	DODELJENA SREDSTVA V EUR
1	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – TABOR	7.764,70
2	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – CENTER	4.529,00
3	ZGORNJEPODRAVSKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MARIBOR	2.792,30
4	DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAMNICA – BRESTERNICA – GAJ	2.291,20
5	DRUŠTVO UPOKOJENCEV LI – PE LIMBUŠ – PEKRE	1.909,50
6	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – TEZNO	1.661,90
7	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – POBREŽJE	1.590,10
8	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MALEČNIK	1.576,80
9	DRUŠTVO UPOKOJENCEV RAZVANJE	1.448,30
10	KLUB UPOKOJENCEV POŠTE IN TELEKOMA, MARIBOR	1.368,90
11	DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOŠAKI MARIBOR	1.291,40
12	DRUŠTVO UPOKOJENCEV BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC	1.017,40
13	LITERARNI KLUB UPOKOJENCEV SLOVENIJE LIKUS	758,5
	SKUPAJ	30.000,00

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2015

1				REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2016	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE ZA LETO 2016
SPECIFIKACIJA NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2014						
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV				131.549,07	10.484,86	0,00
VRTEC BORISA PEČETA				8.874,68	0,00	
ENOTA KOŠAKI	1	TOPLOTNA IZOLACIJA PODSTREŠJA		6.099,79		
ENOTA KAMNICA	11	ODVODNJAVANJE PLINSKIH REZERVOARJEV		2.774,89		
VRTEC IVANA GLINŠKA				32.291,42	8.487,82	
ENOTA PRISTAN	3	INTERVENTNA OBNOVA OGREVANJA		14.855,75		
	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		5.700,15	356,52	
ENOTA RIBIŠKA	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA DOGRADITEV IN OBNOVO OBJEKTA		11.735,52	8.131,30	
VRTEC JADVIGE GOLEŽ				1.300,62	0,00	
ENOTA BETNAVSKA	11	INTERVENTNA SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA (LEGIONELA)		1.300,52		
VRTEC JOŽICE FLANDER				6.516,97	0,00	
ENOTA FOCHOVA	3	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA TOPLOVODNI PRIKLJUČEK		3.477,00		
ENOTA VANČKA ŠARHA	9	INTERVENTNA SANACIJA ODVODNJAVANJA		3.039,97		
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA				17.492,71	701,95	
ENOTA OBLAKOVA	3	INTERVENTNA OBNOVA OGREVANJA		2.086,20		
	3	INTERVENTNA OBNOVA OGREVANJA (LEGIONELA)		4.400,74		
ENOTA MEHURČKI	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		4.560,58	282,13	
ENOTA LENKA	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		6.445,19	419,82	
VRTEC POBREŽJE				22.669,52	726,31	
ENOTA NAJDIHOJCA	3	INTERVENTNA OBNOVA RAZVODA OGREVANJA		8.775,70		
ENOTA OB GOZDU	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		5.015,41	284,38	
ENOTA MOJCA	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		4.200,02	276,93	
ENOTA BREZJE	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		4.678,39	165,00	
VRTEC STUDENCI				21.696,04	283,00	
ENOTA POLJANE JASLI	2	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ		9.823,44		
ENOTA LIMBUS	3	INTERVENTNA OBNOVA CEVI OGREVANJA V KINETI		5.942,62		
ENOTA IZTOKOVA	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		5.084,74	283,00	
ENOTA PEKRE	1	INTERVENTNA ZAMENJAVA DOTRAJANIH ŽLEBOV		845,24		
VRTEC TEZNO				20.707,21	285,78	
ENOTA MIŠMAŠ	3	INTERVENTNA OBNOVA OGREVANJA		16.264,47		
ENOTA PEDENJPEO	8	IZDELAVA PROJ. DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTA		4.442,74	285,78	
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE						
OBNOVA OPREME				0,00	0,00	0,00
INVESTICIJE				820.669,24	49.015,85	9.977,42
VRTEC TEZNO, ENOTA MIŠMAŠ				587.413,85	0,00	
DOGRADITEV IN REKONSTRUKCIJA CENTRALNE KUHINJE				587.413,85	0,00	
IZGRADNJA VRTCA STUDENCI ENOTA PEKRE				0,00	49.015,85	9.977,42
IZGRADNJA SREDNJE NAPETOSTNEGA PRIKLJUČNEGA KABLOVODA - pogodba iz leta 2015 in aneks				0,00	46.418,47	9.697,17
STORITVE STROKOVNEGA NADZORA PRI IZGRADNJI KABLOVODA - pogodba iz leta 2015 in aneks				0,00	1.195,60	280,25
IZDELAVA INV.DOK. ZA UPRAVIČENOST IZGRADNJE ENOTE PEKRE -pogodb iz leta 2015				0,00	1.401,78	
ENERGETSKA OBNOVA ENOTE KEKEC VRTCA POBREŽJE MARIBOR (iz sredstev EU prejeli 80.230 EUR)				233.255,39	0,00	0,00
IZVEDBA GRADNJE				225.415,48		
STORITVE STROKOVNEGA NADZORA				3.890,11		
STORITVE PROJEKTANTSKEGA NADZORA				3.949,80		
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ				952.218,31	59.500,71	9.977,42

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2015	PREDŠOLSKA VZGOJA TABELA 2
--	--------------------------------------

2	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2015 ZBIRNI PREGLED PO VRTCIH	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	OBNOVA OPREME	ENERGETSKA OBNOVA	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
						ZNESEK	%
1	VRTEC BORISA PEČETA	8.875	0			8.875	0,9%
2	VRTEC IVANA GLIŠKA	32.291	0		0	32.291	3,4%
3	VRTEC JADVIGE GOLEŽ	1.300	0		0	1.300	0,1%
4	VRTEC JOŽICE FLANDER	6.517	0		0	6.517	0,7%
5	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	17.493	0		0	17.493	1,8%
6	VRTEC POBREŽJE	22.670	0	233.255		255.925	26,9%
7	VRTEC STUDENCI	21.696	0		0	21.696	2,3%
8	VRTEC TEZNO	20.707	0		587.414	608.121	63,9%
	REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ	131.549	0	233.255	587.414	952.218	100%

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LETU 2015

Zap. št.	P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OČENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB V LETU 2015	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2014	NAČRTOVANA VLAGANJA V LETU 2015	PRVA DOPOLNITEV VLAGANJ V LETU 2015	DRUGA DOPOLNITEV VLAGANJ V LETU 2015	TRETA DOPOLNITEV VLAGANJ V LETU 2015	SKUPAJ	REALIZACIJA 2015	% REALIZIRANIH VLAGANJ 8:7	
			1	2	3	4	5	6	2+3+4+5+6	8	9	
1.		VRTEC BORISA PEČETA	184.344	2.775	0	0	0	0	5.100	8.875	8.874,88	100%
		Enota Tomšičeva vrtec	3.038									
	2	Obnova elektroinstalacij	3.038									
	9	Obnova ograje	5.000									
		Enota Tomšičeva jasli										
	1	Toplotna izolacija podstrešja	6.100					6.100	6.100	6.099,79		
		Izdelava novelacije projekta za obnovo sanitarij	700									
	4	Obnova sanitarij	75.000									
	7	Obnova fasade	72.379									
	9	Obnova ograje	8.500									
		Enota Bresternica	2.500									
	3	Sanacija rezervoarja za olje	2.500									
	5	Montaža markiz	8.352									
		Enota Kamnica	2.775,00	2.775					2.775	2.774,89		
	11	Odvodnjavanje plinskih rezervoarjev	2.775,00	2.775					2.775	2.774,89		
2.		VRTEC IVANA GLINŠKA	808.699	18.200	0	14.856	0	0	33.056	32.291,42	98%	
		Enota Gledališka	7.200									
	4	Izdelava projekta za obnovo sanitarij	7.200									
		Enota Gregorčičeva	68.827									
	5	Obnova razdelilne kuhinje	68.827									
	5	Izdelava PZI proj za obnovo kuhinje	5.000									
		Enota Pristan	25.320									
	1	Obnova strešne kritine	25.320									
	3	Interventna obnova centralnega ogrevanja	15.700			14.856			14.856	14.855,75		
	4	Obnova sanitarij	52.800									
	5	Obnova razdelilne kuhinje	56.238									
	6	Zamenjava vrat - zasilni izhod	1.114									
	6	Obnova opletkov fat, notranjih vrat	162.000									
	6	Zamenjava oken	38.486									
	8	Izdelava inv in proj dok za energetsko obnovo objekta	6.057	6.057					6.057	5.700,15		
	9	Zamenjava ograje	7.217									
		Enota Smetanova - vrtec	29.900									
	11	Izvedba montažne terase (odločba)	29.900									
		Enota Smetanova - vrtec	43.887									
	1	Obnova kovinske strešne kritine	43.887									
	3	Zamenjava radiatorjev	17.185									
	4	Obnova sanitarij za osebje	1.893									
	5	Izdelava projekta za obnovo razdelilne kuhinje	4.236									
	6	Obnova vhodnih stopnic	1.293									
	6	Zamenjava oken	19.078									
	6	Interventna obnova vhodnih vrat	7.000									
	6	Obnova teras	4.305									
	8	Izdelava projekta za celovito obnovo vrta	30.000									
	9	Zamenjava ograje	6.702									
		Enota Smetanova - jasli										
		Enota Ribiška	90.000									
	4	Obnova sanitarij	90.000									
	8	Izdelava inv in proj dok za celovito prenavo z nadgradnjo objekta	18.867	12.143					12.143	11.735,52		
		Enota Kosarjeva	83.332									
	7	Obnova fasade in stebrov ograje	83.332									
	9	Ureditev ploščadi pred vrtcem	2.062									
3.		VRTEC JADVIGE GOLEŽ	626.449	0	0	0	0	0	0	1.300,52		
		Enota Betnavska	125.512									
	4	Obnova sanitarij	125.512									
	5	Obnova centralne kuhinje	76.652									
	7	Obnova fasade	185.585									
	9	Obnova ograje	4.000									
	11	Interventna sanacija vodovodnega omrežja (f. legionela)	1.301							1.300,52		
		Enota Ertlova	72.190									
	5	Sanacija razdelilne kuhinje	72.190									
	4	Obnova sanitarij	55.000									
	9	Obnova ograje	6.248									
		Enota Cesta zmage	2.062									
	2	Projekt obnove elektroinstalacije	2.062									
	8	Prenova kletnih prostorov z razdelilno kuhinjo	82.482									
	9	Obnova ograje	7.217									
	11	Toplotna izolacija mansarde	4.000									
4.		VRTEC JOŽICE FLANDER	1.148.993	0	0	6.517	0	0	6.517	6.516,97	100%	
		Enota Fochova	3.500									
	3	Izdelava proj. dok za toplotno podpostajo in zunanji priključek	3.500									
		Enota SAPRAMIŠKA	5.155						3.477	3.477,00		
	5	Obnova parketov	5.155						3.477	3.477,00		
	8	Obnova instalacij s spremijajočimi deli (ogrev., prezr. ...)	263.866									
	9	Obnova teras in okolja	98.367									
		RAZVOJNI ODDELKI	10.000									
	3	Obnova radiatorjev	10.000									
		Veveček	208.408									
	8	Obnova instalacij s spremijajočimi deli (ogrev., prezr. ...)	208.408									
	9	Obnova teras in okolja	85.489									
		Enota Fochova	13.725									
	5	Zamenjava kuhinjskega dvigala	13.725									
		Enota ZVRGOLIŠČE	4.772									
	6	Lakiranje parketov	4.772									
	10	Obnova zaklonska	26.556									
		Enota Vančka Šarha										
		Moša Pjajde	38.148									
	1	Sanacija vlažnih zidov, ureditev odvodnjavanja in okolja	38.148									
	4	Obnova sanitarij	67.556									
	7	Obnova fasade	79.415									
	9	Obnova ograje	24.675									
	9	Interventna sanacija odvodnjavanja	4.323									
	9	Obnova asfaltnih površin	12.007						3.040	3.039,97		
		Smoletova	8.867									
	1	Obnova strehe na povezovalnem hodnik	8.867									
	6	Sanacija balkonskih teras	7.252									
	6	Zamenjava oken in vrat	91.400									
	7	Obnova fasade in ureditev okolja	82.482									
		Enota Razvanje	12.990									
	9	Obnova ograje	12.990									

5. VRTEC OTONA ŽUPANIČKA		1.230.456	11.708	0	0	4.400	2.100	18.208	17.492,71	96%
Enota Oblakova	3	Interventna obnova ogrevanja	2.100							
	4	Izdelava projekta za obnovo sanitarij	3.093				2.100	2.100	2.086,20	
	4	Obnova sanitarij	154.655							
	5	Izdelava proj. dok. za obnovo centralne	24.000							
	5	Obnova centralne kuhinje	360.861							
Enota Mehurčki	6	Lakiranje parketov	7.248							
	6	Zamenjava markiz na terasah	22.035							
	9	Zamenjava ograje	24.745							
	3	Interventna obnova ogrevanja (legionel)	4.400			4.400		4.400	4.400,74	
	3	Obnova toplotne podpostaje	26.700							
Enota Lenka	6	Zamenjava oken in vhodnih vrat	66.398							
	8	Izdelava proj.dok. za energetsko obnovo objekta	4.843	4.843				4.843	4.560,58	
	9	Zamenjava ograje	16.084							
	10	Sanacija zaklonišča	30.803							
	4	Obnova sanitarij	190.000							
6. VRTEC POBREŽJE	6	Zamenjava oken in vhodnih vrat	65.506							
	7	Obnova fasade	154.655							
	8	Izdelava inv. in proj.dok. za energetsko obnovo objekta	6.865	6.865				6.865	6.445,19	
	9	Zamenjava ograje	16.466							
	11	Obnova vodovodne instalacije zaradi dotrajanosti instalacij	50.000							
6. VRTEC POBREŽJE		1.300.210	23.397	0	0	0	0	23.397	22.669,52	97%
Enota Grinč - vrtec	2	Obnova elektroinstalacij	19.900							
	8	Izdelava inv. in proj.dok. za energetsko obnovo vrtca in jasil	25.000							
	10	Sanacija zaklonišča	15.932							
Enota Grinč - jasil	8	Obnova fasade, teras	132.771							
Enota Najdihojca	1	Toplotna izolacija ostrešja	13.000							
	3	Izvedba priključnega plinovoda	3.464							
	3	Interventna obnova razvoda ogrevanja	8.776	8.776				8.776	8.775,70	
	3	Izvedba plinskega priključka	7.500							
	3	Obnova ogrevanja	23.600							
	8	Izdelava proj.dok. za energetsko obnovo	11.600							
	8	Obnova fasade	43.200							
	9	Obnova ograje	20.621							
	Enota ob gozdu	1	Toplotna izolacija ostrešja	13.342						
4		Obnova sanitarij	99.254							
6		Obnova tal na hodnikih	2.955							
6		Obnova parketov	2.339							
7		Obnova fasade	96.917							
Enota Mojca	8	Izdelava inv. in proj.dok. za energetsko obnovo vrtca	5.300	5.300				5.300	5.015,41	
	9	Zamenjava ograje in izvedba pitnika	30.000							
	11	Zamenjava razvoda vod. instal., podov, vrat, oplesk sten, zamenjava svetil	140.000							
	1	Toplotna izolacija ostrešja	16.307							
	3	Sanacija dvopl. rezervoarja	863							
Enota Brezje	4	Obnova sanitarij	53.000							
	5	Obnova razdeline kuhinje	29.350							
	6	Zamenjava oken in vhodnih vrat	43.303							
	7	Obnova fasade	96.917							
	8	Izdelava proj.dok. za energetsko obnovo vrtca	4.477	4.477				4.477	4.200,02	
Enota Kekec	9	Zamenjava ograje in izvedba pitnika	30.000							
	11	Zamenjava razvoda vod. instal., podov, vrat, oplesk sten, zamenjava svetil	147.000							
	1	Toplotna izolacija ostrešja	8.894							
	3	Sanacija dvopl. rezervoarja	1.186							
	6	Zamenjava oken in vhodnih vrat	47.609							
Enota Čebeltca	7	Obnova fasade	61.862							
	8	Izdelava inv. in proj.dok. za energetsko obnovo vrtca	4.844	4.844				4.844	4.678,39	
	5	Izdelava projekta za obnovo kuhinje	4.124							
	10	Sanacija zaklonišča	30.603							
	1	Toplotna izolacija ostrešja	4.500							
7. VRTEC STUDENCI		1.024.014	5.368	0	5.943	0	10.893	22.204	21.696,04	98%
Enota Poljane, Groharjeva	2	Obnova elektroinstalacij	13.748							
	3	Sanacija dvopl. rezervoarja za otlje	4.765							
	4	Obnova sanitarij	41.694							
	6	Zamenjava oken	1.195							
	9	Zamenjava ograje	8.248							
Enota Poljane, Korčeta	10	Sanacija zaklonišča	15.932							
	2	Obnova elektroinstalacije	20.000				10.893	10.893	9.823,44	
Enota Radvanje - vrtec	1	Toplotna izolacija ostrešja z dvigom e. k	7.000							
	6	Obnova parketov	3.093							
	7	Obnova fasade	96.917							
	8	Izdelava inv. in proj.dokum. za energetsko obnovo vrtca in jasil	26.500							
Enota Radvanje - jasil	1	Toplotna izolacija ostrešja	5.500							
	6	Izdelava projekta za obnovo razdeline kuhinje	4.236							
	6	Obnova talne obloge v garder.	2.656							
	6	Obnova parketov	3.093							
	6	Obnova markiz	5.443							
	7	Obnova fasade	72.379							
	Enota Iztokova-vrtec	1	Toplotna izolacija ostrešja	13.342						
4		Obnova sanitarij	62.000							
5		Obnova razdeline kuhinje	25.500							
6		Zamenjava oken in vhodnih vrat	40.971							
7		Obnova fasade	96.917							
Enota Čebeltca	8	Izdelava inv. in proj.dokum. za energetsko obnovo vrtca	5.368	5.368				5.368	5.084,74	
	9	Zamenjava ograje	23.000							
	11	Zamenjava razvoda vod. instal., podov, vrat, oplesk sten, zamenjava svetil	114.500							

Enota Pekrska vrtec	1	Toplotna izolacija ostrešja z dvigom el. k	5.500								
	8	Izdelava inv. in proj. dokum. za									
	8	energetsko obnovo vrtca	10.000								
	9	Obnova fasade, oken in ureditev okolja	119.908								
Enota Limbuš - vrtec	1	Zamenjava ograje	15.465								
	1	Toplotna izolacija ostrešja	19.271								
	6	Obnova parketov	3.093								
	8	Izdelava inv. in proj. dokum. za									
Enota Limbuš - jasi	11	energetsko obnovo vrtca in jasi	20.100								
	11	Interventna obnova cevi ogrevanja v	11.000	5.943			5.943		5.942,62		
Enota Limbuš - jasi	1	kineti (ogrevanje iz šole)									
	1	Toplotna izolacija ostrešja z dvigom el. k	5.500								
	6	Zamenjava oken in vhodnih vrat	24.225								
	6	Obnova parketov	3.093								
Enota Pekre	7	Obnova fasade	61.862								
	1	Obnova žlebov	5.000							845,24	
	6	Obnova tlakov	6.000								
8. VRTEC TEZNO			1.142.217	4.729	0	0	0	24.400	29.129	20.707,21	71%
Enota Mišmaš- Drgoška	1	Obnova pomožnega objekta	17.783								
	1	Obnova strešne kritine vrtca	45.500								
	1	Toplotna izolacija podstrešja	13.000								
	2	Obnova elektroinstalacij	12.000								
	3	Interventna obnova ogrevanja	24.400				24.400		24.400		16.264,47
	6	Obnova parketov	12.215								
	6	Zamenjava oken in vhodnih vrat	39.499								
	8	Obnova ogrevanja, oken in fasade	282.000								
	9	Zamenjava ograje	41.241								
Enota Lupinica- H. Nučiča	2	Obnova elektroinstalacij svetila, števec	10.000								
Enota Pedenjped jasil	2	Zamenjava svetil	2.819								
	6	Obnova markiz	13.957								
	6	Zamenjava oken in vhodnih vrat	30.181								
	7	Obnova fasade	72.379								
Enota Pedenjped vrtec	1	Toplotna izolacija ostrešja	25.413								
	2	Obnova elektroinstalacij (prestavitev									
		dveh merilnih mest)	15.928								
	3	Obnova kotlovnice	15.000								
	3	Sanacija dvojni rezervoarja	1.212								
	4	Obnova sanitarij	80.000								
	7	Obnova fasade	96.917								
	8	Izdelava proj. dokum. za energetsko									
		obnovo vrtca in jasil	4.729	4.729					4.729		4.442,74
	9	Zamenjava ograje	18.559								
	11	Zamenjava razvoda vod. instal., podov,									
	vrat, oplesk sten, zamenjava svetil	115.000									
Enota Mehurčič- Metalna	1	Toplotna izolacija ostrešja	16.000								
	3	Zamenjava grednih teles in razvoda cent	32.825								
	6	Zamenjava oken in namestitve senčil	21.176								
	7	Obnova fasade	82.482								
9. INTERVENCIJE				0	0	0	1.600	1.600	0,00	0,00	
				0	0	0	1.600	1.600	0,00	0,00	
S K U P A J			7.465.352	66.177	0	27.316	45.093	142.986	131.549,07		
10. STROKOVNI NADZOR PRI IZVEDBI PROGRAMA					0	0			0		
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SKUPAJ				66.177	0	27.316	4.400	45.093	142.986	131.549,07	92%

Maribor, januar 2016

Legenda:

*** PRIORITETNI SKLOPI**

1. Obnova steh, ostrešja, kleparskih izdelkov ter sanacija viage
2. Obnova elektroinstalacij
3. Obnova centralnega ogrevanja
4. Obnova sanitarij
5. Obnova kuhinj
6. Obnova notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva
7. Obnova fasad
8. Celovita obnova in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov
9. Ureditev zunanjih površin
10. Sanacija zaklonišč
11. Ostala investicijsko - vzdrževalna dela

PODROČJE: Predšolska vzgoja

ENERGETSKA OBNOVA OBJEKTOV

TABELA 3

Zap. št.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDEN. POTREB	REALIZACIJA V LETU 2014		REALIZACIJA V LETU 2015		NAČRTOVANO ZA LETO 2016		NAČRTOVANO ZA LETO 2017		NAČRTOVANO ZA LETO 2018		NAČRTOVANO ZA LETO 2019		NAČRTOVANO ZA LETO 2020		
			MOM	* MzIP	MOM	* MzIP	MOM	* MzIP	MOM		MOM		MOM		MOM		MOM
1.	VRTEC POBREŽJE MARIBOR ENOTA KEKEC PP 102208 Izdelava investicijske in proj. dokumentacije Št. projekta: Sirokovni in projektantski nadzor GOI dela OB070-13-0010	443.647 13.020 12.543 418.084	94.627	57.314	233.255	80.230											
2.	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR ENOTA LENKA Izdelava investicijske in proj. dokumentacije Sirokovni in projektantski nadzor GOI dela	755.239 10.555 14.602 730.082					744.687										
3.	VRTEC STUDENCI MARIBOR ENOTA IZOKOVA Izdelava investicijske in proj. dokumentacije Sirokovni in projektantski nadzor GOI dela	507.090 7.397 9.798 489.895					499.693										
4.	VRTEC POBREŽJE MARIBOR ENOTA MOJICA Izdelava investicijske in proj. dokumentacije Sirokovni in projektantski nadzor GOI dela	510.617 6.786 9.879 493.952					503.831										
5.	VRTEC IVANA GLIŠKA MARIBOR ENOTA PRISTAN Izdelava investicijske in proj. dokumentacije Sirokovni in projektantski nadzor GOI dela	523.116 9.146 14.970 499.000							513.970								
6.	VRTEC TEZNO MARIBOR ENOTA PEDENJED Izdelava investicijske in proj. dokumentacije Sirokovni in projektantski nadzor GOI dela	801.512 7.279 23.133 771.100							794.233								
7.	VRTEC POBREŽJE MARIBOR ENOTA BREZJE Izdelava investicijske in proj. dokumentacije Sirokovni in projektantski nadzor GOI dela	403.283 7.248 11.535 384.500								396.035							
8.	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR ENOTA MEHURČKI Izdelava investicijske in proj. dokumentacije Sirokovni in projektantski nadzor GOI dela	729.443 8.031 21.012 700.400										721.412					
9.	VRTEC POBREŽJE MARIBOR ENOTA OB GOZDU Izdelava investicijske in proj. dokumentacije Sirokovni in projektantski nadzor GOI dela	366.005 7.565 10.440 348.000												366.440			
10.	VRTEC STUDENCI MARIBOR ENOTA LIMBUS Izdelava investicijske in proj. dokumentacije	798.063 10.000														788.053	

	Strokovni in projektantski nadzor GOI dela	22.953 765.100																			22.953 765.100				
11.	VRTEC STUDENCI MARIBOR ENOTA RADVANJE	797.023																							
	Izdelava investicijske in proj. dokumentacije	10.000																							
	Strokovni in projektantski nadzor GOI dela	22.923 764.100																							787.023 22.923 764.100
12.	VRTEC STUDENCI MARIBOR ENOTA PEKRSKA	261.380																							
	Izdelava investicijske in proj. dokumentacije	8.000																							
	Strokovni in projektantski nadzor GOI dela	7.380 246.000																							253.380 7.380 246.000
	S K U P A J	6.896.408	94.627	57.314	233.255	80.230	1.746.211	1.306.203	1.117.447	1.146.493	1.040.403														

* Delež sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje operacij za energijsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti
Maribor, januar 2016

INVESTICIJE							
Zap. št.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST	NAČRTOVANA VLAGANJA V LETU 2015	REALIZACIJA V LETU 2015	NAČRTOVANA VLAGANJA V LETU 2016-2017	NAČRTOVANA VLAGANJA V LETU 2018-2019	NAČRTOVANA VLAGANJA V LETU 2020
		1		0	1.365.000		
1.	VRTEC STUDENCI MARIBOR Izgradnja vrta enote Pekre	1.556.446	190.000	0	1.365.000		
	PP 101000	29.946					
	Izdelava investicijske in proj. dokumentacije	21.500			26.000		
	Strokovni in projektantski nadzor	1.500.000	190.000	0	1.334.000		
	GOI dela	5.000			5.000		
	Priključnine						
2.	VRTEC TEZNO MARIBOR Rekonstrukcija in dograditev centralne kuhinje	623.986	585.808	587.414			
	Izdelava investicijske in proj. dokumentacije	13.650					
	Strokovni in projektantski nadzor	7.198	6.168	7.163			
	GOI dela	603.138	579.640	579.641			
	Strošek izvedenišva pri tehničnem pregledu			610			
3.	rekonstrukcija vrta	1.604.208	0			1.604.208	
	Izdelava investicijske in proj. dokumentacije	23.208				23.208	
	Strokovni in projektantski nadzor	31.000				31.000	
	GOI dela	1.550.000				1.550.000	
4.	vrta	1.250.000	0				1.250.000
	Izdelava investicijske in proj. dokumentacije	30.000					30.000
	Strokovni in projektantski nadzor	20.000					20.000
	GOI dela	1.200.000					1.200.000
	SKUPAJ	5.034.640	775.808	587.414	1.365.000	1.604.208	1.250.000

Zap. št.	ŠOLA	P. št.	VSTA EVIDENČNIH POTREB	1	2	3	4	5 = (2+4)	6	7 = (6:1)	8	OCENJENA VREDNOST PREOSTALIH NUJNIH POTREB							
												OCENJENA VREDNOST VLAGANJ V LETU 2015 (OSNOVNI PROGRAM - maj 2015)	OCENJENA VREDNOST VLAGANJ V LETU 2015 (DOPOLNITVENI PROGRAM - december 2015)	OCENJENA VREDNOST VLAGANJ V LETU 2015 (SKUPAJ)	LETO 2016	LETO 2017	LETO 2018		
1	OŠ KAMNICA		4 Obnova sanitarni uprave	237.107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	212.264,80	0,00	0,00	24.742,66				
				8.502,55									157.052,98	0,00	0,00	0,00			
				151.996,07									55.211,82	0,00	0,00	0,00			
				53.434,07									0	0	0	24.742,56			
				23.175,00									0	0	0	0			
2	OŠ PREZIHOVEGA VORANCA		1 Sanacija višje v Kletnih prostorih	632.228,19	0,00	0,00	2.027,27	2.027,27	0,00	0,00%	2.027,27	42.036,69	68.679,65	0,00	0,00				
				40.744,93									10.642,68	0,00	0,00	0,00			
				10.300,00			2.027,27						31.395,91	58.696,76	0,00	0,00			
				2.027,27									0	0	0	0			
				30.985,00									0	0	0	0			
				3.0385,00									0	0	0	0			
				55.762,36									0	0	0	0			
				9.500,00									0	0	0	0			
				483.508,63									0	0	0	0			
3	OŠ BOJANJA ILIČIČA		1 Sanacija vižinskih ometov v kletnih prostorih	761.449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	671.386,66	0,00	0,00	0,00				
				123.527,22									121.658,25	0,00	0,00	0,00			
				117.741,01									0	0	0	0			
				4.840,89									3.937,79	0,00	0,00	0,00			
				3.811,00									0	0	0	0			
				431.417,56									445.770,82	0,00	0,00	0,00			
				23.810,52									0	0	0	0			
				2.980,00									0	0	0	0			
41.321,92									0	0	0	0							
4	OŠ BRATOV POLANČIČEV		2 Obnova elektroinstalacij v starejšem in vmesnem šolskem traktu	2.080.774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	19.982,80	619.165,84	330.704,00	0,00				
				150.092,10									0	0	0	0			
				101.440,59									0	0	0	0			
				422.680,97									11.200,00	0	444.165,84	0,00			
				11.200,00									0	0	0	0			
				108.706,93									0	0	0	0			
				473.681,09									0	0	0	0			
				369.731,21									0	0	0	0			
				8.600,00									0	0	0	0			
				380.000,00									0	0	75.000,00	330.704,00			
30.302,91									0	0	0	0							
24.439,22									0	0	0	0							
5	OŠ FRANCA ROZMANA - STANEVA		1 Popravilo strehe na mali telovadnici	547.984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	462.716,50	69.529,62	18.363,41	0,00				
				2.500,00									2.583,18	0	0	0			
				12.500,00									12.915,88	0	0	0			
				421.828,20									435.862,42	0	0	0			
				3.800,00									3.926,43	0	0	0			
				17.200,00									0	0	18.363,41	0,00			
				16.168,63									0	0	0	0			
				7.189,40									0	0	0	0			
				56.650,00									0	0	59.529,62	0,00			
				931,32									0	0	0	0			
9.126,65									0	0	0	0							
6	OŠ MALEČNIK		2 Obnova elektro instalacij	283.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	242.061,06	3.007,33	46.440,11	0,00				
				4.190,24									0	0	0	0			
				234.267,00									0	0	0	0			
				2.861,86									0	0	3.007,33	0,00			
				42.561,27									0	0	0	46.440,11			

Zap. št.	SOLA	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZOSTI IZ LETA 2014	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2015 (OSNOVNI PROGRAM - maj 2015)	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2015 (DOPOLNITEV PROGRAMA - december 2015)	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2015 (SKUPAJ)	REALIZIRANA VREDNOST PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2015	INDEKS	PRENOS OBVEZOSTI V LETU 2016	OCENJENA VREDNOST PREDSTALIH NUJNIH POTREB			
											LETO 2016	LETO 2017	LETO 2018	
		OS TONETA CUFARJA	1 289.453,37	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 = (2+4) 0,00	6 0,00	7 = (6:1) 0,00%	8 0,00	9 136.658,84	10 0,00	11 0,00	
		1 Obnova strehe na starejšem soliskem traktu	80.449,59	0	0	0	0	0	0	0	83.126,15	0	0	
		6 Zamenjava oken na novjšem soliskem traktu	46.865,00	0	0	0	0	0	0	0	48.424,20	0	0	
		6 Ureditev zunanjih okenških žaluzij na J delu novjšega soliskega trakta	7.329,78	0	0	0	0	0	0	0	5.108,49	0	0	
		8 Izdelava inv. in proj.dok. energ. obnove fasade oken in radiator. v novjšem sol. traktu	4.944,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8 Energetska obnova fasade in radiatorjev v novjšem soliskem traktu	149.865,00	0	0	0	0	0	0	0	74.506,33	0,00	131.520,47	
		OS DRAGA KOBALA	569.311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	14.101,63	0,00	131.520,47	
		2 Ureditev videonadzora - intervencija	13.647,58	0	0	0	0	0	0	0	14.101,63	0	0	
		7 Popravilo fasade soliske zgradbe	14.027,46	0	0	0	0	0	0	0	10.736,44	0	0	
		8 Izdelava inv. in proj.dok. preured. hišnih stan. v knjiž. dial. medic. in naravn. uč.	10.390,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8 Preureditev hišnega stanova v knjižnico, dihalnico in medicinsko in naravnost. uč.	123.188,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.520,47	
		8 Izdelava invest. in proj.dok. energetske obnove fasade in kotelovnice	40.989,43	0	0	0	0	0	0	0	7.982,01	0	0	
		8 Izdelava invest. in proj.dok. energetske obnove fasade in kotelovnice	7.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8 Energetska obnova fasade, stavbnega pohištva in kotelovnice	319.300,00	0	0	0	0	0	0	0	13.622,63	0	0	
		11 Ureditev prezračevanja in klimatizacije kletnih prostorov	13.184,00	0	0	0	0	0	0	0	4.649,72	0	0	
		11 Obnova vodovodnih inštalacij	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	23.413,90	0	0	
		11 Sanacija zamakanja meliorirani vod v kletne prostore	22.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PODRUŽNIČNA SOLA BREZJE												
		OS BORCEV ZA SEVERNO MELO	1.101.325,61	0,00	0,00	6.032,17	6.032,17	6.032,17	0,55%	0,00	0,00	14.775,77	13.135,38	22.835,64
		4 Obnova telovadnice s spremiljalnimi prostori	469.047,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6 Zamenjava oken	74.155,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6 Zamenjava notranjih vrat	2.910,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6 Zamenjava talnih oblog v učilnicah	13.500,00	0	0	6.032,17	6.032,17	6.032,17	0	0	7.856,88	0	0	
		8 Izdelava projekta ureditve naravnostovne učilnice	3.891,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8 Ureditev naravnostovne učilnice	41.321,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8 Izdelava inv. in proj.dok. energ. obnove fasade, ravne strehe in zun. stavb pohištva	5.739,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.128,12	
		8 Energetska obnova fasade, ravne strehe in zunanjanega stavbnega pohištva	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9 Sanacija razpok na asfaltnih površinah	4.623,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10 Sanacija zaklonišča	36.167,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OS SLAVE KLAVORE	1.248.482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	14.775,77	13.135,38	22.835,64	
		2 Ureditev elektroinštalacij v računalniški učilnici	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.028,52	
		3 Zamenjava kolia za centralno ogrevanje	18.648,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 Obnova centralnega ogrevanja v učilniškem traktu	4.633,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5 Ureditev elektroinštalacij za kulnijski konvektorjal	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5 Izdelava inv. in proj.dok. obnove kuhinje	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.911,14	
		6 Zamenjava oken in zunanjih vrat	1.695,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6 Zamenjava talnih oblog (javla in v delu slopiščal)	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.135,38	
		6 Zamenjava vrat s podobi. na razredni stopnji v starejšem traktu (12 kom)	14.982,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6 Ureditev požarnega preboda iz razredne v predretno stopnjo (1 etaža)	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	4.959,70	0	0	
		7 Obnova fasade novjšega učilniškega trakta z obnovo parapetov	65.271,02	0	0	0	0	0	0	0	9.816,07	0	0	
		8 Izdelava inv. in proj.dok. ener. obnove fasade, strehe, kotelovnice in ogrevanja	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8 Energetska obnova fasade, strehe, kotelovnice in ogrevanja	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8 Novelacija projekta za dokončanje vmesnega soliskega trakta	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9 Ureditev zunanjih površin	526.771,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9 Ureditev V dela okolja z uvozom in parkirščem ob Prekmurški ulici	99.924,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10 Sanacija zaklonišča	20.578,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		11 Ureditev videonadzora	9.256,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zap. št.	ŠOLA	*P S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LET 2014	OCENJENA VREDNOST NACRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2015 (OSNOVNI PROGRAM - maj 2015)	OCENJENA VREDNOST NACRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2015 (DOPOLNITEV PROGRAMA - december 2015)	OCENJENA VREDNOST NACRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2015 (SKUPAJ)	REALIZIRANA VREDNOST NACRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2015	INDEKS	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2016	OCENJENA VREDNOST PREDOSTALIH NUJNIH POTREB			
												LETO 2016	LETO 2017	LETO 2018	
				1	2	3	4	5 = (2+4)	6	7 = (6:1)	8	9	10	11	
				926.012,46	0,00	0,00	42.002,64	42.002,64	0,00	0,00%	42.002,64	823.371,64	0,00	0,00	0,00
			1 Energgetska sanacija strehe telovadnice in shramba telovadnega orodja	98.603,23		0	42.002,64	42.002,64	0		42.002,64	4.649,72	0	0	0
			1 Popravilo strehe veznega hodnika med telovadnico in šolskim traktom	4.500,00					0			0	0	0	
			6 Zamenjava oken v VVC-jih	14.318,94					0			0	0	0	
			9 Sanacija asfaltnega platoja na parkirišču	3.914,00					0			0	0	0	
			11 Obnova zunanjega stopnišča pomožnega vhoda v šolsko zgradbo	9.816,29					0			0	0	0	
			11 Energgetska obnova, sol. zgradbe, fasada s klet zidov, okna sanitarij, tla podstrešja	792.960,00					0			818.171,62	0	0	0
			11 Popravilo nadstreška na šolskem dvorišču med dvori in telovadnico	2.500,00					0			0	0	0	
				875.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 Izdelava projekta obnove toplotne postaje	3.500,00					0			0	0	0	
			8 Energgetska obnova fasade z zunanjim stankovnim pohištvom	819.216,12					0			0	0	0	
			8 Izdelava projekta ureditve naravnostovne učilnice	2.961,95					0			0	0	0	
			8 Ureditev naravnostovne učilnice	41.321,62					0			0	0	0	
			8 Ureditev manjših učilnic za individualno delo	8.500,00					0			0	0	0	
			11 Ureditev nadvisanja ograje na glavnem notranjem stopnišču - intervencija	4.500,00					0			0	0	0	
				198.988,90	0,00	0,00	6.004,06	5.004,06	5.004,06	2,64%	0,00	173.308,13	17.892,61	7.635,68	
			1 Popravilo strehe pred zunananjem na starjši telovadnici	4.800,00					0			4.599,70	0	0	
			1 Ureditev strešnih snegobranov	1.545,00					0			1.596,40	0	0	
			3 Izdelava projekta obnove kotelnice	5.500,00					0			5.682,99	0	0	
			5 Ureditev klimatizacije kuhinjskega prostora s hladilniki	5.500,00					0			5.682,99	0	0	
			5 Popravilo vrat in talnih rešetk v kuhinji	9.785,00					0			10.282,37	0	0	
			6 Okenška senčila (z fasada)	5.665,00					0			0	0	6.048,18	
			8 Izdelava projekta preureditve hišiskega stanovanja v večnamenski prostor	7.242,03					0			0	0	0	
			9 Ureditev zunanjega stropa (solifancia sola)	150.982,81					0			155.286,05	7.610,14	0	
			11 Preureditev odvodnjalnega padav. vod iz cestnega priključka - intervencija	5.004,06			5.004,06	5.004,06	5.004,06			0	0	1.591,50	
			11 Ureditev prezračevanja v kleti	1.545,00					0			0	0	0	
				1.216.322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	21.217,84	15.029,32	129.461,70	
			2 Zamenjava stvili v telovadnici	7.500,00					0			0	0	7.891,23	
			2 Ureditev elektranstacij v računalniški učilnici	2.500,00					0			7.956,18	0	0	
			3 Izdelava inv. in proj.dok. ener. obnove kotelov. in ogrev. na mestni oplovod	7.700,00					0			0	0	0	
			3 Energetska obnova kotelnice in preureditev ogrevanja na mestni oplovod	65.000,00					0			0	0	0	
			3 Zamenjava zapornih ventilov v veliki telovadnici	917,67					0			0	0	0	
			3 Zamenjava radiatorjev vključno z ventili	23.676,97					0			0	0	0	
			4 Izdelava invest. in proj.dok. obnove glavnih sanitarij in sanitarij v paviljonu	6.802,33					0			0	0	0	
			4 Obnova glavnih sanitarij in sanitarij v paviljonu	124.719,39					0			7.148,09	0	129.461,70	
			6 Ureditev mehkih stenskih oblog v veliki telovadnici	9.246,30					0			0	0	0	
			6 Obnova tal (podnik paviljona, kabineeta učilnic 35 in 36)	7.700,58					0			0	0	0	
			8 Dokončanje spremljajočih prostorov ob mali telovadnici	153.349,72					0			0	0	0	
			8 Preureditev klet ulci, traktu ter gospodarskega dovosa	759.369,22					0			0	0	0	
			9 Ureditev asfaltna prevleke zunanjega lirišča	12.834,65					0			13.261,65	0	0	
			9 Ureditev zunanje ograje - dokončanje	11.778,83					0			0	0	0	
			11 Obnova sanitarijnih bikov v učilnicah	17.166,76					0			0	0	0	
				397.387,42	0,00	0,00	29.296,77	29.296,77	29.296,77	7,37%	0,00	90.888,60	63.730,29	171.682,00	
			1 Obnova strehe na šolski zgradbi ob Izkovki ulici	87.962,00					0			90.888,60	0	0	
			1 Sanacija vlaže kletnih prostorov stavbe ob Obrežni ulici	45.800,00					0			0	48.128,01	0	
			2 Ureditev elektro merilnega mesta	2.469,72					0			0	0	0	
			3 Ureditev razvodov centralnega ogrevanja v obeh šolskih traktih	10.779,08					0			0	11.326,98	0	
			3 Sanacija centr.ogrev. od kotelov, do solifancia ob Izkovki ul -intervencija	32.400,00			29.296,77	29.296,77	29.296,77			0	0	0	
			6 Obnova talnih oblog v učilnicah v obeh šolskih zgradbah	34.811,21					0			0	0	0	
			6 Ureditev zunanjih okenskih senčil na zgradbi ob Izkovki ulici	6.066,62					0			0	0	0	
			7 Izdelava inv. in proj.dok. enerģ. obnove fasade in strehe sol.zgradbe ob Obrežni ul.	4.069,50					0			0	4.275,30	0	
			7 Energgetska obnova fasade in strehe šolske zgradbe ob Obrežni ulici	166.890,00					0			0	0	171.882,00	
			11 Ureditev video nadzora	6.171,29					0			0	0	0	

Zn. št.	ŠOLA	*P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	2	3	4	5 = (2+3+4)	6	7 = (6:1)	8	OCENJENA VREDNOST PREOSTALIH NIJUNIH POTREB		
												9	10	11
				1	2	3	4	5 = (2+3+4)	6	7 = (6:1)	8	9	10	11
OS LUDVIKA PILBERSKA				1	2	3	4	5 = (2+3+4)	6	7 = (6:1)	8	9	10	11
			Zamenjava strešne kritine bobrovac na starosti solski zgradbi	428.759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	118.189,85	85.830,74	44.927,95
			Zamenjava svetil v telovadnici in v učilnicah	77.765,00								0	81.717,79	0
			Zamenjava radiatorjev in radiatorjskih ventilov	90.009,00								93.003,60	0	0
			Ureditev ogrevalnice vjele za oporavne telovadnice	1.862,63								1.924,60	0	0
			Izdelava inv. in proj.dok. energ. obnove koloivnice in ureditve ogrevanja	5.005,91								5.172,35	0	0
			Energetška obnova koloivnice in ureditve ogrevanja	7.725,00								7.982,01	0	0
			Energetška obnova koloivnice in ureditve ogrevanja	154.500,00								0	0	0
			Obnova stenске keramike v kuhinji	2.456,55								0	0	0
			Popravlilo keramike v kuhinji	1.467,04								0	0	0
			Zamenjava harmonika vrat v večnamenskem prostoru	4.131,62								2.957,07	0	0
			Izdelava projekta za ureditev naravoslovnе učilnice	2.861,85								0	0	0
			Ureditev naravoslovnе učilnice	42.081,55								0	0	0
			Popravilo zunanje betonske ograje	4.120,00								4.257,07	0	0
			Sancija astalnih površin zunanjih igralšč	3.914,00								0	4.112,95	0
			Izgradnja večnamenske garaže in smetarnika	19.747,28								0	0	0
			Popravlilo vodovodnih instalacij v učilnici gospodinjstva	2.800,00								2.893,16	0	0
			Ureditev prezračevanja in klimatizacije v računalniški in gospodinjstki učilnici	8.312,10								0	0	0
OS LEONA ŠTUKLIJA				608.671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	7.844,59	411.294,85	0,00
			Fazna obnova toplotne podpodstaje	16.953,51								0	0	0
			Zamenjava oken	70.064,05								7.944,59	0	0
			Izdelava inv. in proj.dok. energ. obnove fasade in zunan. stavb pohištva sol. zgradbe	7.592,00								0	0	0
			Energetška obnova fasade in zunanega stavbnega pohištva sol. zgradbe	391.400,00								0	411.294,86	0
			Izdelava projekta za ureditev zunanjiš športnih površin	8.731,06								0	0	0
			Ureditev zunanjiš športnih površin	104.763,00								0	0	0
			Ureditev video nadzora	9.167,62								0	0	0
OS TAJBOR I				2.807.947,33	0,00	400.000,00	326.897,00	326.897,00	0,00	0,00%	326.897,00	1.230.974,97	66.161,32	3.848,84
			Energetška obnova strne na solski stavbi in telovadnici	400.000,00		400.000,00	326.897,00	326.897,00	0,00	0,00%	326.897,00	0	0	0
			Fazna obnova toplotne podpodstaje	16.953,51								0	0	0
			Zamenjava radiatorjev in solski zgradbi	25.510,85								0	0	0
			Obnova garderob, umivalnic in sanitarij ob telovadnici	124.690,77								128.939,23	0	0
			Obnova sanitarij, uprave	8.498,23								0	0	0
			Obnova talne vodovodne instalacije v kuhinji	11.221,03								0	0	0
			Obnova prezračevanja v kuhinji	16.297,98								0	0	0
			Obnova talne in stenске keramike v kuhinji	3.500,00								0	0	0
			Energetška obnova zunanje stavbnega pohištva na sol. zgradbi in telovadnici	8.500,00								0	0	0
			Energetška obnova fasade na solski zgradbi in telovadnici	386.233,47								386.233,47	0	0
			Ureditev naravoslovnе učilnice	585.710,24								585.710,24	0	0
			Obnova učilnice za tehniko in tehnologijo	62.980,04								0	66.161,32	0
			Obnova učilnice za fiziko	23.864,89								0	0	0
			Obnova upravnih prostorov	20.954,54								0	0	0
			Izdelava inv. in proj.dok. celovite obnove notranjosti telovadnice	24.446,96								0	0	0
			Celovita obnova notranjosti telovadnice	8.500,00								0	0	0
			Izdelava invest. in proj.dok. celovite obnove stropov in razsvetljave	105.000,00								8.782,80	0	0
			Izdelava invest. in proj.dok. celovite obnove stropov in razsvetljave	12.500,00								108.453,35	0	0
			Ureditev zunanjiš solskiš športnih površin	3.605,00								12.915,88	0	0
			Ureditev zunanjiš solskiš športnih površin	925.978,82								0	0	3.848,84
			Ureditev nadkritne kolesarnice	9.500,00								0	0	0
			Ureditev klimatizacije (učilnice, hodniki, avla)	23.500,00								0	0	0
OS RADA ROBIČKA LIMBUS				359.551,04	11.450,30	11.450,30	0,00	11.450,30	11.450,30	3,18%	0,00	0,00	308.325,48	0,00
			Zamenjava svetil z energetsko varčnimi (učilnice, hodniki)	25.000,00								0	0	0
			Obnova fasade s fasad. podstavkom na starejšem traktu - dokončanje	31.086,86	11.450,30	11.450,30	0,00	11.450,30	11.450,30	3,18%	0,00	0	0	
			Energetška obnova skupne koloivnice na lesno biomaso (brev vrtca)	293.411,38								0	308.325,48	0
			Izdelava inv. in proj.dok. ureditve manšard. Prostorov (knjižnica z mediolsko)	10.052,90								0	0	0

Zap. št.	ŠOLA	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETU 2014	OCENJENA VREDNOST NACRTOVANIH PRIORITYHNIH VLAGANJ V LETU 2015 (OSNOVNI PROGRAM - maj 2015)	OCENJENA VREDNOST NACRTOVANIH PRIORITYHNIH VLAGANJ V LETU 2015 (DOPOLNITEV PROGRAMA - december 2015)	OCENJENA VREDNOST NACRTOVANIH PRIORITYHNIH VLAGANJ V LETU 2015 (SKUPAJ)	REALIZIRANA VREDNOST PRIORITYHNIH VLAGANJ V LETU 2015	INDEKS	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2015	OCENJENA VREDNOST PREOSTALIH NUJNIH POTREB			
											LETO 2016	LETO 2017	LETO 2018	
		OŠ GUSTAVA ŠILHA												
		1 Sanacija ravne strehe nad učilnico tehnike - intervencija	540.666,25	0,00	0,00	7.984,00	7.984,00	7.983,19	1,48%	0,00	533.266,17	0,00	0,00	0,00
		3 Fazna obnova toplotne podpostaje	11.900,00			7.984,00	7.984,00	7.983,19		0	0	0	0	0
		5 Ureditev preuredovanja v kuhinji	12.771,65			7.984,00	7.984,00	7.983,19		0	0	0	0	0
		8 Energetska obnova fasade in zunanega stavbnega pohišva	20.497,00			0	0	0		0	21.178,94	0	0	0
			495.600,60			0	0	0		0	512.089,23	0	0	0
		KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET - 50 % sofinanciranje MŠŠ												
		Mladinska ul. 12												
		1 Zamenjava strešne opreme kritne zaračnik	110.383,10	0,00	0,00	2.223,80	2.223,80	2.116,62	1,92%	0,00	7.530,76	0,00	0,00	0,00
		1 Sanacija vlage v kletnih prostorih ob kolkovnici	91.670,00			0	0	0		0	0	0	0	0
		1 Sanacija vlage v kletnih prostorih ob kolkovnici	4.889,39			0	0	0		0	0	0	0	0
		8 Izdelava inv. in proj.dok. energ. obnove fasade, zun. stavb. pohišva in strehe	7.288,28			0	0	0		0	7.530,76	0	0	0
		ENOTA TABOR												
		1 Sanacija zamakanja strehe nad baletno dvorano - intervencija	2.223,80			2.223,80	2.223,80	2.116,62		0	0	0	0	0
		2 Obnova akumulatorskih luči varnostne razsvetljave	1.616,86			0	0	0		0	0	0	0	0
		6 Ureditev dodatnih vhodov v 4 učilnice	2.694,77			0	0	0		0	0	0	0	0
		SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE												
		8 Izdelava inv. in proj.dok. energ. obnove fasade in zunan. stavbnega pohišva	21.765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	5.195,30	0,00	0,00
		9 Ureditev parkirnih površin	4.944,00			0	0	0		0	0	5.195,30	0	0
		9 Ureditev zunanje ograje	10.088,14			0	0	0		0	0	0	0	0
			6.733,70			0	0	0		0	0	0	0	0
		OBJEKT NA RAZLAGOVI 16, MARIBOR V UPRAVLJANJU ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR												
		1 Sanacija vlage v kletnih prostorih	182.226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	120.906,22	0,00	0,00
		3 Zamenjava radiatorjev in radiatorskih ventilov	63.519,15			0	0	0		0	0	0	0	0
		4 Obnova centralnih sanitarij	3.750,00			0	0	0		0	0	120.906,22	0	0
			115.057,83			0	0	0		0	0	0	0	0
		ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR, Ljudska univerza												
		8 Izdelava inv. in proj.dok. energ. obn. fasade, strehe, zun. stavb. pohišva in ogrev.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	9.816,07	0,00	0,00	0,00
		11 Popravilo vodovodne instalacije v sanitarijih	9.500,00			0	0	0		0	9.816,07	0	0	0
			2.500,00			0	0	0		0	0	0	0	0
		DOM ANTONA SKALE												
		1 Popravilo strešnih obrob	32.599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	23.041,93	0,00	0,00	0,00
		1 Popravilo strehe nad garazo in kuhinjo	1.854,00			0	0	0		0	0	0	0	0
		4 Obnova sanitarij in WC-jev	1.895,35			0	0	0		0	12.915,88	0	0	0
		6 Zamenjava dotrajenih vhodnih garažnih vrat	12.500,00			0	0	0		0	0	0	0	0
		8 Izdelava inv. in proj.dok. energ. obnove strehe, fasade in zun. stavb. pohišva	1.250,00			0	0	0		0	10.126,05	0	0	0
			9.800,00			0	0	0		0	0	0	0	0
			5.900,00			0	0	0		0	0	0	0	0
		REZERVIKANO ZA INTERVENCIJE												
		Rezervirano za intervencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		STROKOVNI NADZOR PRI IZVEDBI PROGRAMA												
		Strokovni nadzor energetske obnove strehe na OŠ Martina Koriška	6.574,59	5.708,50	5.708,50	866,09	866,09	7.329,12	0,00%	6.428,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Strokovni nadzor energetske obnove strehe in fasade na OŠ Tabor I	866,09	5.708,50	5.708,50	866,09	866,09	146,40		719,69	0	0	0	0
		Stroški razvijskega postopka pri oddaji JN za energetsko obnovo strehe na OŠ Tabor I	5.708,50			0	0	0		5.708,50	0	0	0	0
			0			0	0	7.182,72		0	0	0	0	0
		S K U P A J												
			16.465.728,42	17.158,80	417.158,80	422.333,80	439.492,60	69.214,22	0,42%	377.355,10	4.815.823,91	1.765.660,64	937.512,40	0,00

Legenda:

- PRIORITETNI SKLOPI (P. S.):**
1. Obnova streh in ostrešij, kleparskih izdelkov ter sanacija vlage
 2. Obnova elektronstacij
 3. Obnova centralnega ogrevanja
 4. Obnova sanitarij
 5. Obnova kuhinj
 6. Obnova notranjih oplotkov, tal, stropov in stavbnega pohišva

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

ŠOLSTVO - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA PO SKLOPIH V LETU 2015

Zap. št.	ŠOLA	Kategorije vlaganj											SKUPAJ
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
		OBNOVA STREH III KLEPAR, IZDELKOV TER SANACIJA VIJAGE	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA	OBNOVA SANITARIJ	OBNOVA KUHINJ	OBNOVA NOTRANJIH OPLESKOV, TAL., STROPOV IN STAVB. POHIŠTVA	OBNOVA FASAD	CELOVITA OBNOVA IN/ALI PREUREDETEV POSAMEZNIH PROSTORSKIH SKLOPOV	UREDETEV ZUNANJIH POVRŠN	SANACIJA ZAKLONIŠČ	OSTALA INVEST. - VZDRŽEVALNA DELA	
1.	OŠ KAMNICA												0,00
2.	OŠ PREŽIHOVEGA VOŘANCA												0,00
3.	OŠ BOJANA ILIČA												0,00
4.	OŠ BRATOV POLAŃIČEV												0,00
5.	OŠ F. ROZMANA STANETA												0,00
6.	OŠ MALEČNIK												0,00
7.	OŠ TONETA ČUFARJA												0,00
8.	OŠ DRAGA KOBALA												0,00
9.	OŠ BORCI ZA SEVERNO MEJO					6.032,17							6.032,17
10.	OŠ SLAVE KLAVORE												0,00
11.	OŠ MARTINA KONŠAKA												0,00
12.	OŠ ANGELA BESEDUNJKA												0,00
13.	OŠ BORISA KIDRIČA												0,00
14.	OŠ FRANCETA PREŠERNA											5.004,05	5.004,05
15.	OŠ MAKSA DURJAVE												0,00
16.	OŠ JANKA PADEŽNIKA			29.296,77									29.296,77
17.	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA												0,00
18.	OŠ LEONA ŠTUKLIJA												0,00
19.	OŠ TABOR I												0,00
20.	OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ								11.450,30				11.450,30
21.	OŠ GUSTAVA ŠILHA	7.983,19											7.983,19
22.	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	2.118,62											2.118,62
23.	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE ...												0,00
24.	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE												0,00
25.	ANDRAGOŠKI ZAVOD - LJUDSKA UNIVERZA												0,00
26.	DOM ANTONA SKALE												0,00
	SKUPAJ	10.101,61	0,00	29.296,77	0,00	6.032,17	0,00	11.450,30	0,00	0,00	0,00	5.004,05	61.885,10

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
Služba za razvojne projekte in investicije -
projektna pisarna
Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor

PODROČJE: IZOBRAŽEVANJE
1. REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV V LETU 2015
1.1 Investicijsko vzdrževanje objektov

SKLOP 1

Zap. št.	ŠOLA	*P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2014	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2015 (OSNOVNI PROGRAM - maj 2015)	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2015 (DOPOLNITEV PROGRAMA - december 2015)	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2015 (skupaj)	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2015	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2016
1.	LOŠ GUSTAVA ŠLIJHA			11.800,00	0,00	0,00	7.984,00	7.984,00	7.983,19	0,00
		1	Sanacija ravne strehe nad učilnico tehnike - intervencija	11.800,00	0,00	0,00	7.984,00	7.984,00	7.983,19	0,00
2.	KONSERVATORIJ ZA GLARBO IN BALET			2.223,80	0,00	0,00	2.223,80	2.223,80	2.118,62	0,00
		1	Sanacija strehe nad baletno dvorano na Eroti Tabor	2.223,80	0,00	0,00	2.223,80	2.223,80	2.118,62	0,00
	S K U P A J			14.023,80	0,00	0,00	10.207,80	10.207,80	10.101,81	0,00

Maribor, 2. 1. 2016

Ferdo Jehant

* **Legenda PRIORITETNIH SKLOPOV:**

1. Obnova streh in ostrešij, kleparskih izdelkov ter sanacija vlage
2. Obnova elektrinstalacij
3. Obnova centralnega ogrevanja
4. Obnova sanilarij
5. Obnova kuhinj
6. Obnova notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva
7. Obnova fasad
8. Celovita obnova t'alni preureditev posameznih prostorskih sklopov
9. Ureditev zunanjih površin
10. Sanacija zaklonišč
11. Ostala investicijsko - vzdrževalna dela

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
Služba za razvojne projekte in investicije -
projektna pisarna
Uli. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor

PODROČJE: IZOBRAŽEVANJE
1. REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV V LETU 2015
1.1 Investicijsko vzdrževanje objektov

SKLOP 3

Zap. št.	ŠOLA	*P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2014	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2015 (OSNOVNI PROGRAM - maj 2015)	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2015 (DOPOLNITEV PROGRAMA - december 2015)	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2015 (skupaj)	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2015	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2016
				1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7
1.	OS JANKA PADEŽNIKA			32.400,00	0,00	0,00	29.296,77	29.296,77	29.296,77	0,00
		3	Sanacija cent.ogrev. od kolbovnice do trakta ob iztokovi ulici-intervencija	32.400,00	0,00		29.296,77	29.296,77	29.296,77	0,00
	S K U P A J			32.400,00	0,00	0,00	29.296,77	29.296,77	29.296,77	0,00

Maribor, 2. 1. 2016

Ferdo Jehart

Legendna PRIORITETNIH SKLOPOV:

1. Obnova streh in ostrešji, kleparskih izdelkov ter sanacija viage
2. Obnova elektroinstalacij
3. Obnova centralnega ogrevanja
4. Obnova sanitarij
5. Obnova kuhinj
6. Obnova notranjih opleškov, tal, stropov in stavbnega pohištva
7. Obnova fasad
8. Celovita obnova in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov
9. Uraditev zunanjih površin
10. Sanacija zaklonskih
11. Ostala investicijsko - vzdrževalna dela

PODROČJE: IZOBRAŽEVANJE
1. REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV V LETU 2015
1.1 Investicijsko vzdrževanje objektov

Zap. št.	ŠOLA	*P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2014	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2015 (OSNOVNI PROGRAM - maj 2015)	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2015 (DOPOLNITEV PROGRAMA - december 2015)	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2015 (skupaj)	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2015	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2016
1.	OS BORCEV ZA SEVERNO MEJO			13.500,00	0,00	0,00	6.032,17	6.032,17	6.032,17	0,00
			6 Zamenjava dotrajanih talnih oblog v dveh učilnicah-intervencija	13.500,00	0,00	0,00	6.032,17	6.032,17	6.032,17	0,00
	SKUPAJ			13.500,00	0,00	0,00	6.032,17	6.032,17	6.032,17	0,00

Maribor, 2. 1. 2016

Ferdo Jehart

* **Legenda PRIORITETNIH SKLOPOV:**

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 opieskov, tal, stropov in stavbnega pohištva

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

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
Služba za razvojne projekte in investicije -
projektna pisarna
Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor

PODROČJE: IZOBRAŽEVANJE
1. REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV V LETU 2015
1.1 Investicijsko vzdrževanje objektov

SKLOP 7

Zap. št.	ŠOLA	"P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCEJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2014	NAČRTOVANA PRIORITYETNA VLAGANJA V LETU 2015 (OSNOVNI PROGRAM - maj 2015)	NAČRTOVANA PRIORITYETNA VLAGANJA V LETU 2015 (DOPOLNITEV PROGRAMA - december 2015)	NAČRTOVANA PRIORITYETNA VLAGANJA V LETU 2015 (skupaj)	REALIZIRANA PRIORITYETNA VLAGANJA V LETU 2015	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2016
1				1	2	3	4	5 = (2+4)	6	7
1.	OS RADA ROBIČA LIMBUŠ			31.086,86	11.450,30	11.450,30	0,00	11.450,30	11.450,30	0,00
		7	Obnova fasade s fasadnim podstavkom na starejšem šolskem traktu	31.086,86	11.450,30	11.450,30		11.450,30	11.450,30	
	SKUPAJ			31.086,86	11.450,30	11.450,30	0,00	11.450,30	11.450,30	0,00

Maribor, 2. 1. 2016

Ferdo Jehart

*** Legenda PRIORITYETNIH SKLOPOV:**

1. Obnova streh in ostrešj, kleparskih izdelkov ter sanacija vlage
2. Obnova elektroinstalacij
3. Obnova centralnega ogrevanja
4. Obnova sanitarij
5. Obnova kuhinj
6. Obnova notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva
- 7. Obnova fasad**
8. Celovita obnova in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov
9. Ureditev zunanjih površin
10. Sanacija zaklonišč
11. Ostala investicijsko vzdrževalna dela

MESTNA OBČINA MARIBOR
 MESTNA UPRAVA
 Služba za razvojne projekte in investicije -
 projektna pisarna
 Uli. Heroje Staneja 1, 2000 Maribor

PODROČJE: IZOBRAŽEVANJE
 1. REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV V LETU 2015
 1.1 Investicijsko vzdrževanje objektov

SKLOP 11

Zap. št.	ŠOLA	*P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCEJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2014	NAČRTOVANA PRIORITYNA VLAGANJA V LETU 2015 (OSNOVNI PROGRAM - maj 2015)	NAČRTOVANA PRIORITYNA VLAGANJA V LETU 2015 (DOPOLNITEV PROGRAMA - december 2015)	NAČRTOVANA PRIORITYNA VLAGANJA V LETU 2015 (skupaj)	REALIZIRANA PRIORITYNA VLAGANJA V LETU 2015	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2016
1				1	2	3	4	5 = (2+3+4)	6	7
1.	OS FRANCETA PRESERNA			5.004,06	0,00	0,00	5.004,06	5.004,06	5.004,05	0,00
		11	Preureditev odvodnjavanja padav. vod iz cestnega priključka (podružnica)	5.004,06	0,00		5.004,06	5.004,06	5.004,05	0,00
	SKUPAJ			5.004,06	0,00	0,00	5.004,06	5.004,06	5.004,05	0,00

Maribor, 2. 1. 2016

Ferdo Jehart

* **Legenda PRIORITYNIH SKLOPOV:**

1. Obnova streh in ostrešij, kleparskih izdelkov ter sanacija viage
2. Obnova elektroinstalacij
3. Obnova centralnega ogrevanja
4. Obnova sanitarij
5. Obnova kuhinj
6. Obnova notranjih opletkov, tal, stropov in stavbnega pohištva
7. Obnova fasad
8. Celovita obnova in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov
9. Ureditev zunanjih površin
10. Sanacija zaključč.
11. Ostala investicijsko - vzdrževalna dela

PODROČJE: IZOBRAŽEVANJE

1. REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV V LETU 2015

1.1 Investicijsko vzdrževanje objektov

Razpored šol glede na vložena sredstva v M2 neto uporabne površine objekta

Zap. št.	ŠOLA	POVRŠINA v M2	REALIZACIJA V LETU 2015		
			v EUR	v %	v EUR/M2
1.	* OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	5.068	313.890,00	41,53	61,94
2.	* OŠ MAKSA DURJAVE	3.682	221.221,00	29,27	60,08
3.	* OŠ KAMNICA	4.589	151.514,21	20,05	33,02
4.	* OŠ JANKA PADEŽNIKA	3.600	29.296,77	3,88	8,14
5.	OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	4.399	11.450,30	1,51	2,60
6.	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	863	2.118,62	0,28	2,45
7.	OŠ GUSTAVA ŠILIH	4.750	7.983,19	1,06	1,68
8.	* OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	5.300	6.032,17	0,80	1,14
9.	OŠ FRANCETA PREŠERNA	8.369	5.004,05	0,66	0,60
10.	* OŠ MALEČNIK	2.892	0,00	0,00	0,00
11.	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	4.488	0,00	0,00	0,00
12.	OŠ TONETA ČUFARJA	4.019	0,00	0,00	0,00
13.	OŠ DRAGA KOBALA	6.460	0,00	0,00	0,00
14.	OŠ SLAVE KLAVORE	4.728	0,00	0,00	0,00
15.	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	4.475	0,00	0,00	0,00
16.	OŠ MARTINA KONŠAKA	5.320	0,00	0,00	0,00
17.	OBJEKT NA RAZLAGOVI 16 V UPR. ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE	1.622	0,00	0,00	0,00
18.	OŠ BOJANA ILICHA	4.815	0,00	0,00	0,00
19.	OŠ BRATOV POLANČIČEV	5.046	0,00	0,00	0,00
20.	OŠ TABOR I	4.388	0,00	0,00	0,00
21.	* OŠ LEONA ŠTUKLJA	4.703	0,00	0,00	0,00
22.	OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA	5.988	0,00	0,00	0,00
23.	DOM ANTONA SKALE	1.751	0,00	0,00	0,00
24.	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR	483	0,00	0,00	0,00
25.	ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR, LJUDSKA UNIVERZA	2.000	0,00	0,00	0,00
	OŠ BORISA KIDRIČA	0			
	STROK.NADZOR, STROŠKI REVIZIJE JN		7.329,12	0,97	
SKUPAJ		103.798	755.839,43	58,47	7,28

OPOMBA: * objekti z vključeno energetsko obnovo!

Maribor, 2. 1. 2016

Ferdo Jehart

PODROČJE: IZOBRAŽEVANJE
 1. REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV OD LETA 1991 DO VKLJUČNO LETA 2015
 1.1 Investicijsko vzdrževanje objektov

Razpored šol glede na vložena sredstva v M2 neto uporabne površine objekta

Zařp. št.	ŠOLA	POVRŠINA v M2	REALIZACIJA 1991-2015																	REALIZACIJA 1991-2015	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	v EUR	v %	
1.	* OŠ MARSA DURJAVNE	3.682	136.852	85.951	25.991	20.211	8.735	66.228	15.303	245.677	147.442	19.480	2.543	27.251,56	24.946,38	6.140,84	286.033,13	221.221,00	1.339.814,26	7,56	363,91
2.	* OŠ JANKA PRAĐEŽNIKA	3.600	168.592	0	51.551	33.189	1.753	32.418	13.896	65.594	58.556	225.289	17.270	6.873,70	65.407,09	222.101,78	57.596,56	29.296,77	1.049.362,16	5,83	291,49
3.	OŠ ANGELOVA BESEDALJAKA	4.488	113.882	18.479	89.540	28.685	92.844	237.915	92.844	132.804	62.898	0	98.938	4.264,92	16.173,56	33.578,68	328.299,39	0,00	1.289.500,28	7,29	287,32
4.	OŠ SLAVE KLAVORE	4.728	82.823	0	25.419	25.690	29.243	24.551	178.524	68.488	30.508	15.352	439.670	24.583,26	7.846,25	107.650,14	202.331,92	0,00	1.282.886,95	7,14	267,07
5.	OŠ MARTINA KOVIŠKA	5.320	318.955	37.212	21.450	55.500	82.501	368.217	109.159	250.768	11.850	0	0	0,00	31.154,28	2.774,82	92.904,74	0,00	1.382.448,42	7,82	259,86
6.	* OŠ MALEČNIK	2.892	152.852	387	40.177	10.256	138.615	0	33.109	37.826	1.783	37.826	0	0,00	3.072,36	89.581,70	231.337,71	0,00	739.078,05	4,18	255,56
7.	OŠ TONETA ČUFARJA	4.019	109.116	72.844	1.177	34.413	37.609	7.022	96.945	24.800	2.376	92.749	19.208	4.324,87	18.870,85	239.651,91	244.815,00	0,00	994.921,91	5,62	247,55
8.	* OŠ LUDVKA PILBERŠKA	5.068	36.524	52.287	204.538	5.305	25.970	0	3.077	158.113	5.141	0	18.382	5.107,98	0,00	77.829,54	291.989,86	313.890,00	1.198.155,23	6,77	236,42
9.	SVETOVNI CENTER ZA OTROKE MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR	483	86.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.260,72	0,84	234,49
10.	OŠ DRAGA KOBALA	6.460	158.545	19.790	27.631	22.837	38.368	8.037	31.257	0	50.572	95.001	394.973	157.286,86	161.549,93	2.026,18	299.836,67	0,00	1.467.711,37	8,30	227,20
11.	* OŠ KAMNICA	4.589	161.214	0	3.999	35.337	2.113	1.283	24.758	31.541	13.419	13.042	0	4.047,26	5.350,06	315.986,53	248.078,06	151.514,21	1.011.680,94	5,72	220,46
12.	* OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	5.300	63.376	4.683	11.175	15.371	27.119	41.104	8.378	27.004	71.819	3.875	39.950	12.919,77	210.285,81	411.954,69	11.488,29	6.032,17	968.515,56	5,46	182,36
13.	OŠ FRANCETA PREŠERNA	4.231	123.123	10.050	0	129.399	64.688	30.040	111.637	0	0	0	0	23.386,61	25.947,10	21.417,88	57.257,67	5.004,05	601.951,25	3,40	142,27
14.	OŠ TABOR1	4.388	72.806	5.297	27.680	18.970	995	3.710	90.206	13.202	67.376	0	162.735	31.242,82	8.888,17	5.978,00	2.884,00	0,00	511.868,36	2,89	116,66
15.	OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	4.375	121.148	31.599	50.844	11.499	5.373	22.217	27.073	25.250	0	20.996	27.676	0,00	6.824,06	64.595,61	40.181,87	11.450,30	468.636,76	2,64	106,10
16.	OŠ PREŽIHOVEGA YORANCA	4.475	69.350	2.705	71.306	91.395	0	0	1.652	1.396	0	10.122	11.400	0,00	1.832,02	104.583,69	102.913,68	0,00	468.636,76	2,65	104,72
17.	OŠ GUSTAVA ŠLIHA	4.750	12.862	0	0	29.441	5.308	0	43.899	10.995	192.856	4.749	118.911	0,00	0,00	13.917,93	6.331,80	7.983,19	441.254,19	2,49	92,90
18.	OŠ BRATOV POLANČIČEV	5.046	177.220	37.695	38.935	69.219	8.174	0	4.793	54.181	15.984	0	10.134	3.105,10	40.321,32	0,00	7.643,05	0,00	467.404,70	2,64	92,03
19.	OŠ BORISA KIDRIČA	4.171	81.501	16.804	29.398	20.676	124.100	1.387	9.568	51.500	0	0	28.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.106,99	2,05	87,06
20.	* OŠ LEONIA ŠTUKLIJA	4.703	51.928	8.753	1.827	14.688	31.133	0	18.685	10.126	116.515	0	62.571	0,00	49.203,69	29.532,99	0,00	0,00	394.963,82	2,23	83,98
21.	OŠ FRANCA ROZMARNA - STANETA	5.988	202.118	64.582	0	29.906	31.966	0	0	0	95.651	0	0	3.254,80	18.095,15	6.803,61	0,00	0,00	450.396,34	2,55	75,22
22.	OŠ IVANA ČANKARJA	4.430	189.526	11.689	25.583	34.828	5.113	40.691	986	0	3.889	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.305,00	1,77	70,50
23.	OBJEKTNA RAZLAGOVI 16 V UPR. ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE	1.622	33.959	0	7.169	12.338	0	0	0	3.720	0	0	0	26.188,10	7.409,10	0,00	5.791,03	0,00	96.574,23	0,55	59,54
24.	OŠ BOJANA ILIHA	4.815	149.376	0	1.177	0	2.520	1.965	0	55.501	6.922	5.220	6.587	0,00	0,00	6.677,82	10.709,45	0,00	246.634,32	1,39	51,22
25.	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	853	4.683	0	0	0	0	0	0	2.100	35.783	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,62	42.684,55	0,24	49,47
26.	ANDROŠKI ZAVOD MARIBOR, LUDSKA UNIVERZA	2.000	0	0	0	0	0	0	4.607	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,91	0,03	2,30
27.	DOM ANTONIA SKALE	1.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.425,65	0,00	0,00	0,00	3.425,65	0,02	1,96
SKUPAJ			108.261	2.878.743	480.808	756.487	743.155	741.504	1.022.309	1.265.689	987.349	543.701	1.485.589	333.837,61	706.592,91	1.761.744,44	2.628.213,90	748.510,31	17.687.806,91	100,00	163,38

OPOMBA: * objekti z vključeno energijsko obnovo!

Maribor, 2. 1. 2016

Ferdo Jehart

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OPREME V LETU 2015

MESTNA OBČINA MURIBOR
MESTNA UPRAVA
Služba za razvojne projekte in
investicije - projektna pisarna

Zna. št.	SOLA	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST NA ENOTO	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITYVNIH VLAGANJ V LETU 2015 (OSNOVNI PROGRAM-maj 2015)	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITYVNIH VLAGANJ V LETU 2015 (DOPOLNITEV PROGRAMA - december 2015)	OCENJENA VREDNOST PRIORITYVNIH VLAGANJ V LETU 2015 (SKUPAJ)	REALIZIRANA VREDNOST PRIORITYVNIH VLAGANJ V LETU 2015	POKRITJE EVIDENT. POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2016	OCENJENA VREDNOST PREDSTALIH NIJUNIH POTREB		
												LETO 2016	LETO 2017	LETO 2018
										8 = (7:2)	9	10	11	12
1.	OS KAINICA Centralna kuhinja (OS Janka Pridetznaj)				86.353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	41.521,53	16.990,48	0,00
					21.187,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21.892,27	0,00	0,00
					18.997,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	19.629,26	0,00	0,00
					16.168,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16.990,48	0,00
	PODRUŽNIČNA SOLA BRESTRINICA													
2.	OS PREZHIOVEGA VORANCA Lestna kuhinja				30.454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	22.019,66	0,00
					20.954,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22.019,66	0,00	0,00
					9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	OS BOJANA ILIČA Lestna kuhinja				44.602,31	0,00	3.678,30	3.678,30	3.678,30	8,25%	0,00	0,00	19.055,67	0,00
					18.818,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					252	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					71,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.100,00	0,00	3.678,30	3.678,30	3.678,30		0,00	0,00	0,00	0,00
	BOLNIŠNIČNI ODELEKI													
	OS BRATOV POLANČIČEV Centralna kuhinja (OS Franca Rozmarna Staneta, Podružnična sola Ivana Cankarja Košaki)				388.907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	6.220,29	258.920,39	0,00
					63.859,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.					33.228,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.280,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13.955,99	0,00
					18.648,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.220,29	0,00	0,00
					750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					233.115,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	244.964,40	0,00
	OS FRANCA ROZMARNA - STANETA Razdelna kuhinja (prehrano zaposlotja OS bratov Polančičev)				77.768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	74.691,18	0,00	5.842,35
					5.472,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					72.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	74.691,18	0,00	5.842,35
	PODRUŽNIČNA SOLA IVANA CANKARJA KOŠAKI													
	OS MALEČNIK Razdelna kuhinja (prehrano zaposlotja OS Slave Klavžev)				31.370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	20.694,00
					19.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.275,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.650,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.530,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.530,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.530,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OS TONETA ČUFARJA Lestna kuhinja				14.772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.636,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Zup. št.	SOLA	* P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	KOLICINA	OCENJENA VREDNOST NA ENOTO		OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	PRENOS OBRZANOSTI IZ LETA 2014	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2015 (OSNOVNI PROGRAM-ml) 2015)	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2015 (DOPOLNITEV PROGRAMA-ml) december 2015)	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2015 (SKUPAJ)	REALIZIRANA VREDNOST PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2015	POKRIČJE EVIDENT. POTREB	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2016	OCENJENA VREDNOST PREOSTALIH NIJUNIH POTREB							
					1	2									10	11	12					
					3	4									5	6	7	8 = (7:2)	9			
8.	OŠ DRAGA KOBALA	Razdelilna kuhinja (prehrano zagotavlja OŠ borcevi za sivno mejo)	3	1	1	5.636,38	94.666,83	0,00	0,00	628,62	628,62	628,62	0,00	0,66%	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1	4.700,00	16.909,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1	4.500,00	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	8.476,76	8.476,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	8.755,00	8.755,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	20.256,05	20.256,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	PODRUŽNIČNA ŠOLA BREZJE	5 Vrtna kosilnica	1	560,00	560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1	350,00	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1	180,00	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	450,00	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	107.974,04	107.974,04	0,00	0,00	18.643,08	18.643,08	18.643,08	18.643,08	18.643,08	18.643,08	18.643,08	0,00	17,27%	0,00	5.823,90	0,00	5.823,90		
			6	5.636,38	33.816,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	Centralna kuhinja (OŠ Draga Kobala, Podružnična šola Brezje)	1	18.818,39	18.818,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1	5.192,28	5.192,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1	7.428,15	7.428,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4	74,38	4.462,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			60	74,38	4.462,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	22.950,00	22.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	OŠ SLAVE KLAVORE	Centralna kuhinja (OŠ Malečnik, OŠ Marina Kosidra)	4	5.636,37	22.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.613,10	19.484,31	23.346,08				
			1	12.529,61	12.529,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.823,89	16.909,11				
			1	7.650,99	7.650,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			7	250,00	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1	6.561,23	6.561,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4	800,00	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	OŠ MARTINA KOVŠAKA	Razdelilna kuhinja (prehrano zagotavlja OŠ Slave Klavore)	3	5.636,38	16.909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	16.716,93	11.379,08	11.561,11				
			1	5.192,28	5.192,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.823,90	5.922,88				
			1	5.192,28	5.192,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.365,03	5.922,88				
			1	5.192,28	5.192,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4	650,00	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4	4.500,00	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.	OŠ ANGELA BESEDNIJAKA	Razdelilna kuhinja (prehrano zagotavlja OŠ Slave Klavore)	1	11.059,34	11.059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1	19.382,94	19.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1	19.382,94	19.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1	1.881,54	1.881,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	1.234,21	1.234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	760,41	1.560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.	PODRUŽNIČNA ŠOLA STANETA LEVARDONA	Razdelilna kuhinja (šola Vrtec Jožica Flander - enota Razvajek)	1	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1	1.881,54	1.881,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	760,41	1.560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	1.234,21	1.234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zap. št.	ŠOLA	P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	KOLIČINA	1	2	3	4	5	6	7	8	OCENJENA VREDNOST PREOSTALIH NIJUNIH POTREB		
													LETO 2016	LETO 2017	LETO 2018
													10	11	12
20.	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET - 50 % sofinanciranje MŠŠ	1	Pohišivo za učilnice (15 miz, 15 stolov)	1	1.513,39	65.102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	32.633,04	0,00
21.	ENOTA TAVOR	1	Klaviir za potrebe pouka	1	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
22.	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR	1	Pohišivna oprema prostorov v prizidku	1	349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.	OBJEKT NA RAZLAGOVI 16. MARJUBOR V UPRAVLJANJU ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	3	Pohišivo učilnic (20 miz in stolov)	3	4.223,00	12.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4.437,66	4.508,64
24.	ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR - LJUDSKA UNIVERZA	1	Pohišivo za dnevne pro., spalnice, kabinete, sobe	1	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
25.	DOM ANTONA SKALE	1	Sredstva za intervencije	1	1.572.081,81	1.572.081,81	0,00	0,00	35.090,00	35.090,00	22.950,00	1,46%	221.897,86	437.749,35	144.222,84
26.	INTERVENCIJE														
S K U P A J															

Legenda:

* PRIORITETNI SKLOPI :

1. Oprema za učilnice, kabinete in spalnice
2. Arhivskopisni in knjižni pripomočki za pouk
3. Oprema za laboratorije in znanstvena orodja
4. Oprema za kuhinje
5. Šolska vozila in delovni stroji za vzdrževanje zunanjih površin
6. Ostala oprema

PODROČJE: IZOBRAŽEVANJE

REALIZACIJA OBNOVE OPREME V LETU 2015

ZAP. ŠT.	OSNOVNE ŠOLE	POVRŠINA M ²	REALIZACIJA 2015		EUR / M ²
			EUR	%	
1.	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	5.300	18.643,08	81,23%	3,52
2.	OŠ BOJANA ILICHA	4.815	3.678,30	16,03%	0,76
3.	OŠ DRAGA KOBALA	6.460	628,62	2,74%	0,10
4.	OŠ SLAVE KLAVORE	4.728	0,00	0,00%	0,00
5.	OŠ TONETA ČUFARJA	4.019	0,00	0,00%	0,00
6.	OŠ TABOR I	4.388	0,00	0,00%	0,00
7.	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	5.068	0,00	0,00%	0,00
8.	OŠ LEONA ŠTUKLJA	4.703	0,00	0,00%	0,00
9.	OŠ KAMNICA	4.589	0,00	0,00%	0,00
10.	OŠ MARTINA KONŠAKA	5.320	0,00	0,00%	0,00
11.	OŠ JANKA PADEŽNIKA	3.600	0,00	0,00%	0,00
12.	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	483	0,00	0,00%	0,00
13.	OŠ FRANCETA PREŠERNA	8.369	0,00	0,00%	0,00
14.	OŠ GUSTAVA ŠLIHA	4.750	0,00	0,00%	0,00
15.	DOM ANTONA SKALE	1.751	0,00	0,00%	0,00
16.	OŠ RADA ROBIČA	4.399	0,00	0,00%	0,00
17.	OŠ MAKSA DURJAVE	3.682	0,00	0,00%	0,00
18.	OŠ BRATOV POLANČIČEV	5.046	0,00	0,00%	0,00
19.	OŠ MALEČNIK	2.892	0,00	0,00%	0,00
20.	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	4.475	0,00	0,00%	0,00
21.	OŠ FRANA ROZMANA STANETA	5.988	0,00	0,00%	0,00
22.	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	4.488	0,00	0,00%	0,00
23.	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	863	0,00	0,00%	0,00
24.	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE-DOM USTVARJALNOSTI MLADIH	1.622	0,00	0,00%	0,00
25.	ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR - LJUDSKA UNIVERZA	2.000	0,00	0,00%	0,00
26.	OŠ BORISA KIDRIČA (združitev z OŠ Franceta Prešerna)				
	S U P A J	103.798	22.950,00	100,00%	0,22

PODROČJE: IZOBRAŽEVANJE

PREGLED REALIZACIJ OBNOVE OPREME V LETIH OD 1991 DO VKLJUČNO 2015

ZAP. ŠT.	OSNOVNE ŠOLE	POVRŠINA v M ²	SKUPAJ 1991-2009 v EUR	2010 v EUR	2011 v EUR	2012 v EUR	2013 v EUR	2014 v EUR	2015 v EUR	REALIZACIJA 1991-2015	
										v EUR	v %
1.	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	483	19.081	0,00	0,00	2.061,46	0,00	0,00	0,00	21.142,46	1,01%
2.	JANKA PADEŽNIKA	3.600	137.322	2.094,00	0,00	4.832,06	8.512,67	0,00	0,00	152.760,53	7,27%
3.	SLAVE KLAVORE	4.728	118.056	18.996,62	2.625,60	0,00	0,00	13.684,31	0,00	153.362,93	7,30%
4.	LUDVIKA PLIBERŠKA	5.068	118.164	23.176,44	0,00	0,00	0,00	7.832,30	0,00	149.172,81	7,10%
5.	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	863	25.373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.372,77	1,21%
6.	LEONA ŠTUKLIJA	4.703	84.682	9.306,15	14.393,23	5.278,88	0,00	4.427,00	0,00	118.087,35	5,62%
7.	MALEČNIK	2.892	69.828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.828,00	3,32%
8.	BORCEV ZA SEVERNO MEJO	5.300	81.107	5.889,60	0,00	8.095,14	0,00	8.149,80	18.643,08	121.884,62	5,80%
9.	TONETA ČUFARJA	4.019	69.760	10.025,88	0,00	0,00	1.779,07	10.785,98	0,00	92.350,93	4,39%
10.	MARTINA KONSÁKA	5.320	89.881	6.797,58	0,00	0,00	20.451,71	0,00	0,00	117.130,53	5,57%
11.	FRANCETA PREŠERNA	4.231	74.263	0,00	17.919,52	720,00	0,00	0,00	0,00	92.902,34	4,42%
12.	KAMNICA	4.589	56.313	17.054,70	5.846,88	0,00	20.445,98	0,00	0,00	99.660,56	4,74%
13.	TABORI	4.388	57.701	4.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.526,99	4,21%
14.	GUSTAVA ŠILIHA	4.750	77.511	10.557,00	4.260,48	0,00	18.791,13	7.174,38	0,00	92.328,88	4,39%
15.	RADA ROBIČA LIMBUŠ	4.399	65.017	16.489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.506,61	3,88%
16.	MAKSA DURJAVE	3.682	61.137	4.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,42	3,13%
17.	BRATOV POLANČIČEV	5.046	85.253	4.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.672,38	4,27%
18.	ANGELA BESEDNJAKA	4.488	78.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.019,52	3,71%
19.	OŠ IVANA ČANKARJA	4.430	71.975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.975,00	3,43%
20.	BOJANA ILICHA	4.815	49.676	18.481,12	1.295,04	0,00	0,00	0,00	3.678,30	73.130,46	3,48%
21.	FRANCA ROZMANA STANETA	5.988	84.281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.280,74	4,01%
22.	BORISA KIDRIČA	4.171	56.379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.379,32	2,68%
23.	DRAGA KOBALA	6.460	61.578	15.727,06	0,00	0,00	0,00	2.597,67	628,62	80.531,19	3,83%
24.	ANDRAGOŠKI ZAVOD - LJUDSKA UNIVERZA	2.000	9.913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,76	0,47%
25.	PREŽIHOVEGA VORANCA	4.475	12.213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213,00	0,58%
26.	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE - DOM USTVARJALNOSTI MLADIH	1.622	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27.	DOM ANTONA SKALE	1.751	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28.	KUHINJA TABOR		3.424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,09	0,16%
	S K U P A J	108.261	1.717.908	168.454,79	46.340,80	20.987,54	69.980,56	54.651,44	22.950,00	2.101.273,19	100,00%

Ferdo Jehart

Maribor, 2. 1. 2016

PODROČJE: IZOBRAŽEVANJE

PREGLED KUPljENE OPREME ZA SPECIALNE UČILNICE IZ NAMENSKIH SREDSTEV ZA OBNOVO OPREME OSNOVNIH ŠOL V LETIH 2001 - 2015

Zap. št.	SPECIALNA UČILNICA	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	SKUPAJ
1.	NARAVOSLOVNA		OS Rada Robiča OS Maksa Durjave		OS F Rozmarna Staneta OS Martina Konšaka OS Leona Štuklja	OS Janka Padežnika		OS Toneta Čufarja OS Slave Klavore OS Francota Prešerna									9
2.	FIZIKA	OS Angela Besednjaka OS Borisa Kidriča								OS Martina Konšaka OS Ludevika Pibernika							4
3.	KEMIJA / BIOLOGIJA	OS Borcev za sevno mejo															1
4.	GOSPODINJSKA	OS Rada Robiča						OS Angela Besednjaka	OS Prežihovega Voranca		OS Toneta Čufarja						4
5.	GLASBENA				OS Malečnik			OS Angela Besednjaka		OS Slave Klavore OS Leona Štuklja							4
6.	TEHNIČNA							OS Angela Besednjaka						OS Toneta Čufarja			2
7.	RAČUNALNIŠKA							OS Martina Konšaka							OS Slave Klavore		2
S K U P A J		4	2	0	4	1	0	7	1	4	1	0	0	1	1	0	25

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV (ENERGETSKA OBNOVA)

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
Služba za razvojne projekte in investicije -
projektna pisarna

Zap. št.	ŠOLA	*P. s.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11	12	13	14 = (11+12+13)
				OCELENENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2012	PRENOS OBVEZANOSTI V LETU 2012	OCELENENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2013	REALIZACIJA PROGRAMAV LETU 2013	PRENOS OBVEZANOSTI V LETU 2013	REALIZACIJA PROGRAMAV LETU 2014	PRENOS OBVEZANOSTI V LETU 2014	REALIZACIJA PROGRAMAV LETU 2015	INDEKS	11	12	13	14 = (11+12+13)
1.	OS BORCEV ZA SEVERNO																
	MOM PP 102201		1 Energistična obnova stirehe (zaključena v letu 2013)	349.558,96	197.985,95	151.573,01	151.573,01	151.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	140.066,36	0,00	0,00	140.066,36
	Mz/P PP 962210		St. projekta: OB070-12-0138	349.558,96	197.985,95	151.573,01	151.573,01	151.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	140.066,36	0,00	0,00	140.066,36
2.	OS JANKA PAVEŽNIKA																
	MOM PP 102203		1 Energt. obnova tal v podstrešju (zaključeno v letu 2013)	11.794,05	64.447,09	0	11.794,05	10.534,70	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mz/P PP 130200		3. Energtiška obnova toplotne podpostaje (zaključeno v letu 2012)	64.447,09	64.447,09	0	185.934,15	183.963,80	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			7. Energtiška obnova fasade (zaključeno v letu 2013)	185.934,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	OS LEONA ŠTUKLIJA																
	MOM PP 102202		1 Energtiška obnova stirehe (zaključeno v letu 2013)	636.193,13	42.578,08	27.362,05	27.362,05	27.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mz/P PP 130200		8. Energtiška obnova toplotne podpostaje s spremljajočimi prostori	69.940,13	42.578,08	27.362,05	27.362,05	27.362,05	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			St. projekta: OB070-12-0139	564.579,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Svetovalni inženiring pri izvedbi energetske obnove telov. s spremlj. prostori	1.674,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	OS LUDVIKA PLIBERSKA																
	MOM PP 102211		1 Energtiška obnova tal v podstrešju in stireh (zaključeno v 2015)	986.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.982,26	88.242,82	313.890,00	31,82%	0,00	40.852,44	344.970,50	385.822,94
	Mz/P PP 130200		6. Energtiška obnova okna (zaključeno v 2015)	404.129,24	0	0	0	0	0	35.370,59	0	43.617,34	10,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
			St. projekta: OB070-12-0140	285.081,72	0	0	0	0	0	116.686,31	0	115.137,24	40,53%	0,00	40.852,44	344.970,50	385.822,94
			7. Energtiška obnova fasade (zaključeno v 2015)	289.087,78	0	0	0	0	0	121.108,14	0	151.412,95	52,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Svetovalni inženiring pri izvedbi energetske obnove	28.263,76	0	0	0	0	0	1.817,22	0	3.722,47	13,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	OS KAMNICA																
	MOM PP 102209		6. Energtiška obnova okna (zaključeno v 2015)	251.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.078,06	0,00	151.514,21	34,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mz/P PP 130200		7. Energtiška obnova fasade (zaključeno v 2015)	174.911,99	0	0	0	0	0	166.583,58	0	61.992,55	35,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Svetovalni inženiring pri izvedbi energetske obnove (zaključeno v 2015)	12.585,65	0	0	0	0	0	79.816,84	0	87.557,79	69,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	OS MALEČNIK																
	MOM PP 102205		6. Energtiška obnova okna (zaključeno v 2014)	315.849,51	0,00	0,00	234.516,91	64.070,44	217.127,16	217.127,16	0,00	0,00	0,00%	44.284,78	148.339,79	0,00	192.624,57
	Mz/P PP 962210		7. Energtiška obnova fasade (zaključeno v 2014)	148.235,47	0	0	98.898,69	63.561,70	77.765,13	77.765,13	0	0	0,00%	44.284,78	148.339,79	0,00	192.624,57
			St. projekta: OB070-13-0006	158.489,63	0	0	130.787,63	0	136.883,91	136.883,91	0	0	0,00%	44.284,78	148.339,79	0,00	192.624,57
			Svetovalni inženiring pri izvedbi energetske obnove (zaključeno v 2014)	9.114,41	0	0	6.830,59	508,74	2.478,11	2.478,11	0	0	0,00%	0,00	182.418,65	134.591,85	316.920,30
7.	OS MAKSA DURJAVE																
	MOM PP 102210		1 Energtiška obnova stireh (zaključeno v 2015)	674.345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.033,13	18,65	221.221,00	32,81%	0,00	182.418,65	134.591,85	316.920,30
	Mz/P PP 130200		6. Energtiška obnova okna (zaključeno v 2015)	259.750,68	0	0	0	0	0	172.795,12	0	393,46	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
			St. projekta: OB070-13-0007	79.046,05	0	0	0	0	0	48.524,20	0	21.402,63	26,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
			7. Energtiška obnova fasade (zaključeno v 2015)	316.231,88	0	0	0	0	0	62.367,72	0	197.132,01	60,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Svetovalni inženiring pri izvedbi energetske obnove (zaključeno v 2015)	19.316,72	0	0	0	0	0	1.783,09	0	2.292,90	11,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ				3.664.027,71	305.011,12	178.936,06	611.180,17	437.504,00	217.127,15	1.026.220,60	88.261,47	686.625,21	18,74%	184.351,14	371.610,88	795.905,93	1.351.867,95

* Legenda:

PRIORITETNI SKLOPI (P. S.):

1. Obnova streh n. ostrešji, kleparskih izdelkov ter sanacija vlage
2. Obnova elektroinštalacij
3. Obnova centralnega ogrevanja
4. Obnova sanitarij
5. Obnova kulini
6. Obnova notranjih oplotkov, tal, stropov in stavbnega pohštva

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

PODROČJE: IZOBRAŽEVANJE
REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV V LETU 2015

2. Investicije

Pregled objektov glede na vložena sredstva v M2 uporabne površine objekta

Zap. št.	ŠOLA	POVRŠINA v M2	REALIZACIJA V LETU 2015		
			v EUR	v %	v EUR/M2
1.	OŠ TONETA ČUFARJA	4.019	1.958.656,34	0,95	487,34
2.	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR	483	98.022,07	0,05	202,94
3.	OŠ KAMNICA	4.589	0,00	0,00	0,00
4.	OŠ FRANCETA PREŠERNA	8.369	0,00	0,00	0,00
5.	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	4.488	0,00	0,00	0,00
6.	OŠ MARTINA KONŠAKA	5.320	0,00	0,00	0,00
7.	OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA	5.988	0,00	0,00	0,00
8.	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET-ENOTA TABOR	863	0,00	0,00	0,00
9.	OŠ DRAGA KOBALA	6.460	0,00	0,00	0,00
10.	OŠ BOJANA ILIČA	4.815	0,00	0,00	0,00
11.	OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	4.399	0,00	0,00	0,00
12.	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	4.475	0,00	0,00	0,00
13.	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	5.068	0,00	0,00	0,00
14.	OŠ BRATOV POLANČIČEV	5.046	0,00	0,00	0,00
15.	OŠ MAKSA DURJAVE	3.682	0,00	0,00	0,00
16.	OŠ JANKA PADEŽNIKA	3.600	0,00	0,00	0,00
17.	OŠ MALEČNIK	2.892	0,00	0,00	0,00
18.	OŠ SLAVE KLAVORE	4.728	0,00	0,00	0,00
19.	OŠ TABOR I	4.388	0,00	0,00	0,00
20.	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	5.300	0,00	0,00	0,00
21.	OŠ LEONA ŠTUKLJA	4.703	0,00	0,00	0,00
22.	OŠ GUSTAVA ŠLIHA	4.750	0,00	0,00	0,00
23.	OBJEKT NA RAZLAGOVI 16 V UPR. ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE	1.622	0,00	0,00	0,00
24.	ANDRAGOŠKI ZAVOD, LJUDSKA UNIVERZA	2.000	0,00	0,00	0,00
25.	DOM ANTONA SKALE	1.751	0,00	0,00	0,00
	OŠ BORISA KIDRIČA	0			
	SKUPAJ	103.798	2.056.678,41	100,00	19,81

PODROČJE: IZOBRAŽEVANJE

1. REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME V LETU 2015

1.1 Investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije

Razpored šol glede na vložena sredstva v M2 neto uporabne površine objekta

Zap. št.	ŠOLA	POVRŠINA v M2	REALIZACIJA V LETU 2015						SKUPAJ	
			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ENERGETSKA OBNOVA	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	v EUR	v %	v EUR/M2	
1.	OŠ TONETA ČUFARJA	4.019	0,00	0,00	0,00	1.958.656,34	1.958.656,34	69,08	487,35	
2.	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	483	0,00	0,00	0,00	98.022,07	98.022,07	3,46	202,94	
3.	*OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	5.068	0,00	313.890,00	0,00	0,00	313.890,00	11,07	61,94	
4.	*OŠ MAKSA DURJAVE	3.682	0,00	221.221,00	0,00	0,00	221.221,00	7,80	60,08	
5.	*OŠ KAMNICA	4.589	0,00	151.514,21	0,00	0,00	151.514,21	5,34	33,02	
6.	OŠ JANKA PADEŽNIKA	3.600	29.296,77	0,00	0,00	0,00	29.296,77	1,03	8,14	
7.	*OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	5.300	6.032,17	0,00	18.643,08	0,00	24.675,25	0,87	4,66	
8.	OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	4.399	11.450,30	0,00	0,00	0,00	11.450,30	0,40	2,60	
9.	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	863	2.118,62	0,00	0,00	0,00	2.118,62	0,07	2,45	
10.	OŠ GUSTAVA ŠILHA	4.750	7.983,19	0,00	0,00	0,00	7.983,19	0,28	1,68	
11.	OŠ BOJANA ILIHA	4.815	0,00	0,00	3.678,30	0,00	3.678,30	0,13	0,76	
12.	OŠ FRANCETA PREŠERNA	8.369	5.004,05	0,00	0,00	0,00	5.004,05	0,18	0,60	
13.	OŠ DRAGA KOBALA	6.460	0,00	0,00	628,62	0,00	628,62	0,02	0,10	
14.	*OŠ MALEČNIK	2.892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	4.488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	OŠ SLAVE KLAVORE	4.728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	4.475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	OŠ MARTINA KONŠAKA	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	OBJEKT NA RAZLAGOVI 16 V UP. ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE	1.622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	OŠ TABOR I	4.388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	OŠ BRATOV POLANČIČEV	5.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	OŠ LEONA ŠTUKLJA	4.703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA	5.988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	DOM ANTONA SKALE	1.751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	ANDRAGOŠKI ZAVOD, Ljudska univerza	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	OŠ BORISA KIDRIČA									
27.	OŠ IVANA CANKARJA									
28.	KUHINJA TABOR									
29.	STROK. NADZOR, STROŠKI POSTOPKOV JN		7.329,12				7.329,12	0,26		
	SKUPAJ	103.798	69.214,22	686.625,21	22.950,00	2.056.678,41	2.835.467,84	100,00	27,32	

OPOMBA: * Energetsko sanirani objekti

Maribor, 2. 1. 2016

Ferdo Jehart

PODROČJE: IZOBRAŽEVANJE

1. REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME OD LETA 1991 DO VKLJUČNO 2015

1.1 Investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije

Razpored šol glede na vložena sredstva v M2 neto uporabne površine objekta

Zap. št.	ŠOLA	POVRŠINA v M2	REALIZACIJA 1991 - 2015					SKUPAJ		
			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ENERGETSKA OBNOVA	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	v EUR	v %	v EUR/M2	
1.	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	863	42.695	0	25.373	840.621	908.688	2,41	1.052,94	
2.	OŠ FRANCETA PREŠERNA	4.231	601.951	0	92.902	3.417.883	4.112.736	10,91	972,05	
3.	OŠ TONETA ČUFARJA	4.019	994.922	0	92.351	2.085.353	3.172.626	8,42	789,41	
4.	OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA	5.988	450.396	0	84.281	3.866.525	4.401.202	11,68	735,00	
5.	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	4.488	1.289.502	0	78.020	1.621.059	2.988.581	7,93	665,90	
6.	OŠ DRAGA KOBALA	6.460	1.467.711	0	80.532	2.291.082	3.839.325	10,19	594,32	
7.	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR	483	113.261	0	21.142	148.357	282.760	0,75	585,43	
8.	*OŠ KAMNICA	4.589	612.088	399.592	99.661	681.943	1.793.284	4,76	390,78	
9.	*OŠ MAKSA DURJAVE	3.682	832.660	507.254	65.716	0	1.405.630	3,73	381,76	
10.	OŠ BOJANA ILIČA	4.815	246.634	0	73.130	1.437.230	1.756.994	4,66	364,90	
11.	OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	4.399	466.729	0	81.506	1.043.524	1.591.759	4,22	361,85	
12.	OŠ JANKA PADEŽNIKA	3.600	790.417	258.945	152.761	0	1.202.123	3,19	333,92	
13.	OŠ SLAVE KLAVORE	4.728	1.262.686	0	153.363	0	1.416.049	3,76	299,50	
14.	OŠ MARTINA KONŠAKA	5.320	1.382.447	0	117.131	48.010	1.547.588	4,11	290,90	
15.	*OŠ MALEČNIK	2.892	458.388	281.198	69.828	0	809.414	2,15	279,88	
16.	*OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	5.068	609.283	588.872	149.173	0	1.347.328	3,57	265,85	
17.	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	5.300	616.957	349.559	121.885	0	1.088.401	2,89	205,36	
18.	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	4.475	468.637	0	12.213	366.181	847.031	2,25	189,28	
19.	OŠ TAVOR I	4.388	511.889	0	88.526	0	600.415	1,59	136,83	
20.	OŠ BORISA KIDRIČA	4.171	363.107	0	56.379	52.285	471.771	1,25	113,11	
21.	OŠ GUSTAVA ŠILHA	4.750	441.254	0	92.329	0	533.583	1,42	112,33	
22.	OŠ BRATOV POLANČIČEV	5.046	467.404	0	89.672	0	557.076	1,48	110,40	
23.	OŠ LEONA ŠTUKLJA	4.703	325.024	69.940	118.088	0	513.052	1,36	109,09	
24.	OŠ IVANA CANKARJA	4.430	312.305	0	71.975	0	384.280	1,02	86,74	
25.	OBJEKT NA RAZLAGOVI 16 V UP. ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE	1.622	96.574	0	0	0	96.574	0,26	59,54	
26.	ANDRAGOŠKI ZAVOD, LJUJSKA UNIVERZA	2.000	4.607	0	9.913	0	14.520	0,04	7,26	
27.	DOM ANTONA SKALE	1.751	3.426	0	0	0	3.426	0,01	1,96	
28.	KUHINJA TAVOR		0	0	3.424	0	3.424	0,01		
SKUPAJ		108.261	15.232.953	2.455.360	2.101.273	17.900.053	37.689.640	100,00	348,14	

OPOMBA: * v znesku je zajet strokovni nadzor pri energetski obnovi objekta!

Maribor, 2. 1. 2016

Ferdo Jehart

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2015

IZOBRAŽEVANJE

PODROČJE

REKAPITULACIJA EVIDENTIRANIH POTREB TER NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ

REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETO 2015	IZOBRAŽEVANJE										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EVIDENTIRANE POTREBE	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2014	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2015 (OSNOVNI PROGRAM - maj 2015)	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2015 (DOPOLNITEV PROGRAMA - december 2015)	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2015 SKUPAJ	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2015	PRENOSI OBVEZNOSTI V LETO 2016 (začeta JN v letu 2015)	PRENOSI OBVEZNOSTI V LETO 2016 (fačeta JN v letu 2014)	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (6 : 5)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (6 : 1)	
ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH											
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	16.465.728,42	17.168,80	417.168,80	422.333,80	439.492,60	69.214,22	377.355,10	15,75	2,4%	0,4	
OBNOVA STREH, OSTREŠIJ IN KLEPARSKIH IZDELKOV TER SANACIJA VLAGE	1.145.948,66	0,00	400.000,00	379.107,44	379.107,44	10.101,81	368.996,64	2,66	0,4%	0,9	
OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	298.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0	
OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA	963.633,39	0,00	0,00	31.324,04	31.324,04	29.296,77	2.027,27	93,53	1,0%	3,0	
OBNOVA SANITARIJ	884.774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0	
OBNOVA KUHNJ	931.177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0	
OBNOVA NOTRAJNJIH OPLESKOV, TAL, STROPOV IN STAVBINEGA POHIŠTVA	907.122,65	0,00	0,00	6.032,17	6.032,17	6.032,17	0,00	100,00	0,2%	0,7	
OBNOVA FASAD	1.324.252,16	11.450,30	11.450,30	0,00	11.450,30	11.450,30	0,00	100,00	0,4%	0,9	
CELOVITA OBNOVA IMAJU PREUREJTEV POSAMEZNIH PROSTORSKIH SKLOPOV	6.590.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0	
UREJTEV ZUNANJAH POVRŠIN	2.397.975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0	
SANACIJA ZAKLONIŠČ	81.185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0	
OSTALA INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNA DELA	964.190,81	0,00	0,00	5.004,06	5.004,06	5.004,06	0,00	100,00	0,2%	0,5	
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		0,00	0,00	0,00	0,00						
SVETOVALNI INŽENI ZA IZVEDBO PROJ. STROŠKI REVIZIJE, POSTOPKA ODDAJE JN	6.574,59	5.708,50	5.708,50	866,09	6.574,59	7.329,12	6.428,19	846,23	0,3%		
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV - ENERGETSKA OBNOVA	1.499.031,13	0,00	686.625,32	0,00	686.625,32	686.625,21	0,00	100,00	24,2%	45,8	
OS KAMINICA (realizirano do vključno 2014: 251.390,42 EUR)	402.904,63		151.514,21		151.514,21	151.514,21	0,00	100,00	5,3%	37,6	
ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN (invest. in proj.dok. gradnja, stroškovni nadzor)											
OS MAKSA DURJAVE (realizirano do vključno 2014: 268.033,13 EUR)	507.254,22		221.221,09		221.221,09	221.221,00	0,00	100,00	7,8%	43,6	
ENERGETSKA OBNOVA STREHE, FASADE IN OKEN (invest. in proj.dok., gradnja, stroškovni nadzor)											
OS LUDVIGA FLBERŠKA (realizirano do vključno 2014: 274.982,26 EUR)	588.872,28		313.890,02		313.890,02	313.890,00	0,00	100,00	11,1%	53,3	
ENERGETSKA SANACIJA PODSTREŠJE, STREHE, FASADE IN OKEN (gradnja, stroškovni nadzor)											

EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2015	ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH										INDEKS POKRITJA POTREB (6 : 1)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
OBNOVA OPREME	1.572.081,81	0,00	0,00	35.090,00	35.090,00	22.950,00	0,00	0,00	65,40	0,8%	1,5
OPREMA ZA UČILNICE, KABINETE IN GARDEROBE	839.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0
AUDIOVIZUALNI IN TEHNIČNI POMOČKI ZA POUK	71.789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0
OPREMA ZA TELOVADNICE IN ZUNANJA IGRISČA	84.735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0
OPREMA ZA KUHINJE IN JEDILNICE	424.385,55	0,00	0,00	34.481,38	34.481,38	22.321,38	0,00	0,00	64,77	0,8%	5,3
ŠOLSKA VOZILA IN DELOVNI STROJI ZA VZDRŽEVANJE ZUNANJIH POVRŠIN	44.612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0
OSTALA OPREMA	127.552,87	0,00	0,00	628,62	628,62	628,62	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,5
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		0,00	0,00	0,00	0,00						
INVESTICIJE	12.809.111,26	98.022,07	2.056.532,21	2.056.682,21	2.056.682,21	2.056.678,41	0,00	521.206,23	100,00	72,5%	16,1
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 storitev)	1.198.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0
OŠ MARTINA KONŠAKA											
DOGRAJITEV 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	0,00	0,0%	0,0
OŠ TONETA ČUFARJA (realizirano do vključno 2014: 170.128,45 EUR)											
IZGRADNJA VEČNAMENSKE VEZNE AVLE TER OBNOVA PROSTOROV ZA ŠPORTNO VZGOJO (invest. in proj. del., stroški soglasij, projekcijski nadzor, svetovni inženiring, gradnja, oprema)	2.649.990,02	0,00	1.958.510,14	1.958.660,14	1.958.660,14	1.958.656,34	0,00	521.205,23	100,00	69,1%	73,9
OŠ JANKA PADŽNIKA											
IZGRADNJA VEČNAMENSKE VEZNE AVLE TER OBNOVA PROSTOROV ZA ŠPORTNO VZGOJO (stroški soglasij, projekcijski nadzor, svetovni inženiring, gradnja, oprema)	2.524.729,00	0,00	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	0,00	0,0%	0,0
SVETOVNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE (realizirano do vključno 2014: 83.011,82 EUR)											
IZGRADNJA PRIZIDKA ZA SKUPINSKE DEJAVNOSTI (gradnja, stroškovni nadzor)	162.929,44	98.022,07	98.022,07	98.022,07	98.022,07	98.022,07	0,00	0,00	100,00	3,5%	60,2
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ	32.345.952,62	115.180,87	3.160.316,33	2.514.106,01	3.217.890,13	2.835.467,84	377.355,10	521.205,23	88,12	100,0%	8,8

REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2015		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV (ENERGETSKA OBNOVA)	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
ZBIRNI PREGLED PO ŠOLAH						ZNESEK	%
1	OŠ KAMNICA	0	149.540,34	0	0	149.540,34	5,27%
2	OŠ PREŽIHOVEGA VORANČA	0	0	0	0	0,00	0,00%
3	OŠ BOJANA ILIČA	0	0	3.678,30	0	3.678,30	0,13%
4	OŠ BRATOV POLANČIČEV	0	0	0	0	0,00	0,00%
5	OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA	0	0	0	0	0,00	0,00%
6	OŠ MALEČNIK	0	0	0	0	0,00	0,00%
7	OŠ TONETA ČUFARJA	0	0	0	1.953.901,93	1.953.901,93	68,91%
8	OŠ DRAGA KOBALA	0	0	628,62	0	628,62	0,02%
9	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	6.032,17	0	18.643,08	0	24.675,25	0,87%
10	OŠ SLAVE KLAVORE	0	0	0	0	0,00	0,00%
11	OŠ MARTINA KONŠAKA	0	0	0	0	0,00	0,00%
12	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	0	0	0	0	0,00	0,00%
13	OŠ BORISA KIDRIČA						
14	OŠ FRANCETA PREŠERNA	5.004,05	0	0	0	5.004,05	0,18%
15	OŠ MAKSA DURJAVE	0	218.928,02	0	0	218.928,02	7,72%
16	OŠ JANKA PADEŽNIKA	29.296,77	0	0	0	29.296,77	1,03%
17	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	0	310.167,55	0	0	310.167,55	10,94%
18	OŠ LEONA ŠTUKLJA	0	0	0	0	0,00	0,00%
19	OŠ TABOR I	0	0	0	0	0,00	0,00%
20	OŠ RADA ROBIČA, LIMBUŠ	11.450,30	0	0	0	11.450,30	0,40%
21	OŠ GUSTAVA ŠILHA	7.983,19	0	0	0	7.983,19	0,28%
22	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	2.118,62	0	0	0	2.118,62	0,07%
23	ANDRAGOŠKI ZAVOD - LJUDSKA UNIVERZA	0	0	0	0	0,00	0,00%
24	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	0	0	0	97.289,34	97.289,34	3,43%
25	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE - DOM USTVARJALNOSTI MLADIH	0	0	0	0	0,00	0,00%
26	DOM ANTONA SKALE	0	0	0	0	0,00	0,00%
27	STORITEV SVETOVAL INŽENIR., STROŠKI REVIZIJ	7.329,12	7.989,30	0	5.487,14	20.805,56	0,73%
REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ		69.214,22	686.625,21	22.950,00	2.056.678,41	2.835.467,84	100%

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0408	Urad za šport	4.069.345	4.210.230	4.332.230	4.138.512	98,3	95,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	4.270	0	0	0	---	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	4.270	0	0	0	---	---
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>4.270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>4.270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>4.270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.065.075	4.210.230	4.332.230	4.138.512	98,3	95,5
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	4.065.075	4.210.230	4.332.230	4.138.512	98,3	95,5
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.065.075</i>	<i>4.210.230</i>	<i>4.332.230</i>	<i>4.138.512</i>	<i>98,3</i>	<i>95,5</i>
	<i>105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>25.029</i>	<i>93.385</i>	<i>93.385</i>	<i>73.263</i>	<i>78,5</i>	<i>78,5</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>25.029</i>	<i>93.385</i>	<i>93.385</i>	<i>73.263</i>	<i>78,5</i>	<i>78,5</i>
	<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>277.746</i>	<i>661.300</i>	<i>783.300</i>	<i>718.908</i>	<i>108,7</i>	<i>91,8</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.305</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.016</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>7.930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>11.552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>21.261</i>	<i>60.000</i>	<i>182.000</i>	<i>295.928</i>	<i>493,2</i>	<i>162,6</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>464</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.077</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>233.704</i>	<i>601.300</i>	<i>601.300</i>	<i>395.888</i>	<i>65,8</i>	<i>65,8</i>
	<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>438.472</i>	<i>378.000</i>	<i>378.000</i>	<i>340.528</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>364.185</i>	<i>328.500</i>	<i>328.500</i>	<i>289.843</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>65.987</i>	<i>49.500</i>	<i>49.500</i>	<i>48.749</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.936</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	<i>2.863.042</i>	<i>2.708.000</i>	<i>2.708.000</i>	<i>2.693.141</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>490</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.862.552</i>	<i>2.708.000</i>	<i>2.708.000</i>	<i>2.693.141</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>123403 Šport invalidov</i>	24.356	24.000	25.900	24.614	102,6	95,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.729	24.000	25.900	23.398	97,5	90,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	627	0	0	1.216	---	---
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	20.952	20.952	20.952	20.828	99,4	99,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.580	20.952	20.952	20.828	99,4	99,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	372	0	0	0	---	---
<i>123405 Športne informacije</i>	18.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	27.488	90.000	87.100	52.914	58,8	60,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.091	3.000	3.000	24.247	808,2	808,2
4021 Posebni material in storitve	853	12.000	11.000	4.790	39,9	43,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	58	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	4	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.421	15.000	15.000	9.423	62,8	62,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.683	60.000	58.100	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	160	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	79	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.438	0	0	13.029	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	1.125	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	265.600	105.000	105.000	102.978	98,1	98,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.219	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	160.381	105.000	105.000	102.978	98,1	98,1
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	11.468	11.000	11.000	10.998	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.034	5.800	5.800	5.903	101,8	101,8
4021 Posebni material in storitve	150	3.700	3.700	3.596	97,2	97,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.100	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	184	0	0	0	---	---
<i>222000 Športne prireditve</i>	16.620	20.000	20.000	16.800	84,0	84,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.620	20.000	20.000	16.800	84,0	84,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	961	8.500	9.500	9.466	111,4	99,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	614	1.000	1.000	1.084	108,4	108,4
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.249	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	250	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	347	500	1.500	5.006	---	333,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.077	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.000	7.000	350	5,0	5,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	450	---	---
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	8.896	4.093	4.093	4.093	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.220	3.558	3.558	3.558	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.675	535	535	535	100,0	100,0
<i>222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	49	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	19	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	30	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>222400 Evropska in svetovna prvenstva</i>	36.397	55.000	55.000	40.980	74,5	74,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.397	55.000	55.000	40.980	74,5	74,5
<i>836000 Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	30.000	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0

0408 URAD ZA ŠPORT

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. 2/2010,15/15).

Proračunska sredstva za šport so omogočila izvedbo programskih nalog:

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

105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza

Sredstva so bila porabljena za plačilo sanacije vtočnikov in konstruktivnih dilatacij (stiki kjer je zamakalo). Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker je plačilo končne situacije zapadlo v leto 2016.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Načrtovana sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor, športnih objektih v lasti mestne občine Maribor in za investicijsko vzdrževanje žičniških naprav na Mariborskem Pohorju. Sredstva smo s prerazporeditvijo iz proračunske rezerve povišali za vlaganja v žičniške naprave na Mariborskem Pohorju.

1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

	Objekti last MOM v uporabi		Vrednost plan	realizacija
1.	ŠD Fontana	Priklop objekta na kanalizacijo	10.800	10.753
2.	NK Pobrežje	sanacija igrišča	7.200	7.320
3.	NK Tezno	Sanacija garderob, sanitarij,	32.320	32.314
4.	DTV Tezno	Sanacija stropa in elektroinstalacij	30.350	35.263
5.	Veslaški center	Zamenjava strehe – hanger (druga polovica)	11.100	11.085
	BMX proga	Asfaltiranje rampe	4.000	4.084
6.	Vsi objekti	Popisi, nadzor	15.000	12.504
		SKUPAJ	110.770	113.323
	Športni objekti Maribor			
7.	Ljudski vrt	Sanacija strehe objekta parc. 1361 (Gregorčičeva)	1.640	1.635
8.	Šporni park Tabor	Obnova strehe nad tribuno, garažo	6.500	6.343
9.		Izvedba podstavka za kletko (met kladiva)	5.000	3.999
10.	Tenis park Tabor	Elektro omarica	5.000	4.903
11.	Dvorana ŽSD	Dobava in montaža požarne lestve	2.600	2.595
12.		Zamenjava peči in gorilnika (dvorana Badminton)	8.400	8.300
13.	Nogometna igrišča	Zamenjava dveh vhodov na betonski ograji – vstop na nog. igrišča	10.000	9.974
14.	Teniški park Ljudski vrt	Obnova garderob	15.900	13.390
15.	Ljudski vrt – stara tribuna	Sanacijska dela po inšpekcijski odločbi	7.981	10.386
16.		Generalna obnova dvorane pod staro tribuno (zahod)	26.300	23.451
17.	MB otok	Dobava in montaža črpalke	6.600	3.407
		Sanacija malega bazena		3.164
	Vsi objekti	Popisi, nadzor		5.568
		Skupaj športni objekti (7-17)	95.921	97.115
		Rekapitulacija (1-17)	206.691	210.438

2. NABAVA OPREME

Zap. št.	Objekt	vrsta nabave	Znesek	Realiz.
1.	NK Tezno	Nabava traktorske kosilnice	1.550	1.545
2.	SOM			
3.	Dvorana Tabor	Generalna obnova koles na tribunah	15.500	12.358
4.		Predelava talnih košev na upravljanje na konzolo	4.600	4.550
5.		Dobava in montaža strežnika	13.772	11.593
6.	Ledna dvorana	Dobava kamnov za curling	9.000	9.000
7.		Generalna obnova kompresorja Grasso	9.300	8.974
8.	Športni park Tabor, Pristan	Oprema za disk in kladivo, plavalne proge	36.000	35.440

9.	Pristan	Dobava in montaža obtočne črpalke, predelava filtracije, oprema za kloriranje, nadgradnja krmilnikov klimatov	20.000	
10.	Ljudski vrt	Zamenjava umetne trave	141.100	141.071
11.	LV – tenis dvorana	Izvedba podlage notranjega tenis igrišča	20.000	
		Skupaj oprema	270.822	224.531

3. ŽIČNIŠKE NAPRAVE

Zap. št.	Objekt	vrsta nabave	Znesek	
1.	Žičniške naprave-Sleme, Videc, Radvanje	Obnova elektroinštalacij	6.500	0
2.	Žičniške naprave-Sleme, Videc, Radvanje, Belle vu	Demontaža, servis in montaža posameznih sklopov žičniških naprav	25.000	7.367
3.	Sleme, Radvanje, Videc	Nadgradnja komponent žičniških naprav	15.500	21.989
4.	Žičniške naprave Sleme, Videc, Radvanje	Sanacija posameznih sklopov žičniških naprav (peskanje, varjenje, meritve, preiskave)	110.000	87.801
5.	Žičniške naprave Sleme, Videc, Radvanje	Investicijsko vzdrževalna dela	73.000	90.995
			230.000	208.152

4. PLAČILO OBVEZNOSTI 2014

Zap. št.	Objekt	vrsta nabave	Znesek
1.	Dvorana Tabor	Zamenjava parketa	55.891
2.		Generalna obnova kompresorja Mykom	19.896
		Skupaj	75.787

Zap. št.	REKAPITULACIJA	Znesek plan	Realizacija
1.	Investicijsko vzdrževanje objektov	206.691	210.438
2.	Nabava opreme	270.822	224.531
3.	Obveznosti 2014	75.787	75.787
	Skupaj	553.300	510.756
4.	Žičniške naprave	230.000	208.152
	SKUPAJ (1-4)	783.300	718.908

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 278.632 EUR so bila dodeljena 92 klubom oz. društvom. Sredstva so bila porabljena za strokovni kader v višini 86.928 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 103.380 EUR in društvenih prostorih v višini 85.324 EUR.

Sofinanciralo se je 475 skupin oz. 99 skupin več kot leta 2014.

Realizacija v višini 340.528 EUR oz. 90,1% je zaradi plačila ur vadbe za mesec december v leto 2016.

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

- Akcija »Naučimo se plavati«, za 1. razrede OŠ. Vključenih je bilo otrok, za kar je bilo realiziranih 49.733,60 EUR.
- Šolska tekmovanja za osnovne in srednje šole

Sredstva v višini 25.137,28 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, streljanje, šah, gimnastika, plavanje, tek na smučeh, kros.

Za tekmovanja Univerze v Mariboru so bili kupljena priznanja v višini 3.000 EUR.

Za Športne počitnice je bilo namenjeno 5.000 EUR. Sredstva so se porabila za vstopnine za drsanje v ledni dvorani v času zimskih počitnic.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

V selektivno usmerjevalni šport so bili vključeni bodoči potencialni kandidati za doseg vrhunskih rezultatov, pod pogojem, da so izpolnjevali kriterije iz meril za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Maribor. Izbrani športniki so prehajali iz najnižje prve stopnje do najvišje pete stopnje selekcijskega procesa na osnovi zahtev, ki so jih morali izpolnjevati glede na specifičnost športne panoge.

Sredstva je prejelo 60 društev oz. klubov.

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju strokovnega kadra v višini 467.158 EUR, materialnih stroškov v višini 251.639 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 1.689.884 EUR, za vadbo v društvenih prostorih v višini 140.839 EUR in šolskih telovadnicah v višini 42.382 EUR.

123403 Šport invalidov

Sofinancirali so se programi 39 vadbenih skupin v 14 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 58 vadbenih skupin v 30 športnih društvih (balinanje, nogomet, tenis, borilne veščine, kegljanje, šah, rekreacija, planinarjenje).

123405 Športne informacije

Sredstva so bila porabljena za izdajo časopisa e- Mariborski šport.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Sredstva v višini 52.914 EUR so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objektov in urbanih površin (na objektu NK Tezno, DTV Partizan Tezno, urbano igrišče Pobrežje, kolesarska proga Pohorje, BMX proga -košnja), zavarovanje urbanih površin, geodetske storitve (ureditev MB otok, parcelacija BMX proge), plačilo služnosti za parcele na območju kolesarske proge, plačilo izdelave elaboratov za prostorsko preverbo rekonstrukcije stare tribune in idejni projekt za kolesarsko progo Pohorje in stroški vezani na mestno drsališče.

Realiziran ni bil najem športne dvorane, tako da smo del sredstev prerazporedili na drugo proračunsko postavko.

146300 Odplačilo anuitet

Sredstva so realizirana po anuitetnem načrtu.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Sredstva v višini 10.988 EUR so bila porabljena za izvedbo prireditve Športnik leta 2014, ter nakup priznaj za športnike in športne delavce.

222000 Športne prireditve

Sredstva so bila realizirana v višini 16.800 EUR za izvedbo vrhunskih športnih prireditev, množično športno rekreativnih prireditev na ravni občine (športni vikend, akcije Toti šport), mestne športno rekreativne prireditve in množične prireditve za udeležence s posebnimi potrebami in druge. Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj društva niso posredovala zahtevkov za plačilo.

222100 Medmestno sodelovanje

Sredstva so bila porabljena za plačilo plačila kotizacij, opreme, udeležbe na mednarodnih igrah šolarjev v Akmaarju, sodelovanje MB športnikov v pobratenem Marburgu, udeležbo na slovenskih igrah šolarjev v Rušah. Sredstva smo prerazporedili, da smo lahko program izvedli v celoti.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Sredstva v višini 4.093 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov ogleda nogometnih tekem na trgu Leona Štuklja v decembru 2014.

222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Sredstva po javnem razpisu niso bila dodeljena.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Sredstva v višini 40.980 EUR so bila porabljena za udeležbo na tekmovanjih: SP za mladince (hokej), SP od 14 do 21 let (karate), Jadranske lige (vaterpolo), EU liga, World cup in Champion league (kegljači), CEV Challenger in MEL (ženska odbojka) in pokal ER (moški rokomet). Sredstva niso v celoti porabljena - društva niso posredovala zahtevka za plačilo.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Sredstva so bila porabljena za delovanje Športne zveze Maribor v višini 25.440 EUR in Zveze borilnih športov Maribor v višini 560 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.680.465	1.426.000	1.461.899	1.228.995	86,2	84,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	499.581	482.800	489.285	417.242	86,4	85,3
0402	Informatizacija uprave	470.005	457.000	463.485	405.590	88,8	87,5
04029001	Informacijska infrastruktura	244.275	240.000	240.000	208.125	86,7	86,7
	910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije	244.275	240.000	240.000	208.125	86,7	86,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	120.343	138.000	138.000	115.722	83,9	83,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.018	30.000	30.000	22.128	73,8	73,8
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	88.853	72.000	72.000	70.276	97,6	97,6
04029002	Elektronske storitve	225.731	217.000	223.485	197.465	91,0	88,4
	211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij	225.731	217.000	223.485	197.465	91,0	88,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.294	11.000	11.000	13.269	120,6	120,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72.716	91.000	91.000	73.856	81,2	81,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	86.426	99.000	102.687	54.079	54,6	52,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	62.295	15.000	17.798	56.261	375,1	316,1
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	29.575	25.800	25.800	11.651	45,2	45,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	29.575	25.800	25.800	11.651	45,2	45,2
	216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	13.252	10.000	10.000	7.471	74,7	74,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.410	5.000	5.000	1.432	28,6	28,6
	4021 Posebni material in storitve	7.869	5.000	5.000	3.989	79,8	79,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.973	0	0	2.050	---	---
	810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre	16.323	15.800	15.800	4.180	26,5	26,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.323	15.800	15.800	4.180	26,5	26,5

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.180.885	943.200	972.614	811.753	86,1	83,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	72.676	30.000	30.000	9.797	32,7	32,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	72.676	30.000	30.000	9.797	32,7	32,7
	<i>810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	<i>72.676</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>9.797</i>	<i>32,7</i>	<i>32,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.606	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	7.260	0	0	1.518	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	302	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.809	27.000	27.000	7.245	26,8	26,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	732	24,4	24,4
0603	Dejavnost občinske uprave	1.108.209	913.200	942.614	801.956	87,8	85,1
06039001	Administracija občinske uprave	1.070.916	873.200	902.414	770.780	88,3	85,4
	<i>211710 Skupni materialni stroški</i>	<i>837.286</i>	<i>661.200</i>	<i>694.414</i>	<i>600.853</i>	<i>90,9</i>	<i>86,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	292.125	213.200	213.200	200.355	94,0	94,0
	4021 Posebni material in storitve	1.782	3.500	3.500	766	21,9	21,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.069	146.000	146.000	126.626	86,7	86,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	57.059	56.500	56.500	58.876	104,2	104,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	26.796	18.000	18.000	9.562	53,1	53,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	57.405	92.000	97.000	55.790	60,6	57,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	87.616	63.500	91.714	71.515	112,6	78,0
	4029 Drugi operativni odhodki	159.379	38.500	38.500	62.386	162,0	162,0
	4202 Nakup opreme	224	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	472	0	0	97	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.359	30.000	30.000	10.123	33,7	33,7
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	4.758	---	---
	<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	<i>45.344</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>31.905</i>	<i>74,2</i>	<i>74,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.344	43.000	43.000	31.905	74,2	74,2
	<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>12.266</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>13.255</i>	<i>61,7</i>	<i>61,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	549	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	41	0	0	10	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.678	1.000	1.000	1.169	116,9	116,9
	4029 Drugi operativni odhodki	10.547	20.500	20.500	11.527	56,2	56,2

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	6.720	5.000	5.000	2.667	53,3	53,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.608	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.922	4.000	4.000	1.563	39,1	39,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.189	1.000	1.000	1.057	105,7	105,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	46	---	---
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	798	0	1.000	297	---	29,7
4119 Drugi transferi posameznikom	798	0	1.000	297	---	29,7
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	2.465	6.000	6.000	5.725	95,4	95,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	337	0	0	2.777	---	---
4021 Posebni material in storitve	558	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	0	0	18	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	310	2.000	2.000	1.821	91,0	91,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	666	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	570	2.000	2.000	1.109	55,4	55,4
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	15.845	10.000	10.000	7.659	76,6	76,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.410	8.000	8.000	6.668	83,4	83,4
4021 Posebni material in storitve	854	2.000	2.000	990	49,5	49,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.581	0	0	0	---	---
<i>211814 Stroški objav</i>	17.173	36.500	36.500	28.780	78,9	78,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.173	36.500	36.500	28.780	78,9	78,9
<i>211815 Stroški odvetniških storitev</i>	133.020	90.000	85.000	79.639	88,5	93,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	43	---	---
4021 Posebni material in storitve	488	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	10	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	132.532	90.000	85.000	79.587	88,4	93,6

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	37.293	40.000	40.200	31.176	77,9	77,6
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	37.293	40.000	40.200	31.176	77,9	77,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.513	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	6.984	0	0	9.700	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	16.000	16.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	24.890	0	200	2.791	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.099	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.319	24.000	24.000	17.173	71,6	71,6

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

Glavni program obsega nadgradnje in nakupe systemske strojne in programske opreme, nadgradnje in nakupe opreme delovnih mest systemske programske, dopolnjevanje aplikativne programske opreme, integracija aplikativne programske oprem, poenotenje systemske in aplikativne opreme na nivoju Mestne uprave in zagotavljanje varnega in stabilnega informacijsko komunikacijskega sistema (IKT) Mestne občine Maribor.

Dolgoročni cilji glavnega programa hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij, hitrejša in kvalitetnejša vodenje procesov, postopkov in odločitev, tehnološko in podatkovno povezovanje v integriran IKT sistem, krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami, nastavitve standardov, protokola izmenjave podatkov in vodenja sistema, dosleden nadzor nad vsemi evidencami, informiranje občanov

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

izdelava in vzdrževanje potrebnih digitalnih podatkovnih baz, informatizacija delovnih procesov v mestni upravi, ureditev informacijsko delno podprtih evidenc, izobraževanje uporabnikov. Kazalci: število informatiziranih procesov in postopkov, število urejenih procesov in postopkov, število zadovoljnih uporabnikov.

04029001 - Informacijska infrastruktura

Podprogram zajema nadgradnja in nakup systemske programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom in nakup in vzdrževanje računalniške opreme: strežniki, mrežna oprema in oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki).

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: informatizacija procesov mestne uprave, nemoteno delovanje IKT, izobraževanje uporabnikov. Kazalci: število procesov, ki so informatizirani, število zadovoljnih uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki), posodobitev tehnološki neprimernih strežnikov, nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v MU, večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe aplikacij, tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij. Kazalci: število primerno opremljenih mest, število tehnološki neprimernih strežnikov, število podprtih procesov, število uporabnikov z znanjem uporabe aplikacij.

910007 Investicijsko vzdrževanje in investicije v računalniške tehnologije ter telekom.

Stroški investicijskega vzdrževanja informacijskih tehnologij so bili od razpoložljivih 240.000 EUR, porabljeni v višini 208.125 EUR, 87 % realizacija. Račun za 23.363 EUR iz sredine novembra 2015 je bil poslan v potrditev in plačan šele v januarju 2016, v primeru pravočasnega plačila bi bila realizacija 96 %. Stroški so bili namenjeni nadgradnji centralnega računalniško – komunikacijskega vozlišča, zamenjavi mrežnih stikal, nadgradnji internega brezžičnega omrežja, investicijskemu vzdrževanju opreme delovnih mest uporabnikov (zamenjanih 16 % računalnikov), investicijskemu vzdrževanju aplikativne programske opreme, integraciji aplikativnih programskih rešitev, nabavi mobilnih aparatov, plačilu licenc ter ostalim investicijam in investicijskemu vzdrževanju, povezanem z informacijskimi tehnologijami

04029002 - Elektronske storitve

Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške systemske, komunikacijske in programske opreme, zagotavljanje neprekinjenega delovanja IKT opreme, zagotavljanje stabilnega in odzivnega informacijskega okolja in zagotavljanje enotnega geoinformacijskega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o elektronskem poslovanju in podpisu
- Zakon o medijih
- Zakon o javnih uslužbencih
- 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 v MU,
- informiranje občanov,
- tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani,
- število nepredvidenih izpadov IKT opreme,
- število zadovoljnih uporabnikov.
-

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

Cilji:

- izboljšanje evidenc,
- večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij,
- ažurnost podatkov;
- zagotavljanje nadzora nad IKT opremo.

Kazalci:

- število urejenih evidenc,
- boljši pregled nad stanjem IKT opreme,
- število uporabnikov aplikativnih rešitev,
- število izdanih informacij na leto,
- časovna natančnost podatkov v podatkovni strukturi.

211816 Tekoče vzdrževanje računalniške opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

Od prerazporejenih 223,485 EUR je bilo za stroške tekočega vzdrževanja informacijskih tehnologij porabljenih 197.465 EUR, 93,8 % realizacija. Sredstva so bila porabljena za namene vzdrževanja računalniškega sistema ter aktivne in pasivne komunikacijske opreme, vzdrževanje delovnih mest uporabnikov, minimalno vzdrževanje elektronskih informacijskih točk, 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

Opis podprograma: Razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v upravnih prostorih in objektih, ki so namenjeni za nemoteno delovanje mestne uprave in nemoteno delovanje državnih organov, ki imajo prostore v najemu.

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-1L), 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 z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek - mestno rento ter prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da glede na tržne razmere ne moremo zagotavljati dovolj razpoložljivih finančnih sredstev, ki bi omogočala realizacijo postavljenih ciljev v zelenih okvirjih.

Letni cilji podprograma: Glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da glede na tržne razmere ne moremo zagotavljati dovolj razpoložljivih finančnih sredstev, ki bi omogočala realizacijo postavljenih ciljev v zelenih okvirjih.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Za urejanje premoženjsko pravnih stanj je bilo namenjenih 10.000 EUR, realizacija je bila 74,7 % oz. 7.471 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.

810323 – Obnovitev kulturnega doma Pekre

Realizacija 26,5% (4.180 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (15.800 EUR).

Za obnovo Kulturnega doma Pekre so bila planirana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževalna dela v višini 15.800 EUR, realizacija je bila 4.180 EUR oz. 26,5 %. Sredstva so bila porabljena za priključitev na kanalizacijsko omrežje. Plačilo obnove 1. nadstropja Kulturnega doma pa se prenese v leto 2016. Iz tega razloga je bila realizacija nižja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

0602- Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma: Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah; Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2015; Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2015.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da glede na ne moremo zagotavljati dovolj razpoložljivih finančnih sredstev, ki bi omogočala realizacijo postavljenih ciljev v zelenih okvirjih.

Letni cilji podprograma: Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da ne moremo zagotavljati dovolj razpoložljivih finančnih sredstev, ki bi omogočala realizacijo postavljenih ciljev v zelenih okvirjih.

Opis proračunskih postavk:

810318 – Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Realizacija 32,7 % (9.797 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (30.000 EUR). Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS je bilo načrtovanih 30.000 EUR, realizacija pa je bila 9.797 EUR oz. 32,7 %. Sredstva so bila porabljena za obnovo sejne sobe KS Limbuš in ostala manjša vzdrževalna dela. Nižja realizacija je bila zaradi nedokončanega postopka izbire izvajalca za obnovo kletnih prostorov KS Bresternica. Projekt se bo nadaljeval v letu 2016.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma: Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Maribor.

Zakonske in druge pravne podlage: Sredstva za plače so načrtovana v skladu z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in dodatke zaposlenih; Zakon o javnih financah; Zakon o javnih uslužbencih; Zakon o delovnih razmerjih; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; ZUJF, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2014; Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2014. Zakon o pravnem postopku, Zakon o izvršbi, Zakon o odvetništvu. Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o upravnih taksah in Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o upravnih taksah ter podzakonski predpisi navedenih zakonov. Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o izobraževanju, Načrt izobraževanja in usposabljanja. Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev. Izjava o varnosti in zdravju pri delu. Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o izobraževanju.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog iz področja administracije celotne občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da se vsa dela in naloge iz tega področja izvajajo v skladu z zakonodajo in predpisi v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

Letni cilji podprograma: Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog iz področja administracije celotne občinske uprave

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da se vsa dela in naloge iz tega področja izvajajo v skladu z zakonodajo in predpisi v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

Opis proračunskih postavk:

211710 Skupni materialni stroški

Realizacija 86,5 % (600.853 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (694.414 EUR)

V finančnem načrtu za leto 2015 so bila predvidena sredstva za skupne materialne stroške v višini 694.414 EUR. Realizacija je bila 600.853 EUR oz. 86,5 %. 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 bodo računi iz meseca decembra poravnani v januarju 2016.

211801 Stroški glavne pisarne

Sredstva so bila porabljena v višini 31.905 EUR, kar je 74,2 % od planiranih 43.000 EUR sredstev. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje nemotenega pošiljanja fizične pošte mestne uprave, ki zajema pošiljanje navadnih, priporočenih, pošiljk s povratnico, paketov in hitre pošte. Nižja realizacija je posledica spodbujanja uporabe elektronske pošte namesto klasične fizične pošte ter pristopa Mestne občine Maribor krovni pogodbi za izbiro izvajalca poštnih storitev na pristojnem ministrstvu. Pristop krovni pogodbi je pomenil znižanje poštnih stroškov tako v Mestni občini Maribor, kakor tudi mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi je bilo izvedeno v skladu s sprejetim Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev. Od načrtovanih 21.500 EUR je bilo za ta namen realiziranih 13.255 EUR. 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. Predvideno je bilo tudi usposabljanje »Londonska šola za odnose z javnostmi« in izobraževalna delavnica – Javni nastop in podajanja izjav pred kamero. 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 je bila organizirana tudi delavnica – Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov.

Ob upoštevanju 185. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ se v letu 2015 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. Prav zaradi tega varčevalnega ukrepa planirana sredstva niso bila v celoti porabljena.

V nadaljevanju so prikazane posamezne vsebine.

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 upravnega postopka	1
Strokovni izpit za inšpektorja	1
SKUPAJ:	6
II. Dodatne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih	
Brezplačna delavnica: Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov	17
SKUPAJ:	17
III. Usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih na seminarjih, posvetih in podobno z delovnega področja posameznih organov v mestni upravi	
	98
VSE SKUPAJ (od I –III)	121

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva

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 oziroma 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 2015 so bili zaposleni napoteni na obdobje oziroma kontrolne preventivne preglede. Na preglede smo pošiljali tudi delavce pred prvo zaposlitvijo.

Sredstva so bila realizirana v višini 2.666,92 EUR od načrtovanih 5.000 EUR.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Glede na to, da je obvezna praksa dijakov in študentov del izobraževalnega programa in pogoj za uspešni zaključek izobraževanja, MOM vsako leto omogoča izvajanje te prakse

zainteresiranim, v okviru načrtovanih proračunskih 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. Za ta namen je bilo načrtovanih 1.000 EUR, realiziranih pa 297 EUR. 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

Realizacija 95,4 % (5.725 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (6.000 EUR).

Za ta namen so bila za leto 2015 planirana sredstva v višini 6.000 EUR realizacija pa je bila 95,4%. 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.

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 2015 je bilo za ta namen porabljenih 7.659 EUR oz. 76,6 % planiranih sredstev.

211814 - Stroški objav

Realizacija 78,9 % (28.780 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (36.500 EUR).

V proračunu 2015 je bilo za stroške objav planiranih 36.500 EUR, realizacija je bila 28.780 EUR oz. 78,9 %. 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. Prav tako so na tej postavki vključeni stroški za spremljanje medijev. Realizacija je nekoliko nižja, zaradi racionalizacije stroškov in krajših objav v javnih občilih.

211815 Stroški odvetniških storitev

Sredstva so namenjena za odvetniške 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, stroški notarjev ipd. Od načrtovanih 85.000 EUR je bilo v letu 2015 porabljenih 79.639 EUR oz. 88,5 %.

039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis podprograma: Razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v upravnih prostorih in objektih, ki so namenjeni za nemoteno delovanje mestne uprave in nemoteno delovanje državnih organov, ki imajo prostore v najemu.

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-1L, 76/15), 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 z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek - mestno rento ter prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da glede na tržne razmere ne moremo zagotavljati dovolj razpoložljivih finančnih sredstev, ki bi omogočala realizacijo postavljenih ciljev v zelenih okvirjih.

Letni cilji podprograma: Glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da glede na tržne razmere ne moremo zagotavljati dovolj razpoložljivih finančnih sredstev, ki bi omogočala realizacijo postavljenih ciljev v zelenih okvirjih.

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

Realizacija 77,6 % (31.176 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (40.200 EUR). Za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov je bilo v proračunu 2015 načrtovanih 40.200 EUR, realizacija je bila 31.176 EUR oz. 77,6 %. Sredstva so bial porabljena za pregled elektroinštalacij na objektu Ul. h. Staneta 1 in za delno obnovo strehe na Čeligijevem stolpu ter druga manjša vzdrževalna dela. Postopek izbire izvajalca za delno obnovo strešne kritine na Rotovškem trgu 9 in Ul. h. Staneta 1 je bil ustavljen zaradi neprimerno visoke ponudbene cene. Iz tega razloga je bila tudi realizacija nižja.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.457.000	3.554.258	3.554.258	3.037.732	85,5	85,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.418.000	3.515.258	3.515.258	2.998.732	85,3	85,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.418.000	3.515.258	3.515.258	2.998.732	85,3	85,3
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>56.407</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>37.995</i>	<i>76,0</i>	<i>76,0</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	14.000	8.000	8.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	8.000	8.000	0	0,0	0,0
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	32.407	32.000	32.000	27.995	87,5	87,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.185	3.700	3.700	3.883	104,9	104,9
4021	Posebni material in storitve	3.543	400	400	6.971	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.323	1.700	1.700	1.369	80,5	80,5
4023	Prevozni stroški in storitve	5.555	8.000	8.000	7.842	98,0	98,0
4024	Izdatki za službena potovanja	809	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	881	0	0	991	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	0	0	81	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	461	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	16.499	16.200	16.200	6.859	42,3	42,3
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.361.594</i>	<i>3.465.258</i>	<i>3.465.258</i>	<i>2.960.736</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	76.000	73.000	73.000	0	0,0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.301	73.000	73.000	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	58.699	0	0	0	---	---
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	138.000	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	138.000	0	0	138.000	---	---
164005	Investicije v objekte JZZPR	83.006	67.000	67.000	66.994	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	83.006	67.000	67.000	66.994	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	2.210.773	2.200.000	2.200.000	2.105.943	95,7	95,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.210.773	2.200.000	2.200.000	2.105.943	95,7	95,7
531002 Gasilska zveza Maribor	147.000	147.000	147.000	147.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.000	147.000	147.000	147.000	100,0	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	199.800	189.800	189.800	189.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.800	189.800	189.800	189.800	100,0	100,0
534000 Program požarnega sklada	503.870	650.458	650.458	313.000	48,1	48,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.515	408.562	408.562	313.000	76,6	76,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	496.355	241.896	241.896	0	0,0	0,0
837004 Stroški intervencij reševalnih sil	3.144	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.144	0	0	0	---	---

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	39.000	39.000	39.000	39.000	100,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	39.000	39.000	39.000	39.000	100,0	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	39.000	39.000	39.000	39.000	100,0	100,0
828002	Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
828003	Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
828004	Domicilne enote	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
828008	Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
828009	Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

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.

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

Posodobitev obstoječega objekta poklicnih reševalnih služb na lokaciji Proletarskih brigad 21, za zagotovitev primernih pogojev delovanja. Realizacija je znašala 29.564 EUR iz pogodbe v letu 2014. S tem je projekt zaključen.

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.

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

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	6.120.702	8.140.394	8.173.019	7.601.608	93,4	93,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	235.261	97.447	95.167	72.493	74,4	76,2
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	235.261	97.447	95.167	72.493	74,4	76,2
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>235.261</i>	<i>97.447</i>	<i>95.167</i>	<i>72.493</i>	<i>74,4</i>	<i>76,2</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>75.625</i>	<i>15.463</i>	<i>15.463</i>	<i>14.333</i>	<i>92,7</i>	<i>92,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.623	13.678	13.678	13.049	95,4	95,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.011	1.785	1.785	832	46,6	46,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.013	0	0	451	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.352	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.626	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	---	---
<i>103418</i>	<i>LQ-CELIAC</i>	<i>85.755</i>	<i>4.806</i>	<i>4.806</i>	<i>1.083</i>	<i>22,5</i>	<i>22,5</i>
	4000 Plače in dodatki	17.285	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.530	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.225	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	10	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	17	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61.341	4.806	4.806	1.083	22,5	22,5
	4021 Posebni material in storitve	669	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	66	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.208	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.400	0	0	0	---	---
<i>103424</i>	<i>FunReg</i>	<i>29.195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.377	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	325	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	5	0	0	0	---	---
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	6.488	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>103427 ZORA</i>	0	3.000	3.000	1.640	54,7	54,7
4000 Plače in dodatki	0	3.000	3.000	1.413	47,1	47,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	125	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	100	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	1	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	1	---	---
<i>103428 URBACT III - Urban Green Labs</i>	0	0	4.503	2.287	---	50,8
4000 Plače in dodatki	0	0	2.090	1.431	---	68,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	127	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	101	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	1	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	1	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	463	0	---	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.950	625	---	32,1
<i>103429 URBACT III - 2C</i>	0	0	4.500	3.568	---	79,3
4000 Plače in dodatki	0	0	2.090	1.961	---	93,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	174	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	139	---	---
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	0	460	0	---	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.950	1.267	---	65,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	24	---	---
<i>103514 Streetlight-EPC</i>	3.315	15.000	11.500	10.218	68,1	88,9
4000 Plače in dodatki	1.987	5.552	5.552	3.749	67,5	67,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	176	0	0	332	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	141	0	0	266	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	2	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	4	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.448	2.948	706	11,0	24,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.007	3.000	3.000	2.042	68,1	68,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	190	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.928	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
222404	UPSIDE	41.372	59.178	51.395	39.363	66,5	76,6
	4000 Plače in dodatki	20.349	22.431	22.431	20.358	90,8	90,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.801	0	0	1.802	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.443	0	0	1.443	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	12	0	0	12	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	0	0	20	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	413	31.747	23.964	8.420	26,5	35,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	169	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	10.395	5.000	5.000	6.914	138,3	138,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.588	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	225	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	350	0	0	0	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	88.800	126.953	63.658	71,7	50,1
0403	Druge skupne administrativne službe	0	88.800	126.953	63.658	71,7	50,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>88.800</i>	<i>126.953</i>	<i>63.658</i>	<i>71,7</i>	<i>50,1</i>
	162307 Obnova Naskovega dvorca	0	0	42.593	0	---	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	42.593	0	---	0,0
	162310 Obnova Koroške 26	0	88.800	84.360	63.658	71,7	75,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	81	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	88.800	84.360	62.551	70,4	74,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.026	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	26.215	16.304	16.303	62,2	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0	26.215	16.304	16.303	62,2	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>0</i>	<i>26.215</i>	<i>16.304</i>	<i>16.303</i>	<i>62,2</i>	<i>100,0</i>
	750000 Regionalne razvojne aktivnosti	0	26.215	16.304	16.303	62,2	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	26.215	16.304	16.303	62,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	144.427	1.712.100	1.712.100	1.703.557	99,5	99,5
1702	Primarno zdravstvo	144.427	1.712.100	1.712.100	1.703.557	99,5	99,5
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>144.427</i>	<i>1.712.100</i>	<i>1.712.100</i>	<i>1.703.557</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>144.427</i>	<i>1.712.100</i>	<i>1.712.100</i>	<i>1.703.557</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>144.427</i>	<i>1.712.100</i>	<i>1.712.100</i>	<i>1.703.557</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.600.622	1.913.250	1.924.630	1.915.431	100,1	99,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	950.981	1.708.170	1.719.868	1.716.732	100,5	99,8
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>950.981</i>	<i>1.708.170</i>	<i>1.719.868</i>	<i>1.716.732</i>	<i>100,5</i>	<i>99,8</i>
	<i>103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>7.649</i>	<i>5.564</i>	<i>5.564</i>	<i>5.563</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>7.649</i>	<i>5.564</i>	<i>5.564</i>	<i>5.563</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija</i>	<i>517.310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.409</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>226.028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>276.370</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>13.502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>103404 Minoritska cerkev</i>	<i>412.623</i>	<i>1.696.750</i>	<i>1.708.449</i>	<i>1.705.313</i>	<i>100,5</i>	<i>99,8</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.099</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>92.099</i>	<i>1.660.750</i>	<i>1.660.750</i>	<i>1.644.278</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>320.525</i>	<i>36.000</i>	<i>47.699</i>	<i>48.935</i>	<i>135,9</i>	<i>102,6</i>
	<i>103413 Piramida</i>	<i>13.057</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.302</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>5.366</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>400</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>3.989</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103516 Mestno jedro-celovita revitalizacija (Koroška cesta in druga degradirana območja)</i>	342	5.856	5.856	5.856	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.856	5.856	5.856	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	342	0	0	0	---	---
1803 Programi v kulturi	649.640	205.080	204.762	198.699	96,9	97,0
18039005 Drugi programi v kulturi	649.640	205.080	204.762	198.699	96,9	97,0
<i>103414 Mreža projektov EPK</i>	274.224	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.450	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	205.774	0	0	0	---	---
<i>103425 Športni objekti</i>	105.448	125.080	125.080	124.017	99,2	99,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	5.937	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	105.448	125.080	125.080	118.080	94,4	94,4
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	173.920	75.000	74.682	74.682	99,6	100,0
4027 Kazni in odškodnine	173.920	75.000	74.682	74.682	99,6	100,0
<i>103512 KC Pekarna - Hladilnica</i>	41.686	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.001	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.685	0	0	0	---	---
<i>103513 KC Pekarna - Lubadar</i>	54.362	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.335	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.027	0	0	0	---	---
<i>103517 Nabrežje reke Drave</i>	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
19	IZOBRAŽEVANJE	4.089.971	4.243.382	4.238.665	3.787.686	89,3	89,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.312.608	1.083.065	1.020.774	952.218	87,9	93,3
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.312.608</i>	<i>1.083.065</i>	<i>1.020.774</i>	<i>952.218</i>	<i>87,9</i>	<i>93,3</i>
	<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>24.527</i>	<i>775.809</i>	<i>644.532</i>	<i>587.414</i>	<i>75,7</i>	<i>91,1</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	24.527	775.809	644.532	587.414	75,7	91,1
	<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>717.536</i>	<i>74.000</i>	<i>142.986</i>	<i>131.549</i>	<i>177,8</i>	<i>92,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	717.536	74.000	142.986	131.549	177,8	92,0
	<i>102207 Energetska obnova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor</i>	<i>403.085</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	403.085	0	0	0	---	---
	<i>102208 Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor</i>	<i>94.628</i>	<i>233.256</i>	<i>233.256</i>	<i>233.255</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	94.628	233.256	233.256	233.255	100,0	100,0
	<i>223000 Obnova opreme</i>	<i>72.833</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	72.833	0	0	0	---	---
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.777.363	3.160.317	3.217.891	2.835.468	89,7	88,1
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>2.777.363</i>	<i>3.160.317</i>	<i>3.217.891</i>	<i>2.835.468</i>	<i>89,7</i>	<i>88,1</i>
	<i>102000 Investicije v osnovne šole</i>	<i>194.498</i>	<i>2.056.532</i>	<i>2.056.682</i>	<i>2.056.678</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	194.498	2.056.532	2.056.682	2.056.678	100,0	100,0
	<i>102200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>1.501.993</i>	<i>417.159</i>	<i>439.493</i>	<i>69.214</i>	<i>16,6</i>	<i>15,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	7.183	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.791	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.496.202	417.159	439.493	62.032	14,9	14,1
	<i>102205 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik</i>	<i>217.127</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	217.127	0	0	0	---	---
	<i>102209 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica</i>	<i>248.078</i>	<i>151.514</i>	<i>151.514</i>	<i>151.514</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	248.078	151.514	151.514	151.514	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
102210	Energetska obnova fasade in oken na OŠ Makska Durjave	286.033	221.221	221.221	221.221	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	286.033	221.221	221.221	221.221	100,0	100,0
102211	Energetska obnova fasade, oken OŠ Ludvika Pliberška	274.982	313.891	313.891	313.890	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	274.982	313.891	313.891	313.890	100,0	100,0
223100	Obnova opreme	54.651	0	35.090	22.950	---	65,4
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	54.651	0	35.090	22.950	---	65,4
20	SOCIALNO VARSTVO	50.421	59.200	59.200	42.480	71,8	71,8
2002	Varstvo otrok in družine	50.421	59.200	59.200	42.480	71,8	71,8
20029001	Drugi programi v pomoč družini	50.421	59.200	59.200	42.480	71,8	71,8
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	50.421	59.200	59.200	42.480	71,8	71,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.905	59.200	59.200	41.422	70,0	70,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.516	0	0	1.058	---	---

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Maribor se povezuje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja Maribora 2030.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor se preko izvajanja različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, povezuje z drugimi lokalnimi, regionalnimi skupnostmi, tujimi partnerji in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju izvajanja nalog lokalne samouprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nadaljnja krepitev odnosov z domačimi in tujimi partnerji. Poleg ohranjanja obstoječih odnosov, želi občina vzpostaviti nova partnerstva predvsem preko pristopanja k novim projektom, pri katerih lahko pričakujemo pozitivne učinke in rezultate. Dolgoročne cilje smo realizirali z doseganjem letnih izvedbenih ciljev.

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

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili z uspešnim delovanjem v že oblikovanih konzorcijih partnerjev in z vzpostavitvijo novih partnerstev, kjer bomo Mestno občino Maribor predstavljali kot pomembnega in zanesljivega partnerja. Glavni izvedbeni cilji so tudi uspešno realizirani rezultati na mednarodnih projektih, ki se kažejo s prenosom dobrih praks in izvedbo pilotnih projektov, številom sestankov s tujimi partnerji in realizacijo sofinancerskih sredstev s strani EU.

Z uspešnim delom na projektih v teku in pripravo novih projektnih predlogov za novo finančno perspektivo smo v letu 2015 sledili zastavljenim ciljem programa.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

Mednarodna dejavnost se v Mestni občini Maribor izvaja tudi na podlagi strokovnega sodelovanja v okviru izvajanja različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev. V okviru mednarodnega sodelovanja želi Mestna občina Maribor vzpostaviti tesno sodelovanje z državami iz EU, predvsem z namenom prenosa izkušenj in dobrih praks. Prav tako je aktivna v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije.

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

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

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vstopanju v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2014-2020.

V letu 2015 so potekala usklajevanja za pripravo novih projektnih predlogov z domačimi in tujimi partnerji.

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

Letni cilji občine izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju in se nanašajo na učinkovito sodelovanje mesta na evropskih projektih, ki so že v teku. Cilj v letu 2015 je prav tako sodelovanje z že znanimi partnerji in vstopanje v nova partnerstva ter priprava novih projektnih predlogov, s katerimi bomo kandidirali na evropskih razpisih neposredno v Bruslju.

Kazalci uspešnosti doseganja teh ciljev se bodo izražali v uspešnosti izvajanja projektov v teku, skupnih dogodkov, izmenjav, ki jih bo občina na mednarodnem nivoju realizirala in številu novih projektnih predlogov, s katerimi bo mogoče kandidirati na razpisih EU.

V letu 2015 so se nadaljevale aktivnosti na projektih v teku. Prav tako so potekala usklajevanja za pripravo novih projektnih predlogov z domačimi in tujimi partnerji, s katerimi smo kandidirali na razpisih Evropske komisije. V septembru je Mestna občina Maribor bila vključena v URBACT III projektno omrežje preko dveh uspešno pridobljenih projektov. Rezultate o uspešnosti prijav na druge razpise pričakujemo v letu 2016.

103412 Splošna postavka za EU projektov

Sredstva v višini 15.463 EUR se nanašajo na prevzete obveznosti iz leta 2014, za spremljajoče aktivnosti pri pripravi in izvajanju projektov, za pokrivanje stroškov sodelovanja s projektnimi partnerji, pri pripravi novih skupnih projektnih predlogov ter za pripravo podlag za kandidiranje s projekti na razpisih za sofinanciranje iz EU sredstev.

103418 LQ-Celiac

Z izvajanjem projekta LQ – CELIAC smo zaključili v septembru 2014, v letu 2015 smo izvajali poprojektne aktivnosti v zvezi s poročanjem in kontrolami različnih organov. Poraba je nižja od načrtovane, zaradi zamika pri pregledu 5. vmesnega poročila s strani kontrolnega organa. Posledično bo priprava in potrditev končnega poročila realizirana v letu 2016.

NRP:OB070-10-0132 LQ-Celiac

103427 ZORA

Na projektu ZORA je Mestna občina Maribor zadolžena za organizacijo novinarskih konferenc, obveščanje strokovne in širše javnosti o avtizmu in aktivnostih projekta; torej za aktivnosti informiranja in obveščanja ter diseminacije rezultatov projekta. Realizirani odhodki na projektu v višini 1.640 EUR se nanašajo na del stroškov plač zaposlenih na projektu, za udeležbo na projektnih sestankih in poročanje. Odstopanje od načrtovane porabe je posledica zamika nekaterih aktivnosti v leto 2016.

NRP: OB070-15-0002 ZORA

103428 URBACT III – Urban Green Labs

Mestna občina Maribor je od septembra 2015 vključena v URBACT III projektno omrežje – Urban green Labs (kratko UGL). Poudarek projekta je na vzpostavitvi novih in aktivaciji obstoječih urbanih zelenih površin na urbanem območju mesta Maribor. Z namenom zagotavljanja ločenega izkazovanja odhodkov na projektu, je bila odprta nova proračunska postavka, na katero so bila prerazporejena sredstva iz splošne proračunske rezervacije.

V letu 2015 se odhodki v višini 2.287 EUR nanašajo na ure dela na projektu, sodelovanje na ustanovnem srečanju v Budimpešti in na organizacijo projektne delovnega obiska Urbact tematskega strokovnjaka za projekt Urban Green Labs iz tujine. Sredstva so realizirana le 50% od predvidenega, saj bo večina prevzetih obveznosti, povezanih z organizacijo mednarodnega srečanja v Mariboru, plačana v letu 2016.

103428 URBACT III – 2C

Mestna občina Maribor je od septembra 2015 vključena v URBACT III projektno omrežje – »2C-(2nd Chance – Waking up the »sleeping giants«) kjer je poudarek na iskanju inovativnih načinov in kvalitetnih prostorsko načrtovalnih metod za oživitev degradiranih območij velikih zapuščenih kompleksov in stavb, ki so izgubile svoj prvoten pomen in jih je potrebno revitalizirati oz. jih ponovno usposobiti z novimi kulturno gospodarskimi vsebinami. Z namenom zagotavljanja ločenega izkazovanja odhodkov na projektu, je bila odprta nova proračunska postavka, na katero so bila prerazporejena sredstva iz splošne proračunske rezervacije.

Odhodki v višini 3.568 EUR se nanašajo na ure dela na projektu, sodelovanje na ustanovnem srečanju v Lublinu in na organizacijo projektnega delovnega obiska Urbact tematskega strokovnjaka za projekt 2nd Chance iz tujine. Del prevzetih obveznosti konec leta 2015 bo izplačanih v letu 2016, zaradi tega je realizacija nekoliko nižja od načrtovane.

103514 Streetlight – EPC

Planirana sredstva za leto 2015 so bila porabljena v višini 10.218 EUR za plače uslužbencev MOM za opravljeno delo na projektu, za pripravo dokumentacije za izvedbo pilotnega projekta ter udeležbo na projektnih sestankih in izobraževanju pri partnerjih projekta. V okviru projekta se je izvedlo zbiranje podatkov in priprava strokovnih podlag za pilotni projekt obnove testnega območja javne razsvetljave.

Poraba sredstev v letu 2015 je za 4.782 EUR nižja kot je bilo načrtovano zaradi manjšega obsega izvedbe pilotnega projekta kot je bilo načrtovano.

NRP: OB070-13-0150 Streetlight – EPC.

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 odhodkov v letu 2015 je bila v višini 39.363 EUR in se nanaša na sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške študijskega obiska (Pariz, Francija; Stockholm, Švedska; Karlsruhe, Nemčija), gostitev sestanka projektnih partnerjev v Mariboru ter stroške zunanjih izvajalcev (izvedba celostne grafične podobe, spletne strani, promocijski material, orodja za komuniciranje s prebivalci, organiziranje in izvedba delavnic).

Realizacija odstopa od plana, saj se je na podlagi usklajevanj med projektnimi partnerji spremenil terminski plan izvajanja določenih aktivnosti na projektu in se bodo le-te izvedle v letu 2016.

NRP: OB070-13-0144 UPSIDE

4 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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, pokrajin, občin, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov ter ostali lokalni in državni predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem in ureditev premoženjsko pravnih zadev nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: ohranjanje in vzdrževanje objektov v lasti Mestne občine Maribor.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: vzdrževanje in obnova objektov. Kazalci: izvedba vzdrževalnih del na objektih.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Del gospodarjenja s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovne in upravne prostore v lasti Mestne občine Maribor.

Zakonske in druge pravne podlage

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).

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

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore.

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

V letu 2015 je bila izvedena nujna obnova strehe in fasade na objektu Koroška 26, v skladu z zastavljenimi cilji ob pripravi proračuna za leto 2015.

Poleg tega je bila v letu 2015 vnovčena bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi, ki se nanša na obnovo strehe in statičnih elementov v garancijski dobi 10 let po zaključku obnove Naskovega dvorca. Obnova se bo izvajala v letu 2016.

162307 Obnova Naskovega dvorca

V mesecu septembru 2015 je MOM unovčila bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, in sicer je bila garancija dana za obnovo strehe in statičnih elementov v garancijski dobi 10 let po zaključku obnove, v višini 42.593 EUR. Sredstva so bila kot namenski prihodek vključena v proračun. Zaradi termenskega usklajevanja izvedbe obnove z uporabniki objekta in prilaganja izvajanju kulturnih programov v objektu, se bodo ugotovljene pomanjkljivosti odpravljale v letu 2016. Iz tega razloga na postavki ni porabljenih sredstev.

162310 Obnova Koroške 26

V letu 2015 je bila izvedena obnova strehe in sanacija fasade objekta Koroška 26. Vrednost del je znašala 63.358 EUR.

NRP: OB070-15-0003

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave je vključeno izvajanje regionalnih razvojnih aktivnosti, ki so določene na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti na tem področju izvaja Mariborska regionalna agencija.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Operativni program za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Regionalni razvojni program Podravje 2014-2020.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

Opis glavnega

Program vključuje naloge aktivnega spodbujanja sodelovanja in povezovanja občin podravske regije. Aktivnosti obsegajo tudi koordinacijo in komunikacijo med državnimi organi in institucijami ter lokalnimi skupnostmi v regiji, z namenom zagotavljanja ustreznega regionalnega razvoja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje in sodelovanje občin na področju zagotavljanja uravnoveženega regionalnega razvoja, vključevanje le-teh v proces oblikovanja in sprejemanja regionalne politike na državni ravni, učinkovita implementacija regionalnega razvojnega programa, koordinacija pri izvajanju regionalnih projektov in uvrstitev strateških lokalnih in regionalnih projektov v državne razvojne projekte.

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa so enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti in so opisani v nadaljevanju.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podravska regija obsega 41 občin, v katerih, po podatkih iz julija 2014, živi 332.034 prebivalcev. Mestna občina Maribor je največja občina v regiji in predstavlja tudi funkcionalno in upravno središče regije, zato je zelo pomembno, da je aktivno vključena pri snovanju prioritet in projektov, ki so pomembni za celotno regijo in bodo pomembno prispevali k razvoju

identificiranih potencialov regije. Prav tako je vloga občine ključnega pomena pri zastopanju skupnih stališč in interesov regije na državni ravni, z namenom zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja. Za vključevanje in povezovanje interesov občine na regionalni in državni ravni je zadolžena Mariborska razvojna agencija.

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

Cilji: Poslanstvo Mariborske razvojne agencije je priprava, usklajevanje in oblikovanje regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 z namenom identifikacije največjih potencialov regije na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega, okoljskega in kulturnega razvoja. Aktivno sodelovanje, usmeritev in pomoč pri določanju prioritet in zagotavljanju ustreznih virov financiranja, za uresničevanje le-teh. Povezovanje lokalnih skupnosti v regiji in koordinacija regionalnih aktivnosti v regiji in na državni oz. nacionalni ravni.

Kazalci: uresničevanje razvojnih potencialov regije, razvoj in rast BDP/prebivalca v regiji, krepitev gospodarstva in zaposlovanja, uspešnost črpanja evropskih sredstev v finančni perspektivi 2014 - 2020.

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

Cilji:

- rezultati implementacije Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007-2013,
- oblikovanje akcijskega načrta in implementacija Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020.,
- koordinacija, svetovanje in povezovanje občin na vseh prioritetenih področjih področjih regije, z namenom izkoriščanja danih potencialov za razvoj regije in izboljšanje konkurenčnosti,
- uvrstitev regionalnih projektov in strateških lokalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pravočasno zagotavljanje informacij in obveščanje ter pomoč pri učinkovitem pridobivanju evropskih sredstev,
- vodenje in koordinacija regijskih projektov.

Kazalci:

- število oblikovanih regijskih projektov,
- število regijskih projektov, ki bo pridobilo sofinanciranje iz EU sredstev,
- vrednost zagotovljenih sredstev iz evropskih virov,
- število sej razvojnega sveta regije.

V letu 2015 so potekale aktivnosti dopolnjevanja in ažuriranja podatkov Regionalnega razvojnega programa Podravje 2014-2020, priprava Dogovora za razvoj regij za podravsko regijo (vključitev regijskih projektov), organizirane so bile seje Sveta podravske regije in Razvojnega sveta regije Podravje ter ostale spremljajoče aktivnosti, za katere je zadolžena Mariborska razvojna agencija.

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

Sredstva v višini 16.303 EUR so bila namenjena opravljanju nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ki jih v skladu s sklenjeno letno pogodbo izvaja Mariborska razvojna agencija. Pogodba je sklenjena na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in sofinancerske pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in infrastrukturo. V letu 2015 je bil izplačan del obveznosti za opravljene naloge v obdobju januar – september 2015, zato so odhodki nižji od načrtovanih. Preostali del obveznosti bo poravnani v letu 2016.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske

porabe

Mestni program in finančni načrt zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje ter v skladu z odločitvami pristojnih mestnih organov. Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občini poleg finančnih predpisuje še postopkovne in vsebinske obveznosti.

Ena od obveznosti občine je, da kot soustanoviteljica zdravstvenega doma, skrbi za zagotavljanje ustreznih prostorov za delovanje zavoda. Investicije in investicijsko vzdrževalna dela se določijo v letnem programu in se letno usklajujejo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, ki občini poleg finančnih predpisujejo še postopkovne in vsebinske obveznosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati ustrezne prostorske pogoje za izvajanje programom na področju zdravstvenega varstva.

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijskih dejavnosti in skupnostne naloge v regiji na področju zdravstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati izvajanje zakonskih obveznosti.

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

Dozidava objekta k ZD Dr. Adolfa Drolca – objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino je bilo uspešno zaključena v letu 2015.

1

7029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sklep Mestnega sveta.

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

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti, zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

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

Dozidava objekta k ZD Dr. Adolfa Drolca – objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino je bilo uspešno zaključena v letu 2015.

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

V letu 2015 je bila zaključena dograditev objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. Mestna občina Maribor je kot soustanoviteljica javnega zavoda Zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor in na podlagi podpisanega Dogovora o zagotavljanju sredstev, v letu 2015 prispevala 1.703.557 EUR, kar predstavlja 63,12% soustanoviteljski delež zavoda. Objekt je bil predan v uporabo konec leta.

NRP: OB070-12-0136 Izgradnja fizioterapije

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa in

zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge zagotavlja delno tudi s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo in z zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljske kulture.

MO Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev v čim večji meri slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavlja Nacionalni program za kulturo in ki so določeni v Lokalnem programu za kulturo MO Maribor 2015 – 2020.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Lokalni program za kulturo MO Maribor 2015 – 2020, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je v okviru proračunskih zmožnosti slediti zastavljenim ciljem v strateških dokumentih Mestne občine Maribor na tem področju.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so določeni v skladu s proračunskimi zmožnostmi in so opredeljeni v okviru posameznega glavnega programa in podprograma.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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. Program opredeljuje tudi programe ohranjanja in prezentacije premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Temeljni cilj programa je ohranjanje, obnova in predstavitev dediščine, zlasti spomenikov kulturne dediščine. Kazalniki: število, obseg in kvaliteta obnovljenih spomenikov, število občinskih programov na področju prezentacije kulturne dediščine in število odkupljenih umetniških del ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

V letu 2015 je bila v skladu z zastavljenim ciljem obnovljena Minoritska cerkev. Objekt je razglašen za kulturni spomenik. V okviru izvedene investicije smo tudi uspešno realizirali vse planirane prihodke iz naslova sklenjene sofinancerske pogodbe.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za vzdrževanje in obnovo nepremične kulturne dediščine v lasti Mestne občine Maribor.

Zakonske in druge pravne podlage

36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki lokalne skupnosti zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov v njihovi lasti.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh pomembnih kulturno zgodovinskih spomenikov ter njihova prezentacija v javnosti. Kazalniki: število obnovljenih kulturnih spomenikov in kvaliteta njihove prezentacije.

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

V letu 2015 je bila v skladu z zastavljenim ciljem obnovljena Minoritska cerkev. Objekt je razglašen za kulturni spomenik. V okviru izvedene investicije smo tudi uspešno realizirali vse planirane prihodke iz naslova sklenjene sofinancerske pogodbe.

103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

Odhodki v višini 5.563 EUR se nanašajo na skladiščenje kamnitih kipov, ki so bili v času priprave na izvedbo investicije ustrezno konzervirani in preseljeni v varovane skladiščne prostore. V drugem polletju leta 2015 se je v sodelovanju z Uradom za kulturo izvedla selitev teh kamnitih kipov v skupne depoje, zaradi nižjih stroškov hrambe.

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

103404 Minoritska cerkev

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

V letu 2014 so bila zaključena arheološka izkopavanja in sanacija temeljnih zidov cerkve. Arheološke raziskave so v cerkvi odkrile dodatno kletno etažo, ki je zahtevala spremembe v projektnih rešitvah, spremembo projektne dokumentacije ter pridobitev novega gradbenega dovoljenja. Na podlagi tako pripravljenih podlag in izvedenih javnih razpisov za izbor izvajalcev, so se v letu

V letu 2015 so bila sredstva v višini 1.705.313 EUR namenjena za plačilo obveznosti po že sklenjenih pogodbah, predvsem za dokončanje GOI del, konservatorsko-restavratorskih del in izvedbo nadzora. V letu 2015 je bila tako uspešno zaključena obnova celotne cerkve in mansarde lutkovnega gledališča, prav tako so bila črpana tudi odobrena evropska sredstva v višini 1.224.376 EUR.

NRP:OB070-09-0117 Minoritska cerkev

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

Odhodki v višini 5.856 EUR se nanašajo na plačilo sprejetih obveznosti iz predhodnega leta. Namenjeni so bili pripravi javnomnenjske raziskave in analiz za snovanje ustrezne strategije razvoja in obnove mestnega jedra.

NRP: OB070-13-0154 Mestno jedro – celovita revitalizacija

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

V okviru programa v kulturi je del sredstev namenjenih tudi za financiranje infrastrukture na področju kulture in športa. Na področju infrastrukture gre za financiranje investicijskega vzdrževanja, adaptacije in obnove objektov ter opreme, za namen izvajanja kulturnih in športnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter možnosti za razvoj športnih aktivnosti. Ta cilj želimo uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne in športne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa.

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

V letu 2015 so se nadaljevale aktivnosti v okviru načrtovanih odhodkov v proračunu.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

V okviru podprograma drugi programi v kulturi se izvajajo naloge na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture in športa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur. l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011,

30/2011 Odl.US: U-I-297/2008-19, 90/2012 in 111/2013), Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/2009, 27/2009, 29/2009, 21/2011, 7/2012 in 23/2013), Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur. l. RS, št. 12/2013 – UPB, 19/2014 in 90/2014) in drugi predpisi o izvajanju javnih naročil.

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

Dolgoročni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega programa 1803 Programi v kulturi.

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

V letu 2015 so se nadaljevale aktivnosti v okviru načrtovanih odhodkov v proračunu.

103425 Športni objekti

Sredstva v višini 124.027 EUR so bila namenjena za dokončanje PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in obnovo Ledne dvorane Tabor in tehničnega svetovanja. Nadaljnja izvedba investicije bo mogoča po zagotovitvi ustreznih virov financiranja.

NRP: OB070-12-0003 Obnova in rekonstrukcija Ledne dvorane

103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča

V letu 2015 je bilo izvedeno plačilo obveznosti v višini 74.682 EUR, iz naslova sodne poravnave, ki je bila sklenjena na podlagi začetega tožbenega zahtevka v zvezi z izgradnjo Lutkovnega gledališča Maribor.

103517 Nabrežje reke Drave

V drugi polovici leta so potekala usklajevanja glede izdelave projektne dokumentacije za vzpostavitev vstopnih točk pri Sodnem in Vodnem stolpu na Lentu. Dokumentacija do konca leta ni bila dokončana, zato bodo obveznosti poravnane v letu 2016.

NRP: OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave

19- IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Eden od ciljev področja proračunske porabe je tudi zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni cilj je zagotoviti vsakemu zainteresiranega staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje predstavljajo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih, Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev v Mestni občini Maribor ter drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje in financiranje področje predšolske vzgoje.

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

V okviru omejenih proračunskih možnosti je eden izmed primarnih ciljev tudi zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

Kazalci: število obnovljenih objektov vrtcev in razširitev mreže vrtcev, kjer prostorski pogoji ne zadostujejo povpraševanju po zagotavljanju varstva.

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

V letu 2015 je bila uspešno zaključena investicija v obnovo centralne kuhinje Tezno in energetska obnova Vrtca Pobrežje enote Kekec. Prav tako so bile v okviru omejenih proračunskih virov izvedena nujna sanacijska dela na dotrajanih objektih. Začetek izgradnje Vrtca Studenci enota Pekre pa se je zamaknil v leto 2016.

101000 Investicije – vrtci

Odhodki v višini 587.414 EUR se nanašajo na dokončanje rekonstrukcije in dograditve centralne kuhinje Vrtca Tezno. Investicija se je pričela izvajati konec leta 2014, zato se je pretežni del aktivnosti odvijal v letu 2015.

Poraba je nižja od načrtovane, zaradi zamika aktivnosti pri izvajanju investicije v izgradnjo Vrtca Studenci enota Pekre. Konec leta 2015 je bila sklenjena pogodba in aneks št.1 za izgradnjo srednje napetostnega priključnega kablovoda do TP Pekre 1 za potrebe izgradnje vrtca v skupnem znesku 56.116 EUR ter pogodba za strokovni nadzor v znesku 1.196 EUR. Zaradi omejenih virov financiranja je bila preverjena možnost izvedbe vrtca po modelu javno-zasebnega partnerstva (JZP). V avgustu 2015 je bil izpeljan poziv promotorjem, na podlagi katerega je občina prejela dve vlogi o zainteresiranosti. V decembru je bil naročen dokument identifikacije investicije investicijskega projekta, v okviru katerega je bil v februarju izdelan test upravičenosti za izgradnjo vrtca po modelu JZP. Rezultati analize različnih možnosti financiranja izvedbe so pokazali, da je za izgradnjo vrtca najustreznejša varianta, ki predvideva izvedbo po javno naročniškem postopku in financiranje na podlagi zadolževanja. V skladu z zaključki investicijskega dokumenta bodo tudi načrtovana sredstva v proračunu za leto 2016.

NRP:

OB070-14-0064 Dograditev in rekonstrukcija Vrtec Tezno Maribor

OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci enota Pekre

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Na proračunski postavki se sredstva v znesku 74.000 EUR nanašajo na prenos obveznosti po pogodbah iz leta 2014 in sicer dokončanje izdelave projektne in investicijske dokumentacije za osem sklopov energetske obnove vrtcev, izdelava projektne in investicijske dokumentacije za

dograditev in rekonstrukcijo Vrtca Ivana Glinška Maribor, enota Ribiška in interventna obnova razvoda ogrevanja v Vrtcu Pobrežje Maribor, enota Najdihojca ter interventno odvodnjavanje plinskih rezervoarjev v Vrtcu Borisa Pečeta, enota Kamnica.

Na podlagi treh dopolnitev programa obnove objektov in opreme so se dodatno izvedle interventne obnove vodovodne instalacije in obnove kotlovnice, to je v Vrtcu Borisa Pečeta, enota Pristan, in v Vrtcu Tezno, enota Mišmaš. Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo razpoložljivih sredstev iz postavke 101200. Skupna realizacija na postavki znaša 131.549 EUR.

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

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. Dela so se pričela v letu 2014 in so se zaključila v letu 2015. Sredstva v višini 233.255 EUR predstavljajo prevzete obveznosti po sklenjenih pogodbah iz leta 2014 in so bila namenjena za dokončanje energetske obnove objekta. Delež sofinanciranja v tem letu je znašal 80.230 EUR.

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

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznost občine po tem zakonu je tudi zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Eden izmed pomembnih dolgoročnih ciljev programa je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine..

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

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu.

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

V Mestni občini Maribor deluje 20 osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Maribor predstavljajo naslednji osnovni zakoni in drugi predpisi ter njihovi podzakonski akti - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o glasbenih šolah, odloki o ustanovitvi osnovnih šol in drugih javnih zavodov ter vrsta drugih zakonov in predpisov ter sklepov in dogovorov, sprejetih na nivoju države ali lokalne skupnosti (Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor), s katerimi se ureja financiranje na področju šolstva (Zakon o javnih naročilih, predpisi o financiranju investicij in drugi), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

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

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

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

V letu 2015 se bile izvedene prioritete investicije v obnovo OŠ Toneta Čufarja in dokončanje dograditve in obnove objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. V sredi leta so bile uspešno zaključene tudi energetske obnove OŠ Maksa Durjave, OŠ Ludvika Pliberška in OŠ Kamnica, kjer smo pridobili in realizirali tudi prihodke iz naslova kohezijskih sredstev. V letu 2015 predviden začetek energetske obnove strehe OŠ Tabor I, se je zamaknil v leto 2016.

102000 Investicije v osnovne šole

V okviru načrtovanih sredstev, 98.022 EUR, je bila zaključena dozidava in obnova objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Investicija se je v skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo pričela izvajati v letu 2014 in bila zaključena v prvi polovici leta 2015. Sredstva za izvedbo investicije so bila v celoti zagotovljena iz naslova presežka javnega zavoda.

Ostali del realiziranih odhodkov se nanaša na izvedbo obnove Osnovne šole Toneta Čufarja. Investicija se je pričela izvajati v zadnjem četrtletju 2014, ko so bili izbrani izvajalci GOI del in strokovnega nadzora. Skupna vrednost investicije po sklenjenih pogodbah znaša 2.606.558 EUR. Izvedba investicije je predvidena v treh fazah. V letu 2015 je bila zaključena I. in II. faza gradnje v izgradnjo večnamenskega veznega trakta in v obnovo obstoječe telovadnice z njenimi spremljajočimi prostori v skupni višini 1.958.656 EUR. V letu 2016 je predviden zaključek investicije z dokončanjem III.faze - ureditev zunanjih površin šole.

Skupna realizacija odhodkov na proračunski postavki je na ravni plana in znaša 2.056.678 EUR.

NRP: OB070-12-0007 OŠ Toneta Čufarja Maribor

OB070-14-0067 Dograditev in obnova Svetovalnega centra za otroke mladostnike in Starše Maribor

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

V letu 2015 so bili na postavki realizirani odhodki v skupni višini 69.214 EUR. Sredstva so bila v višini 11.450 EUR namenjena za dokončanje obnove fasade na OŠ Rada Robiča Limbuš ter za najnujnejša interventna dela v skupni višini 50.435 EUR (zamenjava talnih oblog v OŠ borcev za severno mejo, ureditev odvodnjavanja dvorišča na OŠ Franceta Prešerna-podružnici Razvanje, sanacija zunanjega razvoda ogrevanja na OŠ Janka Padežnika, sanacija ravne strehe na OŠ Gustava Šiliha in na Konservatoriju za glasbo in balet-enoti Tabor), 7.329 EUR pa za plačilo stroškov revizijskega postopka oddaje naročila energetske obnove strehe na OŠ Tabor I in izvajanje strokovnega nadzora.

Razlog za nižjo porabo sredstev od načrtovane je dolgotrajna izvedba postopka javnega naročila za sanacijo strehe na OŠ Tabor I, zaradi vložitve revizijskega zahtevka. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila sklenjena konec leta 2015, zato se bodo sanacijska dela izvajala v letu 2016.

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

OB070-15-0004 Energetska obnova OŠ Tabor I Maribor

102209 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica

S projektom je Mestna občina Maribor v letu 2013 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetskih obnov javnih zgradb. Na podlagi izvedenih javnih naročil so bili v letu 2014 izbrani izvajalci GOI del in storitev strokovnega nadzora. Skupna vrednost investicije na podlagi sklenjenih pogodb je znašala 399.592 EUR.

Dela so se pričela v letu 2014 in bila zaključena sredi leta 2015. Realizirana sredstva v letu 2015 so znašala 151.514 EUR za dokončanje energetske obnove objekta. Znesek celotnega sofinanciranja projekta iz EU sredstev je znašal 268.969 EUR in je bil v celoti realiziran v letu 2015.

NRP: OB070-13-0005 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica.

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

S projektom je Mestna občina Maribor v letu 2013 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetskih obnov javnih zgradb. Na podlagi izvedenih javnih naročil so bili v letu 2014 izbrani izvajalci GOI del in storitev strokovnega nadzora. Skupna vrednost investicije na podlagi sklenjenih pogodb je znašala 507.254 EUR. Za dokončanje energetske obnove so bila v letu 2015 porabljeni sredstva v višini 221.221 EUR. Delež sofinanciranja iz EU sredstev je bil v tem letu realiziran v višini 134.502 EUR.

NRP: OB070-13-0007 Energetska obnova na OŠ Maksa Durjave.

102211 Energetska obnova fasade in oken na Ludvika Pliberška

Na podlagi uspešne kandidature na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetskih obnov javnih zgradb, je Mestna občina Maribor pridobila evropska nepovratna sredstva. Na podlagi izvedenih javnih naročil so bili v letu 2014 izbrani izvajalci GOI del in storitev strokovnega nadzora, v skupni vrednosti 588.872 EUR. Dela so se pričela v drugi polovici leta 2014 in bila zaključena sredi leta 2015. Realizirana sredstva v višini 313.890 EUR so bila v letu 2015 namenjena za dokončanje energetske obnove objekta. Prihodki iz sofinanciranja iz EU sredstev so v letu 2015 znašali 344.971 EUR in se nanašajo tudi na upravičene stroške iz leta 2014.

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

223100 Obnova opreme

V sprejetem proračunu za leto 2015 na proračunski postavki za obnovo opreme ni bilo načrtovanih sredstev. V drugi polovici leta so bila na postavko prerazporejena razpoložljiva sredstva iz proračunske postavke 101000 in v višini 35.090 EUR. Sredstva so bila porabljeni v višini 22.950 za dobavo in montažo kuhinjske in druge opreme v skladu s potrjeno spremembo letnega plana obnove objektov in opreme na področju vzgoje. Del obveznosti je bil prenesen v leto 2016.

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

20- SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru mestnega programa socialnega varstva Mestna občina Maribor zagotavlja primerne prostorske pogoje za dolovanje ustanov in organizacij, ki izvajajo programe in aktivnosti na področju socialnega varstva (kot npr. Center za pomoč na domu, Varna hiša, idr.).

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje programov socialnega varstva.

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z vlaganji v opremo in vzdrževanje omogočiti delovanje programov ter podpora programom, ki jih lokalna skupnost podpira.

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

Izvedba letno zastavljenega programa.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen.

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

Dolgoročni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa 2002 Varstvo otrok in družine.

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

Izvedba letnega programa vlaganj v obnovo objektov in opreme na področju objektov socialnega varstva. V skladu z načrtovanimi sredstvi v proračunu je bila v letu 2015 izvedena delna obnova objekta na Trubarjevi 27.

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

Sredstva v višini 42.480 so bila namenjena za obnovo zgradbe na Trubarjevi 27, in sicer za obnovo pritličja in dokončanje sanacije vlage v kleti.

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

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	26.078.770	27.897.837	27.781.500	21.661.238	77,6	78,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.287	43.400	43.400	42.911	98,9	98,9
0402	Informatizacija uprave	44.287	43.400	43.400	42.911	98,9	98,9
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>44.287</i>	<i>43.400</i>	<i>43.400</i>	<i>42.911</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>44.287</i>	<i>43.400</i>	<i>43.400</i>	<i>42.911</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	44.275	43.400	43.400	42.911	98,9	98,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	104.338	85.000	65.000	55.502	65,3	85,4
0603	Dejavnost občinske uprave	104.338	85.000	65.000	55.502	65,3	85,4
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>104.338</i>	<i>85.000</i>	<i>65.000</i>	<i>55.502</i>	<i>65,3</i>	<i>85,4</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>104.338</i>	<i>85.000</i>	<i>65.000</i>	<i>55.502</i>	<i>65,3</i>	<i>85,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.041	16.000	6.000	9.315	58,2	155,3
	4021 Posebni material in storitve	7.395	4.500	4.500	1.668	37,1	37,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	45.802	38.300	28.300	22.594	59,0	79,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.051	6.000	6.000	3.806	63,4	63,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.496	14.400	14.400	13.454	93,4	93,4
	4029 Drugi operativni odhodki	1.612	300	300	714	237,9	237,9
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.244	500	500	0	0,0	0,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	9.140	4.000	4.000	3.332	83,3	83,3
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	557	0	0	619	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	36.068	30.000	30.000	29.933	99,8	99,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	36.068	30.000	30.000	29.933	99,8	99,8
08029001	Prometna varnost	36.068	30.000	30.000	29.933	99,8	99,8
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>36.068</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.933</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.846	19.600	19.600	14.259	72,8	72,8
	4021 Posebni material in storitve	8.085	3.600	3.600	10.178	282,7	282,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	763	800	800	577	72,1	72,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	500	500	48	9,6	9,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	98	500	500	100	19,9	19,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	500	500	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.704	4.300	4.300	4.772	111,0	111,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	160	200	200	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	302	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	660	0	0	0	---	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.833	2.563	2.563	2.562	100,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.833	2.563	2.563	2.562	100,0	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	1.833	2.563	2.563	2.562	100,0	100,0
	<i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>1.833</i>	<i>2.563</i>	<i>2.563</i>	<i>2.562</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.833	2.563	2.563	2.562	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	60.841	23.500	23.500	22.631	96,3	96,3
1104	Gozdarstvo	60.841	23.500	23.500	22.631	96,3	96,3
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	60.841	23.500	23.500	22.631	96,3	96,3
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>60.841</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>22.631</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.841	23.500	23.500	22.631	96,3	96,3

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.792.701	1.710.196	1.710.196	941.244	55,0	55,0
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	1.249.256	642.250	664.250	110.814	17,3	16,7
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>1.249.256</i>	<i>642.250</i>	<i>664.250</i>	<i>110.814</i>	<i>17,3</i>	<i>16,7</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>642.250</i>	<i>642.250</i>	<i>642.250</i>	<i>110.814</i>	<i>17,3</i>	<i>17,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.080	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	7.409	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	531	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	808	1.000	1.000	647	64,7	64,7
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	561.562	528.250	528.250	88.529	16,8	16,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.822	30.000	30.000	4.319	14,4	14,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.527	81.000	81.000	8.830	10,9	10,9
<i>151216</i>	<i>Gradnja plinske postaje</i>	<i>607.005</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.334	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	3.461	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	48	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	90	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	588.213	0	22.000	0	---	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.832	0	0	0	---	---
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	543.445	1.067.946	1.045.946	830.430	77,8	79,4
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>543.445</i>	<i>1.067.946</i>	<i>1.045.946</i>	<i>830.430</i>	<i>77,8</i>	<i>79,4</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>362.946</i>	<i>892.946</i>	<i>870.946</i>	<i>655.430</i>	<i>73,4</i>	<i>75,3</i>
	4021 Posebni material in storitve	971	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	2	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	5.471	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	37.522	30.000	30.000	94.270	314,2	314,2
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	151.817	762.946	740.946	351.311	46,1	47,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.400	50.000	50.000	176.920	353,8	353,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.765	50.000	50.000	32.927	65,9	65,9

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
151210	Energetska agencija za Podravje	180.499	175.000	175.000	175.000	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	180.499	175.000	175.000	175.000	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.722.169	17.601.918	17.663.787	15.309.123	87,0	86,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.720.869	17.595.918	17.657.787	15.307.824	87,0	86,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.518.411	4.535.873	4.541.463	4.535.385	100,0	99,9
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.515.112	2.522.000	2.522.000	2.521.120	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.515.112	2.522.000	2.522.000	2.292.575	90,9	90,9
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	228.544	---	---
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	68.668	60.000	79.590	78.882	131,5	99,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	68.668	55.000	74.590	75.091	136,5	100,7
	4202 Nakup opreme	0	0	0	639	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	3.151	63,0	63,0
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	114.923	150.000	150.000	145.536	97,0	97,0
	4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	93.529	93.000	93.000	145.536	156,5	156,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.951	40.000	40.000	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.444	16.000	16.000	0	0,0	0,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.329.834	1.300.000	1.300.000	1.299.993	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.053	10.000	10.000	0	0,0	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.326.782	1.290.000	1.290.000	1.299.993	100,8	100,8
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	489.873	489.873	489.873	489.854	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	8	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	489.873	489.873	489.873	489.846	100,0	100,0
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	0	14.000	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	14.000	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.265.834	1.263.542	1.439.700	1.083.015	85,7	75,2
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	1.515.825	1.095.542	1.255.542	951.432	86,9	75,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.391	0	0	244	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	6.146	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.098.913	819.542	979.542	882.737	107,7	90,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	380.834	227.230	227.230	41.285	18,2	18,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.686	38.770	38.770	21.020	54,2	54,2
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	185.935	95.000	111.158	61.533	64,8	55,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	40	---	---
4021 Posebni material in storitve	67.568	52.000	34.158	40.187	77,3	117,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	633	63,3	63,3
4029 Drugi operativni odhodki	3.001	1.000	1.000	2.411	241,1	241,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	68.129	31.000	31.000	13.299	42,9	42,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.238	10.000	44.000	4.962	49,6	11,3
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	84.735	5.000	5.000	4.929	98,6	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.654	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.135	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.995	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.952	5.000	5.000	4.929	98,6	98,6
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	449.372	68.000	68.000	65.121	95,8	95,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	254.790	58.000	58.000	4.975	8,6	8,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	188.177	0	0	57.927	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.405	10.000	10.000	2.220	22,2	22,2
153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela	29.967	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.491	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.475	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	8.600.840	9.600.503	9.436.143	7.476.406	77,9	79,2
152001 Tehnično urejanje prometa	386.503	227.147	245.447	113.266	49,9	46,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.416	0	0	6.809	---	---
4021 Posebni material in storitve	249	0	0	5.364	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.253	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	892	---	---
4202 Nakup opreme	53.595	15.000	15.000	2.324	15,5	15,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	4.037	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	113.005	101.147	119.447	50.903	50,3	42,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	173.418	96.000	96.000	35.103	36,6	36,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.567	15.000	15.000	7.834	52,2	52,2
152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa	11.503	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	610	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.893	0	0	0	---	---
152013 Mestni avtobusni promet	11.357	20.000	20.000	4.049	20,3	20,3
4023 Prevozni stroški in storitve	11.357	20.000	20.000	4.049	20,3	20,3
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	6.317	20.000	20.000	18.983	94,9	94,9
4202 Nakup opreme	3.906	10.000	10.000	18.983	189,8	189,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	275	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.137	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	<i>1.400.695</i>	<i>2.156.895</i>	<i>1.966.895</i>	<i>206.188</i>	<i>9,6</i>	<i>10,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.090	13.000	13.000	5.035	38,7	38,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	3.789	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	278	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	3.500	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	5.051	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.222.500	1.954.975	1.794.975	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	132.563	131.120	101.120	99.391	75,8	98,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	20.000	20.000	4.392	22,0	22,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	4.114	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.538	20.000	20.000	48.094	240,5	240,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	2.800	2.800	2.800	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.004	15.000	15.000	29.744	198,3	198,3
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	<i>494.145</i>	<i>459.000</i>	<i>459.000</i>	<i>450.519</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.009	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	647	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	385.863	259.000	259.000	354.300	136,8	136,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.653	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	51.364	0	0	37	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.566	200.000	200.000	89.125	44,6	44,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.044	0	0	7.057	---	---
<i>152018 Projekt ELIPTIC</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>1.144</i>	<i>---</i>	<i>38,1</i>
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	3.000	1.144	---	38,1
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	<i>8.448</i>	<i>97.300</i>	<i>127.300</i>	<i>126.711</i>	<i>130,2</i>	<i>99,5</i>
4021 Posebni material in storitve	0	5.000	5.000	1.159	23,2	23,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.448	92.300	122.300	122.271	132,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	3.281	---	---
<i>153508 Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva</i>	<i>2.385.201</i>	<i>2.669.724</i>	<i>2.669.724</i>	<i>2.669.722</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.385.201	2.669.724	2.669.724	2.669.722	100,0	100,0
<i>153509 Kolesarska pot Ruše-Maribor</i>	<i>2.440</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.957</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.440	15.000	15.000	14.957	99,7	99,7

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	1.853	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	922	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	931	0	0	0	---	---
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	26.697	10.000	9.340	5.716	57,2	61,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.102	0	0	549	---	---
4021 Posebni material in storitve	14.594	10.000	9.340	4.008	40,1	42,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.159	---	---
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	20.000	20.000	10.000	4.578	22,9	45,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000	20.000	10.000	4.578	22,9	45,8
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	261.232	255.000	265.000	260.707	102,2	98,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	915	0	0	852	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	191.746	195.000	205.000	192.466	98,7	93,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.040	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.532	55.000	55.000	66.479	120,9	120,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	910	18,2	18,2
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	384.450	482.437	457.437	433.932	90,0	94,9
4025 Tekoče vzdrževanje	384.450	482.437	457.437	433.932	90,0	94,9
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	3.200.000	3.168.000	3.168.000	3.165.934	99,9	99,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.149.744	3.118.000	3.118.000	3.120.213	100,1	100,1
4119 Drugi transferi posameznikom	50.256	50.000	50.000	45.720	91,4	91,4
13029004 Cestna razsvetljava	2.260.388	2.196.000	2.240.481	2.213.018	100,8	98,8
<i>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	90.315	32.000	32.000	15.482	48,4	48,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33	0	0	776	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.392	9.000	9.000	12.766	141,8	141,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.886	23.000	23.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.004	0	0	1.940	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	713.669	714.000	758.481	756.656	106,0	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	673.677	700.000	704.481	710.805	101,5	100,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.992	0	40.000	39.494	---	98,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.000	14.000	6.357	45,4	45,4
<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	1.456.404	1.450.000	1.450.000	1.440.880	99,4	99,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.456.404	1.450.000	1.450.000	1.440.880	99,4	99,4
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	75.397	0	0	0	---	---
<i>152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	75.397	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.760	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	19.526	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.600	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.512	0	0	0	---	---
1305 Vodni promet in infrastruktura	1.299	6.000	6.000	1.299	21,7	21,7
<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	1.299	6.000	6.000	1.299	21,7	21,7
<i>152005 Urejanje vodnega prometa</i>	1.299	6.000	6.000	1.299	21,7	21,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.299	2.000	2.000	1.299	65,0	65,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	266.950	333.000	333.000	333.000	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	266.950	333.000	333.000	333.000	100,0	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	266.950	333.000	333.000	333.000	100,0	100,0
<i>153502 Obnova sistema žičnic</i>	266.950	0	0	0	---	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	32.850	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	234.100	0	0	0	---	---
<i>512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice</i>	0	333.000	333.000	333.000	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	333.000	333.000	333.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.947.383	3.768.440	3.723.440	1.913.783	50,8	51,4
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.945.523	3.767.940	3.722.940	1.913.310	50,8	51,4
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	841.955	1.531.235	1.486.235	867.920	56,7	58,4
151500	Projektna podpora - intervencije	0	47.000	2.000	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	47.000	2.000	0	0,0	0,0
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	0	664.235	664.235	55.409	8,3	8,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	1.813	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	664.235	664.235	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	53.596	---	---
151611	Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat	13.108	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.108	0	0	0	---	---
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	828.847	820.000	820.000	812.510	99,1	99,1
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	828.847	820.000	820.000	812.510	99,1	99,1
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.103.568	2.236.705	2.236.705	1.045.390	46,7	46,7
151107	Dokumentacija in pripravljalna dela	17.858	33.000	33.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.858	33.000	33.000	0	0,0	0,0
151111	Priprava evropskih projektov - kanalizacija	323.637	876.247	876.247	661.907	75,5	75,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.140	0	0	14.398	---	---
4027	Kazni in odškodnine	3.552	8.000	8.000	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	38	0	0	2.119	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	298.457	776.247	776.247	600.136	77,3	77,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	14.569	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.450	92.000	92.000	30.684	33,4	33,4
151114	Intervencije	7.238	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	428	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.809	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)</i>	26.194	291.000	291.000	13.259	4,6	4,6
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	2.609	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.544	261.000	261.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.650	30.000	30.000	10.650	35,5	35,5
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	335.064	317.458	317.458	190.757	60,1	60,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.074	---	---
4027 Kazni in odškodnine	4.403	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	237.998	220.458	220.458	21.216	9,6	9,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.600	77.000	77.000	164.819	214,1	214,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.063	20.000	20.000	3.648	18,2	18,2
<i>151119 Kanalizacija Limbuš</i>	4.187	269.000	269.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	265.000	265.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.187	4.000	4.000	0	0,0	0,0
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	389.391	450.000	450.000	179.467	39,9	39,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	389.391	450.000	450.000	179.467	39,9	39,9
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.860	500	500	473	94,6	94,6
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>1.860</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>473</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>1.860</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>473</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.860	500	500	473	94,6	94,6
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.982.165	4.084.820	3.971.614	2.803.951	68,6	70,6
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	184.306	283.320	137.727	130.814	46,2	95,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>184.306</i>	<i>283.320</i>	<i>137.727</i>	<i>130.814</i>	<i>46,2</i>	<i>95,0</i>
<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>119.956</i>	<i>240.000</i>	<i>116.266</i>	<i>109.354</i>	<i>45,6</i>	<i>94,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	107.781	240.000	116.266	89.166	37,2	76,7
4021 Posebni material in storitve	12.176	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	20.188	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	60.198	38.020	18.240	18.240	48,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.583	38.020	18.240	18.240	48,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	11.112	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.503	0	0	0	---	---
<i>155200 Strokovne podlage</i>	4.152	5.300	3.221	3.221	60,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.152	5.300	3.221	3.221	60,8	100,0
1603 Komunalna dejavnost	2.481.249	2.080.000	2.078.660	1.551.827	74,6	74,7
16039001 Oskrba z vodo	1.244.172	651.500	651.500	161.397	24,8	24,8
<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	1.233.202	631.500	631.500	146.446	23,2	23,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.896	0	0	1.737	---	---
4021 Posebni material in storitve	6.957	4.000	4.000	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	718	1.000	1.000	221	22,1	22,1
4025 Tekoče vzdrževanje	15.454	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	21	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	51	0	0	995	---	---
4202 Nakup opreme	54.525	25.000	25.000	6.830	27,3	27,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	236.362	150.000	150.000	48.004	32,0	32,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	813.537	421.500	421.500	68.329	16,2	16,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	41.700	0	0	12.035	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.981	10.000	10.000	8.295	83,0	83,0
<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	41	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41	0	0	0	---	---
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	7.468	20.000	20.000	14.951	74,8	74,8
4025 Tekoče vzdrževanje	7.468	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	14.951	74,8	74,8
<i>151014 Vodovodni sistem JELOVEC-SREDNJE</i>	3.460	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.460	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	50.518	75.000	96.300	78.148	104,2	81,2
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	15.518	40.000	61.300	43.162	107,9	70,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	39.000	60.300	34.078	87,4	56,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.319	0	0	7.925	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	199	1.000	1.000	1.160	116,0	116,0
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	35.000	35.000	35.000	34.987	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	35.000	34.987	100,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	1.095.309	1.261.500	1.287.160	1.285.584	101,9	99,9
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	110.761	11.500	12.160	12.151	105,7	99,9
4021 Posebni material in storitve	10.107	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	24.805	11.500	11.500	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.764	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.572	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	512	0	660	12.151	---	---
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	964.547	1.030.000	1.055.000	1.053.433	102,3	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.980	8.000	8.000	2.379	29,7	29,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.450	6.000	6.000	2.603	43,4	43,4
4025 Tekoče vzdrževanje	67.678	70.000	70.000	2.046	2,9	2,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	881.439	946.000	971.000	1.046.174	110,6	107,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	231	---	---
511208 Odškodnina Florina	20.000	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	20.000	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	90.494	87.000	38.700	24.781	28,5	64,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	15.999	13.000	13.000	12.721	97,9	97,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.999	13.000	13.000	12.721	97,9	97,9

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	74.494	74.000	25.700	12.060	16,3	46,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.778	0	0	1.705	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.941	0	0	1.332	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	422	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	65.353	64.000	15.700	7.061	11,0	45,0
4202 Nakup opreme	0	10.000	10.000	1.254	12,5	12,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	708	---	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	758	5.000	5.000	1.915	38,3	38,3
<i>151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	758	5.000	5.000	1.915	38,3	38,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	725	5.000	5.000	1.915	38,3	38,3
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	1.316.609	1.721.500	1.755.227	1.121.310	65,1	63,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	841.043	1.271.500	1.319.227	775.591	61,0	58,8
<i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	1.800	466.500	466.500	0	0,0	0,0
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	1.800	0	0	0	---	---
<i>163601 Poravnava nerešenih odškodnin</i>	2.082	5.000	38.900	38.900	778,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.082	5.000	38.900	34.176	683,5	87,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	4.724	---	---
<i>163602 Priprava zemljišč</i>	131.004	50.000	50.000	15.944	31,9	31,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	3.934	39,3	39,3
4021 Posebni material in storitve	2.469	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	125.609	40.000	40.000	6.300	15,8	15,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.926	0	0	5.709	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	4.677	50.000	50.000	8.357	16,7	16,7
4021 Posebni material in storitve	1.139	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.538	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	8.357	83,6	83,6
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	701.480	700.000	713.827	712.390	101,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	698.168	698.000	711.827	709.930	101,7	99,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.578	1.500	1.500	909	60,6	60,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.353	500	500	1.023	204,7	204,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	528	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	381	0	0	0	---	---
16069002 Nakup zemljišč	475.566	450.000	436.000	345.719	76,8	79,3
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	475.566	400.000	386.000	322.237	80,6	83,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.161	30.000	25.000	24.707	82,4	98,8
4021 Posebni material in storitve	11.951	20.000	15.000	11.052	55,3	73,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.126	4.000	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	820	82,0	82,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.071	5.000	5.000	2.684	53,7	53,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	428.257	340.000	340.000	282.973	83,2	83,2
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	0	50.000	50.000	23.482	47,0	47,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	50.000	50.000	23.482	47,0	47,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	120.036	215.000	215.000	206.598	96,1	96,1
1803 Programi v kulturi	120.036	215.000	215.000	206.598	96,1	96,1
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	120.036	215.000	215.000	206.598	96,1	96,1
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	17.179	5.000	5.000	2.437	48,7	48,7
4025 Tekoče vzdrževanje	99	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.952	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.128	0	0	2.437	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	102.857	210.000	210.000	204.161	97,2	97,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	102.857	210.000	210.000	204.161	97,2	97,2

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, električna, 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 izvajana na področju Geografskih informacijskih sistemov (GIS) in Informacijske telekomunikacijske infrastrukture ki zajema naslednje aktivnosti:

- ✓ nakup in nadgradnje systemske programske opreme in GIS programov,
- ✓ administracija podatkovnih baz,
- ✓ izobraževanje uporabnikov,
- ✓ izdelava prostorskih analiz, statističnih podatkov, kartografske dokumentacije in posredovanje potrebnih informacij za potrebe delovanja mestne uprave,
- ✓ priprava podatkovnih osnov za gospodarjenje z nepremičninami MOM.

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

Cilji:

- ✓ hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij,
- ✓ hitrejša in kvalitetnejša vodenja procesov, postopkov in odločitev,
- ✓ povezovanje v sistem in mrežo lastnikov in uporabnikov podatkov,
- ✓ krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- ✓ nastavitve 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

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 2015 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 2015 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 2015 obravnavanih 1498 (1598) ali 6 % manj prometnih nesreč, kot v primerjalnem obdobju leta 2014. V letu 2015 so se zgodile 3 (4) prometne nesreče s smrtnim izidom, 36 (24) prometnih nesreč s hudo in 551 (565) prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo. V prometnih nesrečah so v letu 2015 umrli 1 kolesarka in 2 voznika motornega vozila. Vzrok prometnih nesreč s smrtnim izidom v vseh treh primerih je bila neprilagojena hitrost in kot sekundarni vzrok vožnja pod vplivom alkohola.

Prometna varnost otrok se je v letu 2015, glede na samo število prometnih nesreč, izboljšala. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 43 (49) otrok, med katerimi ni bilo smrtnih žrtev. V prometnih nesrečah so bili 3 (0) otroci hudo telesno poškodovani, 34 (41) otrok pa je bilo lahko telesno poškodovanih. Otroci so bili v 23 (26) prometnih nesrečah udeleženi kot potniki. Povzročitelji prometnih nesreč z udeležbo otrok so bili v največ primerih vozniki osebnih avtomobilov. Otroci so povzročili 6 (6) prometnih nesreč.

V celoti je bil realiziran zastavljen program dela SPV za leto 2015. V letu 2015 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 2015 planirana sredstva v višini 30.000 EUR.

Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 29.933 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 2015 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

Sredstva na tej postavki so se namenila za plačilo zadnjega računa sofinanciranja javnih del v letu 2014 v okviru izvajanja gospodarskih javnih služb. Planirano je bilo 2.563 EUR, realizacija pa je bila 100%.

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 posledično ohranjati zadovoljiv komunalni standard cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2015 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 in nadzoroval Zavod za gozdove.

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

Za redno vzdrževanje gozdnih cest so bila načrtovana sredstva v višini 23.500 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 2015 znašajo 22.631 EUR oz. 99 % 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 priklopljenih odjemalcev ter minimalnim številom okvar in izpadov omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Skupaj je bilo v letu 2015 v Mestni občini Maribor dokončanega 2.100 m distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

V sprejetem in veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 642.250 EUR. Porabljenih je bilo 110.814 EUR ali 17 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe plinovoda v Reberškovi, Jenkovi in Besednjakovi ulici, za izvedbo plinovoda v Ulici Vlada Žigerja in Ulici Jožeta Mlakarja, izvedbo plinovoda v Robičevi, Čanžkovi in Fochovi ulici, izvedbo plinovoda Pod vrhom, Izvedbo plinovoda v Majarjevi, Livadni, Šerugovi, Ul. Pregarčevih, Berglesovi, Regenovi in Ruplovi ulici, izvedbo plinovoda v Ažbetovi, Ulici I. internacionale, Ul. Ilije Gregoriča; Bergantovi in Napotnikovi, za obnovo katodne zaščite, obnovo MRP Melje in MRP Tezno. Del sredstev se je porabil izdelavo projektne dokumentacije za posamezna območja. Postavka je vezana na projekt: Realizacija na postavki je nizka zaradi prenosa pooblastila za izvedbo javnega naročanja na Energetiko Maribor.

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

Vrednost projekta je bila 642.250 EUR, realizacija pa 110.814 EUR, kar predstavlja 17 % realizacijo.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija EUR
1.	Jenkova, Reberškova Besednjakova, del Ažbetove	87.500	87.160
2.	Ažbetova, Ulica I. internacionale, Ul. Ilije Gregoriča; Bergantova, Napotnikova	85.000	585
3.	Robičeva, Čanžkova, Focheva	55.000	435
4.	Majarjeva, Livadna, Šerugova, Ul. Pregarčevih, Berglesova	120.000	0
6.	Ul. Vlada Žigerja, Ul. Jožeta Mlakarja	60.000	360
7.	Pod Vrhom, Toša Primožiča	55.000	240
8.	Investicijsko vzdrževanje DOZP	129.750	11.935
9.	Projektna dokumentacija in upravni postopek	50.000	10.099

151216 Gradnja plinske postaje

V sprejetem proračunu ni bilo za izgradnjo plinske postaje na stisnjen zemeljski plin (CNG) predvideno nič sredstev. Med letom je bilo iz PP 151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote na PP 151216 Gradnja plinske postaje prerazporejeno 22.000 EUR tako da je vrednost postavke znašala 22.000 EUR. Izvedla se razširitev zalogovnikov. Porabljeno je bilo 0 EUR oz. 0 % načrtovanih sredstev. Plačilo izvedenih del zapade v leto 2016.

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 odvoz, 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. Skupaj je bilo v letu 2015 v Mestni občini Maribor izvedenega 1.230 m vročevodnega omrežja.

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 sprejetem proračunu je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in infrastrukture predvidenih 892.946 EUR. Iz postavke je bilo 22.000 EUR prerazporejenih na PP 151216 Gradnja plinske postaje. Tako je vrednost postavke znašala 870.946 EUR. Porabljen pa je bilo 655.428 EUR oz. 75 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje gradnje skladišča na lokaciji Jadranska c. 28, dokončanja centralnega lovilca olj, izdelavo projektne dokumentacije, menjavo gorilcev na kotlih v kotlovnici Pristan, posodobitve merilnega sistema za nadzor emisij, izvedbo priključene vročevoda Koroška in Lavričeva, izvedbo vročevoda v Valvasorjevi in Vokačevi, izvedbo vročevoda v Gorkega in Ruški in izvedbo vročevoda v Turnerjevi, Smetanovi in Gosposvetski. Realizacija na postavki je nižja zaradi prenosa pooblastila za izvedbo javnega naročanja na Energetiko Maribor.

NRP OB070- 06- 0056 - Gradnja distribucijskega omrežja toplote

V letu 2015 je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in infrastrukture predvidenih v veljavnem proračunu 870.946 EUR. Porabljen je bilo 655.428 EUR.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija EUR
1.	Gradnja skladišča na lokaciji Energetike Maribor	248.700	244.687
2.	Menjava centralnega lovilca olj Energetika Maribor	32.500	32.454
3.	Vročevod Turnerjeva ul., Smetanova, Gosposvetska	58.000	44.322
4.	Vročevod Koroška (priključitev Koroška in Lavričeva)	60.000	43.778
5.	Vročevod Valvasorjeva in Vokačeva ul.	220.000	68.349
6.	Vročevod Gorkega in Ruška	150.000	96.726
7.	Investicijsko vzdrževanje	110.000	100.680
8.	Projektna dokumentacija	12.946	24.432

151210 Energetska agencija za Podravje

V skladu s programom dela, zakonodajnimi zahtevami na področju trajnostne energije in sprejetim Lokalnim energetskega konceptom, smo izvajali in koordinirali izvedbo aktivnosti na področju varčevanja 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 te ciljev smo:

- Vodili 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 (E2). Spremljali smo izvajanje energetske sanacije in pripravljali poročila o doseženih rezultatih ter svetovali kako izboljšati energetske učinkovitost v javnih stavbah. Pripravljali smo strokovne podlage za izvedbo energetske sanacije po principu energetskega pogodbeništv in zagotavljanja prihrankov.
- Nadaljevali smo s pripravljanjem energetske izkaznice za javne objekte in izvajanjem energetske 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 energetske učinkovito gradnjo in obnovo javne razsvetljave v občini Maribor in sosednjih občinah.
- 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 januarju 2015 smo v okviru evropskega projekta Streetlight EPC v mestu Maribor gostili 19 partnerjev v projektu iz 10 evropskih držav. V sklopu tega gostovanja smo za njih organizirali dvodnevni projektni sestanek. Partnerje smo peljali tudi na ogled tovarne, ki se ukvarja s proizvodnjo svetilk in jim omogočili ogled mesta Maribor.
- 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.
- Podjetjem smo svetovali na področju znižanja rabe in stroškov za energijo in jim nudili številne informacije na področju trajnostnega razvoja mobilnosti. V mesecu septembru 2015 smo za njih v sodelovanju z Štajersko gospodarsko zbornico, v okviru evropskega projekta Emobility works, izvedli predavanja na temo »Elektromobilnost za podjetja – moda ali koristna odločitev?«, sodelovali pa smo tudi na delavnici o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije, ki je potekala v mesecu novembru 2015.
- V mesecu aprilu 2015 smo v hotelu Habakuk pripravili strokovno delavnico z naslovom Energetske sanacije razsvetljave po sistemu energetskega pogodbeništv in imeli velik odziv s strani udeležencev.
- 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. V mesecu aprilu 2015 smo s strani Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru prejeli priznanje in zahvalno listino za sodelovanje pri izvajanju projektov, usposabljanju študentov in snovanju rešitev trajnostnega razvoja.
- V mesecu maju 2015 smo sodelovali na zaključni konferenci evropskega projekta Green Partnerships.
- 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 izdali nekaj izobraževalno informativnih gradiv za različne ciljne skupine (javni sektor, podjetja, občane). Vzdržujemo tudi dve kvalitetni spletni strani www.energap.si in www.energetskiprihranki.si.
- Za občane izvajamo v sodelovanju s projektom ENSVET brezplačna energetska svetovanja za občane, tako osebna kot po telefonu.
- V mesecu juniju 2015 smo v okviru Evropskega tedna trajnostne energije organizirali številne aktivnosti namenjene informiranju in osveščanju splošne in strokovne javnosti.
- V okviru Evropskega tedna trajnostne energije smo v hotelu Piramida skupaj z Ekonomskim inštitutom Maribor organizirali zaključno konferenco evropskega projekta Bioregio. Na konferenci je bilo podjetjem in institucijam predstavljeno, kje dobiti informacije o ukrepih za energetske učinkovitost (URE) in uvajanje obnovljivih virov energije (OVE) ter na kakšen način bodo ti ukrepi vplivali na večjo konkurenčnost.

Predstavljene pa so bile tudi možnosti financiranja ukrepov, predvsem način financiranja, ki od investitorja ne zahteva lastnih investicijskih sredstev.

- V mesecu oktobru 2015 smo v hotelu Habakuk organizirali strokovno delavnico in srečanje županov Maribora in občin na območju delovanja Energetske agencije za Podravje. Na tem srečanju so bile županom in njihovim predstavnikom podane informacije o pogojih za sofinanciranje energetskih sanacij v novi finančni perspektivi, kjer je bil poseben poudarek dan tudi energetskemu pogodbeništvu.
- Kot vsako leto smo tudi v letu 2015 sodelovali na Evropskem tednu mobilnosti v Mariboru.
- Sodelovali smo pri slovenskih in številnih mednarodnih projektih na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.
- Leta 2015 smo uspešno zaključili evropska projekta Green Partnerships in Bioregio v okviru katerih smo pridobili nova znanja in izkušnje.
- Nadaljevali pa smo z delom in aktivnostmi na področju naslednjih evropskih projektov: Emobility works, Streetlight – EPC in FrontierCities, 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.
- V mesecu novembru 2015 se je Energap pridružila k sklenitvi in podpisu Memoranduma o sodelovanju 12 lokalnih in regionalnih energetskih agencij iz Slovenije in Hrvaške. Namen tega je okrepitev sodelovanja teh agencij na področju energetske učinkovitosti (URE) in obnovljivih virov energije (OVE).

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 2015 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na tem področju v preprečevanju propadanja cestne infrastrukture, zagotavljanju prometne varnosti in smotrne rabe javnih površin, pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o kategorizaciji cest v Mesni 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 opreми na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotoviti obnavljanje, urejanje in dvig komunalnega standarda cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v letu 2015 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 2015 smo redno vzdrževali približno 800 km kategoriziranih in nekategoriziranih cest in prav tako uspešno izvedli zimsko vzdrževanje cest po planu Zimske službe. Preplastili smo 14.500 m² vozišč in pločnikov.

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Za redno vzdrževanje cest in zavarovanje civilne odgovornosti je bilo v proračunu planiranih 2.522.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 2.521.120 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

Načrtovana sredstva so bila v sprejetem proračunu planirana v višini 60.000 EUR. S prerazporeditvijo iz PP 155000 Strateški prostorski akti smo postavko povišali na 79.590

EUR. Sredstva v višini 78.882 EUR, kar znaša 99 % 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, ki neposredno mejijo na občinske ceste in jih erozija brežin neposredno ogroža in uničuje. Izvedena so bila dela na ureditvi Pekrski potok, dve lokaciji urejanja in čiščenja brežin potoka Brestniške grabe pri domačiji Brus, Radvanjski potok pri parkirišče pod Pohorsko vzpenjačo, ureditev brežin struge potoka izpod Primčevega vrha pri domačiji Javnik. Vsa dela so bila izvedena s strani koncesionarja ARSO in po vodovarstvenih napotkih in soglasjih. V sprejetem proračunu je bilo zagotovljenih 150.000 EUR. Od načrtovanega zneska so bila porabljena sredstva v višini 145.536 EUR, kar pomeni 97 % realizacijo. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-11-0066 Urejanje vodotokov

Vrednost projekta je bila 56.000 EUR, realizacija pa 0 %. Realizacija je 0 EUR zaradi tega, ker so vsi izdatki v okviru proračunske postavke 511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti bili v letu 2015 namenjeni rednemu vzdrževanju potokov in ne investicijam, zato ni bilo investicijskih odhodkov, ki so bili prvotno planirani.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Za redno zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti cest je bilo za sezono 2014/2015 v proračunu zagotovljenih 1.300.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.299.993 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. Izdelali smo plan preplastitev, katerega je potrdil tudi župan. V prvotnem planu smo želeli preplastiti Cesto zmage od Metelkove do Focheve, vendar izvedba ni bila možna. Večkrat smo pozivali občane na omenjeni ulici, naj zamenjajo dotrajane kanalizacijske hišne priključke, kar pa niso storili. Želeli smo preplastiti tudi Aškerčevo ulico od Prešernove do Ul. h. Staneta, vendar se je izkazalo, da je potrebno predhodno zamenjati kanalizacijski cevovod, za kar pa nismo imeli sredstev. Prav tako smo v prvotni plan uvrstili preplastitev kategorizirane ceste proti hiši Malečnik št. 83. Preplastitve nismo izvedli, saj do prenosa lastništva na MOM ni prišlo. Po novem potrjenem planu smo pa preplastili več kritičnih odsekov kot so: Lackova cesta med Studensko in krožiščem Mlada lipa, Lesjakova ulica (faza II) od h.št. 20 do Varlovo naselje, Prekmurska od Ul. h. Nandeta do vhod v O.Š., Pri parku, Knafelčeva ulica (faza II) od Regenove do Betnavske, Ob Železnici od Ljubljanske do Žitne, Cesta XIV. Divizije od Osojnikove do Šolske, Kersnikova ulica od Aškerčeve do T. drevored z zahodnim pločnikom, Trg revolucije pred knjižnico Tabor, Čufarjeva cesta faza II od Šolske do Gunduličeve, Besednjakova ulica od Ažbetove do TP, Ruperče klanec pri hiši 7/a in Koroška cesta pločnik južno, severno delno ter plato pred bivšo gostilno Koper. V proračunu je bilo zagotovljenih 489.873 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 489.854 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 489.873 EUR, realizacija pa je bila 489.846 EUR oz. 100%

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Vrednost realizacije EUR
1.	CESTA ZMAGE	25.000	-
2.	LACKOVA CESTA	77.000	78.777
3.	MALEČNIK proti h.št. 83	10.000	-
4.	LESJAKOVA ULICA faza II	45.000	45.129
5.	PREKMURSKA ULICA	55.000	53.816
6.	PRI PARKU	25.000	17.010
7.	KNAFELČEVA ULICA faza II	30.000	29.543
8.	OB ŽELEZNICI	25.000	15.922
9.	CESTA XIV. DIVIZIJE	66.000	78.029
10.	KERSTNIKOVA ULICA	20.000	17.607
	PLOČNIK (vzhod in zahod)	5.000	4.463
11.	TRG REVOLUCIJE	15.000	14.154
12.	ČUFARJEVA faza II	46.873	62.276
13.	AŠKERČEVA ULICA	20.000	-
14.	BESEDNJAKOVA ULICA	30.000	14.402
15.	RUPERČE	20.000	18.684
16.	KOROŠKA CESTA PLOČNIK (jug, sever) in plato	13.000	40.028

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

V sprejetem proračunu je bilo zagotovljenih 14.000 EUR. Ker višina sredstev ni zadostovala za izvedbo javnega naročila, so bila sredstva prerazporejena na PP 152112 Dokumentacija in pripravljala dela in s tem je bila vrednost postavke v veljavnem proračunu 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 in gradnjo pločnikov zagotoviti izboljšanje komunalnega standarda prometnic in varnosti v cestnem prometu.

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 ter izvedbo pločnikov.

V letu 2015 smo delno tudi iz sredstev MGRT uspešno zaključili rekonstrukcijo Trubarjeve ulice, dokončali v letu 2014 začeta projekta ureditev pločnika ob Šentiljski cesti in II. etapo rekonstrukcije ceste Trčova. 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 planu za leto 2015 smo načrtovali realizacijo proračunske postavke na podlagi prioritet določenih v posameznih planih komunalnih akcij MČ in KS, vzporedno z izgradnjo druge komunalne infrastrukture (koordinacija: vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod) ter z ureditvijo mestnih in primestnih cest in ureditvijo kolesarskih ter pešpoti na področju Mestne občine Maribor ter odpravo napak na cestnih objektih ugotovljenih na periodičnem pregledu v preteklem letu. Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture. V sprejetem proračunu je bilo na postavki predvideno 1.095.542 EUR. V tekočem letu so bila na postavko prerazporejena dodatna sredstva iz PP 152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa v višini 160.000 EUR z namenom zagotovitve sredstev za

sanacijo plazov na cestnem omrežju, tako da je vrednost postavke znašala 1.255.542 EUR. Žal ne glede na povečanje vrednosti postavke za namen sanacije plazov na cestnem omrežju, realizacije te investicije ni bilo, ker niso bili zagotovljeni viri proračuna in se javna naročila niso pričela. Končna realizacija na postavki je tako bila 951.432 EUR. Nižja realizacija je tudi posledica tega, da se bo plačilo izvedbe pločnika ob Ribiški ulici izvršilo v letu 2016 Postavka je vezana na projekte::

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

V sprejetem proračunu za leto 2015 je bilo za realizacijo razvojnega projekta za ureditev mestnih in zunajmestnih cest predvidenih 324.000 EUR. V tekočem letu so bila na projekt prerazporejena dodatna sredstva, tako da je vrednost projekta znašala 484.000 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 192.847 EUR, kar pomeni 39 % realizacijo

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
1.	Metava -JP 744821 rekonstrukcija ceste v območju HŠ 23	38.700	Nerealizirano zaradi manjka proračunskih sredstev
2.	Rošpoh-del - asfaltiranje ceste z ureditvijo odvodnjavanja v območju HŠ Rošpoh-del v območju HŠ 212, cca 350 m	38.000	35.314
3.	Ureditev pločnika ob Lackovi cesti od krožišča s Pohorsko v smeri vzhoda	82.000	79.700
4.	Izvedba pločnika ob Ribniški ulici na odcepu od Ulice heroja Staneta do odcepa pod Piramido	62.000	Investicija v teku 11.121
5.	Na terasi – Zrkovci, LZ 245901 rekonstrukcija ceste v dolžini 150 m	11.600	11.533
6.	Asfaltiranje ceste Vodole v območju HŠ 15	14.000	11.136
7.	Asfaltiranje dela Valesove ulice – JP 747431	11.100	10.996
8.	Rekonstrukcija ceste Hrastje	40.000	Nerealizirano zaradi manjka proračunskih sredstev
9.	Rekonstrukcija hodnika za pešce ob R2 Laznica-Limbuš	10.300	7.724
10.	Izdelava IP projekta za ureditev pločnika ob lokalni cesti LK šte. 248001 Ob Blažovnici, na relaciji od Lackove do Vrhovega dola v dolžini 1020 m	6.200	6.039
11.	Obnova krajših odsekov cest (Cesta XIV. divizije, AP_Lackova), odprava večjih posedkov, DIIP, BCP	10.100	9.014
12.	V letu 2015 neplačani računi za 2014		10.273

NRP OBO70-11-0073 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice

V letu 2015 so bila planirana sredstva za realizacijo 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 694.542 EUR. Projekt smo zaključili v letu 2015. Delno, v višini 139.148 EUR je bil projekt sofinanciran iz proračuna RS (PP953610, MGRT, 23. člen). Realizacija znaša 692.851 EUR oz. 99 %.

NRP OB070-14-0066 Izvedba pločnika ob Šentiljski cesti

V proračunu za leto 2015 so bila sredstva rezervirana v višini 18.300 EUR za dokončanje projekta oz. plačilo računov za preteklo leto. Realizacija NRP znaša 17.997 EUR oz. 98%

NRP OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova

V proračunu za leto 2015 so bila sredstva rezervirana v višini 8.700 EUR za dokončanje projekta oz. plačilo računov za preteklo leto. Realizacija NRP znaša 8.499 EUR oz. 97%

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 2015 so bila planirana v višini 50.000 EUR. Končna realizacija na tem NRP, je realizirana v višini 32.847 EUR. Projekt se je v letu 2015 nadaljeval s plačilom dodatnih del po Aneksu št. 2 z izvajalcem. Gradbena dela so zaključena, zato se projekt z 2015 tudi zaključuje.

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

Sredstva v sprejetem proračunu so bila rezervirana v višini 95.000 EUR. Tekom leta smo na PP 120006 Vrtci prerazporedili 25.000 EUR, iz PP 151500 Projektna podpora smo prerazporedili nazaj na to postavko 20.000 EUR, iz PP 511113 Periodični pregledi 14.000 EUR in za 7.158,40 EUR pa povečali namenske prihodke, tako da je bila končna vrednost postavke 111.158 EUR. Realizacija je znašala 61.533 EUR ali 55 %. Sredstva smo namenili geodetskim odmeram občinskih cest, kakor tudi kategoriziranih cest v lasti sklada KZ, ureditvi zk stanja, izravnave meje, ureditev neusklajenega stanja pri parcelnih mejah (različne k.o.), overitvam pogodb, odkupom zemljišč, menjalnim pogodbam in izdelavi tehnične dokumentacije ter strokovno tehničnemu nadzoru. Žal ne glede na povečanje vrednosti projekta, realizacije ni bilo, ker niso bili zagotovljeni viri proračuna in se javna naročila niso pričela. Postavka je vezana na naslednji projekt:

NRP OBO70-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

V sprejetem proračunu 2015 so sredstva bila rezervirana v višini 41.000 EUR. Vrednost projekta se je med letom povečala s prerazporeditvijo iz postavke 151500 Projektna podpora – intervencije za 24.000 EUR in postavke 511113 Periodični pregledi cestnih objektov – mostovi za 10.000 EUR na končno vrednost 75.000 EUR. Realizacija je znašala 18.262 EUR ali 24 %. Žal ne glede na povečanje vrednosti projekta, realizacije ni bilo, ker niso bili zagotovljeni viri proračuna in se javna naročila niso pričela.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
1.	PZI in PGD za ureditev nove ceste na Zvezni ulici	15.000	Izvedena samo I.faza PZI, plačilo v letu 2016
2.	Projektna dokumentacija za sanacijo Malečniškega mostu	29.000	Ni real.zaradi zavlačevanja postopka JN
3.	PZI pri nujnih nepredvidenih sanacijskih delih: -PZI za zaščito prest.vodov, -PZI dod.izvoda ureditev pešpoti -izd.elab.vplivov izgradnje obvoznice	5.000	1.671 3.291
4.	Odškodnina Lipovnik	6.000	8.240
5.	Odškodnine za ceste: Finžgar,Kos Krajnc... Kac Metalna	10.000	4.118 691 250

152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

Na postavki je bilo predvidenih 5.000 EUR, porabljenih pa 4.929 EUR oz. 99 % načrtovanih sredstev Sredstva so bila porabljena za dokončanje 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 5.000 EUR, porabljenih pa 4.929 EUR oz. 99 % 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 2015 rezervirana v višini 68.000 EUR. Realizacija je znašala 65.121 EUR ali 95 %. 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 68.000 EUR. Realizacija NRP je 65.121 EUR ali 95%.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
1.	Kamniška graba – sanacija udora ceste (vzrok porušena drevesa v cestnem svetu)	41.000	40.822
2.	Vinogradniška pot – ureditev odvodnjavanja (obcestni jarek)	4.200	4.181
3.	Vgradnja linijskega požiralnika – ulica Malečnik JP 744682	4.800	4.751
4.	Rekonstrukcija hodnika za pešce ob R3 Laznica-Limbuš	4.600	4.270
5.	Izvedba propustov, ureditev odvodnjavanja (Ulica Erbežnikov, Trčova Meljski dol,..) ter sanacija manjših udorov cest	13.400	11.097

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 semaforkega sistema
- Urejanje mirujočega prometa
- Delovanje in posodobitev mestnega potniškega prometa

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

- Širitev semaforkega sistema in CAVP centra
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)
- Posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa
- Informiranje potnikov JPP
- Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- Raziskovalne naloge potovalnih navad prebivalcev MOM za raziskavo mobilnosti JPP

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

Glede na omejena sredstva smo izvedli nakup parkirnih avtomatov za razširitev plačljivih parkirnih mest na območje MČ Magdalena na Jezdarsko, Žitno, Puškinovo in ulico Ob železnici. Na izpostavljeni lokaciji so bile urejene površine za varno hojo pešcev.

Na parkirišču pri Železniški postaji ob Partizanski cesti smo uredili parkirišča za parkiranje avtomobov, kjer smo postavili tudi urbano opremo in izvedli zasaditev dreves.

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 Šentiljski cesti, ureditev tehničnih ovir za omejitve hitrosti v naseljih in v bližini osnovnih šol, ter izgradnje kolesarske povezave na Streliški cesti med Ljubljansko in Betnavsko cesto. 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 11 novih avtobusov emisijskega standarda EURO 6, sofinanciran s strani EKO SKLADA, urejali ostalo infrastrukturo avtobusnega prometa (nadstrešnice, informacije za potnike na postajališčih, vozni redi, ureditve postajališč, urbana oprema,...), ter naročili izdelavo raziskovalne naloge potovalnih navad prebivalcev MOM za raziskavo mobilnosti JPP.

152001 Tehnično urejanje prometa

Na planski postavki je bilo v sprejetem proračunu planiranih 227.147 EUR. S prerazporeditvami je bila veljavna vrednost postavke PP 152001 v znesku 245.447 EUR. Skozi leto smo za zagotavljanje različnih investicij na PP 152001 izvedli naslednje prerazporeditve:

- Iz 151500 Projektna podpora – intervencije je bilo prerazporejeno 25.000 EUR
- Iz 742013 Ukrepi za vzpodbujanje gospodarstva« je bilo prerazporejeno 6.300 EUR
- Na 152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča je bilo prerazporejeno 13.000 EUR.

Sredstva so bila namenjena izboljšanju prometno – varnostnih razmer na kolesarski infrastrukturi v Mariboru. Planirana sredstva so bila v večini porabljena za projekt izgradnje kolesarske steze ob Streliški cesti, ter za obnove in ureditve novih in obstoječih kolesarskih stez ob voziščih občinskih cest, za tehnične ukrepe umirjanja prometa ob osnovnih šolah.

Sredstva so bila načrtovana v višini 245.447 EUR, porabljena pa v višini 113.266 EUR ali 49 % načrtovanih. Nižja realizacija je posledica nižje dosežene cene pri javnem naročilu ter zato ker se je del plačila stroškov in dokončanja gradbenih del na kolesarski stezi Ob streliški zamaknil v 2016. Postavka je vezana na projekte

NRP OB070-07-0034 Kolesarski promet

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer kolesarski infrastrukturi v Mariboru. Planirana sredstva so bila v večini porabljena za ureditev kolesarske steze ob Šentiljski cesti. Sredstva so bila načrtovana v višini 15.000 EUR, porabljena v višini 2.496 EUR ali 16% načrtovanih.

Tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
1.	Ureditev kolesarjenja na Gorkega ulici in Ul. moša Pijada	7.500	Ni realizirano
2.	Razni ukrepi za izboljšave na področju kolesarjenja (spusti robnikov, talne označbe, prometna signalizacija, dokumentacija)	4.000	2.496 EUR (kolesarska ob Šentiljski)
3.	Ureditev kolesarske povezave Ob železnici (Ljubljanska in nadhod nad Titovo c.)	3.500	Ni realizirano

NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave

Planirana sredstva so bila porabljena za izboljšavo prometno-varnostnih razmer ob Streliški cesti, kjer smo izvedli izgradnjo manjkajočega dela kolesarske in peš povezave med Ljubljansko ulico in Razvanjsko cesto. S prerazporeditvami v skupni višini 18.300 EUR je bilo v veljavnem proračunu načrtovanih 219.447 EUR, porabljenih pa 100.286 EUR sredstev, kar predstavlja 45 % plana.

Tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
1.	Ureditev kolesarske steze ob Streliški cesti	201.147	75.286
2.	Ureditev parkirišča za avtodome za železniški postaji	7.000	7.000
3.	Preureditev prometnega režima na Koroški cesti - Projekt ODPRTA KOROŠKA	18.000	18.000

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, zožitve križišč in vozišč. 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 dvignjenega prehoda za pešce na Dogoški cesti in za umiritev prometa na delu Ceste XIV. divizije z zožitvijo vozišča. Sredstva so bila načrtovana v višini 11.000 EUR, porabljena v višini 10.485 EUR ali 95 % načrtovanih.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
1.	Dogoška – dvignjen prehod za pešce v križišču Dogoške in Panonske ulice	7.000	7.220 EUR
2.	Montažne hitrostne ovire	4.000	3.265 EUR

152013 Mestni avtobusni promet

V letu 2015 smo tekom leta pričeli uporabljati to postavko za namen plačila odškodnin s strani Zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utpele 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 popravilo 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 2015 porabili 4.049 EUR ali 20% načrtovanih sredstev.

152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Na postavki je bilo v letu 2015 zagotovljenih 20.000 EUR, porabljena pa v višini 18.983 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 94 %. Planirana sredstva na tej postavki so bila porabljena za nakup parkirnih avtomatov za uvedbo odplačnega parkiranja v MČ Magdalena, na Žitni, Jezdarski, Puškinovi in ulici Ob železnici.

Projekt se nadaljuje v 2016. Na postavko je vezan 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 znesku 18.983 EUR .

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
1.	Nakup parkomatov (3kom)	20.000	18.983

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Na postavki je bilo v sprejetem proračunu planiranih 2.156.895 EUR . Skozi leto smo za zagotavljanje različnih investicij v okvirju UKPP izvedli naslednje prerazporeditve:

- Na PP 153504 Avtobusna postaja je bilo prerazporejeno 30.000 EUR
- Na PP 152016 na 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest je bilo prerazporejeno 160.000 EUR

S prerazporeditvami v skupni višini 190.000 EUR smo postavko znižali na 1.966.895 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 10 % oz 206.188 EUR. Realizacija je nižja zaradi zamika plačila izvedenega javnega naročila za nakup novih enajstih avtobusov v leto 2016, na podlagi

sofinanciranja s strani EKO Sklada, kot je bilo načrtovano ob sprejetju proračuna. Postavka je vezan na projekta:

NRP OBO-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa posodabljammo 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 izdelavo raziskovalne naloge potovalnih navad prebivalcev MOM za posodobitev linij JPP. Načrtovana sredstva v višini 300.000 EUR so bila s prerezporeditvijo na NRP OB070-07-0039 *Avtobusna postaja* v višini 30.000 znižana na 270.000 EUR. Porabljena pa so bila v višini 197.623 EUR, ali 73%.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
	Sistem RTPI – 2. faza (prerazporeditev 2014)	40.440	40.440
	Nakup Ticketing (prerazporeditev 2014)	18.920	18.920
1.	Sistem RTPI – 3. faza	35.000	6.088
2.	Dobava in postavitve novih košev na AP postajališčih	8.500	11.346
3.	Dobava Stebričkov JPP »TOTEM« na AP postajališčih 3. faza	13.500	14.204
5.	Nabava novih klopi na avtobusnih postajališčih	5.000	6.068
6.	Razna investicijsko vzdrževalna dela na postajališčih (obnove postajališč, preplastitve postajališč, oprema, rekonstrukcije, barvanje označb BUS, dokumentacija,...)	61.640	83.545
7.	Investicijsko vzdrževalna dela na postaji	20.000	Ne
8.	Izdelava nalepk z imeni postajališč na AP nadstrešnicah	7.000	4.868
9.	Novelacija strokovnih podlag za optimizacijo javnega potniškega prometa v MOM	30.000	Ne
10.	Oblikovanje in tiskanje vozniških redov, promoviranje JPP, posodobitev vitrin za vozne rede	12.000	1.972
11.	Vzpostavitev sistema za poizvedovanje potovanj JPP v Mariboru (APP za mobilne telefone, spletni poizvedovalnik)	20.000	2.805
12.	Nakup in postavitve novih AP nadstrešnic 4 kom.	20.000	7.367
13.	Nabava interaktivne informacijske table	8.000	Ne

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. V letu 2015 smo izvedli javno naročilo za nakup 11 mestnih avtobusov. Projekt je bil prijavljen na sofinanciranje v višini 80 % s strani EKO SKLADA. Zaradi podaljšanja roka dobave v postopku javnega naročila se je plačilo avtobusov in tudi dobava zamaknila v leto 2016, zato je realizacija v 2015 nižja od načrtovane. Planirana nabava avtobusov je realizirana v 2016, prav tako bo plačilo izvedeno v 2016. Tako je bil v 2015 Projekt realiziran le v višini 0,5 % oz 8.120 EUR

152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

Na postavki je bilo planiranih 459.000 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 450.519 EUR kar je 98,2%. 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 101.175 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 50%.

Tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
1.	Obnova SSN križišča Partizanska/Titova	17.600	17.050
2.	Obnova SSN križišča Partizanska/Cankarjeva	18.000	20.000
3.	Obnova SSN križišča Ulica kneza Koclja - Vošnjakova	29.000	1.055
4.	Zamenjava semaforške aparature v križišču Gosposvetska – Koroška cesta	25.000	3.000
5.	Izvedba video nadzora SSN križišč s štetjem prometa	13.500	12.100
6.	Preprogramiranje startnih sekvenc na HC4 in DC (Iskra)	17.900	17.850
7.	Zamenjava semaforških central JCC 150LB s centralo TrafSignal – priprava dokumentacije	8.500	500
8.	Postavitev odštevalnikov v križišče peš prehoda »Žohar«	7.000	5.420
9.	Preprogramiranje poteze Puhove ceste s montažo detekcije	19.500	19.250
10.	Zamenjava detektorskih zank v križiščih	5.000	4.950
11.	Izdelava grafične predstavitve semaforške opreme SCADA v CAVP	15.000	0
12.	Preprogramiranje semaforških križišč na Cesti proletarskih brigad	12.000	0

152018 Projekt ELIPTIC

Sredstva so bila namenjena za financiranje stroškov obveznih poti na delavnice v partnerska mesta v okviru projekta in obveznih obiskov partnerskih mest za izdelavo raziskovalne naloge s partnerjem v projektu Univerzo v Mariboru. V sprejetem proračunu sredstev nismo planirali. Na postavki pa je bilo ob pridobitvi projekta s strani EU v novembru 2015, planiranih 3.000 EUR, ki so se zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 153300 Režijski obrat. Realizacija postavke je v višini 1.144 EUR ali 38 %.

153504 Avtobusna postaja

Na postavki je bilo v sprejetem planiranih 97.300 EUR. S prerazporeditvijo iz PP 152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa smo postavko zvišali na 127.300 EUR. Postavka je vezana na namenski prihodek od najemnine za infrastrukturo, smo sredstva porabljali namensko za investicije v avtobusno postajo in za plačilo rezervnega sklada upravnika avtobusne postaje MB, katerega je po zakonu dolžan plačevati lastnik objekta. Postavka je bila realizirana v višini 99 % višini 126.711 EUR. Postavka je vezana na projekt;

NRP OB070-07-0039 – Avtobusna postaja

Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Na NRP je bilo planiranih 97.300 EUR. S prerazporeditvijo med NRP OB070-10-0119 »Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa« v višini 30.000 na NRP OB070-07-0039, smo izvedli celovito obnovo inštalacij in druge infrastrukture v sanitarijah AP Maribor, izvedli pa smo tudi poračun infrastrukturnih vlaganj Marproma v prostore MOM. Realizacija je v višini 126.711 EUR, oz 99 %.

Tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija EUR
1.	Rezervni sklad	10.000	9.200
2.	Priznanje vlaganj v AP Maribor s strani MARPROMA (2013)	79.286	79.286
3.	Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela	8.014	9.971
4.	Obnova sanitarij	30.000	28.254

153508 Plačilo dolga a tožbe Veolia/Arriva

Na postavki je bilo planiranih 2.669.724 EUR, realizacija pa je bila 2.669.722 EUR oz. 100%

153509 Kolesarska pot Ruše - Maribor

Postavka v višini 15.000 EUR je bila namenjena za načrtovanje ureditve kolesarske poti med Rušami in Mariborom. Sredstva so bila realizirana v višini 14.957 EUR, kar predstavlja 99%. Postavka je vezana na projekt:

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 je bil v 2015 v višini 15.000 EUR, realiziran za naročilo projektne dokumentacije PGD v zastavljenem planu. Poraba sredstev je bila 99 % v višini 14.957 EUR.

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Na postavki je bilo planiranih v veljavnem proračunu 10.000 EUR. V tekočem letu smo 660 EUR prerazporedili na PP 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah, ker je na tej postavki zmanjkalo sredstev za izpeljavo naročila dokumentacije za mestni park. V veljavnem proračunu je bilo tako zagotovljenih 9.340 EUR,

poraba pa je bila 5.716 EUR oz. 61%. Sredstva so bila porabljena za vodenje evidence javnih površin in izdelavo tehničnih rešitev za ureditev javnih površin.

218200 Zapuščena vozila

Na postavki je bilo v letu 2015 planiranih 20.000 EUR. S prerazporeditvijo na postavko PP 511401 Vzdrževanje javnih parkirišč v znesku 10.000 EUR, so se načrtovana sredstva znižala na 10.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za odvoz zapuščenih vozil iz javne prometne površine na podlagi izdanih odločb Medobčinskega redarstva Maribor, v znesku 4.578 EUR. Postavka je bila realizirana v 45%.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Na postavki je bilo v letu 2015 planiranih 255.000 EUR. S prerazporeditvijo smo iz PP 218200 Zapuščena vozila prenesli 10.000 EUR. Vrednost postavke oz. načrtovanih sredstev je bila 265.000 EUR. Sredstva so se namenila za redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž, vključenih v sistem odplačnega parkiranja, nakup materiala in storitev vzdrževanja opreme parkirišč. Poraba sredstev je znašala 260.707 EUR oz 98 % postavke. Na postavko je vezan projekt:

NRP OB070-14-0010 – Vzdrževanje parkirišč

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju javnih plačljivih parkirišč. Na NRP je bilo planiranih 60.000 EUR. Realizacija je v višini 67.397 EUR ali 112,3 %. Vrednost porabe na projektu je višja od planirane, ker se je več odhodkov s postavke knjižilo pod odhodke projekta. Na postavki je bila načrtovana posodobitev nadzornega centra, vendar se je zaradi tehnične neizvedljivosti ni bila izvedena. Namesto tega se je izvedla programska posodobitev parkomatov, ki pa za plačilo zapade v naslednje proračunsko leto

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija EUR
1.	Ureditev parkirišč na Jezdarski ulici	50.000	55.832
2.	Investicijsko vzdrževalna in ureditvena dela na javnih parkiriščih	5.000	11.565
3.	Posodobitev nadzornega centra parkirišč	5.000	0
3.	Posodobitev parkirnih avtomatov	5.000	Realizirano, breme knjiženo v leto 2016

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Na postavki je bilo planiranih 482.437 EUR. S prerazporeditvijo smo na PP 511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin, prerazporedili 25.000 EUR, tako da je bila skupna vrednost postavke 457.437 EUR. Zaradi zagotavljanja izvajanja primerne vzdrževanja prometne signalizacije in posledično zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje prometne signalizacije (obnavljali smo talno ter vertikalno signalizacijo ter vzdrževali kataster prometne signalizacije). Postavka je namenjena

tudi nabavi in vzdrževanju prometne opreme na javnih cestah. Postavka je bila realizirana v višini 433.932 EUR kar je 94%.

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. Planirani odhodki so v letu 2015 znašali 3.168.000 EUR, realizacija je znašala 3.165.934 EUR ali 99% načrtovanih sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram javne razsvetljave zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela, nameščanje stare novoletne 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 2015 smo zamenjali 55 svetilk in 3.318 sijalk, zamenjano je bilo 1,6 km zemeljskega kabla in 0,8 km nadzemnega kabla, 40 kandelabrov in 25 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 32.000 EUR. Porabljeno pa je bilo 15.482 EUR. Realizacija je 48 %. Nekatera plačila zapadejo v leto 2016 zato nekoliko nižja realizacija. V letu 2015 smo uredili javno razsvetljava v delu Pekrske, Ghegovi, Deržaničevi poti, Lackovi (ob naselju Habakuk) ter uredili dinamično regulacijo v delu Smetanove ulice. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo

Planirano je bilo 32.000 EUR. Porabljeno je bilo 15.482 EUR, kar pomeni 48 % realizacijo.

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva so bila v celoti namenjena plačilu stroškov izvajanja rednega vzdrževanja javne razsvetljave v Mestni občini Maribor. V letu 2015 je bilo v sprejetem proračunu planirano 714.000 EUR. Na postavko je bilo iz PP 511302 Novoletna krasitev mesta prerazporejenih 40.000 EUR, prav tako pa so se na postavko knjižili prihodki iz naslova sklenjenih zavarovanj v višini 4.481 EUR. Vrednost postavke je tako znašala 758.481 EUR, porabljeno pa je bilo 756.656 EUR, kar pomeni 99 % realizacijo. Dela, ki so se opravljala so zamenjava svetilk in sijalk, zamenjava nadzemnih in podzemnih vodnikov, manjše rekonstrukcije, barvanje kandelabrov javne razsvetljave ter praznično razsvetljavo.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

V letu 2015 je bilo v proračunu predvidenih 1.450.000 EUR. Porabljeno je bilo 1.440.880 EUR oz. 99 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo porabljene električne energije, namenjene za delovanje javne razsvetljave, ter plačilu zakonsko določene omrežnine in prispevkov.

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 plovne poti.

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 2015 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 plovne poti pomeni zagotavljanje normalne uporabnosti plovne poti za vse uporabnike vodnega prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanje škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. Vzdrževanje plovne poti se lahko zagotovi s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor s pristojbino, ki se pobira od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne aličasne priveze plovil ter od lastnikov plavajočih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakona o plovbi po celinskih vodah

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotoviti upravljanje in vzdrževanje plovnega območja na reki Dravi v MOM z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu na plovnem območju reke Drave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2015 nam žal ni uspelo urediti načrtovane spustne rampe v reko Dravo, saj smo s sredstvi na tem področju bili omejeni, zato bo naloga ureditve spustne rampe, ki bi pripomogla k boljšemu nadzoru spusta plovil v reko Dravo ter ureditvi Bresterniškega jezera prioriteta v letu 2016 in 2017.

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 2016 bo potrebno zagotavljati redno vzdrževanje pristanišča, urediti in vzdrževati plovne poti in pripraviti oz. sprejeti nov Odlok o ureditvi plovne poti po reki Dravi, ki pa je vezan na državno uredbo, ter urediti spustno rampo za spust plovil v reko Dravo. Cilj v letu 2015 ni bil dosežen, saj je planiranih sredstev na postavki bilo premalo.

152005 Urejanje vodnega prometa

V proračunu je bilo zagotovljenih 6.000 EUR, porabljenih pa 1.299 EUR, kar pomeni 21 % realizacijo. Sredstva so bila namenjena 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

V veljavnem proračunu je bilo na projektu zagotovljenih 6.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Sredstva so bila namenjena za rekonstrukcijo obstoječe spustne rampe na nabrežju Drave, ker pa je ocenjena vrednost investicije obnove spustne rampe presegala razpoložljiva sredstva investicije nismo izvedli.

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 vzpostavljajo 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 2015 v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del.

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

Na postavki je bilo planirano 333.000 EUR, porabljeno je bilo 333.000 EUR, kar pomeni 100 % 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 2015 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 zbiralnic ločeno zbranih frakcij. V letu 2015 smo jih zabeležili 1.028 in so razpršeni glede na intenziteto nastalih količin odpadkov po mestu in okolici. V sistemu so tudi v letu 2015 ostalo trije obstoječi zbirni centri, ki zaokrožajo sistem 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 tudi tekom leta 2015 na Snagi nadaljevale aktivnosti 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. V okviru našega urada pa smo tekom leta pričeli z aktivnostmi za izgradnjo pretovorne postaje in predhodnega skladiščenja, ki se bosta navezala za sistem sortirnice, ki ga v svoji lastni režiji načrtuje Snaga d.o.o.

Letni cilji podprograma

- Zagotoviti nemoteno delovanje sistema prevzemanja odpadkov in zmanjšanja obremenjevanja okolja

151500 Projektna podpora - intervencije

V sprejetem proračunu so bila prvotno zagotovljena sredstva v višini 47.000 EUR in sicer pretežno za potrebe pokrivanja zahtevkov za varstvo okolja iz naslova na novo sprejete Uredbe o odlagališčih odpadkov ter interventnim ukrepom na področju nelegalnega odlaganja odpadkov. Ker smo tekom leta ugotovili, da zahtevkov za varstvo okolja zaprtih odlagališč ne bo, smo 25.000 EUR prerazporedili na PP 152001 Tehnično urejanje prometa in 20.000 EUR na PP 152112 Dokumentacija in pripravljalna dela. Preostanek 2.000 EUR pa je ostal za namen projektne podpore in intervencij, vendar na srečo so se vse nepravilnosti odpravile v okviru rednega vzdrževanja površin in je realizacija je 0%.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

V veljavnem proračunu je bil zagotovljen del prenesenih namenskih sredstev s preostanka takse na odlaganje odpadkov iz preteklih let v višini 664.235 EUR, realizacija pa je 55.409 EUR oz. 8,%. Zabeležena realizacija se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije PZI za Pretovorno postajo in Predhodno skladiščenje odpadkov, ter izdelavo geodetskega načrta. V letu 2015 na proračunski postavki ne beležimo večje realizacije predvsem zaradi neurejenih podlag in nedokončane dokumentacije, ki je potrebna za predstavitev zbirnega centra z Lahove ulice na Tržaško cesto na območje bivšega Doma Smreka. Postopke je v drugi polovici leta 2015 zaustavila Interevropa d.d., ki meji na predvideni lokacijo in s tem ustavila pridobitev

gradbenega dovoljenja, sama izgradnja novega, sodobnejšega zbirnega centra na Tržaški cesti pa se bo tako zamaknila v leto 2016.

NRP:OB 070-13-0148 – Investicije na področju ravnanja z odpadki

Načrtovana sredstva v višini 664.235 EUR, realizacija 55.409 EUR oz. 8%.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Na postavki je bilo planiranih 820.000 EUR, realizacija pa je bila 812.510 EUR oz. 99% Sredstva so vezana na koncesijsko 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 s poltovornim vozilom smo izvajali vsakodnevno na strnjenem delu MOM, v obmestnih MC in KS pa zgolj interventno, ta čiščenja zajemajo storitve kot so: praznjenje koškov za smeti in koškov za pasje iztrebke, interventna čiščenja, vzdrževanje in čiščenje spomenikov itd. 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.

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

Opravlja se tudi pregledi igral na javnih otroških igriščih.

Redno vzdrževanje javnih sanitarij

MOM je financirala stroške za obratovanje javnih sanitarij (varovanje, čiščenje, manjša popravila, tekoči stroški) na naslednjih lokacijah: Magdalenski park, Trg revolucije, Vodnikov trg, Bobby, sanitariji v Mestnem parku. Skrbimo tudi za sanitarije za invalide. Sanitarij na Trgu revolucije ne obratuje, saj je nujno potrebna obnova objekta.

Ostale naloge:

Akcija »mesec čistoče« se izvajala predvsem v spomladanskem času.

Čiščenja javnih površin po prireditvah, kjer je stroške financirala občina, so se vršila po naslednjih prireditvah: Pustovanje, 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 grafite na javnih površinah in na urbani opremi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

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, zaključek gradnje je bil 31.5.2015 in zaključek projekta pa 31.12.2015

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 300 metrov tlačnega kanalizacijskega voda CLOP – kolektor, sanirali cca 320 m dotrajane kanalizacije z notranjim oplaščenjem, zgradili in nekaj krajših kanalskih odsekov v skupni dolžini cca 80m.

151107 Dokumentacija in pripravljala dela

Na postavki je bilo planiranih 33.000 EUR, porabljenih pa 0 EUR. Iz planiranih sredstev smo naročili izdelavo investicijske dokumentacije projekt kanalizacije Lovske ulice – slepi del in Tržaške ceste 22-24, plačilo pa zapade v leto 2016. Prekomerno naročanje tehnične dokumentacije na zalogo in pridobivanje gradbenih dovoljenj zaradi nezagotovljenih finančnih sredstev za izgradnjo trenutno ni smiselno, saj je ob nerealiziranih izgradnjah po preteku veljavnosti gradbenega dovoljenja potrebno ponovno obnoviti le to s ponovnim pridobivanjem vseh potrebnih soglasij.

NRP OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo

Vrednost projekta je bila 33.000 EUR, realizacija pa ni bilo, saj plačila zapadejo v leto 2016

151111 Priprava evropskih projektov – kanalizacija

V letu 2014 je bila podpisana pogodba za izgradnjo kolektorjev Malečnik in Jelovec – Bresternica. Ta se financira iz EU sredstev, sredstev R Slovenije in občinskega proračuna. V

letu 2015 je bilo na postavki za izvedbo gradbenih del je planiranih 876.247 EUR, porabljenih pa 661.907 EUR. Postavka je realizirana 75%. Postavka je vezana na projekt:

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

Zaključek gradnje je bil 31.5.2015 in zaključek projekta pa 31.12.2015. Vrednost projekta je bila v sprejetem in veljavnem proračunu 876.247 EUR, realizacija pa 660.992 EUR oz. 75%.

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Na planski postavki namenjeni obnovi in gradnji kanalizacij v MO Maribor je bilo v letu 2015 planiranih 317.458 EUR, porabljenih pa 190.757 EUR. Postavka je realizirana 60 %. Tako smo v letu 2015 izvedli sanacijo kanala z oplaščenjem na delu Mladinske, Besednjakove in Cankarjeve ulice. V celoti smo nadomestili tlačni vod med prečrpališčem CLOP Pobrežje in gravitacijskim kanalom Tezno I v Stražunskem gozdu ter povezali Slivniško ulico na Tezdem. Postavka je vezana na projekt:

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

Vrednost projekta je bila planirana v višini 317.458 EUR., realizacija pa je bila 190.757 EUR oziroma 60 %.

151115 Gradnja in obnova kanalizacijskega objektov (črpališča, male ČN)

Za izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijske povezave po levem bregu Drave med skrajno zahodno točko Mestne občine Maribor in prečrpališčem v Melju je bilo v proračunu namenjenih 291.000 EUR. Zaradi nepodeljene služnostne pravice in s tem spremembe projekta, gradnja v letu 2015 ni bila dokončana. Odsek primarnega voda kolektorja med RJ 30 in RJ 44 (RJ revizijskim jaškom) je dolžine 1.110m. Dela se nadaljujejo in bodo vključno z izvedbo vzpostavitve prvotnega stanja asfaltnih površin končana v prvem kvartalu leta 2016. Realizacija je tako bila 13.259 EUR, saj bodo računi plačani v leti 2016. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-14-0069 Kolektor Bresternica

Vrednost projekta je bila planirana v višini 291.000 EUR., realizacija pa je bila 13.259 EUR oziroma 4 %.

151119 Kanalizacija Limbuš

Postavka je namenjena izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM v naselju ob železnici v Limbušu. Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije bi se povečalo število uporabnikov CČN Maribor in s tem racionaliziralo obremenitve CČN. Sredstva v višini 269.000 EUR so bila v letu 2015 namenjena izgradnji manjkajočega dela kanalizacijskega sistema vključno z zadrževalno prečrpalnim dežnim bazenom (ZPDB). To bo v končni izvedbi služilo za prečrpavanje odpadnih voda v gravitacijski del kanalizacije Limbuš - Marles – CČN, na katerega bo v končni izvedbi priključen še zahodni del naselja Limbuš in Laznica ter odvodni kanal kanalizacijskega sistema občine Ruše, ki se bo priključevala na skupno centralno čistilno napravo v Dogošah. Realizacija je tako bila 0%, saj bodo računi plačani v leti 2016. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš

Vrednost projekta je bila planirana v višini 269.000 EUR., realizacija pa je 0%

152600 Storitvena pristojbina

V letu 2015 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 179.467 EUR oz. 40 %.

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)

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 500 EUR, porabljenih pa 473 EUR. Postavka je bila realizirana 95%. Sredstva so vezana na koncesijsko pogodbo med MOM in podjetjem Snago, saj podjetje skrbi za nabavo hrane in izobešanje krmilnic za ptičke. Z nabavljeno hrano hranimo labode na reki Dravi in majhne ptice v parkih in ribe v ribnikih Mestnega parka.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju stanovanjske dejavnosti je Nacionalni stanovanjski program.
Zakon o graditvi objektov in Stanovanjski zakon.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov ter načrt razvojnih programov področij proračunske porabe, ki so podlaga za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi 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 za urejanje evidenc poslovnih subjektov, opredelitve glede določevanja funkcionalnih zemljišč k večstanovanjskim objektom, 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, priprava raznih urbanističnih mnenj in stališč 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, 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 dopolnjenega osnutka OPN za potrebe izdelave okoljskega poročila, dokončanje poplavne študije za Mestno občino Maribor, naročilo in priprave potrebnih konservatorskih načrtov, naročilo in izdelava okoljskega poročila, dopolnitev dopolnjenega osnutka za potrebe javne razgrnitve ter izvedba javne razgrnitve in prve obravnave dopolnjenega osnutka na Mestnem svetu MOM;
- 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 delu realizirani, v delu ne. Nerealiziran je ostal cilj, vezan na naročilo okoljskega poročila in dokončanje izdelave kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti. Posledično ni bilo mogoče pripraviti gradiv za javno razgrnitev in jo pričeti. Državni prostorski načrt za zahodno obvoznico je zaradi negativnega mnenja Ministrstva za kmetijstvo od pomladi 2014 v mirovanju. Čeprav so skozi vse leto 2015 potekale aktivnosti za nadaljevanje postopka, do konca leta 2015 postopek ni bi premaknjen naprej. Aktivnosti na področju priprav izvedbenih prostorskih aktov so potekale skladno z načrti. 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 2015 planiranih 137.727 EUR, realiziranih pa 130.814 EUR oz. 95,0 %. Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 109.354 EUR oz. 94,1 % načrtovanega zneska, za izvedbene prostorske akte je bilo porabljenih 18.240 EUR oz. 100 % načrtovanega zneska, za strokovne podlage 3.221 EUR oz. 100 % načrtovanega zneska.

155000 Strateški prostorski akti

S postavke strateški prostorski akti se je financiral postopek priprave OPN. Dela so se nadaljevala s 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. Naročena je bila izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti, do naročila okoljskega poročila pa ni prišlo, posledično pa tudi ne do javne razgrnitve dopolnjenega osnutka, katerega sestavni del mora biti tudi razgrnitev okoljskega poročila. Del sredstev je bil namenjen tudi za delovanje skupine za pripravo dokumenta Trajnostna urbana strategija.

155100 Izvedbeni prostorski akti

Postavka izvedbeni prostorski akti je bila realizirana v celoti. Iz proračunske postavke se je financirala priprava novega OPPN za proizvodno cono Tezno vključno z okoljskim poročilom. Naloga se je terminsko zamikala v drugo polovico leta, saj je bilo predhodno potrebno izvesti preliminarno arheološke raziskave na območju akta. Do faze priprave dopolnjenega osnutka je, kljub podpisu pogodbe z izvajalcem šele v avgustu, bil izveden tudi postopek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor.

155200 Strokovne podlage

Proračunska postavka strokovne podlage je bila realizirana v celoti.

Na proračunski postavki EPK – natečaji v letu 2015 ni bilo načrtovanih nobenih odhodkov.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Program obsega stalno vzdrževanje in gradnjo 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 pitne vode – podtalnice,
- Zagotoviti evropske komunalne standarde na območju celotne Mestne občine Maribor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tudi v tem letu je bil cilj delovanja zmanjšanje obremenjevanja okolja, zmanjšanje stroškov delovanja komunalnih dejavnosti, trajnostna raba naravnih virov, dvig varnosti in standarda komunale (oskrba s pitno vodo, pogrebne dejavnosti z urejanjem pokopališč, komunalnih objektov za rekreacijo itd.) dosežen.

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 je tehnično izveden 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. Lahko pa vodovodni sistem Mestne občine Maribor po potrebi tudi prejema pitno vodo iz vodnih črpališč v Rušah, v Selnici ob Dravi in iz Dravskega dvora, ki se vsi nahajajo v sosednjih občinah.

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 ima v najemu vodovodno infrastrukturo Mestne občine Maribor. Podjetje Mariborski vodovod d.d. izvaja oskrbo s pitno vodo tudi za občine: Apače, Benedikt, Cerkvjenjak, Duplek, Gornja Radgona, Hoče-Slivnica, Kungota v Slovenskih goricah, Lenart, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Jurij, Sveta Trojica in Šentilj v Slovenskih goricah.

Ocenjujemo, da je s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbljeno že več kot 98 % prebivalcev Mestne občine Maribor (v l. 2015 ca 106.000 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 dobrove 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 je zagotovljena ustrezna zdravstvena varnost prebivalstva in prijaznejši odnos do okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno je izvedena temeljita prenova opreme za daljinsko brezžično upravljanje (prehod na digitalni sistem upravljanja) vodovodnih zajetij - črpališč, črpalnih postaj na vodovodnem omrežju in vodovodnih rezervoarjev.

Ocenjujemo, da smo s to modernizacijo dosegli večjo varnost upravljanja vodovodnega sistema in omogočili hitrejši potek informacij, ki so potrebne za avtomatsko upravljanje sistema. Tudi s to posodobitvijo zmanjšujemo vodovodne izgube, porabo električne energije in stroške vzdrževanja celotnega sistema.

Letni cilji podprograma

Posodobiti neustrezno in dotrajano opremo za upravljanje vodovodnega sistema. Zamenjati hidravlično in kakovostno (salonit) neustrezne cevovode, da zmanjšamo vodne izgube v omrežju in posledično zmanjšamo porabo vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode. Širiti javno vodovodno infrastrukturo v naselja, kjer javna oskrba s pitno vodo še ni urejena in zagotoviti varno delovanja vodovodnega sistema, neoporečnost vodnih virov in racionalno izrabljati zaloge vodnih virov.

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

V letu 2015 je bilo v mestni občini zamenjano in dograjeno skupno 1.171 m vodovodnih cevovodov. Mestna občina je v tem letu financirala 70 m novega vodovoda na zahodni obvoznici pri Lidlu, vsa ostala dela so financirali drugi investitorji. Znatna sredstva pa je mestna občina vložila v posodobitev naprav za brezžično in digitalno upravljanja objektov in naprav vodovodnega sistema (črpalni vodnjaki, črpalne postaje, rezervoarji) ter v posodobitev centra upravljanja na Vrbanskem platoju. Ocenjujemo, da je dosežen pomemben napredek v zanesljivosti in varnosti delovanja vodooskrbnega sistema.

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Na postavki je bilo planirano 631.500 EUR, porabljenih pa 146.446 kar predstavlja 23 % realizacijo. Realizacija je manjša zaradi poznega sprejema proračuna za l. 2015, predvsem pa ker Mariborski vodovod d.d. ni nakazoval sredstev najemnine v proračun občine. Ker v proračunu niso bila zagotovljena finančna sredstva je bila občina prisiljena ustaviti postopke javnega naročanja večjih projektov (vodovod v delu Ceste na Gaj, vodovod Brestrnica–Jelovec). Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja pa bodo dokončana in poplačana v l. 2016 V letu 2015 smo pridobili smo dokumentacijo za gradnjo vodovoda Brestrnica–Jelovec, za gradnjo dela vodovoda Kamnica–Brestrnica in za gradnjo vodovoda v Obrobni ulici v Limbušu. Obnovljene so bile elektroinstalacije v rezervoarjih Kamnica, Ribniško selo, Dom obrambe pri Pekrah in v Počehovi. Nabavljena je bila programska oprema in digitalna oprema za brezžično vodenje vodovodnega sistema. V črpališču Vrbanski plato je zamenjan elektromotor črpalke v vodnjaku 19, v črpališču Betnava je v vodnjaku 4 zamenjan elektromotor črpalke in tlačni vod, v črpališču Dobrovce je sofinancirana nabava frekvenčnega regulatorja črpalke, na Mariborskem otoku je v vodnjaku za oskrbo s pitno vodo urejena dezinfekcijska naprava. Za monitoring nivoja in kvalitete podtalnice, ki doteka iz smeri mesta je ob Vrbanski cesti urejena nova vrtina s pizometrom, na občinski meji z občino Miklavž na Dravskem polju in občino Duplek so na tranzitnih cevovodih zgrajeni merilni jaški z merilnimi napravami. Na rezervoarju Kalvarija pa so bila izvedena gradbena sanacijska dela in po mestu so bili postavljeni pitniki. Postavka je vezana na razvojne projekte:

NRP OB070- 07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

Na projektu je bilo planiranih 626.500 EUR, porabljenih pa 146.225 EUR kar predstavlja 23% realizacijo.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjeno v EUR 626.500	Realizacija v EUR 146.225
	Obveze iz l. 2014 pogodbe, naročilnice,	18.000	15.868
1.	Invest. in invest. vzdrževanje v vodov. objekte (VO,PP,VH) brez omrežja	156.000	68.965
2.	Zaščita, sanacije, raziskave vodnih virov	45.000	4.300
3.	Invest. in invest. vzdrževanje vodov. omrežja (dokum., zamenjave, širitve)	407.500	57.092
3.1	- Kamnica – Brestrnica – Jelovec (zamenjava, novogradnja)	181.000	21.619
3.2	- Horvatova, Obrobna ul. (zamenjava ob izgradnji kanalizacije)	118.000	0
3.3	- Kosova ul.	26.000	755
3.4	- II. Tlačna cona Studenci	14.000	0
3.5	- merilna mesta, pitniki	68.500	34.718

NRP OB070-11-0075 I. faza magistralnega vodovoda

V l. 2015 smo pridobili uporabno dovoljenje za zgrajeno I. fazo magistralnega cevovoda Maribor--Sp. Hoče – Pivola. Uporabno dovoljenje je bilo izdano za 250 m³ vodni rezervoar z integriranim črpališčem z hidroforno postajo in priključne cevovode. Načrtovan strošek za pridobitev uporabnega dovoljenja v znesku 5.000 EUR ni bil realiziran. Objekt je predan v funkcijo v drugi polovici l. 2015.

151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

Postavka je namenjena vzdrževanju protipožarnih naprav na vodovodnem omrežju in se financira iz proračunski sredstev mestne občine. Zagotovljeno je bilo 20.000 EUR, realizacija pa je bila 14.951 EUR, oz. 74%. Postavka je vezana na razvojni projekt:

NRP OB 070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov

Preglede ustreznosti hidrantov in njihovo servisiranje na javni vodovodni mreži je opravljal Mariborski vodovod d.d., ki je v l. 2015 izstavil račune v znesku 14.951 EUR kar predstavlja 74% realizacijo.

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 2015 je bilo v sprejetem proračunu na proračunski postavki planiranih 40.000 EUR. S prerazporeditvijo smo iz PP 152001 Tehnično urejanje prometa prenesli 13.000 EUR in iz PP 511302 Novoletna krasitev mesta 8.300 EUR. Skupni znesek na postavki je bil tako v višini 61.300 EUR, porabljenih pa 43.162 EUR in s tem dosežena 70% realizacija. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja Maribor d.d. na pokopališču Dobrava in Pobrežje (nabava fontane, izgradnja žarnih grobov in dokončanje islamskega pokopališča na pokopališču Dobrava, ter zamenjava ograje na pokopališču Pobrežje). Nekorabljen sredstva (izgradnja žarnega zidu na Pobrežju, za delo je izdana naročilnica, se prenesejo v naslednje proračunsko leto. Naročilo nabave urbane opreme je bil neuspešen in se bo prenesel v leto 2016. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB070 07 0060 - Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Sredstva so bila po prerazporeditvi v veljavnem proračunu načrtovana v višini 61.300 EUR. Porabljenih je bilo 43.162 EUR, kar predstavlja 70% načrtovanih sredstev.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
1.	Nabava fontane za Dobravo	2.000	1.433
2.	Žarni pokopi Dobrava	17.600	15.682
3.	Islamsko pokopališče	18.000	17.652
4.	Žarni zid Pobrežje	9.632	Delno DA 470 načrti Ne (3.590 EUR izdana naročilnica, izdelava v 2016)
5.	Zamenjava ograje Pobrežje	9.562	7.924
6.	Nabava nove urbane opreme	4.506	NE (postopek prekinjen)

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

Sredstva so bila načrtovana v višini 35.000 EUR.. 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 2015 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

Vrednost postavke je bila po sprejetem proračunu 11.500 EUR, Zaradi plačila projekta PZI za obnovo pešpoti v Mestnem parku smo morali na ta projekt iz postavke PP 218100 Raba javnih površin in oglaševanje prerazporediti 660 EUR in tako na projektu skupno zagotoviti 12.160 EUR. Porabili smo 12.151 EUR kar predstavlja 99 % realizacijo projekta. Sredstva so bila namenjena in porabljena za plačilo projekta PZI za obnovo pešpoti v Mestnem parku. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB 070 06 0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Vrednost projekta je bila po prerazporeditvi v veljavnem proračunu v višini 12.160 EUR Porabili smo 12.151 EUR kar predstavlja 99 % realizacijo projekta.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Za redno vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme je bilo po sprejetem proračunu planiranih 1.030.000 EUR. Zaradi neugodnih vremenskih razmer smo morali povečati obseg vzdrževanja, zato smo na iz postavke 511402 Vzdrževanje prometne signalizacije prenesli 25.000 EUR. Skupno je bilo tako predvidenih 1.055.000 EUR, od tega je bilo realiziranih 1.053.433 EUR, kar predstavlja 99 % realizacijo. Na javnih zelenih površinah sta podjetji Nigrad d.d. (po koncesijski pogodbi) ter podjetje Snaga d.o.o. (po koncesijski pogodbi) opravljali 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, obrezih drevoredov, čiščenju obcestnega plevela, negi mladih nasadov ter obnovi in zaščiti zelenic.

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, obreze drevoredov, čiščenje obcestnega plevela, nego mladih nasadov ter obnove in zaščite zelenic.

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) ter plačila porabljene vode na javnih sanitarijah in pitnikih.

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. Zagotovili smo tudi letni pregled vseh javnih otroških igrišč v Mestni občini Maribor.

511208 Odškodnina Florina

Na proračunski postavki je bilo v letu 2015 220.000 EUR. 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 v letu 2015 in zadnji obrok v višini 180.000 EUR v letu 2016. Realizacija na tej proračunski postavki je 100%, kar predstavlja 220.000 EUR.

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 13.000 EUR, porabljenih pa 12.721 EUR, kar predstavlja 98% realizacijo. Sredstva iz te postavke so vezana na koncesijsko 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 2015 je bilo v sprejetem proračunu planirano 74.000 EUR. S prerazporeditvijo smo s postavke prenesli 40.000 EUR na PP 511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave in 8.300 EUR na PP 152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališč. Končna vrednost postavke je bila 25.700 EUR. Dosežena je bila 47 % realizacija, oz. 12.060 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 2015/16 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 10.000 EUR, realizacija pa je bila 1.962 EUR oz. 20%. Nabavili smo nov material za praznično razsvetljavo.

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. Sanitariji so že dotrajani 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 2015 je bilo na proračunski postavki planiranih 5.000 EUR in porabljenih 1.915 EUR. MOM je za ta znesek naročila podporo stropa v javnem sanitariju na Trgu revolucije. Naročilo za sanacijo vhoda pred sanitarijem Vodnikov trg je preneseno v leto 2016 (naročilnica je že izdana). Dosežena je bila 38% realizacija.

NRP OB 070 07 0057 Javna stranišča

Vrednost projekta je bila 5.000 EUR, realizacija pa 1.915 EUR oziroma 38%.

1606 Upravljanje iz razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

V letu 2015 je bilo na proračunski postavki planiranih 466.500 EUR . V I. 2015 je bila predvidena ureditev kanalizacije v Kamniški grabi v dolžini 390 m z sočasno zamenjavo vodovodnega cevovoda in celovito rekonstrukcijo ceste. Za izvedbo je bilo planirano 466.500 EUR. Zaradi poznega sprejema proračuna in težav pri zagotavljanju sredstev za investicijo je bil javni razpis zaključen koncem leta 2015 in so dela zaradi zimskega vzdrževanja dostopne ceste v Kamniško grabo prenesena v pomlad 2016. V I. 2015 zato ne beležimo porabe finančnih sredstev. Planska postavka je vezana na razvojni projekt:

NRP OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba

V letu 2015 je bilo na projektu planiranih 466.500 EUR, realizacije pa ni bilo.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Na postavki Poravnava nerešenih odškodnin smo prvotno načrtovali 5.000 EUR, realizacija pa je 38.900 EUR. Zaključil se je več let trajajoč sodni postopek. Na podlagi sklepa Višjega sodišča v Mariboru smo do konca junija 2015 poravnali stroške postopka, v mesecu juliju pa smo poravnali še odškodnino. Manjkajoča sredstva smo pridobili s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

163602 Priprava zemljišč

Na postavki 163602 Priprava zemljišč smo načrtovali 50.000 EUR, realizirali pa 15.944 EUR, kar je 31,9 % načrtovanih.

V letu 2015 smo pridobili osnutek Odloka o komunalnem opremljanju stavbnih zemljišč za celotno območje Mestne občine Maribor. Sanirali smo podporni zid v Marčičevi ulici.

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno

Na postavki 164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno smo načrtovali za 50.000 EUR odhodkov. Realizacija je bila v višini 8.357 EUR, kar je 16,7 % načrtovanih.

V letu 2015 smo pridobili projektno dokumentacijo za izvedbo ceste S-J-3, severni del.

861005 Delo javnega podjetja

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

V letu 2015 smo imeli v proračunu dovoljeno porabo sredstev v višini 700.000 EUR, realizirali pa 712.390 EUR. Višja poraba je bila zaradi vrnitve zaposlenega iz dolgega bolniškega staleža (poškodba izven dela) v letu 2015, višina dovoljene porabe pa je bila na nivoju večinskega dela proračuna omejena le do porabe iz leta 2014. Poleg tega je prišlo do nenačrtovane okvare več diskov na serverju, kar prav tako predstavlja visok presežek stroškov namenjenih vzdrževanju opreme. Manjkajoča sredstva smo prerazporedili iz proračunske postavke 163600. 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 2015 smo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne opreme ter stroške, povezane s postopki nakupov, porabili 322.237 EUR oz. 83,5 % načrtovanih.

V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2015 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 in stroški sodnih taks.

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

V letu 2015 smo načrtovali 50.000 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. Realizacija v letu 2015 je 23.482 EUR. Odkupili smo solastniški delež dveh parcel v Razvanju.

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.

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 2015, z izgradnjo novega objekta pa še nismo pričeli.

511206 Akvarij-terarij – sofinanciranje dejavnosti

Po veljavnem proračunu je bilo predvidenih 210.000 EUR, porabljenih pa 204.161 EUR, kar predstavlja 97 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za potrebe sofinanciranja dejavnosti akvarija terarija saj so prihodki iz naslova prodanih vstopnic ter reklamnega materiala premajhni za delovanje akvarija - terarija.

153009 Akvarij-terarij - investicije in investicijsko vzdrževanje

Na proračunski postavki je bilo planiranih 5.000 EUR. Realizacije je bila 2.437 EUR ali 49%. Postavka je vezana na projekt:

NRP OB 070 07 0058 Obnova objekta Akvarij-terarij

Na projektu je bilo planiranih 5.000 EUR in porabljenih 2.437 EUR, kar predstavlja 49% realizacijo.

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
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.	3.815.693	5.251.545	5.123.326	4.589.216	87,4	89,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	502.473	1.367.000	1.341.786	1.247.284	91,2	93,0
0403	Druge skupne administrativne službe	502.473	1.367.000	1.341.786	1.247.284	91,2	93,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	502.473	1.367.000	1.341.786	1.247.284	91,2	93,0
162300	Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	204.849	243.500	186.500	152.122	62,5	81,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.127	7.200	7.200	2.702	37,5	37,5
4021	Posebni material in storitve	7.913	15.030	15.030	8.201	54,6	54,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	928	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	56.311	71.800	46.800	28.585	39,8	61,1
4029	Drugi operativni odhodki	17	100	100	2.274	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.292	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.213	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.165	147.370	115.370	109.433	74,3	94,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.811	0	0	0	---	---
521101	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	297.205	323.000	354.786	330.277	102,3	93,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.707	56.300	46.300	71.118	126,3	153,6
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	484	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56.891	63.400	53.400	38.219	60,3	71,6
4025	Tekoče vzdrževanje	57.347	57.100	48.886	9.157	16,0	18,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	---	---
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	716	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	33.988	30.000	30.000	5.848	19,5	19,5
4202	Nakup opreme	21	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.139	115.000	175.000	204.542	177,9	116,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.110	1.200	1.200	194	16,2	16,2
521200	Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija	0	800.000	800.000	764.530	95,6	95,6
4027	Kazni in odškodnine	0	800.000	800.000	753.133	94,1	94,1
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	11.397	---	---
521400	Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem	419	500	500	355	70,9	70,9
4029	Drugi operativni odhodki	419	500	500	355	70,9	70,9

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	117.716	146.500	140.000	139.866	95,5	99,9
0603	Dejavnost občinske uprave	117.716	146.500	140.000	139.866	95,5	99,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	117.716	146.500	140.000	139.866	95,5	99,9
911016	Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	117.716	146.500	140.000	139.866	95,5	99,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.814	8.000	8.000	7.164	89,6	89,6
4021	Posebni material in storitve	0	500	500	2.379	475,8	475,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	543	500	500	193	38,5	38,5
4025	Tekoče vzdrževanje	6.048	10.000	10.000	11.926	119,3	119,3
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.131	1.000	1.000	151	15,1	15,1
4202	Nakup opreme	0	0	0	4.018	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	4.539	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	94.030	116.500	110.000	105.348	90,4	95,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.151	10.000	10.000	4.148	41,5	41,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	417.354	393.345	393.345	378.751	96,3	96,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	417.354	393.345	393.345	378.751	96,3	96,3
10039001	Povečanje zaposljivosti	417.354	393.345	393.345	378.751	96,3	96,3
331000	Javna dela - gospodarstvo	15.665	6.345	6.345	1.294	20,4	20,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.471	6.070	6.070	1.029	17,0	17,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.194	275	275	265	96,3	96,3
331100	Javna dela-socialno podjetništvo	51.918	107.000	107.000	98.703	92,3	92,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.918	107.000	107.000	98.703	92,3	92,3
721000	Vzpodbujanje zaposlovanja	215.737	220.000	220.000	218.755	99,4	99,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	153	500	500	173	34,6	34,6
4029	Drugi operativni odhodki	0	250	250	248	99,2	99,2
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	215.584	219.250	219.250	218.334	99,6	99,6
721006	Center za razvoj in usposabljanje človeških virov	40.000	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
721013	Fundacija Prizma	94.035	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	94.035	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	159.951	127.700	126.800	67.751	53,1	53,4
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	104.294	57.700	56.800	28.660	49,7	50,5
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	48.381	5.700	5.700	5.700	100,0	100,0
161005	Investicije v kmetijska gospodarstva	42.681	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	225	0	0	0	---	---
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	42.456	0	0	0	---	---
711008	Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	5.700	5.700	5.700	5.700	100,0	100,0
	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	5.700	0	0	5.700	---	---
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	55.913	35.000	34.100	13.686	39,1	40,1
711007	Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	35.809	20.000	22.100	13.686	68,4	61,9
	4027 Kazni in odškodnine	2.596	2.318	4.418	13.116	565,9	296,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0	800	800	0	0,0	0,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.453	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	570	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.760	16.882	16.882	0	0,0	0,0
711009	Skupnostni vrtovi	20.104	15.000	12.000	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.504	15.000	12.000	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600	0	0	0	---	---
11029003	Zemljiške operacije	0	17.000	17.000	9.274	54,6	54,6
711010	Vzdrževanje kmetijskih površin	0	17.000	17.000	9.274	54,6	54,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	17.000	17.000	3.975	23,4	23,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	5.299	---	---

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	55.657	70.000	70.000	39.091	55,8	55,8
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>55.657</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>39.091</i>	<i>55,8</i>	<i>55,8</i>
<i>713000</i>	<i>Azil za živali</i>	<i>55.657</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>39.091</i>	<i>55,8</i>	<i>55,8</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	55.657	70.000	70.000	39.091	55,8	55,8
14	GOSPODARSTVO	1.117.525	1.887.000	1.722.700	1.358.450	72,0	78,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	130.055	700.000	535.700	446.563	63,8	83,4
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>130.055</i>	<i>700.000</i>	<i>535.700</i>	<i>446.563</i>	<i>63,8</i>	<i>83,4</i>
<i>331200</i>	<i>Podjetniški inkubator</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>99.476</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	100.000	99.476	99,5	99,5
<i>741000</i>	<i>Mariborska razvojna agencija</i>	<i>130.055</i>	<i>100.000</i>	<i>115.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>87,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	130.055	100.000	115.000	100.000	100,0	87,0
<i>742010</i>	<i>Pisarna za tuje investicije</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>3.000</i>	<i>394</i>	<i>0,4</i>	<i>13,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	110.000	3.000	299	0,3	10,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	95	---	---
<i>742013</i>	<i>Ukrepi za spodbujanje gospodarstva</i>	<i>0</i>	<i>390.000</i>	<i>317.700</i>	<i>246.693</i>	<i>63,3</i>	<i>77,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	230.000	215.000	201.250	87,5	93,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	298	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	15.448	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	50.000	43.700	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	110.000	59.000	17.383	15,8	29,5
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	12.314	---	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	987.470	1.187.000	1.187.000	911.887	76,8	76,8
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>987.470</i>	<i>1.187.000</i>	<i>1.187.000</i>	<i>911.887</i>	<i>76,8</i>	<i>76,8</i>
<i>742000</i>	<i>LTO-Zavod za turizem Maribor</i>	<i>987.470</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>	<i>910.472</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	987.470	950.000	950.000	910.472	95,8	95,8

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
742012	Turistična infrastruktura	0	237.000	237.000	1.415	0,6	0,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	15.000	15.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	1.415	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	222.000	222.000	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	130.444	130.000	136.500	131.645	101,3	96,4
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	130.444	130.000	136.500	131.645	101,3	96,4
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	130.444	130.000	136.500	131.645	101,3	96,4
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	130.444	130.000	136.500	131.645	101,3	96,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.164	20.000	20.000	18.039	90,2	90,2
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	72.108	70.000	70.000	57.346	81,9	81,9
	4202 Nakup opreme	0	3.350	3.350	3.270	97,6	97,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.825	16.650	16.650	2.717	16,3	16,3
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	35.347	20.000	26.500	50.274	251,4	189,7
20	SOCIALNO VARSTVO	1.370.230	1.200.000	1.262.195	1.265.469	105,5	100,3
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.370.230	1.200.000	1.262.195	1.265.469	105,5	100,3
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.370.230	1.200.000	1.262.195	1.265.469	105,5	100,3
852200	Subvencije stanarin	1.370.230	1.200.000	1.262.195	1.265.469	105,5	100,3
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.370.073	1.200.000	1.262.195	1.265.469	105,5	100,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157	0	0	0	---	---

0415- URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPOD. Z NEPREM. PREM.

Urad je v letu 2015 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 z novimi dejavnostmi, 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 z rednim vzdrževanjem 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 62,5 % (152.122 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (243.500 EUR)
- realizacija 81,6 % (152.122 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (186.500 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 57.000 EUR) je posledica odobrenih prerazporeditev sredstev na PP 521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori (skupni 60.000 EUR) in iz PP 711009 Skupnostni vrtovi (3.000 EUR)

V letu 2015 so bila sredstva realizirana v skupni višini 152.122 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 92.995 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), za vračila investicijskih vlaganj najemnikov 16.438 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.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

- realizacija 102,3 % (330.277 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (323.000 EUR)
- realizacija 93,1 % (330.277 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (354.786 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 31.786 EUR) je posledica odobrenih prerazporeditev sredstev iz PP 1623000 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (skupno 60.000 EUR) in na PP 211410 Skupni materialni stroški (28.214 EUR)

Sredstva na tej postavki v skupni višini 330.277 EUR so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor plačati upravnikom hiš 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 (204.735

EUR) 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. Zaradi dolgotrajnih denacionalizacijskih postopkov so se vzdrževalna dela v preteklem obdobju izvajala v omejenem obsegu, sanacijska dela so zato sedaj nujna tudi na nepremičninah, ki niso bile vrnjene v postopku denacionalizacije. 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

- realizacija 95,6 % (764.530 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (800.000 EUR)

V letu 2015 smo na podlagi sodb oz. sklenjenih poravnav izplačali odškodnine po 72. členu Zden v skupnem znesku 764.530 EUR, in sicer: 148.198 EUR Fischbach Rudolfu za objekt Orožnova 1 in del Gosposke ul. 5, 152.240 EUR Strahl Theresie, Smolej Josefu, Rudolfu in Martinu za objekt Ob ribniku 2, 137.679 EUR Blanke Ernstu za objekt Grajska ul. 7, 8 in Svetozarevska 4, 214.260 EUR Auer Hubertu za objekt Titova 46 in 112.153 EUR Weiss Johanni, Maximilianu in Norbertu za objekt Slovenska ul. 26.

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

- realizacija 70,9 % (355 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (500 EUR)

Na podlagi 70. člena Zakona o davčnem postopku je Ministrstvo za finance, FURS, odmerila MO Maribor pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Tako je MO Maribor poravnala poračun pristojbine za leto 2014 v višini 4,66 EUR in 349,92 EUR za leto 2015.

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 želenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Proračunske postavke:

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

- realizacija 95,5 % (139.866 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (146.500 EUR)
- realizacija 99,9 % (139.866 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (140.000 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 6.500 EUR) je posledica odobrene prerazporeditve sredstev na PP 550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Realizirana sredstva v skupni višini 139.866 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 povišstva, obnova inštalacij, 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 2015 znašali 118.054 EUR ter na Program vlaganj za leto 2015, ki je bil v celoti realiziran.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe: Področje 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 za gospodarsko rast Evropa 2020, Jamstvo za mlade 2014-2020, Program javnih del za leto 2015.

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, 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, povečevanje prvih zaposlitev mladih, spodbujanje delodajalcev za ohranjanje delovnih mest, 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), vseživljenjska karierna orientacija za podjetja in zaposlene, krepitev podpornega okolja za razvoj človeških virov, socialno podjetništvo in razvoj družbenih inovacij.

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, klasičnih javnih del s področja gospodarstva in javnih del v socialnih podjetjih ter sofinancira aktivnosti in programe, ki jih izvaja Fundacija Prizma. Pri klasičnih javnih delih MO Maribor potrjuje javni interes, pri javnih delih v socialnih podjetjih pa delno sofinancira plače udeležencem javnih del (dolgotrajno brezposelnim, Romom, invalidom, starejšim od 55 let).

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, 50/14), Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09, 3/13), Zakon o urejanju trga dela (UL RS 80/10, 21/13, 63/13, 100/13), Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015-2020, 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.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, krepitev socialne vključenosti, 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.

Letni cilji podprograma: Zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti, pospeševanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, s sofinanciranjem programov Fundacije Prizma zagotoviti vseživljenjsko karierno orientacijo podjetij in zaposlenih, krepitev podpornega okolja za razvoj človeških virov, izboljšati zaposljivost prebivalstva, še posebej ranljivih skupin, 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 50 osebam, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe, s sofinanciranjem

programov JD je omogočila zaposlitev 76 brezposelnim osebam, ki so bile vključene v izvajanje javnih del socialnega podjetništva. Za izvajanje programov Fundacije Prizma je bil v letu 2015 za MOM presežen pogodbeno določeni multiplikator (2,5) vloženih občinskih sredstev in je znašal 9,8. V programe Fundacije Prizma je bilo vključenih 3.535 udeležencev oz. podjetij iz MOM.

Proračunske postavke:

331000 Javna dela – gospodarstvo

- realizacija 20,4 % (1.294 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (6.345 EUR)

Sredstva v višini 1.294 EUR so bila porabljena za sofinanciranje decembrskih stroškov izvajanja programov javnih del po pogodbah iz leta 2014. V letu 2015 MOM na področju gospodarstva in turizma ni sofinancirala izvajanja »klasičnih« programov javnih del.

331100 Javna dela – socialno podjetništvo

- realizacija 92,3% (98.703 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom (107.000 EUR)

V letu 2015 je MOM nadaljevala sofinanciranje programov javnih del »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« po razpisu iz leta 2014. 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 98.703 EUR so bila porabljena za sofinanciranje stroškov plač udeležencev do 15%.

721000 – Vzpodbujanje zaposlovanja

- realizacija 99,4% (218.755 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom (220.000 EUR)

Sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja so bila realizirana v skupni višini 218.755 EUR, od tega so stroški razpisa znašali 173 EUR, stroški po sodbi Upravnega sodišča pa 248 EUR. Sredstva so bila dodeljena na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe, ki je bil objavljen v UL RS št. 53/15 z dne 17. 7. 2015 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 60 prosilcev, ki so registrirali dejavnost na podlagi ZGD ali Zakona o zavodih v obdobju od 24. 5. 2015 do 31. 8. 2015 in so bili pred realizacijo samozaposlitve prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe neprekinjeno vsaj 90 dni. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 50 prosilcev, sredstva za samozaposlitev pa so bila v višini 4.240 EUR. V letu 2015 so bila izplačana tudi sredstva 3 upravičencem iz preteklih razpisov v skupni višini 6.334 EUR. Dodeljena sredstva v višini 218.334 EUR so vezana na projekt OB070-06-0001 »Vzpodbujanje zaposlovanja«.

721013 Fundacija Prizma

- realizacija 100% v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom (60.000 EUR)

Na podlagi Konzorcijske pogodbe za razvojne naloge Podravja (podpisana 9.6.2000) ter izvajalskih pogodb in letnih delovnih in finančnih načrtov že več let poteka sofinanciranje programov/projektov Fundacije Prizma (Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova – naslednik Sklada dela Podravje). V letu 2015 je bilo za sofinanciranje izvajanja programov in projektov Fundacije Prizma namenjenih 60.000 EUR, po letni pogodbi pa mora Prizma za vsak EUR občine zagotoviti dodatnih 2,5 EUR sredstev iz drugih virov. V

letu 2015 je bil multiplikator višji od pogodbeno določenega in je za MOM znašal 9,8. Udeleženci iz MOM, ki so bili vključeni v aktivnosti Prizme (in organizacij v projektnih partnerstvih), pridobljena sredstva za MOM ter multiplikator so prikazani v naslednji tabeli:

2015	VKO za podjetja/org. in zaposlene ter strateški razvoj kadrov		Aktiviranje na trgu dela in nova delovna mesta		Krepitev podpornega okolja za razvoj človeških virov, zaposlovanje, socialno podjetništvo in razvoj družbenih inovacij		Delovanje FP, ki se ne pokriva iz programov in razvojnih projektov		SKUPAJ		Vložena sred. občine	Multiplikator
	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR		
MOM	880	144.060	2.505	171.862	149	228.738	1	43.161	3.535	587.821	60.000	9,8
Konzorcij	1.248	91.029	2.639	206.603	159	268.472	1	51.826	4.047	717.930	72.042	10

Fundacija Prizma je v letu 2015 izvajala aktivnosti v okviru 3 prednostnih naložb, v katere je bilo vključenih skupno 3.535 udeležencev oz. podjetij iz MO Maribor: (1) vseživljenjska karierna orientacija (VKO) za podjetja/organizacije in zaposlene ter strateški razvoj kadrov – izvedeni projekti/programi: VKO za podjetja, Kompetenčni center-EKO PROFILI, Karierna platforma za zaposlene, Iskanje nadomestne zaposlitve; rezultati za MOM: v svetovanja, usposabljanja in dogodke na področju razvoja kariere zaposlenih in strateškega razvoja kadrov vključenih skupno 880 zaposlenih iz 43 podjetij iz MOM, organizirani in izvedeni so bili 3 dogodki za podjetja in organizacije (izmenjava praks med podjetji ter sejem s predstavitvijo »ne tradicionalnih« poklicev za ženske); (2) aktiviranje na trgu dela in nova delovna mesta: izvedeni projekti/programi: Regijska štipendijska shema za Podravje, Tkalka /Mrežni inkubator socialnega podjetništva, PRIZMA 50+, TVU, promocija zdravlja, ipd; rezultati za MOM: v aktivnosti vključenih 2.505 oseb iz MOM ter ustvarjenih 27 novih delovnih mest v MOM, 16 štipendij za mlade, v delujočem sodelovalnem prostoru Tkalka (Mrežni inkubator soc. podjetništva v sodelovanju s CAAP) ter inkubatorju socialnega podjetništva in družbenega inoviranja obratovalni čas 5 dni na teden (12 ur v pritličju, 8 ur 1. nadstropje, stalni uporabniki 24/7), delujoča informacijska točka, izvedenih 8 dogodkov namenjenih mreženju, izmenjave izkušenj, vzpostavljanje povezav, oblikovanje skupnih stališč uporabnikov glede izzivov, s katerimi se srečujejo pri zagonu in rasti (socialno) podjetniških podjetij ter promociji oz. pospeševanju prodaje izdelkov in storitev (sejem); dogodkov se je udeležilo skupno 162 oseb, izvedenih 11 srečanj s prebivalci, iniciativami ter prepoznanih 6 priložnosti za razvoj novih sop in drugih podjetniških podjetij. Skupnostne prostore TKALKA uporabljalo 2.830 udeležencev na 123 različnih dogodkih, srečanjih, usposabljanjih, posvetih, delovnih skupinah, 88 stalnih uporabnikov sodelovalnih prostorov, 2 iniciativi (soc. podjetji) stalno vključeni v program podpore, 30 iniciativ/posameznikov/soc. podjetij/zadruge občasno vključenih, izvedenih 7 usposabljanj/delavnic/seminarjev, kjer je bilo udeleženih skupno 107 oseb, zagotovljena svetovanja/mentorstva/fasilitiranje in moderiranje za skupno 6 skupin/iniciativ/projektov v obsegu 553 ur, vzpostavljenih 9 novih podjetij/zadruge/socialnih podjetij in ustvarjenih 27 delovnih mest. Pripravljen regijski projekt »Aktivno-povezano-za nova delovna mesta in vključujočo družbo« - FENIKS, ki povezuje 33 partnerjev, vključuje tudi aktivnosti Mrežnega inkubatorja socialnega podjetništva in družbenega inoviranja in je predlagan v osnutek Dogovora za razvoj regije Podravje ter za izvajanje s pričetkom v letu 2016, v okviru programa Prizma 50+ je bilo v različne programe (več kot 80) vključenih 551 starejših uporabnikov (po oceni se jih vsaj 20% že zaposlilo), v ostale programe v tej naložbi je bilo dodatno vključenih še 149 oseb iz MOM; (3) krepitev podpornega okolja za razvoj človeških virov, zaposlovanje,

socialno podjetništvo in razvoj družbenih inovacij: izvedeni naslednji projekti/programi: DEMINE, Age is Effective, sodelovanje pri izvedbi delavnice TOTI Las ter izvajanje programa javnega dela; rezultati za MOM: v okviru projekta DEMIN v razpravo o podpori vključevanju delavcev v procese odločanja v podjetjih in usposabljanja vključenih 116 oseb iz MOM, izdan priručnik s področja delavske participacije za podjetja in zaposlene, v MOM izvedena mednarodna konferenca z 82 udeleženci, sodelovanje v nacionalnih telesih in vladnih skupinah z namenom zagotavljanja ustreznih programov podpore socialno podjetniškim in združnim podjetjem v regiji. Poleg tega je Fundacija Prizma pripravila projektno dokumentacijo in oddala prijave za 12 projektov (11 za razpise EU in nacionalne razpise, 1 vključen v predlog osnutka Dogovora za razvoje regije Podravje).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe: Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 določajo naslednje cilje Skupne kmetijske politike: »Pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in ukrepi na področju podnebnih sprememb in doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest. Doseganje teh ciljev razvoja podeželja bo potekalo prek naslednjih prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja: spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih, krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih tehnologij za kmetije in trajnostnega upravljanja gozdov, spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobitjo živali in obvladovanjem tveganja v kmetijstvu, obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in gozdarstva, spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe ter spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij.«

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014 - 2020, Program razvoja podeželja 2014 - 2020, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa: Ključne nacionalne usmeritve bodočega Programa razvoja podeželja 2014-2020 so:

- prenos znanja in inovacij,
- prestrukturiranje v smeri povečevanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe,
- spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti,
- razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.

V okviru teh usmeritev, Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 in proračunskih možnosti MO Maribor se bodo izvajali ukrepi na področju primarne kmetijske proizvodnje, predelave in trženja

kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter lokalne razvojne pobude LEADER in drugo.

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 bomo skušali zmanjšati škodo na kmetijskih pridelkih.

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

Dolgoročni cilji podprograma: Zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu bo povečalo možnost stalnosti pridelave in preprečilo izpad prihodkov z naslova kmetijske pridelav.

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.

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, gozdarstvo in prehrano ter drugih občin. Učinek obrambe pred točo je bil dosežen, večje škode zaradi toče v letu 2015 ni bilo.

Proračunske postavke:

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 2015 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 je v Programskem obdobju 2007 - 2013 izvajala razvojne cilje strategije razvoja podeželja. V novem Programskem obdobju 2014 - 2020 bo Lokalna akcijska skupina TOTI LAS (občini MO Maribor in Kungota) skladno z novo Strategijo razvoja podeželja za obdobje 2015 - 2020 izvajala razvojne projekte na podeželju in si prizadevala pridobiti finančna sredstva za uresničevanje prednostnih razvojnih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 in 26/14), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12), Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/07), Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju

Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013), Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

Dolgoročni cilji podprograma: ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, 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 okviru TOTEGA LAS-a je bila pripravljena Strategija lokalnega razvoja, ki je podlaga za izvajanje projektov sofinanciranih s programa LEADER za novo programsko obdobje 2015 – 2020, tako da z izvajanjem ukrepov težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma: priprava Strategije razvoja podeželja za novo programsko obdobje 2015-2020, povečanje površin za vrtičkarsko dejavnost in s tem večja možnost samooskrbe mesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: ustanovljena je bila Lokalna akcijska skupina TOTI LAS za novo programsko obdobje 2015 - 2020 in pripravljena Strategija lokalnega razvoja. Površine za vrtičkarsko dejavnost se niso povečale.

Proračunske postavke:

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

- realizacija 68,4% (13.686 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (20.000 EUR)
- realizacija 61,9% (13.686 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (22.100 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v višini 2.100 EUR) je posledica odobrenega koriščenja splošne proračunske rezervacije zaradi plačila zapadlih obveznosti KNP g.i.z.

Po zapadli obveznosti izvršb zaradi subsidiarne odgovornosti (v skladu s 566. členom ZGD-1) je MO Maribor, kot članica Konzorcija za namakanje Podravja g.i.z., bila dolžna plačati Perutnini Ptuj sredstva v višini 1.620 EUR in PP – AGRO d.o.o. sredstva v višini 480 EUR. Sredstva v višini 11.586 EUR so bila namenjena za poravnavo obveznosti Konzorciju za namakanje Podravja g.i.z., tako da je lahko občina podala izstopno izjavo iz predmetnega konzorcija. Sredstva, ki so bila planirana za lokalno akcijsko skupno TOTI LAS niso bila porabljena, saj stroške priprave Strategije lokalnega razvoja krije v celoti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

711009 Skupnostni vrtovi

- planirana sredstva niso bila realizirana
- razlika med sprejetim (15.000 EUR) in veljavnim (12.000 EUR) proračunom v višini 3.000 EUR je posledica odobrene prerazporeditve sredstev na PP 162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva v letu 2015 za ta projekt niso bila porabljena, ker je nujno potrebna celostna ureditev vrtov na območju občine s poenoteno urbano opremo, saj lahko le tako zagotovimo urejen videz mesta. V ta namen je občina v okviru občinskega prostorskega načrta na območju mesta predvidela nove lokacije, na katere bi bilo možno umeščati urbane vrtove. Občinski prostorski načrt je v fazi priprave dopolnjenega osnutka – vse bodoče ureditve bodo preverjene tudi preko okoljskega poročila in nato bodo skupni rezultati predstavljeni javnosti.

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma: Ukrepi zemljiških operacij so namenjeni izboljšavi proizvodnih sposobnosti kmetijskih zemljišč. Sredstva zemljiških operacij bodo namenjena za ukrepe varstva in urejanja kmetijskih zemljišč in gozdov (čiščenje zarašlih površin, košnja, preprečevanje zaraščanja). Opuščanje rabe kmetijskih zemljišč in njihovo zaraščanje je eden večjih problemov, saj so zaradi tega kmetijska zemljišča izgubljena za pridelavo hrane oz. je njihova proizvodna sposobnost zmanjšana. Sredstva, dodeljena v okviru tega podprograma, bodo dodeljena za nujna čiščenja in vzdrževalna dela na kmetijskih površinah.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/11 UPB, 58/12), Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 24/15), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G in 50/2014) – ZSPDSL.

Dolgoročni cilji podprograma: preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, ohranjanje podeželja, urejen videz krajine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: nujna vzdrževalna dela (čiščenje, sečnja, košnja) kmetijskih in gozdnih površin so bila v celoti opravljena, odpravljeno in preprečeno je bilo zaraščanje kmetijskih površin.

Letni cilji podprograma: nujno vzdrževanje kmetijskih površin, preprečevanje zaraščanja in pravočasno izvajanje nalog po odločbah kmetijskih inšpektorjev in Zavoda za gozdove Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: nujna vzdrževalna dela kmetijskih in gozdnih površin so bila v celoti opravljena.

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

- realizacija 54,6% (9.274 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom (17.000 EUR)

Sredstva so bila dodeljena za namen odpravljanja zaraščenosti, čiščenja in košnje kmetijskih površin po odločbi kmetijskega inšpektorja. Del sredstev pa je bil namenjen izvedbi ukrepov po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije.

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: Javna služba oskrbe zapuščenih živali v novem zavetišču za živali je zagotovljena.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma: Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1) 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 UPB1), 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 55,8% (39.091 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom (70.000 EUR)
- iz proračunskih sredstev 2015 so bili poravnani tudi stroški opravljenih storitev za november in december 2014 v višini 5.531 EUR

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali MO Maribor v letu 2015 realizirala sredstva v skupni višini 39.091 EUR. Od tega je bilo 5.531 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2014, sredstva v višini 33.560 EUR pa so bila namenjena za plačilo opravljenih storitev do vključno 31. 10. 2015 (po tem datumu plačila za opravljene storitve zapadejo v leto 2016). 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: Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov na področju gospodarstva (MRA in Zavod za turizem Maribor-Pohorje), financiranje programov na področju turizma 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, 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, itd. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor (so)financira delovanje Mariborske razvojne agencije (v nadaljevanju MRA) in druge ukrepe za spodbujanje podjetništva.

Dolgoročni cilji glavnega programa: izvedba programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, izvedba ukrepov spodbujanja nastajanja novih inovativnih podjetij z visoko dodano vrednostjo, ki bodo imela potencial, da postanejo hitro rastoča podjetja, privabljanje tujih investorjev in ustvarjanje novih delovnih mest, dvig gospodarske konkurenčnosti Maribora in dvig gospodarske rasti.

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 izvaja Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, 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 za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015-2020, 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: izvedba programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, izvedba ukrepov spodbujanja nastajanja novih inovativnih podjetij z visoko dodano vrednostjo, ki bodo imela potencial, da postanejo hitro rastoča podjetja, privabljanje tujih investitorjev in ustvarjanje novih delovnih mest, dvig gospodarske konkurenčnosti Maribora in dvig gospodarske rasti.

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: podpora aktivnosti spodbujanja nastajanja malih in inovativnih podjetij Start:up Maribor, vzpostavitev pisarne za privabljanje tujih investitorjev in ustvarjanje novih delovnih mest, vzpostavitev aktivnosti za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva, dvig gospodarske rasti ter ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest, izvedba programa dela MRA.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, saj pisarna za privabljanje tujih investitorjev ni bila vzpostavljena, izvedene so bile le pripravljalne aktivnosti, prav tako je prišlo do zamikov pripravljalnih aktivnosti in izvedbe na področju ukrepov za spodbujanje gospodarstva.

Proračunske postavke:

331200 Podjetniški inkubator

- realizacija 99,5% (99.476 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom (100.000 EUR)

V letu 2015 je bilo porabljenih 99.476 EUR sredstev za:

- program Start up Maribor za podjetniški preboj mesta Maribor,
- jedrnat povzetek intenzivnega jesenskega programa Start:up Maribor 2015, s katerim smo pospešili aktivnosti v start-up skupnosti našega mesta,
- pripravljani so bili temelji za promocijo Maribora kot živahnega podjetniškega vozlišča.

V ta namen je bila pripravljena:

- dvojezična spletna stran **startupmaribor.si** s celovitim opisom mesta, start-up podjetij, posameznikov in dogajanja v mestu,
- promocija Maribora na uveljavljenem evropskem spletnem portalu **startus.cc**,
- atraktiven filmček, ki povzema ključne prednosti ustvarjanja v mestu Maribor,
- strategija globalne promocije mariborskega start-up ekosistema v mednarodnem prostoru.

Rezultat programa: 30 dogodkov, 48 predavateljev, 1 start up vikend, 800 udeležencev, 35 start up mentorjev, 1.000 svetovalnih ur, 50 start up ekip, 5 start up podjetij v fazi rasti, letos je eno od teh podjetij prejelo 2 mio. investicijo in zaposluje.

741000 Mariborska razvojna agencija

- realizacija 100% (100.000 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom
- realizacija 87% (100.000 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (115.000 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 15.000 EUR) je posledica odobrene prerezporeditve sredstev iz PP 742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva
- v letu 2015 so bile poravnane tudi prenesene obveznosti iz leta 2014 po pogodbi o sofinanciranju nalog RRA za leto 2014 (za opravljene aktivnosti od 1. 10. do 31. 12. 2014 v višini 4.546 EUR)

V letu 2015 je bilo za financiranje MRA porabljenih skupno 100.000 EUR, od tega za redno delovanje 95.454 EUR (delno sofinanciranje stroškov dela za 12 zaposlenih v višini 55.454 EUR in 40.000 EUR materialni stroški delovanja), za izvajanje regionalnih aktivnosti (od 1. 10. do 31. 12. 2014) po pogodbi iz leta 2014 pa 4.546 EUR (od leta 2015 dalje je sofinanciranje regionalnih aktivnosti, ki jih izvaja MRA kot nosilna RRA s partnerji, v pristojnosti projektne pisarne MOM). Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker za prerazporejena sredstva (v višini 15.000 EUR) ni prišlo do podpisa aneksa k sklenjeni letni pogodbi o sofinanciranju delovanja MRA.

742010 Pisarna za tuje investicije

- realizacija 0,4% (394 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (110.000 EUR)
- realizacija 13,1% (394 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (3.000 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 107.000 EUR) je posledica odobrene prerezporeditve sredstev na PP 852200 Subvencioniranje stanarin (60.000 EUR) in na PP 120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev (47.000 EUR)

Sredstva niso bila porabljena zaradi poznega sprejetja proračuna. Izvajale so se aktivnosti priprave projekta in izgradnje širše skupine za gospodarstvo, ki bo delala na tem projektu, pripravljalne aktivnosti pa so bile krite za postavke Ukrepi za spodbujanje gospodarstva. Načrtuje se nadaljevanje izvajanje projekta in tudi formalno vzpostavitev Investicijske pisarne takoj po sprejetju proračuna za leto 2016.

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

- realizacija 63,3% (246.693 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (390.000 EUR)
- realizacija 77,7% (246.693 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (317.700 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 72.300 EUR) je posledica odobrene prerezporeditve sredstev na PP 120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev (50.000 EUR), na PP 741000 Mariborska razvojna agencija (15.000 EUR), na PP 838307 Mestna blagajna (1.000 EUR) in na PP 152001 Tehnično urejanje prometa (6.300 EUR).

Zaradi poznega sprejetja proračuna je prihajalo do zamikov pripravljalnih aktivnosti ter tudi izvedbe. Sestavljena je bila širša delovna skupina za gospodarstvo v Kabinetu župana in izdelan plan dela. Realiziranih je bilo več izhodnih delegacij, ki so temeljile na gospodarskem povezovanju. Uspešno sta bili organizirani Slovensko-beloruski poslovni forum in slovensko-kitajski poslovni forum. Veliko napora je bilo vložena v povezovanje mariborskega gospodarstva, preučevanje potreb in potenciala gospodarstva ter povezovanje aktivnosti med Stajersko gospodarsko zbornico in Območno obrtno podjetniško zbornico Maribor. Izvajale so se tudi aktivnosti promocije podjetništva in podjetnosti ter ostale podporne aktivnosti lokalnemu gospodarstvu za doseganje višje gospodarske rasti lokalnih podjetij.

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. 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. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTMP).

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: 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. 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. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTMP).

Zakonske in druge pravne podlage: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem Maribor-Pohorje (MUV, št. 16/12), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04, 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, ZIPRS 1415.

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: 340.000 nočitev, povprečna doba bivanja v Mariboru 2,5, povprečna doba bivanja na Pohorju 3, skupaj destinacija 2,6; 150.000 turistov, 50.000 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 Mestni občini Maribor je bilo realiziranih 282.734 nočitev (na celotnem območju 370.996), povprečna doba bivanja v Mariboru je bila 2 dni (v destinaciji 2,18), prihodov gostov Mariboru 15 % več (v destinaciji 10% več), obiskovalcev v Hiši Stare trte je bilo enako število kot leta 2014 in 16% več gostov v TIC Maribor, obisk spletne strani je bil v letu 2015 podoben kot v letu 2014, čeprav neposredna primerjava ni mogoča (zaradi zakonodaje v povezavi s piškotki spletnega mesta je bilo potrebno prilagoditi način pridobivanja podatkov).

Proračunske postavke:

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

- realizacija 95,8% (910.472 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom (950.000 EUR)
- odhodki so bili delno financirani z namenskimi prihodki turistične takse (priliv turistične takse v letu 2015 je znašal 298.429 EUR in je bil za 118.429 EUR višji od planirane višine prihodka)

V letu 2015 je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor-Pohorje (ZTMP) porabljenih 910.472 EUR, od tega za *tekoče poslovanje* 472.820,24 EUR (stroški dela za 16 zaposlenih so bili v višini 348.371,86 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 124.448,38 EUR), za *programe* na področju turizma pa 437.651,62 EUR. V okviru realiziranih odhodkov so bile poravnane tudi prenesene obveznosti po pogodbi iz leta 2014 (decembrski stroški delovanja in programov).

Po oceni ZTMP so bile v letu 2015 uspešno realizirane vse naloge, ki so bile predvidene v sprejetem programu dela oz. so se naloge povečevale skozi leto zaradi večje fleksibilnosti poslovanja, intenzivnega povezovanja z drugimi akterji, organizatorji prireditev, nosilci namestitvenih obratov, hotelirji ter drugimi ponudniki pri oblikovanju učinkovitih integralnih turističnih produktov. Z nosilci turistične storitvene dejavnosti v destinaciji so bile dodatno izvedene številne PR aktivnosti, strokovno servisiranih pa je bilo tudi veliko 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 2015 so uspešno nadgradili spletno stran in obveščanje z e-novičkami, socialnim omrežjem, oglaševanje na jambo panojih, citylightih (nadaljevanje prehoda iz pretežno tekstovne spletne strani v bolj vizualno stran), s čimer je bilo doseženo, da se obiskovalec dlje časa zadrži na spletni strani in si ogleda več podstrani (obisk v 2015 je bil podoben kot v letu 2014, vendar neposredna primerjava ni mogoča zaradi zakonodaje v zvezi s piškotki spletnega mesta). Hišo Stare trte je v letu 2015 obiskalo 46.178 gostov (72,1 % je bilo tujih in 27,9 % domačih, največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije, sledijo Avstrijci, Nemci, Italijani in ostali), TIC pa 41.046 obiskovalcev, kar je 16% več kot leta 2014. 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. Izdanih je bilo nekaj novih publikacij in ponatisov obstoječih, z novimi vsebinami in slikovnim materialom. ZTMP se je vključeval tudi v pripravo projektov za kandidiranje na različne razpise (projekti čezmejnega sodelovanja, Evropske komisije, Leader, MGRT in drugi)

in v sodelovanju z MRA p. o. ter ZRS Bistra Ptuj pripravil nabor vseh prijavljenih projektov na področju turizma, varstva okolja in infrastrukture na področju turizma ter delno tudi (v povezavi s turizmom) na področju kulture in športa (RRP 2013-2020). Skupaj z MOM so pripravljali programe revitalizacije in aktivnosti na posameznih turistično zanimivih projektih za tuje investitorje in pripravili nabor ponudb za predloge tujim investitorjem na področju vlaganj v turistično infrastrukturo (koordinatorji projektov). Pričeli so 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). Koordinirali so aktivnosti Skupine za Pohorje, Skupine za Dravo in revitalizacijo Lenta in številne druge delovne skupine za razvoj in pospeševanje turizma na našem območju. Na področju razvoja turističnih prireditev je bil uspešno izveden 15. Festival Stare trte, ki postaja eden največjih jesenskih dogodkov na področju vina, kulinarike ter vinske kulture v državi (v 2015 prvič v razponu od 4. 10. do 11. 11.), 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 (v letu 2015 je bilo 20.000 obiskovalcev). Izveden je bil Čarobni december, 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 ZTMP se je po ocenah zavoda udeležilo nekaj več kot 200.000 obiskovalcev. Prav tako so v letu 2015 pristopili k podpori aktivnosti izvajanja sejmskih dogodkov Artmar, Maus, starinarji, turistična društva, Zadruga ARTMIJEMAR in drugi ter zagonu projekta štajerske kuhinje na prostem-Chefle, podprli so aktivnosti Pustovanja na Trgu Leona Štuklja, Lampijončke, Festival komedije Pekre ter sprejem za Filipa Flisarja. V 2015 so nadaljevali z izdajo brezplačnega turističnega magazina 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). Za promocijo destinacije so izdali številne promocijske materiale ali izvedli ponatis obstoječih. V letu 2015 je bila osrednja pozornost namenjena oblikovanju in trženju paketov na domačem in tujih trgih, ki se tržijo na sejmskih dogodkih ter preko oglasov. Za območje celotne destinacije so bili oblikovani številni paketi za posameznike, družine in športne navdušence (paketi: Čarobni vinski griči, Odlično izpod Pohorja, Fit4adrenalin, PerfekTura, Čas za nas, Nekaj cajta po Ruško idr.). Paketi so bili pripravljani tudi v času pred Festivalom Stare trte (paketi: Še kiklo prodala bom, Vinska mušica in kraljica), s čimer so s številnimi degustacijskimi ponudbami, ogledom mesta, obiskom Martinovanja in drugih prireditev vabili v goste slovenske in tuje turiste. Z deležniki iz območja destinacije in sosednjih destinacij so pristopili k podpisu pisma o nameri o zagonu letališča Edvarda Rusjana v Maribor in izvajali druge aktivnosti, ki so podrobneje opisane v Poslovnem poročilu za leto 2015, ki ga je obravnaval in sprejel svet zavoda.

742012 Turistična infrastruktura

- realizacija 0,6% (1.415 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom (237.000 EUR)
- planirani odhodki so bili v pretežni meri (200.000 EUR) vezani na namenske prihodke koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (priliv tega vira je v letu 2015 znašal 212.089 EUR)

V letu 2015 je bilo za te namene planiranih 237.000 EUR, realiziranih pa le 1.415 EUR (info tabla na železniškem kolodvoru). Glede na realizirane prihodke namenskih sredstev, ki so v pretežni meri vir financiranja vlaganj v turistično infrastrukturo, je bil program vlaganj pripravljen v oktobru 2015, ko je bil izdan tudi sklep župana, sledilo je zbiranje ponudb in podpisi pogodb z izvajalci. MOM je te pogodbe, ki bi jih bilo potrebno še dopolniti/spremeniti,

prejela šele sredi novembra 2015. Do podpisa pogodb ni prišlo, ker v decembru zavod ni bil zmožen izvesti predloga investicij s strani izbranega izvajalca (izdelava, postavitve, vremenske razmere, vezane na postavitve obavtocestne signalizacije in signalizacije v mestu), prav tako bi pogodbe v celoti zapadle v izplačilo v začetku leta 2016, in sicer v obdobje začasnega financiranja, ko je dovoljena poraba sredstev vezana na realizacijo v enakem obdobju preteklega leta.

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 (Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1 s spremembami), Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami), Zakon 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 posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja vrednosti premoženja. Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti, ker razpoložljiva sredstva niso zadoščala za vsa vzdrževalna in večja obnovitvena dela na stanovanjih.

Proračunske postavke:

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

- realizacija 101,3% (131.645 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (130.000 EUR)
- realizacija 96,4% (131.645 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (136.500 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 6.500 EUR) je posledica odobrene prerazporeditve sredstev iz PP 911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje MU

Sredstva v skupni višini 131.645 EUR so bila porabljen 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.

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 in žensk samohranilk, 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. Pri delu sledimo 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, 57/15, 90/15), 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 te pravice 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, ki temeljijo na Ustavi RS 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 in žensk samohranilk, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Pri delu zato sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa: S subvencioniranjem najemnin za stanovanja želimo preprečiti stisko, revščino in socialno izključenost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma: Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov in žensk samohranilk, 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. Pri tem sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 110/11-ZDIV12, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati 1. januarja 2012. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice pa bodo še naprej zagotavljali 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, 23/15, 91/15), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 110/11-ZDIV12, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15).

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 105,5% (1.265.469 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (1.200.000 EUR)
- realizacija 100,3% (1.265.469 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (1.1.262.195 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 62.195 EUR) je posledica koriščenja splošne proračunske rezervacije (2.045 EUR) in odobrenih prerazporeditev sredstev iz PP 742010 Pisarna za tuje investicije (60.000 EUR) in iz PP 127200 Upravljanje kulturne infrastrukture (150 EUR)

Sredstva v višini 1.265.469 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 2015 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

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
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	527.437	484.722	455.722	446.396	92,1	98,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	193.845	191.612	197.612	195.392	102,0	98,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	193.845	191.612	197.612	195.392	102,0	98,9
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>193.845</i>	<i>191.612</i>	<i>197.612</i>	<i>195.392</i>	<i>102,0</i>	<i>98,9</i>
<i>111802</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>189.400</i>	<i>185.612</i>	<i>191.612</i>	<i>191.028</i>	<i>102,9</i>	<i>99,7</i>
4000	Plače in dodatki	150.101	146.802	152.802	152.455	103,9	99,8
4001	Regres za letni dopust	2.099	2.466	2.466	2.099	85,1	85,1
4002	Povračila in nadomestila	11.566	11.322	11.322	10.919	96,4	96,4
4003	Sredstva za delovno uspešnost	654	615	615	60	9,8	9,8
4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	0	86	---	---
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	635	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.342	13.046	13.046	13.312	102,0	102,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.689	10.452	10.452	10.819	103,5	103,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	90	89	89	92	102,9	102,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	151	148	148	152	103,0	103,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	708	672	672	398	59,3	59,3
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>3.738</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.186</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.422	3.000	3.000	3.257	108,6	108,6
4021	Posebni material in storitve	30	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	631	1.000	1.000	545	54,5	54,5
4023	Prevozni stroški in storitve	45	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	143	500	500	66	13,2	13,2
4029	Drugi operativni odhodki	468	500	500	318	63,6	63,6
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>707</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>178</i>	<i>17,8</i>	<i>17,8</i>
4202	Nakup opreme	707	1.000	1.000	178	17,8	17,8

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	333.591	293.110	258.110	251.004	85,6	97,3
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	80.687	70.000	70.000	65.975	94,3	94,3
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>80.687</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>65.975</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>73.750</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>45.990</i>	<i>92,0</i>	<i>92,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.750	50.000	50.000	45.990	92,0	92,0
	<i>156400 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>6.937</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.985</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.937	20.000	20.000	19.985	99,9	99,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	212.729	182.934	168.934	171.296	93,6	101,4
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>212.729</i>	<i>182.934</i>	<i>168.934</i>	<i>171.296</i>	<i>93,6</i>	<i>101,4</i>
	<i>156000 Okolje</i>	<i>162.934</i>	<i>162.934</i>	<i>154.934</i>	<i>157.854</i>	<i>96,9</i>	<i>101,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	149.379	162.934	154.934	148.475	91,1	95,8
	4021 Posebni material in storitve	612	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.367	0	0	2.196	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	998	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	500	0	0	500	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	40	0	0	0	---	---
	4100 Subvencije javnim podjetjem	7.340	0	0	3.285	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	697	0	0	2.400	---	---
	<i>156700 EKO CITY MARIBOR</i>	<i>49.794</i>	<i>20.000</i>	<i>14.000</i>	<i>13.442</i>	<i>67,2</i>	<i>96,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.244	20.000	14.000	13.442	67,2	96,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	550	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	40.176	40.176	19.176	13.733	34,2	71,6
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>40.176</i>	<i>40.176</i>	<i>19.176</i>	<i>13.733</i>	<i>34,2</i>	<i>71,6</i>
<i>156100 Narava</i>	<i>40.176</i>	<i>40.176</i>	<i>19.176</i>	<i>13.733</i>	<i>34,2</i>	<i>71,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.618	40.176	19.176	3.765	9,4	19,6
4025 Tekoče vzdrževanje	9.783	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.855	0	0	5.052	---	---
4202 Nakup opreme	1.391	0	0	1.036	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.529	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	3.880	---	---

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 2015 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 191.612 EUR realizacija pa je znašala 191.028 EUR oz. 98,9 %.

211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave

Na postavki materialni stroški je bilo v letu 2015 načrtovanih v višini 5.000 EUR, realizacija pa je znašala 4.186 EUR oz. 83,7 %.

213401 Nakup osnovnih sredstev

Osnovna sredstva so bila načrtovana v višini 1.000 EUR, realizacija pa je znašala 178 EUR oz. 17,8 % za posodobitev računalniške opreme za potrebe Urada.

15 - Varovanje okolja in naravne dediščine – PROGRAM URADA

Opis področja proračunske porabe: Ključne naloge področja uporabe temeljijo na spremljanju stanja okolja, preprečevanju in zmanjševanju onesnaženja okolja ter pripravi programov ukrepov za izboljšanje stanja okolja. V okviru področja opravlja Urad naloge informiranja in osveščanja javnosti, sofinanciranje programov varstva okolja in ohranjanja naravne dediščine nevladnih organizacij.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja: Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin ter občinskih odlokih oziroma programih. Mestna občina Maribor je kot ključni dokument leta 2008 sprejela Občinski program varstva okolja za MOM (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 (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 70.000 EUR realizacija 65.975 EUR oz. 94,3 %

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:

156400 Delovanje mobilnostnega centra

Plan 20.000 EUR realizacija 19.985 EUR oz. 99,9 %

Na podlagi Odloka o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju MOM, ki ga je sprejela Vlada RS 18. 12. 2013 (Ur. l. RS, 108/2013) in Podrobnejšega programa ukrepov za zmanjševanje delcev PM₁₀ v zunanjem zraku, ki ga je sprejela Vlada RS 5. 2. 2015, mora Mestna občina Maribor zagotavljati redno delovanje MOC in koordinacijo ukrepov s področja trajnostne mobilnosti. Mariborska kolesarska mreža vodi in koordinira njegovo delovanje za obdobje 5 let.

V letu 2015 so bile izvedene sledeče aktivnosti:

- Informiranje in svetovanje obiskovalcem v okviru infotočke – Infoshop: 650 obiskovalcev.

- Bajk Kuhna: 12 delavnic, kjer so udeležence učili, kako si sami popravijo kolo.
- Izposoja in servis koles: 80 izposoj koles in 300 servisov koles.
- Skrb za nemoteno delovanje objekta Kolesodvor na železniški postaji.
- Projekt Sklenimo krog: recikliranje 70 koles.
- Projekt Alter-Bike: projekt Evropske prostovoljske službe, kjer so za 6 mesecev gostili sodelavko iz Avstrije, ki je v tem času izdelala zemljevid skupnostnih prostorov Maribora.
- Projekt Upgrade (Erasmus+): izvedli so mednarodno izmenjavo mladih na temo varovanja okolja in zdravja prebivalstva.

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 168.934 EUR

realizacija 171.296 EUR oz. 101,9 %

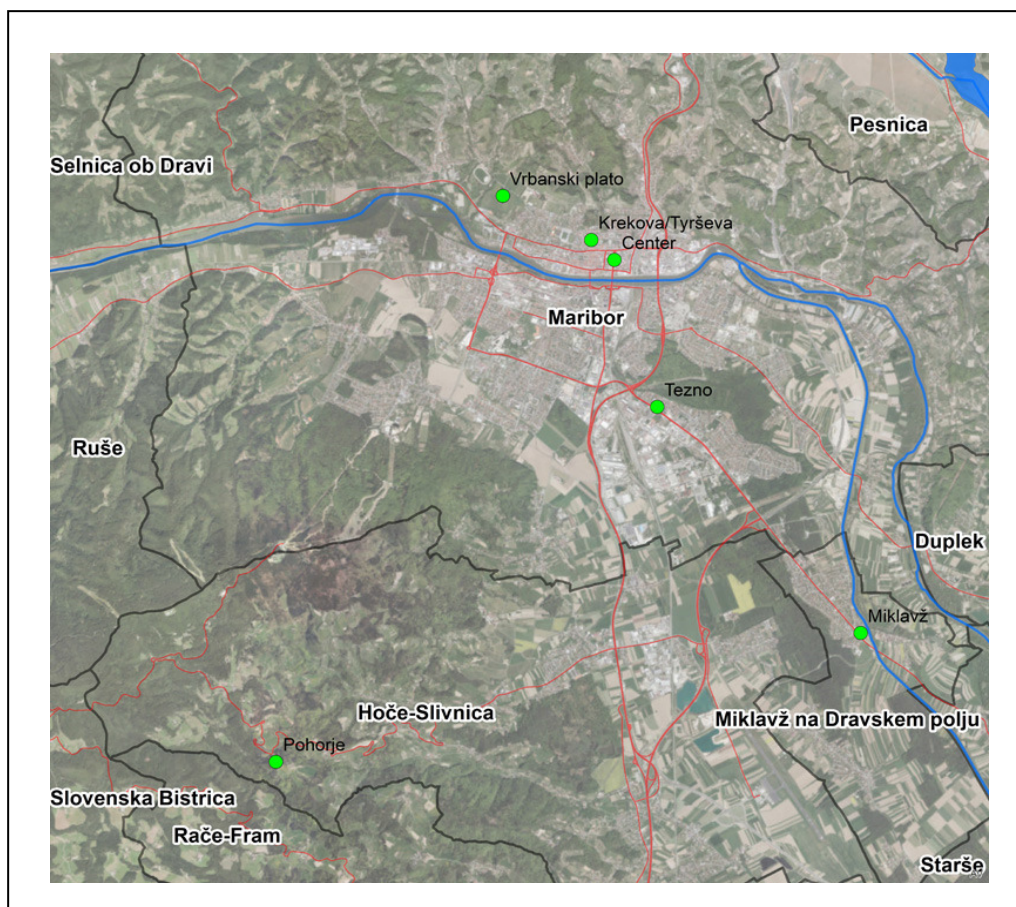
Monitoring kakovosti zunanjega zraka

Mestna občina Maribor je v skladu z veljavno zakonodajo uvrščena v poselitveno območje, kjer je obvezno izvajanje meritve kakovosti zunanjega zraka. 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 2015 so meritve kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov v okviru merilne mreže Maribora in sosednjih občin potekale za naslednje parametre:

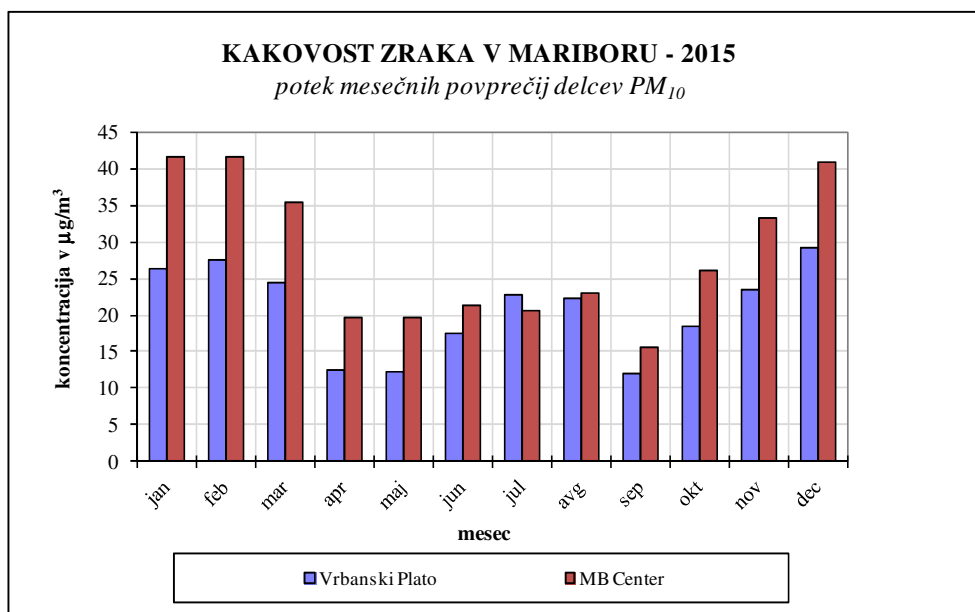
- delci PM₁₀ in dušikovi oksidi (NO₂ in NO_x) z avtomatskimi merilniki na merilnem mestu Urbanski plato,
- delci PM₁₀ PM_{2,5}, PM₀₁ na merilnem mestu Krekova/Tyrševa,
- ozon (O₃) z avtomatskim merilnikom na merilnem mestu Pohorje (občina Hoče-Slivnica),
- delci PM₁₀ z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Urbanski plato,
- delci PM₁₀ z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Miklavž (financira 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.



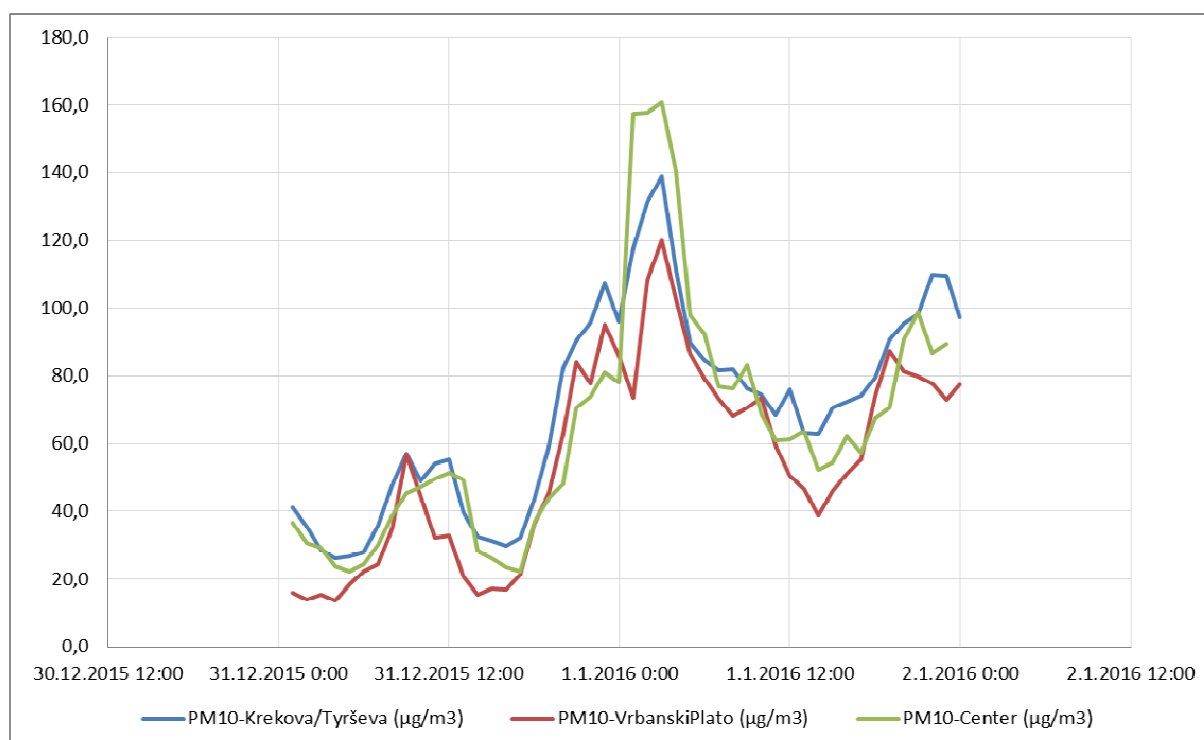
Slika 1: Merilna mesta za spremljanje kakovosti zraka v merilni mreži Maribora in sosednjih občin

Mejna dnevna vrednost za delce PM_{10} je bila v letu 2015 na Vrbanskem platoju presežena 3 krat (v letu 2014 pa 10 krat), medtem ko na lokaciji Center po neuradnih podatkih 34 krat (v letu 2014 pa 25 krat). Koncentracije so bile nižje kot prejšnja leta.



Slika 3: Povprečne mesečne koncentracije delcev PM₁₀ v letu 2015
(vir: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano)

Povišane koncentracije delcev v zraku so vidne tudi v času intenzivne uporabe pirotehničnih sredstev, predvsem ob prehodu v novo leto. Ob koncu leta 2015 je bil v Mariboru izveden ognjemet in iz slike 3 je razvidno povišanje koncentracij delcev (160,8 µg/m³) v zraku kot njegova posledica.



Slika 3: Povprečne urne koncentracije delcev PM₁₀ v obdobju od 30. 12. 2015 do 2. 1. 2016 na vseh treh merilnih mestih v Mariboru

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.

Izdelava študije za Krekovo ulico - Povezava med kakovostjo zraka in prometom

V Odloku o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju MOM in Podrobnejšem programu ukrepov za zmanjševanje delcev PM₁₀ v zunanjem zraku, Mesto Maribor je navedenih veliko ukrepov za zmanjševanje emisij onesnaževal iz prometa. Študija je pokazala, da je povezava med hitrostjo in kakovostjo zraka zelo majhna. Glede na rezultate pa lahko sklepamo, da glavni vir emisij v zrak na Krekovi ulici ni promet, ampak manjša kurišča na lesno biomaso.

Izvedba okoljskih delavnic za podjetja

MUVOON je tudi v letu 2015 nadaljeval z izvajanjem okoljskih delavnic za podjetja. Namen delavnic je krepiti ekološko učinkovitost v podjetjih z uvajanjem inovacijskih integriranih tehnologij in sodelovanjem med lokalno skupnostjo, podjetji in strokovnjaki. Tako smo v letu 2015 izvedli tri strokovne delavnice: Splošna okoljska zakonodaja s poudarkom na ravnanju z odpadki; Hrup v okolju, Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije.

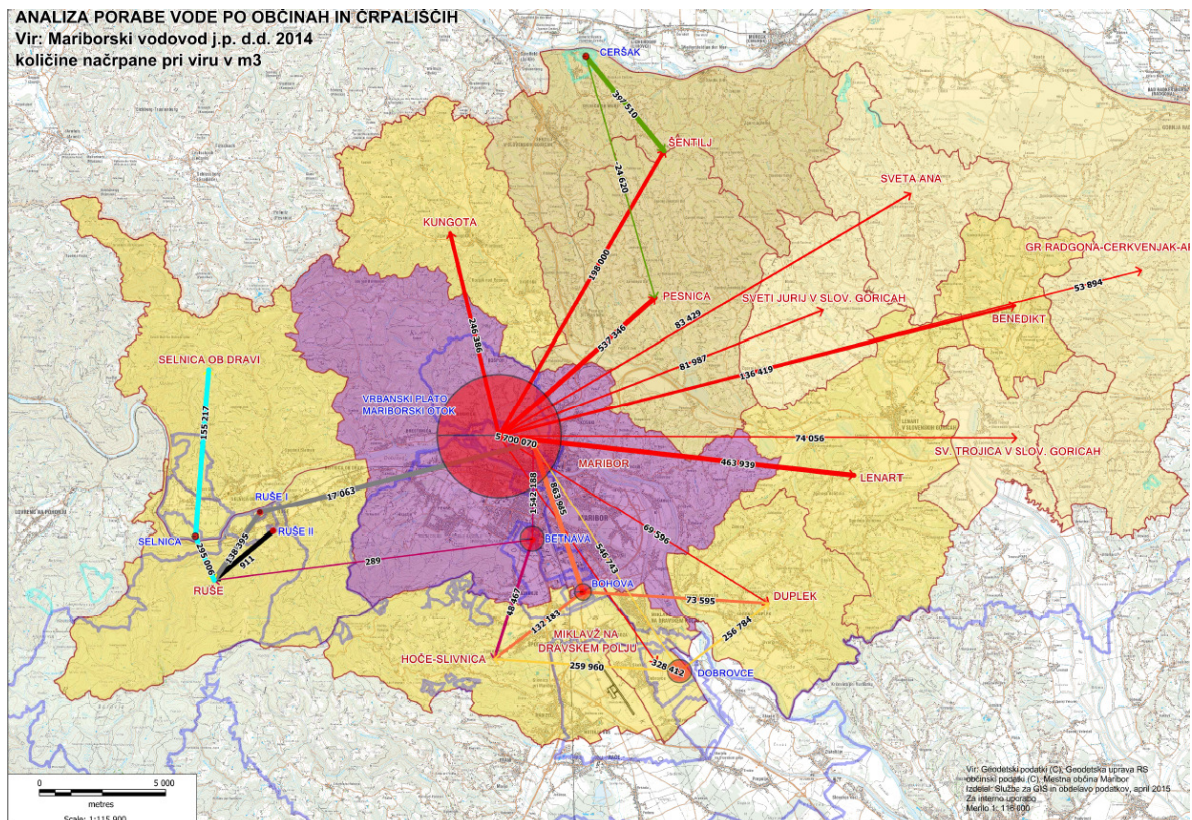
Sodelovalo je 13 podjetij, ki so bila zelo različna po dejavnostih in tudi po velikosti. Na podlagi anketnih listov smo ugotovili, da so bili udeleženci z izvedbo delavnic zelo zadovoljni.

Imisijski monitoring tal, površinskih in podzemnih vod

Na osnovi določila 97. člena Zakona o varstvu okolja, Mestna občina Maribor (MOM) že od leta 2001 sistematično zagotavlja podrobnejši in posebni monitoring stanja tal, podzemnih in površinskih voda. Podlaga za načrtovanje in izvedbo imisijskega monitoringa je projektna naloga »Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenih območjih črpališč Mariborskega vodovoda za obdobje 48 mesecev«. Imisijski monitoring sofinancira poleg MOM še 13 občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda.

V letu 2015 se je zaključuje štiriletno obdobje izvajanja imisijskega monitoringa. V letu 2016 bomo z javnim razpisom izbrali izvajalca za novo štiriletno obdobje.

Cilj imisijskega monitoringa je prepoznavanje tveganj v oskrbi s pitno vodo. V okviru tega programa, spremljamo podzemno vodo, površinsko vodo in tla na kmetijskih površinah na vodovarstvenih območjih. Zajeta so vsa ključna merilna mesta podzemne vode na območju vodnih virov Selniška Dobrava, Ruše, Vrbanski plato, Betnava, Bohova, Dobrovce in Ceršak. Kot je razvidno iz slike 1, omenjeni vodni viri zagotavljajo pitno vodo v 16 občinah. Namen naloge je na podlagi rezultatov in trendov stanja tal, podzemne vode in površinskih voda, načrtovanje ukrepov, s katerimi se zagotavlja javna oskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo in ustreznimi količinami.

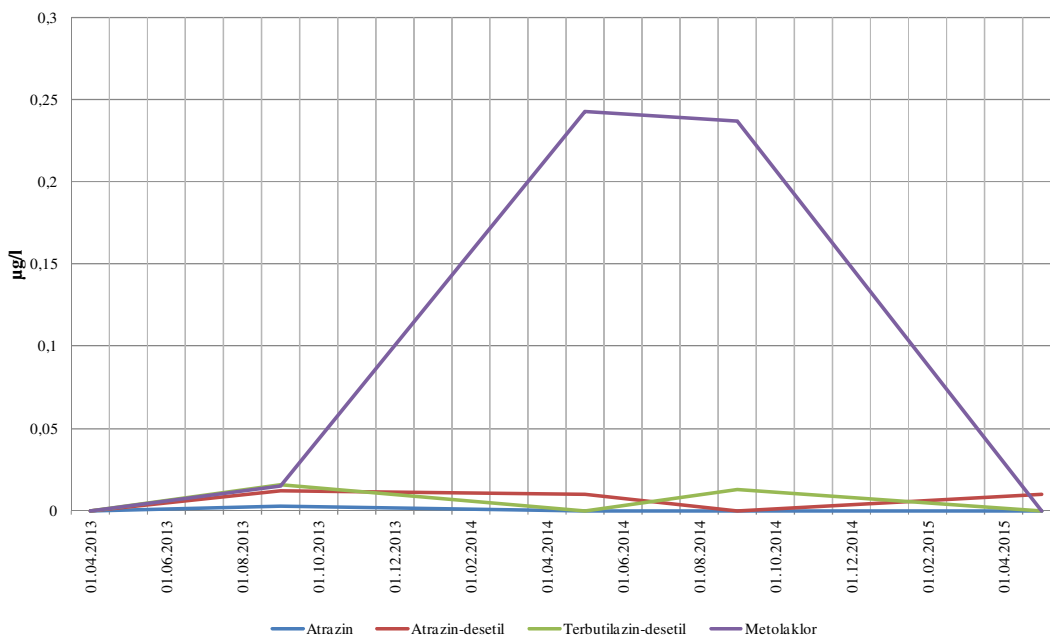


Slika 1: Geografsko območje, na katerem se izvaja imisijski monitoring MOM in sosednjih občin

Pregled stanja podzemnih voda

V podzemni vodi na območju vodnih virov Selniška Dobrava, Ruše, Betnava, Bohova je vsebnost nitrata nizka, prav tako obremenjenost s pesticidi. Izraziti trendi niso izraženi. Območje Dobrovce je skupaj s Ceršakom tisto območje, kjer je podzemna voda najbolj pod vplivom obdelave kmetijskih zemljišč. V Ceršaku v zadnjih letih beležimo največ neskladnosti zaradi pesticidov, občasne prekoračitve metolaklor slika 2. Mejna vrednost za posamezno spojino je 0,1 µg/l.

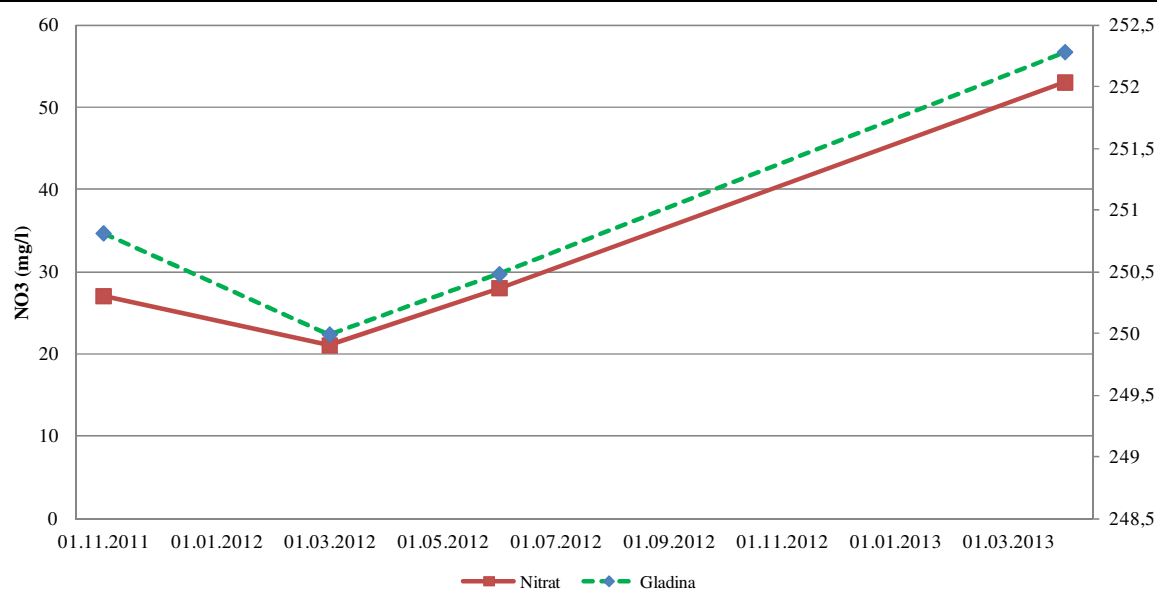
Ceršak črpališče



Slika 2: Prikaz koncentracij pesticidov po mesecih na merilnem mestu Ceršak

Vrbanski plato z Mariborskim otokom je najpomembnejše črpališče na širšem območju Severovzhodne Slovenije. Tukaj se načrpa 75% vse pitne vode, potrebne za MOM in še 16 občin SV Slovenije. Prav zaradi te pomembnosti črpališča, je število opazovanih vrtin na tem območju največje. V obdobju 2011-2015 so bile presežene mejne vrednosti pesticidov v treh vzorcih, za nitrata pa v enem vzorcu.

Zelo izrazita nihanja v stanju podzemne vode smo lahko spremljali do leta 2013 v piezometru KP - 2 v središču mesta (križišče Medvedove ulice in Vrbanske ceste). Iz slike 3 je razvidno, da je vsebnost nitrata povezana z visokim vodnim stolpcem v piezometru (visoke gladine). Žal po letu 2013 spremljanje ni bilo več mogoče, saj je bil piezometer uničen. Izdelava nadomestnega piezometra je v teku. Za to merilno mesto so bili značilni izraziti vplivi različnih onesnaževal, kot je atrazin, nitrat ter klorid. Sklepamo, da vpliv komunalnih odpadnih voda na podzemno vodo na tem območju ni zanemarljiv. Zelo izrazito je tudi povišanje koncentracije natrija in klorida v pomladanskih mesecih, iz česar lahko sklepamo na vpliv soljenja cest.

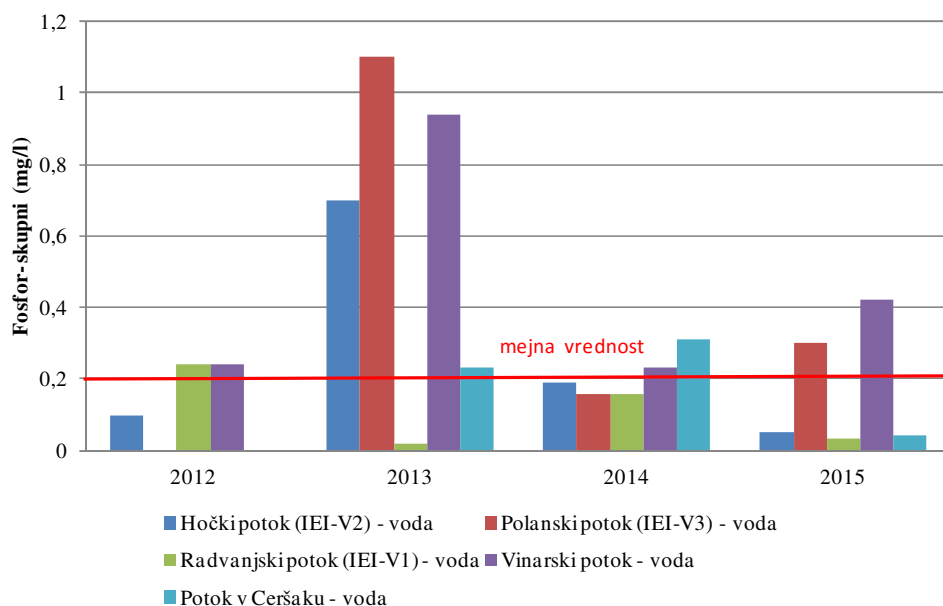


Slika 3. Prikaz koncentracij nitrata po mesecih na merilnem mestu Kp-2

Pregled stanja površinskih voda

Površinska voda se je kontinuirno spremljala na petih merilnih mestih in sicer na: Hočkem potoku, Vinarskem potoku, Radvanjskem potoku, potoku v Ceršaku in Polanskem potoku.

Vsebnost celokupnega fosforja v površinskih vodah je nihala skozi celotno obdobje trajanja imisijskega monitoringa. Iz slike 4 je razvidno nihanje vrednosti celokupnega fosforja v obdobju od 2012 do 2015. Vrednosti celokupnega fosforja služi kot indikatorski parameter za obremenitve vode s komunalnimi odpadnimi vodami.



Slika 4 . Prikaz vsebnosti celokupnega fosforja

Pregled stanja tal

Povišane vrednosti mineralnega dušika v tleh so posledica izvedbe gnojenja za doseganje visokih pridelkov. Na vseh parcelah s povišanimi vrednostmi mineralnega dušika v tleh je bila v jesenskem času opravljena ozelenitev, oziroma so bili posejani prezimni posevki, kateri bi morali zadržati dušik v zgornji plasti tal in preprečiti izpiranje v globlje plasti tal in podzemno vodo.

Vpliv podnebnih sprememb na hidrološko stanje vodnih virov na območju javne oskrbe z vodo Mariborskega vodovoda

Kapaciteta vodnih virov javnega vodovodnega sistema v upravljanju Mariborskega vodovoda je odvisna od bilance vode, povezane s količinami padavin na tem območju, temperatur zraka in evapotranspiracije, ki določajo, kolikšen delež padavin ostane kot tisti delež padavin, ki lahko napoji vodne vire. Za vodonosnike ob rekah Dravi je seveda pomembna tudi količina pretoka.

Pregled dolgoletnih meteoroloških meritev nam je dal naslednje podatke:

- trend dolgoletnega pretoka v reki Dravi ostaja relativno stabilen, kar je tudi posledica verige hidroelektrarn in upravljanja z zajeto vodo;
- pregled vodne bilance na območju meteorološke postaje Maribor-Tabor v obdobju od leta 1961 do 2014 kaže, da ta pada tako na letnem povprečnem nivoju, kot tudi po vseh letnih časih; najnižji trend padanja vodne je pomladi in največji poleti, kar 6 mesecev pa ima negativni trend z vrednostjo več kot -10 mm na desetletje;
- povprečna temperatura se počasi zvišuje; trend višine padavin je pokazal, da ima MP Maribor-Tabor 10 mesecev z negativnim trendom; prav tako beležimo pozitiven trend pri potencialni evapotranspiraciji, pri trendu vodne bilance ima MP Maribor-Tabor v vseh mesecih negativne trende,

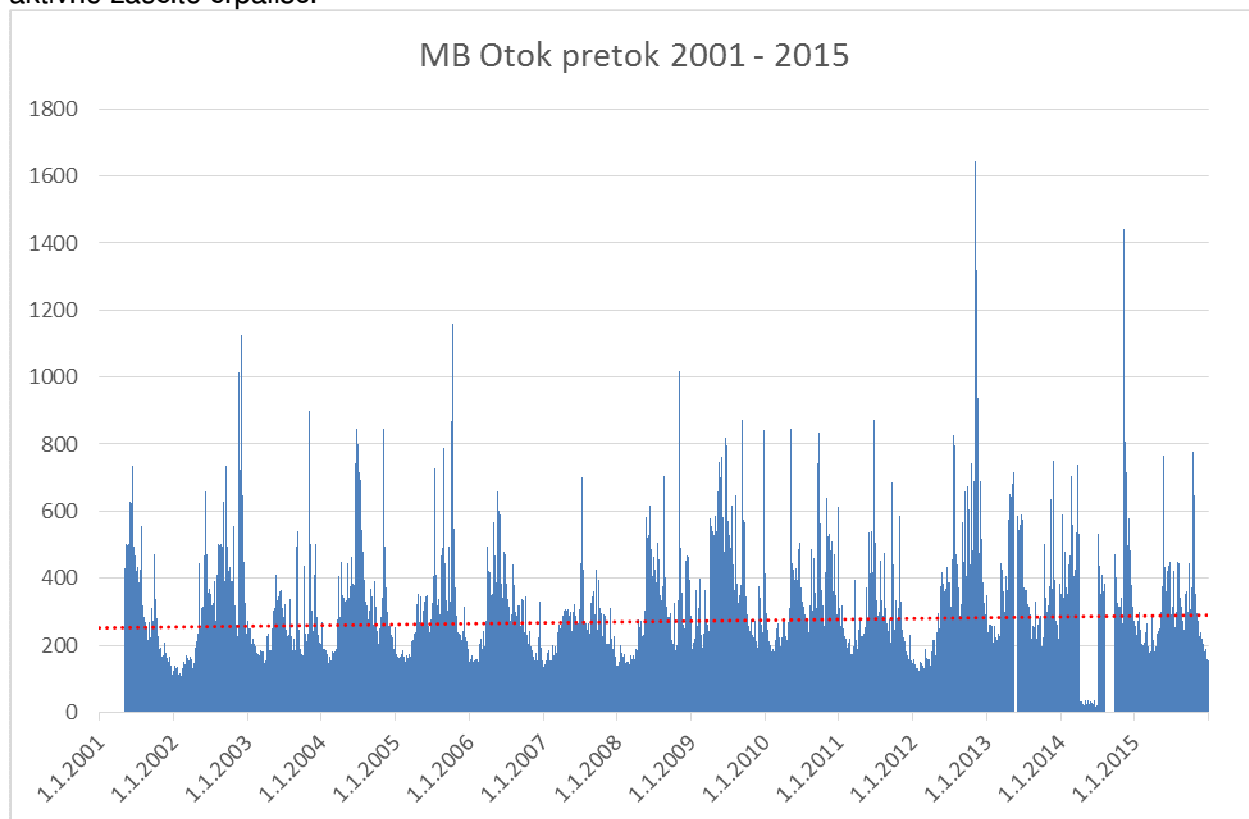
Kaj vse te ugotovitve pomenijo za vodne vire v sistemu javnega vodovodnega sistema v upravljanju Mariborskega vodovoda.

V poročilu se bomo omejili samo na vodne vire v MOM in sicer :

Črpališče Vrbanski plato je z večletno delujočo I. fazo umetnega bogatenja podzemne vode najpomembnejše črpališče obravnavanega javnega vodovodnega sistema. Bilanco vode v tem vodonosniku zagotavlja predvsem reka Drava, ki se drenira po stari geološki strugi pod mestom. Le izredno majhen del voda priteče iz zaledja, povezan s količinami padavin na tem

območju. Iz analize hidroloških razmer lahko vidimo, da je pretok reke Drave konstanten, z rahlim trendom dviga in ni pričakovati, da bi trenutne klimatske razmere vplivale na količino vode, slika 5. Sistem Vrbanskega platoja je ranljiv na možna onesnaženja s strani mesta ali transporta po cestah. Kakršnokoli večje onesnaženje tega vodonosnika bi povzročili resno gospodarsko škodo in upad kvalitete življenja ljudem, ki se oskrbujejo iz tega javnega vodovodnega sistema. Zato bi bilo potrebno poskrbeti za večjo varnost tega črpališča z že planirano II. fazo izgradnje umetnega bogatenja podzemne vode in aktivne zaščite črpališča.

Za črpališča severnega dela Dravskega polja je značilno, da so povsem odvisna od padavinskega zaledja. Tukaj lahko vsekakor pričakujemo trende upadanja razpoložljivih količin vode. Da bi se nadoknadilo zmanjševanje količin v posameznih vodnjakih, bo potrebno dolgoročno širiti črpališče v Dobrovcah in razmisliti tudi o aktivaciji črpališča na območju Dravskega dvora. Ker na tem območju ob normalnih razmerah ni možno zagotavljati kakšnih vodnih rezerv, je potrebno tudi na tem območju razmisliti o zasnovi umetnega bogatenja in aktivne zaščite črpališč.



Slika 5: Pretok reke Drave (vir: DEM, Mariborski otok)

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 2015 izgrajeni 5 piezometrov, slika 6 in je bilo opravljenih več raziskav in meritvev. zvezne meritve črpanih količin in višin podzemne vode v vodnjakih ter višin podzemne vode v piezometru 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),
- v decembru 2014 in marcu 2015 je GeoZS opravil meritve smeri in hitrosti tokov podzemne vode v novo zgrajenih piezometrih in piezometrih po toku podzemne vode. Meritve so bile izvedene z opremo za optično sledenje koloidnih delcev.

Ugotovitve v 2015

- Vodnjaki črpališča Betnava nimajo istih napajalnih zaledij:
 - tok v severni del črpališča prihaja z zahoda,
 - tok v južni del črpališča prihaja z jugozahoda.
- Spremljanji nivoji podzemne vode ne kažejo nikakršnega odklona smeri toka od do sedaj upoštevane pri oblikovanju vodovarstvenih območij.
- Napajanje črpališča Betnava z območja severno, vzhodno ali severovzhodno od črpališča ni bilo ugotovljeno.
- Depresijski lijak črpališča in s tem napajalno oz. vplivno območje vodnjakov ne sega preko prometnic, ki potekajo vzhodno in severovzhodno od črpališča.

Predlogi in nadaljnje delo:

- Črpalne ploščadi v vodnjakih naj se uredijo tako, da ob visokih vodostajih ne bo potrebno črpanje zaradi zagotavljanja varnosti pred poplavljanjem.
- Jaške ob vodnjakih je potrebno v primeru neustreznega stanja sanirati, da se prepreči vnos onesnaževal v vodonosnik tik ob vodnjakih.
- Na prispevnem območju Radvanjskega potoka, na Betnavskem polju ter v okolici Betnavskega gradu je potrebno zmanjšati možnosti onesnaženja vodonosnikov.
- Predlog za spremembo vodovarstvenih ukrepov ostaja, dokler se ne raziščejo vsi možni vplivi na črpališče.

Vzdrževanje študijsko raziskovalnega objekta - lizimetske postaje Tezno (RLP)

Opravljen je bilo letno vzdrževanje objektov in okolice RLP po programu. Nabavljen je bil stalen videonadzor nad zunanjim delom RLP.

Za potrebe delovanja RLP, so bili za kmetovanje na bližnji njivi določeni dodatni pogoji, ki predstavljajo dodatno delo in povečajo čas obdelave zemlje, zato je bila kmetovalcu izplačana odškodnina.

Monitoring kakovosti kopalnih voda reke Drave

Preiskave reke Drave z vidika kriterijev za kopalne vode so bile izvedene v letu 2010/2011. Takrat je bilo ugotovljeno, da lokaciji Drava-Sidro in Drava-Mariborski otok z vidika kriterijev za kopalne vode predstavljata tveganje za zdravje ljudi. Preiskave so bile ponovljene v letu 2015. Ugotovljeno je bilo, da so mikrobiološke razmere površinskih voda zelo odvisne od vremenskih razmer (količine padavin, povišanega pretoka...), in da se vsebnost mikroorganizmov v primerjavi s prejšnjimi vzorčenji postopno zmanjšuje, kar je lahko posledica izboljšanja sistematskega obvladovanja vtoka odpadnih voda v reko. Na podlagi preiskav v letu 2015 lahko zaključimo, da obstaja utemeljena možnost za ureditev naravnega kopalnišča na reki Dravi, vendar bo potrebno z monitoringom nadaljevati.

Vzorčenje in preiskave tal na poplavnem območju (po poplavih 2012)

Velike poplave v začetku novembra 2012 so najbolj prizadele porečje reke Drave, saj je Drava zaradi povečanega pritoka iz sosednje Avstrije v popoldanskem času 5. novembra 2012 močno narasla in začela poplavlјati zlasti v spodnjem toku dolvodno od jezua Melje. Rezultati preiskav tal na poplavnem območju na izbranih lokacijah so pokazali na povišane vsebnosti težkih kovin, kadmija, svinca in cinka. Vrednosti cinka so presegle imisijsko opozorilno vrednost, oziroma imisijsko kritično vrednostjo na vseh preiskovanih tleh, kadmij in svinec sta preseгла imisijsko mejno vrednostjo, oziroma imisijsko opozorilno vrednost. Vzorec tal na Mariborskem otoku je bil odvzet ob kopalnišču, vsebnosti težkih kovin pa so bile najnižje.

Visoke vrednosti težkih kovin so zaskrbljujoče z vidika primernosti uporabe zemljišč za pridelavo kmetijskih pridelkov, smo v letu 2015 naročili analizo tal in pridelkov na poplavnem območju. Iz rezultatov je razvidno, da se vrednosti težkih kovin v tleh niso kaj dosti spremenile. Pri analizi vsebnosti težkih kovin v pridelkih pa je bilo ugotovljeno, da v nobenem vzorcu ni preseženih vrednosti. Vendar bi bilo za bolj natančno opredelitev potrebno opravljati sistematično vzorčenje tal in pridelkov na vsake 4 do 5 let.

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 inštitucij (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 vodam. Komisija se je v letu 2015 sestala 1x in obravnavala: 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. Predstavljen je bil projekt FREEWAT – EU projekt OBZORJA 2020 z vključitvijo vodnega vira Vrbanski plato (mag. Irena Kopač, IEI). Na komisiji smo obravnavali še problematiko II faze aktivne zaščite na Vrbanskem platoju in problematiko vodooskrbe v Rušah.

Okoljski dnevi 2015 (Svetovni dan voda, Svetovni dan zemlje, Teden zmanjševanja odpadkov): »KAM GREDO NAŠA ZDRAVILA« - Pomen pravilnega zbiranja in odstranjevanja odpadnih zdravil

Naš urad je v letu 2015 okoljske dneve namenila kampanji ozaveščanja javnosti o pomenu pravilnega zbiranja in odstranjevanja odpadnih zdravil. V sklopu aktivnosti smo izdelali in razdelili 20.000 letakov in 400 plakatov. S študenti in dijaki smo izpeljali anketo o navadah občanov glede uporabe in odstranjevanja odpadnih zdravil. Rezultati ankete so potrdili, da je problem velik, saj 50 % anketiranih odpadna zdravila odloži med ostale ali biološke odpadke ali jih splakne v kanalizacijo, namesto da bi jih odnesli v lekarno ali zbirni center. Organizirali smo okroglo mizo, na kateri so predstavniki strokovnih institucij predstavili škodljive vplive ostankov zdravil - farmakološko aktivnih substanc (FAS) na naravno okolje. Ministrstvu za zdravje smo posredovali predloge za spremembo zakonodaje, v smislu večje informiranosti javnosti preko medijev, informacijskih gradiv in lekarniških nalepk. V tednu zmanjševanja odpadkov smo s premično zbiralnico zbrali 55 kg odpadnih zdravil.



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.

Varstvo pred hrupom

V skladu z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup smo v letu 2015 za območje MOM izdali 128 dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom, katera vsebujejo tudi več prireditev hkrati ter 11 dopolnitev dovoljenj in 6 sklepov o zavrženju vlog. Prav tako smo izdali 71 potrdil o prijavi zvočnih naprav in 1 zavrnitev..

Za območje Občine Duplek smo izdali 7 dovoljenj ter 1 dopolnitev, za območje občine Ruše 8 dovoljenj ter za območje Občine Miklavž na Dravskem polju 3 dovoljenja za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom

V letu 2015 je bil s strani Ministrstva za okolje in prostor izdelan osnutek programa ter izveden razpis za pripravo operativnega programa varstva pred hrupom.

Evropski teden mobilnosti

156700 Eko City Maribor

Plan 14.000 EUR

realizacija 13.442 EUR oz. 96 %

V letu 2015 smo z Odlokom o rabi javnih površin predpisali obvezno uporabo povratne embalaže na vseh javnih prireditvah na javnih površinah v Mariboru. V ta namen deluje tudi spletna stran za organizatorje prireditev. Z uvedbo povratnih kozarcev smo v letu 2015 dosegli znatne prihranke na področju čiščenja in odstranjevanja odpadkov. Povratni kozarci so dobro sprejeti pri uporabnikih in predstavljajo tudi turistično in promocijsko uspešnico Maribora. S sredstvi smo zagotavljali servisiranje povratne embalaže za večje javne prireditve MOM.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa: V okviru tega glavnega programa Urad zagotavlja izvajanje nalog varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Dolgoročna cilja tega programa sta ohraniti in izboljšati stanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Kazalca: naravne vrednote in biotska raznovrstnost v ugodnem stanju.

Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Glavni izvedbeni cilj je izvajanje različnih nalog varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti na območju občin ustanoviteljic, med katere sodijo izvajanje ukrepov varstva, programiranje in planiranje ter popularizacija varstva. Kazalci: število naravnih vrednot ter rastlinskih in živalskih vrst, ki niso v ugodnem stanju, število oseb, ki so bile vključene v procese komuniciranja z javnostjo, ozaveščanja, vzgoje in izobraževanja.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot:

Opis podprograma ter realizacija ciljev: V okviru tega podprograma Urad zagotavlja izvajanje nalog varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.

Ocena uspeha doseganja ciljev: Ocenjujemo, da smo z izvajanjem nalog varstva stanje nekaterih naravnih vrednot izboljšali. Z organiziranimi akcijami informiranja in ozaveščanja smo dosegli širok krog občanov.

156100 Narava

Plan 19.176 EUR

realizacija 13.733 EUR oz. 71,6 %

Popularizacija varstva narave

Učna pot Piramida - Kalvarija

Območje Kalvarije sodi v širše območje Mestnega parka in je zavarovano kot spomenik oblikovane narave.

V sklopu popularizacije varstva narave smo v letu 2015 financirali drugo fazo (prva v letu 2014) ureditve poti na Kalvarijo s Trubarjeve ceste in razgledišča pri sedmih hrastih, ki sta del naravoslovne učne poti Piramida - Kalvarija. Odstranjena je bila zarast na in ob poti ter na razgledišču. Očiščeni so bili betonski kanali za odvajanje vode. Na območju okoli cerkve se je naredila zelena bariera, ki preprečuje dostop do skale.

Na treh mestih smo postavili informativne table o gozdu na Kalvariji nekoč in danes, skali, kačah, pticah, svetlobnem onesnaževanju in kulturni dediščini. Obstoječo zloženko o učni poti Piramida – Kalvarija smo posodobili z omenjenimi vsebinami.

Mariborski otok

Mariborski otok je z občinskim odlokom zavarovan kot naravni spomenik, hkrati pa je naravna vrednota državnega pomena.

Ugotavljamo, da so interesi v zvezi z dejavnostmi na Mariborskem otoku zelo različni, kljub naravovarstvenim, kulturnovarstvenim in vodovarstvenim režimom, zato smo se na Uradu odločili za informiranje in ozaveščanje, ki bi pripomoglo k samemu varstvu. Tako je bila v Likovnem razstavišču Univerzitetna knjižnice Maribor otvoritev razstave »Čuj ti, na Otoku si!«, ki so jo pripravili študenti 3. letnika univerzitetnega študijskega programa arhitekture Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Nato je sledila okrogla miza o prihodnosti Mariborskega otoka, na kateri so sodelovali predstavniki vseh pristojnih institucij.

V prvem tednu oktobra, ko obeležujemo dan habitatov, dan varstva živali in vikend opazovanja ptic, ki sovpada tudi s tednom otroka, smo skupaj z Zvezo prijateljev mladine in različnimi društvi organizirali učilnico v naravi na Mariborskem otoku. Otroci so lahko spoznavali naravo na sedmih različnih delavnicah. Udeležilo se je 95 otrok in učitelji iz štirih osnovnih šol.

Da bi v prvi fazi ugotovili, kakšen je obisk otoka v času, ko kopališče ne obratuje, smo namestili števec obiskovalcev. V drugi fazi nam bodo podatki pomagali pri upravljanju z obiskom.

Mestni park

Mestni park je zavarovan kot spomenik oblikovane narave, hkrati pa je naravna vrednota lokalnega pomena.

Da bi informirali in ozavestili širšo javnost, smo v sodelovanju s študenti 3. letnika univerzitetnega študijskega programa Arhitektura Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru v Razstavnem salonu MOM pripravili razstavo z naslovom »Skozi okno v Mestni park«. Mestni park je bil predstavljen v štirih letnih časih, in sicer v obliki izložbenih del. V prvem tednu januarja 2016 smo organizirali tudi okroglo mizo o problematiki Mestnega parka.

Da bi spoznali, kakšne so navade in mnenje meščanov v povezavi z Mestnim parkom (pogostost obiskov, namen ipd.), smo sestavili spletno anketo. V treh mesecih (sredina nov. 2015- sredina feb. 2016) je v njej sodelovalo približno 2000 ljudi. Odgovori nam bodo v pomoč pri odločanju o prihodnosti Mestnega parka.

Učna pot v Stražunu

V naravnem spomeniku Stražun smo na pobudo vrtca Tezno dopolnili v letu 2014 vzpostavljeno učno pot z dodatnimi tablami. Pot je namenjena predvsem seznanjanju otrok z varstvom narave v okviru vrtca ali skupaj s starši.

Izvajanje ukrepov varstva narave

Na Ministrstvo za okolje in prostor ter Zavod RS za varstvo narave smo dali pobudo za spremembo obstoječega Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor (MUV, 17/1992). Omenjen odlok namreč ni aktualen, zato predlagamo za kompleksnejša območja sprejetje novih odlokov, za ostala pa novelacijo obstoječega. Prioritetno bi v obravnavo morali vzeti Mariborski otok in Mestni park.

Programiranje in planiranje

Z namenom priprave planov oz. programov varstva narave smo začeli vzpostavljati evidenco varovanih območij narave za MOM.

Začeli smo pri evidentiranju dreves, ki so bila z občinskim odlokom leta 1992 razglašena za naravne znamenitosti. Ugotovili smo, da od takrat dreves na desetih lokacijah ni več. V sodelovanju s Službo za GIS in obdelavo podatkov smo vnesli pravilne lokacije dreves v občinski GIS, in sicer na podlagi ugotovitev na terenu. Podatki so pomembni tudi za izdajanje lokacijskih informacij.

Izvajanje drugih nalog varstva

V zvezi s problematiko parkiranja v Tomšičevem drevoredu, ki je spomenik oblikovane narave, smo se na pobudo Zavoda RS za varstvo narave sestali na terenu s predstavnico Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Proučili smo vzroke in posledice napačnega parkiranja in zadevo predali pristojnim službam.

Na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor smo naročili obrez dveh dreves, ki sta imela suhe veje, lipa je bila obraščena tudi z belo omelo. Drevesi - Hauptmanov skorš in Kramplova lipa - sta naravna spomenika.

Skupina za Dravo

Skupina za Dravo je nastala v zaključni fazi projekta SEE River, in sicer z namenom povezovanja deležnikov ob Dravi tudi po zaključku projekta. Sestavljajo jo člani Regionalne razvojne agencija Koroška, Zavoda za turizem Maribor – Pohorje, Zavoda RS za varstvo narave OEmaribor, Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave, Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, ZRS Bistra Ptuj in Zavoda Iskriva.

Skupina si je zamislila osnovni koncept Festivala Drave, ki bi Dravo in njene številne danosti približal lokalnim prebivalcem, dvignil zavest o pomembnosti zdravega ter kakovostnega življenjskega okolja, ki ga reka omogoča, ter povezal tako posameznike kot ponudnike raznovrstnih storitev ali izdelkov ter s tem spodbudil sodelovanje za skupen trajnostni razvoj prostora reke Drave v Sloveniji. Festival bo potekal med 10.6. in 19.6.2016.

Sodelovanje v evropskih projektih pri drugih nosilcih

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 v letu 2014 izvedeno brezplačno usposabljanje o zelenem in nizkoogljičnem javnem naročanju v Sloveniji. V letu 2015 smo pripravili poročilo o izvedenem javnem naročilu v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

URBACT – Urban Green Labs

MOM je od septembra 2015 vključena v projektno omrežje Urban Green Labs v okviru programa URBACT III. Poudarek je na urbanih zelenih površinah (umeščanje urbanih vrtov, urbanih rastlinjakov ipd. v prostor) in samooskrbi. Projekt ne spodbuja le podpore lokalne skupnosti različnim ekološkim iniciativam v mestu, pač pa predvsem sodelovanje in soustvarjanje mehanizmov za učinkovito samooskrbo ter razvoj in prenovo zelenih površin.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	962.404	912.605	980.980	966.528	105,9	98,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	962.404	912.605	980.980	966.528	105,9	98,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	962.404	912.605	980.980	966.528	105,9	98,5
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>962.404</i>	<i>912.605</i>	<i>980.980</i>	<i>966.528</i>	<i>105,9</i>	<i>98,5</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>711.605</i>	<i>711.605</i>	<i>711.605</i>	<i>710.907</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4000	Plače in dodatki	518.359	514.691	514.691	528.784	102,7	102,7
4001	Regres za letni dopust	13.604	16.180	16.180	13.448	83,1	83,1
4002	Povračila in nadomestila	44.152	43.394	43.394	43.753	100,8	100,8
4003	Sredstva za delovno uspešnost	27.322	27.315	27.315	25.027	91,6	91,6
4004	Sredstva za nadurno delo	4.224	3.695	3.695	8.469	229,2	229,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	12.868	14.275	14.275	0	0,0	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.657	47.408	47.408	48.836	103,0	103,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	39.248	40.567	40.567	39.880	98,3	98,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	332	331	331	327	98,9	98,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	554	552	552	562	101,9	101,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.285	3.197	3.197	1.821	57,0	57,0
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>248.914</i>	<i>200.000</i>	<i>268.000</i>	<i>254.245</i>	<i>127,1</i>	<i>94,9</i>
4002	Povračila in nadomestila	50	0	0	50	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.170	20.204	32.304	29.988	148,4	92,8
4021	Posebni material in storitve	4.079	1.200	12.400	18.267	---	147,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.881	42.044	49.744	43.617	103,7	87,7
4023	Prevozni stroški in storitve	46.513	24.700	37.500	37.333	151,2	99,6
4024	Izdatki za službena potovanja	239	235	635	1.052	447,7	165,7
4025	Tekoče vzdrževanje	2.348	2.350	6.350	20.685	880,2	325,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	109.959	107.836	118.436	97.288	90,2	82,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.675	1.431	10.631	5.965	416,8	56,1
<i>213400</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>1.885</i>	<i>1.000</i>	<i>1.375</i>	<i>1.375</i>	<i>137,5</i>	<i>100,0</i>
4202	Nakup opreme	1.885	1.000	1.375	1.375	137,5	100,0

06 Lokalna samouprava

V skladu določili 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, občina med drugim gradi, vzdržuje in ureja lokalne ceste, javne poti, rekreacijske površine in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva, organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini.

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

V skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu (Ur.l. RS, št. 139/2006) je vsaka občina dolžna ustanoviti službo mestnega ali občinskega redarstva ali zaposliti občinskega redarja ali skupaj z več občinami ustanoviti organ skupne občinske uprave za izvajanje nalog občinskega redarstva. Organ skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (MIRM) je ustanovilo 18 občin z odlokom o ustanovitvi (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/2011 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011). Organ skupne občinske uprave poleg nalog občinskega redarstva izvaja tudi naloge občinske inšpekcije z namenom zagotavljanja javne snage in čistoče, varstva občinskih cest in zagotavljanje varnega in neoviranega prometa njih.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor je organ skupne občinske uprave, ki je ustanovilo 18 občin, med njimi MO Maribor, katera je v skladu z odlokom o ustanovitvi tudi sedežna občina, s tem pa ima tudi status delodajalca vseh zaposlenih v organu.

Na področju varnosti cestnega prometa je delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor v letu 2015 izkazano kot dobro, kar izkazujejo tako trendi, kot dejansko stanje na terenu. V letu 2015 se je povečal obseg nadzora prometa iz preteklih let v območju za pešce in na področju varstva ne prometnih javnih površin. Povečal se je nadzor na mestih, namenjenih parkiranju invalidov in na avtobusnih postajah. 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 2015 bilo opravljeno približno enako opravljen in izrečenih ukrepov, kot v letu 2014.

Cilj delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor je dvig kakovosti življenja in dela občanov v posameznih občinah, kakor tudi vseh tistih, ki so kakor koli drugače vpeti v bivalno oziroma delovno okolje v njih. Poleg tega je strateški cilj dvig stopnje javne varnosti in javnega reda ter varnosti na sploh na območju občin delovanja. Vsebina navedenega cilja izhaja iz nacionalne varnostne politike, iz zakonskih določil, iz nacionalnih programov varnosti in iz splošnih varnostnih potreb slovenskih mest in občin. Gre za dolgoročni cilj dvigovanja stopnje javne varnosti oziroma varnosti prebivalcev v mestih in občinah.

111803 Plače, prispevki in dodatki

Na postavki plače, prispevki in dodatki so bila planirana sredstva za leto 2015 v višini 711.605 EUR. Na tej postavki je bilo porabljenih 710.907 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 268.000 EUR, dejansko porabljeno pa 254.245 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 električna energija, 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 1.000 EUR, porabljenih pa za 1.375 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup multifunkcijske naprave (skener, fotokopirec in printer) in za nakup računalniške opreme (monitorji, printerji).

08 Notranje zadeve in varnost

V skladu določili 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, občina med drugim gradi, vzdržuje in ureja lokalne ceste, javne poti, rekreacijske površine in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva, organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Občinsko redarstvo izvaja naloge v skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu (Ur.l. RS, št. 139/2006) in s tem skrbi za varen in neoviran cestni promet v naseljih, varstvo cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselja, vzdržuje javni red in miru, varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah.

08029002 Notranja varnost

V skladu z določili 6. člena Zakona o občinskem redarstvu občinski svet na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva. Občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti.

217503 Občinski program varnosti

Na postavki je bila načrtovana poraba v višini 4.000,00 EUR, sredstva v letu 2015 niso bila porabljena.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0601	Mestna četrt Center	68.501	60.556	60.556	15.126	25,0	25,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	57.126	48.000	48.000	3.634	7,6	7,6
0403	Druge skupne administrativne službe	57.126	48.000	48.000	3.634	7,6	7,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>57.126</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>3.634</i>	<i>7,6</i>	<i>7,6</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>57.126</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>3.634</i>	<i>7,6</i>	<i>7,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	715	0	0	350	---	---
	4021 Posebni material in storitve	15	0	0	50	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	533	0	0	56	---	---
	4202 Nakup opreme	25.173	0	0	808	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	396	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.787	2.000	2.000	2.371	118,6	118,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.508	5.000	5.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.374	12.556	12.556	11.492	91,5	91,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.374	12.556	12.556	11.492	91,5	91,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.374</i>	<i>12.556</i>	<i>12.556</i>	<i>11.492</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.188</i>	<i>5.566</i>	<i>5.566</i>	<i>5.533</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.056	1.170	1.170	1.148	98,1	98,1
	4021 Posebni material in storitve	0	30	30	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.386	2.000	2.000	2.098	104,9	104,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	655	650	650	573	88,2	88,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	253	250	250	323	129,2	129,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.796	1.466	1.466	1.334	91,0	91,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42	0	0	56	---	---

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810601 Programi dela KS in MČ	4.186	6.990	6.990	5.959	85,3	85,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	457	1.230	1.230	1.866	151,7	151,7
4021 Posebni material in storitve	0	100	100	80	79,9	79,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.061	2.490	2.490	1.933	77,6	77,6
4025 Tekoče vzdrževanje	442	310	310	721	232,4	232,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	169	230	230	248	108,0	108,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.057	2.630	2.630	1.111	42,2	42,2

0601 MESTNA ČETRTR CENTER

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 60.556 EUR. Porabljenih je bilo 15.126 EUR ali 25,0 % planiranih sredstev v finančnem načrtu.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so, po podatkih računovodske službe občine, konec leta 2015 znašala 192.900 EUR. Gre za neporabljena namenska sredstva iz naslova prihodkov od premoženja. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v proračun za leto 2016.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetai Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811001 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 48.000 EUR, porabljenih je bilo 3.634 EUR ali 7,6 % planiranih odhodkov. Mestna četrt je v letu 2015 realizirala zamenjavo velikega okna, namestitve senčil v prostorih na Meljski cesti 37, kakor tudi nakup računalniške opreme (interventni nakup novega računalnika) za potrebe tajništva MČ. Planirana izgradnja dvigala v prostore na Meljski cesti 37 se prenese v leto 2016.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevni skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810501 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 5.566 EUR. Porabljenih je bilo 5.533 EUR ali 99,4 % planiranih sredstev v sprejetem finančnem načrtu. 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 213 EUR.

810601 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 6.990 EUR. Porabljenih je bilo 5.959 EUR to je 85,3 % planiranih sredstev v sprejetem finančnem načrtu. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov namenjenih za aktivnosti za krajanje, na pod kontu 402099 drugi splošni material in storitve, zaradi ozvočenja prireditve ter izvajanje računalniških tečajev za starejše krajanje, kakor tudi na pod kontu 402201 poraba kuriv in stroški ogrevanja. Na pod kontu 402009 izdatki za reprezentanco je bila realizacija 452 EUR sredstev, sredstva so bila porabljena za pogostitve (čaj, kava, sok, prigrizki) nastopajočih, predavateljev ob predavanjih in prireditvah.

V letu 2015 je Mestna četrt organizirala prireditev ob otvoritvi prenovljenih prostorov na Meljski cesti 37, predavanje Tibet v malem, energijsko svetovanje na področju stanovanj in hiš ter božično novoletni koncert.

Prav tako je organizirala tečaj je starejše občane nad 55 let, zaradi omejenega števila računalnikov je sodelovalo 12 udeležencev.

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 8 občank, Kresnice pa 6 – 8 občank;
- EFT (Emotional Freedom Techniques) – tehnika doseganja čustvene svobode, več kot 85 občanov v letu 2015;
- Bralni krožek – Blagor žensk, 12 občanov v letu 2015;
- Esperantsko društvo Maribor:
 - literarni večeri, proslave in predavanja;
 - brezplačni tečaj esperantskega jezika, 11 občanov;
- KO Združenje borcev za vrednote NOB Center, 6 sestankov in občni zbor v letu 2015
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Center, 5 sestankov v letu 2015
- Zbora etažnih lastnikov, 7 x sestanek v letu 2015.
- Društvo MAUS: literarni večer z pisatelji in pesniki;
- Krog za naravno življenjsko pomoč e.v., 12 predavanj v letu 2015;
- Pri reševanju socialne problematike naših krajanov smo sodelovali s KO RK
- Društvo Bosanski Dijamant;
 - Brezplačni tečaj folklore,
 - Kulturna prireditve »Bosanska kultura«

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu Mestne četrti Center namenjenih cca. 300 m².

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	42.948	26.716	26.716	25.566	95,7	95,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24.896	9.200	9.200	9.005	97,9	97,9
0403	Druge skupne administrativne službe	24.896	9.200	9.200	9.005	97,9	97,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	24.896	9.200	9.200	9.005	97,9	97,9
	811002 Vlaganja v objekte in opremo	24.896	9.200	9.200	9.005	97,9	97,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	182	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.925	0	0	915	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	462	---	---
	4202 Nakup opreme	813	0	0	2.679	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	122	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.036	9.200	9.200	4.767	51,8	51,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.100	15.616	15.616	14.648	93,8	93,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.100	15.616	15.616	14.648	93,8	93,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.100	15.616	15.616	14.648	93,8	93,8
	810502 Materialni stroški	6.023	5.366	6.002	5.870	109,4	97,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	978	890	890	764	85,9	85,9
	4021 Posebni material in storitve	384	50	50	69	137,7	137,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.622	1.540	1.870	1.756	114,1	93,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	44	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	79	80	201	201	251,8	100,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	21	106	106	107	100,8	100,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.939	2.700	2.885	2.928	108,5	101,5

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810602 Programi dela KS in MČ	10.076	10.250	9.614	8.778	85,6	91,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	667	1.150	1.150	412	35,8	35,8
4021 Posebni material in storitve	632	100	100	589	588,7	588,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.544	4.838	4.567	3.384	70,0	74,1
4023 Prevozni stroški in storitve	32	40	40	16	41,1	41,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.521	1.400	1.330	1.330	95,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	172	250	250	233	93,1	93,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.509	2.472	2.177	2.814	113,8	129,3
13	1.952	1.900	1.900	1.913	100,7	100,7
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	1.952	1.900	1.900	1.913	100,7	100,7
Cestni promet in infrastruktura						
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.952	1.900	1.900	1.913	100,7	100,7
810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	1.952	1.900	1.900	1.913	100,7	100,7
4023 Prevozni stroški in storitve	0	300	300	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.952	1.600	1.600	1.913	119,6	119,6

0602 MESTNA ČETRTR IVAN CANKAR

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu za leto 2015 planirani v višini 26.716 EUR. Porabljenih je bilo 25.566 EUR ali 95,7 % plana.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2015, po podatkih računovodstva občine, znašala 7.903 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.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetai Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811002 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na tej postavki je bilo za leto 2015 planiranih 9.200 EUR. Porabili smo jih za nujno obnovo ograje pred Domom krajanov Košaki ter barvanje lesenega opaža (zaključna gradbena dela) v Domu krajanov Košaki. Prav tako smo v Domu krajanov Košaki zamenjali dvojna vrata v dvorano ter kupili konferenčne stole. Za obnovo ograje (podjemna pogodba ter material) smo porabili 588 EUR, za barvanje lesenega opaža 453 EUR, za zamenjavo vrat 2.500 EUR ter za 60 konferenčnih stolov 2.679 EUR.

Do konca leta smo porabili 9.005 EUR oziroma 97,9 %.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810502 MATERIALNI STROŠKI

V sprejetem finančnem načrtu je bilo na proračunski postavki planiranih 5.366 EUR, v veljavnem finančnem načrtu pa je bilo planiranih 6.002 EUR za stroške delovanja mestne četrti. Porabljenih je bilo 5.870 oziroma 97,8 % plana.

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), pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco (pogostitev članov sveta in komisij ob koncu leta) ter pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi (koledarji MČ Ivan Cankar 2016 za člane Sveta ter strokovni avtobusni ogled mestne četrti).

810602 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 10.250 EUR, v veljavnem finančnem načrtu pa planiranih 9.614 EUR. Porabljenih je bilo 8.778 EUR ali 91,3 %. Aktivnosti in programi za krajanje se izvajajo na treh lokacijah in sicer v Domu krajanov Počehova, Počehovska ulica 19, Domu krajanov Krčevina, Šubičeva ulica 11 in Domu krajanov Košaki, V zavoju 40b.

Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah (za vzdrževalce domov krajanov), 402200 Električna energija ter 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav.

Sredstva prejeta iz proračuna je mestna četrt porabila za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu v OŠ Franca Rozmana-Staneta – podružnica Košaki ter kulturne prireditve za starejše občane v OŠ bratov Polančičev. V domovih krajanov se srečujejo različna društva (Društvo upokojencev Košaki, Društvo bolnikov po možganski kapi, Gobarsko Društvo,..), potekajo pa tudi različne brezplačne aktivnosti, ki so namenjene krajanom mestne četrti (joga, telovadba, folklor,..). MČ Ivan Cankar je v letu 2015 izdala stenski koledar za leto 2016 v znesku 253 EUR ter ob dnevu mrtvih obesila vence na spominska obeležja na območju četrti v znesku 240 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja gospodarskih javnih služb (upravljanje pokopališč, izvajanje zimske službe, vzdrževanje javnih poti, krajevnih in gozdnih cest). Mestne četrti in krajevne skupnosti imajo na svojem teritoriju nekategorizirane ceste, krajevne in gozdne ceste, ki jih potrebno vzdrževati.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest in je usmerjen v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture ter usmerjen v trajnostni razvoj in napredek mesta.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut MOM, Odlok o MČ in KS

810801 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI – LETNO IN ZIMSKO

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo za vzdrževanje javnih poti, ki so v upravljanju mestne četrti planiranih 1.900 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje - gramoziranje naslednjih krajevskih cest: odcep Movrin (Košaki), odcep Paluc (Počehova) in odcep Kurnik (Pekel).

Porabljenih je bilo 1.913 EUR oz. 100,7 %, kar je 13 EUR več kot je bilo planiranih (zaradi zaokroževanja m³ pri naročilu mletega asfalta).

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	7.386	9.015	9.565	8.439	93,6	88,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	1.688	1.688	1.387	82,2	82,2
0403	Druge skupne administrativne službe	0	1.688	1.688	1.387	82,2	82,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>1.688</i>	<i>1.688</i>	<i>1.387</i>	<i>82,2</i>	<i>82,2</i>
<i>811003</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>1.688</i>	<i>1.688</i>	<i>1.387</i>	<i>82,2</i>	<i>82,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	263	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	556	---	---
	4202 Nakup opreme	0	250	250	568	227,3	227,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.438	1.438	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.386	7.327	7.877	7.053	96,3	89,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.386	7.327	7.877	7.053	96,3	89,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.386</i>	<i>7.327</i>	<i>7.877</i>	<i>7.053</i>	<i>96,3</i>	<i>89,5</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.765</i>	<i>3.734</i>	<i>3.734</i>	<i>3.472</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	484	478	478	425	89,0	89,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.622	1.584	1.584	1.659	104,8	104,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	240	280	280	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	103	135	135	134	99,5	99,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.276	1.257	1.257	1.253	99,7	99,7
	4202 Nakup opreme	40	0	0	0	---	---
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.621</i>	<i>3.593</i>	<i>4.143</i>	<i>3.580</i>	<i>99,6</i>	<i>86,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	307	1.175	1.175	1.019	86,7	86,7
	4021 Posebni material in storitve	0	30	580	126	419,3	21,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	951	955	955	1.111	116,3	116,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	240	181	181	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	77	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.083	1.252	1.252	1.248	99,7	99,7
	4202 Nakup opreme	40	0	0	0	---	---

0603 MESTNA ČETRTR BREZJE –DOGOŠE –ZRKOVCI

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 9.015 EUR in v veljavnem finančnem načrtu v višini 9.565 EUR. Porabljenih je bilo 8.439 EUR oz. 88,2 %.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811003 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 1.688 EUR, porabljenih pa je bilo 1.387 EUR ali 82,2 %. Mestna četrt je v letu 2015 sanirala konferenčno dvorano, realizirala nakup kosilnice in računalniške opreme.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810503 MATERIALNI STROŠKI

Za materialne stroške delovanja četrti je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 3.734 EUR. Porabljenih je bilo 3.472 EUR ali 93,0 %. 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.

810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 3.593 EUR, v veljavnem finančnem načrtu pa 4.143 EUR. Porabljenih je bilo 3.580 EUR ali 86,4 %.

Glede na ekonomske namene je bilo največ sredstev na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja za ogrevanje prostorov za aktivnosti krajanov ter na pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah. Manj kot je bilo planirano, je bilo porabljeno za stroške električne energije, drugi splošni material in storitve, poštnino in druge operativne odhodke. Mestna četrt tudi v letu 2015 ni izdala krajevnega glasila. Krajanje informira preko spletnih strani, z zloženkami, letaki, plakati in preko radia (radio Brezje).

V letu 2015 so v prostorih mestne četrti 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 ročnodelska sekcija,
- enkrat tedensko telovadba za starejše krajanje,
- enkrat tedensko šahovska sekcija.

Mestna četrt je v letu 2015 organizirala:

- proslavo ob materinskem dnevu,
- prireditve ob krajevnem prazniku v mesecu juniju,
- prireditve » Veseli advent- praznujmo skupaj«.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	14.185	9.352	9.352	9.200	98,4	98,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.667	0	0	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	4.667	0	0	0	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.972	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.696	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.518	9.352	9.352	9.200	98,4	98,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.518	9.352	9.352	9.200	98,4	98,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.518</i>	<i>9.352</i>	<i>9.352</i>	<i>9.200</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.718</i>	<i>3.582</i>	<i>3.582</i>	<i>3.430</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.947	1.822	1.822	1.941	106,6	106,6
	4021 Posebni material in storitve	61	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.260	1.290	1.290	1.213	94,0	94,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	253	415	415	228	55,0	55,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	40	40	34	83,8	83,8
	4029 Drugi operativni odhodki	12	15	15	15	96,9	96,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	0	0	0	---	---
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.800</i>	<i>5.770</i>	<i>5.770</i>	<i>5.770</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.044	2.850	2.850	2.677	93,9	93,9
	4021 Posebni material in storitve	159	100	100	183	183,3	183,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.619	1.820	1.820	1.703	93,6	93,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	852	870	870	859	98,7	98,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	126	130	130	126	97,0	97,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	22	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	200	---	---

0604 MESTNA ČETRTR KOROŠKA VRATA

Skupni odhodki (materialni stroški in program dela) v letu 2015 znašajo 9.200 EUR oz. 98,4 % celotnega Finančnega načrta za leto 2015, ki je bil sprejet in veljaven v višini 9.352 EUR.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetai Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811004 Vlaganja v objekte in opremo

Sredstva pridobljena iz naslova odprodaje lastnega, stvarnega premoženja v preteklih letih so bila oplemenitena z obrestmi pridobljenimi iz naslova depozitne vezave namenskih sredstev pri izbranih bankah. Svet MČ Koroška vrata je v svojem sprejetem FN za leto 2015 na proračunski postavki Vlaganje v objekte in opremo predlagal sredstva v višini 557.182 EUR, katera pa v proračunu MOM za leto 2015 niso bila upoštevana in tako posledično tudi ni bil upoštevan predlog Finančnega načrta MČ Koroška vrata za leto 2015. Predlagana sredstva na PP Vlaganje v objekte in opremo s strani Sveta MČ Koroška vrata so bila namenjena za izvedbo investicije «rušitev obstoječega in gradnja novega doma MČ Koroška vrata», katera je bila v preteklosti potrjena tudi s strani Mestnega sveta, MOM.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810504 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje Mestne četrti so bili predvideni v FN za leto 2015 v višini 3.582 EUR in porabljeni v višini 3.430 EUR, kar predstavlja 95,8 % realizacijo. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontih 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402001 Čistilni material in storitve, pod kontu 402205 Telefon, faks, elektronska pošta in 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov. Za vzdrževanje okolja na pod kontu 40259905 ter zavarovalne premije za objekte na pod kontu 402504 je bilo porabljenih 134 EUR oz. 94 EUR.

Za tajništvo in delo organov mestne četrt je na razpolago 15 m².

810604 Programi dela

Od, v FN za leto 2015, planiranih 5.770 EUR sredstev je bilo porabljenih 5.770 EUR, kar predstavlja 100,0 % realizacijo. Največ sredstev je bilo porabljenih za čistilni material in storitve (čiščenje poslovnih prostorov) ter za kritje stroškov porabe kuriv in ogrevanja. Za odhodke na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco (pogostitve nastopajočih, starejših občanov, ipd) je bilo porabljenih 406 EUR in pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd je bilo porabljenih 183 EUR (zahvale nastopajočim s poklonom cvetja, aranžiranje dvorane ob Vigredi). Sredstva je Mestna 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 503 EUR oz. 355 EUR. Na pod kontu 412000 Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljenih 200 EUR, od tega 100 EUR za nakazilo ZPM Maribor za sofinanciranje aktivnosti v sklopu Programa dela MČ Koroška vrata in 100 EUR za donacijo OŠ Prežihov Voranc Maribor.

Za aktivnosti krajanov je v objektu mestne četrti na voljo 124 m².

V letu 2015 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 (Gostje v MČ, Spoznajmo soseda iz MČ, Prešernovanje- nastop III. gimnazije Maribor, večer glasbe z Glasbeno in baletno šolo Zavoda AMS, Razstava ročnih del- Beli vez);
- likovne delavnice, ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo skozi celotno šolsko leto – tri skupine Pro anima, Avrora, Optimisti ;
- tridnevna razstava likovnih del (otvoritev s kulturnim programom)
- proslava ob Državnem prazniku
- izvedba brezplačnih meritev krvnega pritiska in sladkorja v krvi;
- izvedba predavanja na temo mediacij,
- organiziranje telovadbe, meditacije, joge, Šole duhovne inteligence, plesnih delavnic Vaj za obraz, QI GONG in TAI CHI telovadbe;
- sodelovanje z ročnodelskim krožkom
- izvedba koncerta- Večer melodij Slavka Avsenika;
- sodelovanje pri spominskih slovesnostih-ZMŠD Branik;
- Decembrska praznovanja 2015:
 - Prižgimo lučke za prijazno sosesko
 - Sprevod Dedka Mraza po MČ- sodelovanje z ZPM Maribor

- Pravljice za otroke
- 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 (izvedba proslave ob Kulturnem prazniku);
- aktivnosti za mlade med zimskimi počitnicami 2015;
- sodelovanje z Zavodom AMS pri izvedbi brezplačnih računalniških tečajev za starejše občane v MČ Koroška vrata.

Naloge in programi, zapisani v Programu dela za leto 2015, so se v zadevnem obdobju izvajali na podlagi sprejetega Finančnega načrta za leto 2015 ter tako bili, tudi zaradi dobrega sodelovanja z zavodi, društvi in interesnimi skupinami na območju MČ Koroška vrata, v celoti realizirani in preseženi.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	17.666	37.231	37.781	29.430	79,1	77,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.953	22.000	22.000	14.984	68,1	68,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.953	22.000	22.000	14.984	68,1	68,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.953</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>14.984</i>	<i>68,1</i>	<i>68,1</i>
<i>811005</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.953</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>14.984</i>	<i>68,1</i>	<i>68,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.038	0	0	317	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	77	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	97	0	0	3.620	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	538	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	280	0	0	2.216	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	1.415	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	22.000	22.000	7.338	33,4	33,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.713	15.231	15.781	14.446	94,9	91,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.713	15.231	15.781	14.446	94,9	91,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.713</i>	<i>15.231</i>	<i>15.781</i>	<i>14.446</i>	<i>94,9</i>	<i>91,5</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.609</i>	<i>4.110</i>	<i>3.494</i>	<i>2.634</i>	<i>64,1</i>	<i>75,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.139	1.060	1.060	952	89,8	89,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.006	2.610	1.994	1.395	53,5	70,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	335	330	330	194	58,7	58,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	83	90	90	83	92,4	92,4
	4029 Drugi operativni odhodki	45	20	20	10	52,3	52,3

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.104</i>	<i>11.121</i>	<i>12.287</i>	<i>11.812</i>	<i>106,2</i>	<i>96,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.305	2.500	2.902	2.617	104,7	90,2
4021 Posebni material in storitve	214	50	198	165	329,5	83,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.885	4.896	5.340	4.123	84,2	77,2
4025 Tekoče vzdrževanje	707	465	465	723	155,4	155,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	194	200	200	194	97,0	97,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.750	3.010	3.182	3.991	132,6	125,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	49	0	0	0	---	---

0605 MESTNA ČETRTR MAGDALENA

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 37.231 EUR, v veljavnem finančnem načrtu pa v višini 37.781 EUR. Razliko v višini planiranih sredstev med sprejetim in veljavnim finančnim načrtom predstavlja znesek prejetih donacij od domačih pravnih oseb, ki je bil za 500 EUR višji od načrtovanega.

Realizacija planiranih odhodkov je znašala 29.430 EUR, kar pomeni 79,1 % realizacijo sredstev glede na sprejeti in 77,9 % realizacijo glede na veljavni finančni načrt. Razlog tega, da je bila realizacija sredstev nižja od predvidene, je predvsem posledica deloma nerealiziranega investicijskega vzdrževanja in izboljšav, in sicer v skladu s spremembo letnega programa vlaganj v objekte in opremo, sklepom sveta mestne četrti in sklepom župana mestne občine. Z navedeno spremembo je mestna četrt odstopila od namere za izgradnjo dvigala pred sedežem mestne četrti v letu 2015, pozneje pa tudi od namere za realizacijo projekta v naslednjem proračunskem obdobju. Spremenjeni program vlaganj v objekte in opremo se je iz tega razloga znižal za 5.000 EUR, za približno 2.000 EUR se je nato znižala realizacija tudi po spremenjenem programu, ker ni bila naročena projektna dokumentacija kot priprava na realizacijo projekta v letu 2016 (sklep delovnega telesa sveta). Nekorabljen sredstva se zato prenašajo v naslednje proračunsko obdobje, in sicer za drugačno rešitev dostopnosti sedeža mestne četrti (ureditev dvižne ploščadi).

Delitev funkcionalnih stroškov poteka po ključu 30 % za delovanje tajništva in sveta mestne četrti (810505 Materialni stroški) in 70% za delovanje društev in drugih uporabnikov prostorov po letnem programu dela (810605 Programi dela KS in MČ)

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811005 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Stroški vlaganja v objekte in opremo so bili v finančnem načrtu za leto 2015 predvideni v višini 22.000 €. Realizacija znaša 14.984 EUR oz. 68,1 %. Sredstva so bila porabljena v skladu s programom mestne četrti in v skladu s spremembo programa v mesecu septembru, ki je predvideno porabo sredstev znižala na 17.000 € (88% realizacija spremenjenega programa). Razliko do stodstotne realizacije glede na sprejeti finančni načrt, predstavlja predvsem

sprememba letnega programa porabe sredstev oz. odločitev mestne četrti, da preloži ureditev dostopnosti sedeža mestne četrti na naslednje proračunsko obdobje, kot je navedeno v uvodu te obrazložitve. Največ sredstev je bilo porabljenih za sanacijo stopnišča in izgradnjo vetrolova pred sedežem mestne četrti v višini 6.387 EUR.

Predvideni manjši odhodki po (spremenjenem) programu so bili glede na spremenjeni program skoraj v celoti realizirani, izjema je projektna dokumentacija za ureditev dostopnosti sedeža mestne četrti in nakup opreme za aktivnosti društev. Sredstva v ta namen so bila deloma prerazporejena za druge namene po sprejetem programu, deloma se prenašajo v prihodnje leto, in sicer v višini 2.016 EUR oz. 7.016 EUR glede na prvotnim program vlaganj v objekte in opremo, ki je bil vključen v veljavni finančni načrt mestne četrti (za opremo društev in ureditev sedeža mestne četrti – nerealizirani postavki programa).

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevnih skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevnih skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810505 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški mestne četrti so bili v skladu z veljavnim finančnim načrtom za leto 2015 predvideni v višini 3.494 EUR. Zaradi znižanja planiranih sredstev na postavki za 616 EUR, predstavlja ta znesek razliko med sprejetim in veljavnim finančnim načrtom, sprejeti finančni načrt je bil v višini 4.110 EUR. Prerazporeditev sredstev je bila možna predvsem zaradi nižjega stroška vzdrževanja kurilnih naprav, racionalizacije stroškov za ogrevanje in stroškov za telekomunikacije. Realizacija predvidenih odhodkov je znašala 2.634 EUR, kar pomeni 75,4 %. Nižja realizacija je predvsem posledica racionalizacije stroškov za ogrevanje ter stroškov za telekomunikacije. Največ sredstev je bilo sicer še zmeraj porabljenih za stroške telekomunikacijskih storitev, sledijo stroški za čistilni material in storitve, poraba kuriv in stroški ogrevanja in drugo.

810605 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Stroški programa dela so bili v finančnem načrtu za leto 2015 predvideni v višini 12.287 EUR po veljavnem finančnem načrtu, kar vključuje prerazporeditve planiranih sredstev in povečanjem obsega finančnega načrta iz naslova namenskih sredstev (550 EUR višji znesek prejetih donacij, porabljenih za krajevni praznik in izdajo glasila v okviru praznika). Sprejeti

finančni načrt za leto 2015 je bil v višini 11.121 EUR. Prerazporeditev na program je bila potrebna zaradi višjih stroškov porabe kuriv in ogrevanja v stari glasbeni šoli.

Porabljenih je bilo 11.812 EUR, kar pomeni, da je bilo realiziranih 96,1 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, s katerimi se zagotavlja ogrevanje, čiščenje in urejanje okolice na lokaciji stare glasbene šole. Sledi poraba kuriv in stroški ogrevanja za sedež mestne četrti in za staro glasbeno šolo, čistilni material in storitve in drugo. Funkcionalni del stroškov se nanaša na aktivnosti za krajane po urniku uporabe prostorov za tekoče leto. K temu se posebej prištevajo posebni dogodki po letnem programu dela.

V letu 2015 je bilo po tem programu izvedeno:

- ČAJANKA OB MATERINSKEM DNEVU:
Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo, Četrtna organizacija Rdečega križa in KUD Angel Besednjak: 25 EUR
- PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU, 0 EUR
- ČISTILNA AKCIJA MČ MAGDALENA: Komisija za komunalne zadeve in društva MČ, 0 EUR
- PRIREDITVE OB 18. PRAZNIKU MESTNE ČETRTE: Komisija za kulturo, člani sveta, društva, šole, vrtec, 1.400 EUR
- IZDAJA GLASILA MČ MAGDALENA (oblikovanje in tisk), 660 EUR
- BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT: KUD Angel Besednjak, 0 EUR
- NOVOLETNI ŠAHOVSKI TURNIR: Sekcija šahistov: 50 EUR

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	19.186	21.365	21.365	14.237	66,6	66,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.409	8.000	8.000	3.468	43,4	43,4
0403	Druge skupne administrativne službe	5.409	8.000	8.000	3.468	43,4	43,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.409	8.000	8.000	3.468	43,4	43,4
	<i>811006 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.409</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>3.468</i>	<i>43,4</i>	<i>43,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	175	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	659	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.501	5.050	5.050	513	10,2	10,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.500	1.500	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	52	150	150	2.956	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	42	200	200	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.980	1.100	1.100	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.777	13.365	13.365	10.769	80,6	80,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.777	13.365	13.365	10.769	80,6	80,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.777	13.365	13.365	10.769	80,6	80,6
	<i>810506 Materialni stroški</i>	<i>3.963</i>	<i>4.530</i>	<i>4.530</i>	<i>3.401</i>	<i>75,1</i>	<i>75,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.515	1.710	1.710	1.409	82,4	82,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.899	2.160	2.160	1.552	71,9	71,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	490	600	600	271	45,2	45,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	49	45	45	162	359,5	359,5
	4029 Drugi operativni odhodki	9	15	15	7	49,2	49,2
	<i>810606 Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.815</i>	<i>8.835</i>	<i>8.835</i>	<i>7.368</i>	<i>83,4</i>	<i>83,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.152	2.450	2.450	3.264	133,2	133,2
	4021 Posebni material in storitve	394	315	315	393	124,7	124,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.751	3.070	3.070	2.138	69,7	69,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	949	1.380	1.380	822	59,5	59,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	171	160	160	46	28,5	28,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.398	1.460	1.460	706	48,3	48,3

0606 MESTNA ČETRTR NOVA VAS

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu za leto 2015 planirani v višini 21.365 EUR. Porabljenih je bilo 14.237 EUR ali 66,6 %.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2015, po podatkih računovodstva občine, znašala 11.761 EUR. Gre za neporabljena namenska sredstva iz naslova najemnin. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2016 in namenijo za vlaganja v objekte in opremo, ki jo ima mestna četrt v upravljanju.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetai Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811006 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 8.000 EUR. Porabljenih je bilo 3.468 EUR ali 43,4 %. Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo klime v zadnjem nadstropju poslovne zgradbe in dobavo in montažo električne zapornice za parkirišče.

Mestna četrt je načrtovala tudi sanacijo zamakanja v kletne prostore, našla izvajalca, a žal zaradi vremenskih razmer zadeva ni bila realizirana.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810506 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so bili planirani v višini 4.530 EUR tako v sprejetem kot v veljavnem finančnem načrtu. Porabljenih je bilo 3.401 EUR ali 75,1 %. Na večini pod kontov je bilo porabljenih sredstev v okviru planiranega ali manj kot je bilo planiranih. Skoraj 50% sredstev smo privarčevali pri kurjavi, prav tako pri porabi vode in odvozu smeti.

810606 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 8.835 EUR v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu, je bilo porabljenih 7.368 EUR ali 83,4 %. V večini pod kontov so bila porabljena sredstva v okviru planiranih. Tudi tu kot na materialnih stroških smo manj porabili za kurjavo, porabo vode in odvoz smeti. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve 1.193 EUR, (delno, v višini 300 evrov, smo tiskanje pokrili iz donacij), prav tako se je povišala poraba za raznos glasil in to zaradi večjega števila glasil in povečanja prispevkov za delo preko ŠS in plačila mentorja za likovne delavnice, ki smo jih imeli planirano pri podjemnih pogodbah.

Mestna četrt je za reprezentanco na pod kontu 402009 porabila 705 EUR in sicer za pogostitve nastopajočih in njihovih mentorjev, kar je 75 % več kot smo planirali za leto 2015 in porabili ca. 30 % manj kot leta 2014.

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 - krajevnom prazniku (športna tekmovanja, proslava z bogatim kulturnim programom in podelitvijo priznanj),
- socialni programi: meritve, predavanje varuha bolnikovih pravic, delavnico mediacije, motnje prehranjevanja, meditacije...
- božično novoletni koncert in čarobni december na tržnici,
- izdaja Glasila v 6.000 izvodih,
- izvedba likovnih tečajev za mlajše,
- druženje starejših v medgeneracijski skupini Ciklama (12 obiskovalk), folklorni skupini Pomladni navdih in ročnodelskem krožku.

Vse prireditve so zelo dobro obiskane in mestna četrt z družabnimi dejavnostmi v kraju želi aktivirati krajane.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	18.858	39.857	39.857	15.477	38,8	38,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.937	26.137	26.137	5.494	21,0	21,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.937	26.137	26.137	5.494	21,0	21,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.937	26.137	26.137	5.494	21,0	21,0
	<i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.933</i>	<i>26.052</i>	<i>26.052</i>	<i>4.832</i>	<i>18,6</i>	<i>18,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	153	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	695	300	300	2.742	914,1	914,1
	4029 Drugi operativni odhodki	216	0	0	650	---	---
	4202 Nakup opreme	723	800	800	638	79,8	79,8
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	307	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.838	24.952	24.952	801	3,2	3,2
	<i>811107 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>4</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>662</i>	<i>779,1</i>	<i>779,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2	40	40	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	45	45	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	662	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.921	13.720	13.720	9.982	72,8	72,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.921	13.720	13.720	9.982	72,8	72,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.921	13.720	13.720	9.982	72,8	72,8
	<i>810507 Materialni stroški</i>	<i>4.078</i>	<i>3.954</i>	<i>3.954</i>	<i>3.010</i>	<i>76,1</i>	<i>76,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	586	864	864	443	51,2	51,2
	4021 Posebni material in storitve	36	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.356	2.074	2.074	1.550	74,7	74,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	211	210	210	122	58,1	58,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	95	95	95	95	100,2	100,2
	4029 Drugi operativni odhodki	793	711	711	801	112,6	112,6

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	10.843	9.766	9.766	6.972	71,4	71,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.297	1.480	1.480	1.114	75,3	75,3
4021 Posebni material in storitve	0	300	300	67	22,4	22,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.245	4.260	4.260	2.457	57,7	57,7
4025 Tekoče vzdrževanje	863	915	915	608	66,5	66,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	311	311	311	311	99,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	3.128	2.500	2.500	2.415	96,6	96,6

0607 MESTNA ČETRTR POBREŽJE

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 39.857 EUR. Porabljenih je bilo 15.477 EUR ali 38,8 %. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od planirane. Najbolj na naslovu vlaganj v objekte in opremo.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811007 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 26.052 EUR, porabljenih pa 4.832 EUR, kar predstavlja 18,6 % realizacijo, ki je bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov – pleskanje, sanacija jaška; nakup tiskalnika, nakup kosilnice ter stroške izvršb.

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 662 EUR, kar je posledica načina evidentiranja podjemne pogodbe; obratovalne stroške, ki se nanašajo na podjemno pogodbo za čiščenje poslovnih prostorov v prikazani vrednosti poravnajo najemniki poslovnih prostorov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810507 MATERIALNI STROŠKI

Sredstva so bila v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirana v višini 3.954 EUR. Porabljenih je bilo 3.010 EUR ali 76,1 %. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta. Nizka realizacija je posledica nabave kurilnega olja v mesecu decembru.

810607 PROGRAMI DELA KS IN MČ

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 9.766 EUR. Porabljenih je bilo 6.972 EUR ali 71,4 %. Nizka realizacije je posledica nabave kurilnega olja v mesecu decembru, plačilo pa v januarju prihodnje leto.

Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za plačila po podjemni pogodbi za čiščenje prostorov. Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in vzpodbujala njihovo delovanje. V objektu mestne četrti so delovali:

- Mešani pevski zbor DPD Svoboda Pobrežje, udeležba do 25 pevk in pevcev,
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Pobrežje,
- Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Pobrežje,
- Krajevna organizacija Rdečega križa Draga Kobala,
- Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje – izvajanje meritev krvnih vrednosti vsako prvo sredo v mesecu,
- Društvo za fibromialgijo
- plesna skupina Torek,
- Samoorganizirana četrtna skupnost.

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu mestne četrti namenjenih 273 m².

Porabljena sredstva za programe dela so bila v letu namenjena za:

- predavanja na zdravstveno tematiko v izvedbi Patronažne službe Zdravstvenega doma, predavateljici Aleksandra Jančič in Martina Kajtna;
- predavanje na temo Subvencije iz Eko sklada v izvedbi g. Marka Bržana;
- izvedba čistilne akcije;
- sproščanje ob zvokih gonga;
- izvedba dogodka »Praznujmo skupaj« v decembru 2015.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	9.521	9.028	9.028	4.885	54,1	54,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	63	188	188	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	63	188	188	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>63</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>811008</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>63</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	188	188	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.458	8.840	8.840	4.885	55,3	55,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.458	8.840	8.840	4.885	55,3	55,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.458</i>	<i>8.840</i>	<i>8.840</i>	<i>4.885</i>	<i>55,3</i>	<i>55,3</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.103</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.567</i>	<i>89,2</i>	<i>89,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.673	1.750	1.750	1.409	80,5	80,5
	4021 Posebni material in storitve	276	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.812	1.890	1.890	1.781	94,2	94,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	257	270	270	262	96,9	96,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79	80	80	79	98,1	98,1
	4029 Drugi operativni odhodki	6	10	10	37	373,9	373,9
<i>810608</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.355</i>	<i>4.840</i>	<i>4.840</i>	<i>1.318</i>	<i>27,2</i>	<i>27,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.288	1.660	1.660	653	39,3	39,3
	4021 Posebni material in storitve	213	0	0	28	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	663	815	815	637	78,2	78,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.891	2.365	2.365	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	0	0	0	---	---

0608 MESTNA ČETRTR RADVANJE

Odhodki Mestne četrti Radvanje so bili v sprejetem finančnem načrtu za leto 2015 planirani v višini 9.028 EUR. Porabljenih je bilo 4.885 EUR oziroma 54,1 % planiranih sredstev.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811008 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na tej proračunski postavki je bilo planiranih 188 EUR. Porabe ni bilo, ker tekom leta niso bile izkazane potrebe za nakup osnovnih sredstev za kateri namen so bila sredstva tudi planirana.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810508 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 4.000 EUR. Porabljenih je bilo 3.567 EUR ali 89,2 %. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402001 Čistilni material in storitve, pod kontu 402205 Telefon, faks in elektronska pošta in na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja. Na večini pod kontov je bila realizacija nižja od, v finančnem načrtu, predvidene porabe. Sredstva na pod kontih 402000 Pisarniški material in storitve niso bila porabljena zaradi manjše potrebe po tovrstnem materialu zaradi zmanjšane delovanja tajništva Mestne četrti. Prav tako niso bila porabljena sredstva na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco, ki so bila planirana za pogostitev članov Sveta ob zaključku leta.

Sedež Mestne četrti je v večstanovanjskem objektu. Isti prostori se uporabljajo za seje organov Mestne četrti in za aktivnosti krajanov. Gre za prostore s površino 94 m².

810608 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Mestna četrt je v sprejetem finančnem načrtu za programe dela planirala 4.840 EUR. Porabljenih je bilo 1.318 EUR ali 27,2 % planiranih sredstev. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402001 Čistilni material in storitve in pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja. Računalniških tečajev Mestna četrt v letu 2015 ni izvajala, zato tudi sredstva na pod kontu 402902 Plačilo po podjemnih pogodbah niso bila porabljena. Več sredstev kot je bilo planiranih v finančnem načrtu je bilo porabljenih le za čiščenje prostorov in sicer 8,8 % več od planiranih.

Sredstva za reprezentanco ter protokolarna darila, promocijske ogleda, org. proslav, ipd. v letu 2015 niso bila porabljena.

Programi dela so bili v celoti financirani s sredstvi iz proračuna MOM. Lastnih prihodkov Mestna četrt ni imela.

Mestna četrt je sodelovala z društvi in interesnimi združenji, delujočimi na območju MČ Radvanje in jim zagotavljala prostore za izvajanje različnih dejavnosti.

Tako so se v prostorih Mestne četrti Radvanje v letu 2015 izvajale naslednje dejavnosti

- 1 x na teden ročnodelski krožek
- 2 x na teden pilates vadba
- 2 x na mesec slikarske delavnice
- 2 x na mesec zbor civilne iniciative »Samoorganizirane četrtne skupnosti Radvanje«

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	21.526	17.075	17.075	9.059	53,1	53,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.703	7.210	7.210	1.070	14,8	14,8
0403	Druge skupne administrativne službe	11.703	7.210	7.210	1.070	14,8	14,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.703	7.210	7.210	1.070	14,8	14,8
	<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>11.703</i>	<i>7.210</i>	<i>7.210</i>	<i>1.070</i>	<i>14,8</i>	<i>14,8</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	121	0	0	12	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	79	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	433	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	367	1.000	1.000	383	38,3	38,3
	4202 Nakup opreme	4.754	600	600	595	99,2	99,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	207	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.820	5.610	5.610	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.823	9.865	9.865	7.989	81,0	81,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.823	9.865	9.865	7.989	81,0	81,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.823	9.865	9.865	7.989	81,0	81,0
	<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>3.672</i>	<i>3.565</i>	<i>3.565</i>	<i>3.069</i>	<i>86,1</i>	<i>86,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	789	790	790	653	82,7	82,7
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	129	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.698	1.600	1.600	1.145	71,6	71,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	320	150	150	154	102,7	102,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47	48	48	37	76,8	76,8
	4029 Drugi operativni odhodki	819	977	977	951	97,4	97,4

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810609 Programi dela KS in MČ	6.151	6.300	6.300	4.920	78,1	78,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.736	1.180	1.180	1.167	98,9	98,9
4021 Posebni material in storitve	273	100	100	267	267,2	267,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.121	1.435	1.435	1.745	121,6	121,6
4025 Tekoče vzdrževanje	184	290	290	250	86,1	86,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	74	75	75	76	100,7	100,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.364	3.020	3.020	1.215	40,2	40,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	200	200	200	100,0	100,0

0609 MESTNA ČETRTR TABOR

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 17.075 EUR. Porabljenih je bilo 9.059 EUR ali 53,1 %. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od planirane.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2015, po podatkih računovodstva, znašala 10.810 EUR. Neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2016 in namenijo za vlaganja v objekte in opremo, ki je v upravljanju mestne četrti.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetai Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811009 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 7.210 EUR. Porabljenih je bilo 1.070 EUR ali 14,8 %. Sredstva so bila porabljena za nakup tiskalnika, fotoaparata, zamenjava pipe, ter servis klimatskih naprav. Ureditve zelenice z ograjo, pleskanje in zamenjava podov v sejni sobi in kuhinji se prenese v leto 2016.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810509 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 3.565 EUR, porabljenih je bilo 3.069 EUR ali 86,1 %. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov za delovanje mestne četrti, na pod kontu 402205 Telefon, faks, elektronska pošta, ter na pod kontu 402000 Pisarniški material in storitve. Za pisarniški material je bilo porabljenih 33,6 % več, kot je bilo planirano (kartuše za tiskalnik).

Prostori na sedežu mestne četrti se uporabljajo tako za potrebe delovanja mestne četrti kot za aktivnosti krajanov.

Za potrebe tajništva in delovanje organov se uporablja 89,5 m².

810609 PROGRAMI DELA KS IN MČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 6.300 EUR, porabljenih pa 4.920 EUR ali 78,1 %. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje, na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, ter na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco. Realizacija na pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah je samo 40,20 %, saj so zaradi bolezni učitelja odpadli predvideni tečajji računalništva za starejše.

Vsi odhodki mestne četrti na tej proračunski postavki so bili financirani s proračunskimi – javnimi sredstvi, lastnih prihodkov za sofinanciranje programov dela četrti ni pridobila.

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu mestne četrti na voljo 69,70 m².

V Mestni četrti Tabor so v letu 2015 organizirali in izvedli naslednje programe in aktivnosti (v EUR):

Izdaja napovednika 2 x 6.000 izvodov		860
raznos glasila		280
reprezentanca za prireditve		418
podelitev priznanj in darila		268
prihod dedka mraza v mestno četrt		200

Oba napovednika je dobilo vsako gospodinjstvo v mestni četrti. Sredstva iz postavke »reprezentanca za prireditve« so bila porabljena ob krajevnem prazniku.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	22.160	28.157	28.697	24.040	85,4	83,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.914	13.836	13.836	10.804	78,1	78,1
0403	Druge skupne administrativne službe	6.914	13.836	13.836	10.804	78,1	78,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.914</i>	<i>13.836</i>	<i>13.836</i>	<i>10.804</i>	<i>78,1</i>	<i>78,1</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.914</i>	<i>13.836</i>	<i>13.836</i>	<i>10.804</i>	<i>78,1</i>	<i>78,1</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	411	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	693	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.226	450	450	2.159	479,9	479,9
	4202 Nakup opreme	683	0	0	1.183	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	48	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.092	13.386	13.386	5.010	37,4	37,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.220	0	0	1.993	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.245	14.321	14.861	13.236	92,4	89,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.245	14.321	14.861	13.236	92,4	89,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.245</i>	<i>14.321</i>	<i>14.861</i>	<i>13.236</i>	<i>92,4</i>	<i>89,1</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.076</i>	<i>5.890</i>	<i>5.890</i>	<i>5.885</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.522	1.037	1.037	1.790	172,6	172,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.414	2.360	2.360	2.373	100,6	100,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.017	1.140	1.140	1.401	122,9	122,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	211	211	211	212	100,4	100,4
	4029 Drugi operativni odhodki	912	1.142	1.142	109	9,5	9,5

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

	217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810610 Programi dela KS in MČ	9.169	8.431	8.971	7.351	87,2	81,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.817	2.560	2.760	3.145	122,9	114,0
4021 Posebni material in storitve	771	500	790	790	158,1	100,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.027	2.750	2.800	1.629	59,2	58,2
4025 Tekoče vzdrževanje	229	180	180	497	276,1	276,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91	91	91	91	99,5	99,5
4029 Drugi operativni odhodki	934	1.350	1.350	99	7,3	7,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	600	120,0	120,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	800	500	500	500	100,0	100,0

0610 MESTNA ČETRTR TEZNO

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 28.157 EUR in v veljavnem finančnem načrtu v višini 28.697 EUR. Porabljenih je bilo 24.040 EUR, kar predstavlja 83,8 % veljavnega finančnega načrta.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811010 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 13.836 EUR. Porabljenih je bilo 10.804 EUR ali 78,1 % plana. Sredstva so bila porabljena: za parcelacije in cenitve 411 EUR;

- za tekoče vzdrževanje objektov 2.054 EUR;
 - za tekoče vzdrževanje druge opreme v višini 105 EUR;
 - za nakup pohištva 690 EUR;
 - za nakup računalniške in strojne opreme v višini 493 EUR;
 - za nakup drugih osnovnih sredstev v višini 48 EUR;
 - za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.010 EUR;
 - za plačila drugih storitev in dokumentacije 1.993 EUR.
- za financiranje so bili porabljeni prihodki mestne četrti od najemnin.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810510 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 5.890 EUR. Porabljenih je bilo 5.885 EUR oz. 99,9 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih na podkontih:

402001 Čistilni material in storitve

402099 Drugi splošni material in storitve

402200 Električna energija

402204 Odvoz smeti

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 8.431 EUR, v veljavnem 8.971 EUR. Porabljenih je bilo 7.351 EUR. V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom je bilo porabljenih 87,2 % sredstev. V primerjavi s veljavnim finančnim načrtom je bila realizacija 81,9 %. Za financiranje programov dela je mestna četrt prejela nakazila iz proračuna mestne občine v višini 5.170 EUR in prihodke iz naslova donacij ter sponzorstev v višini 2.540 EUR. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve in sicer 1.707 EUR za tisk glasila četrti Tezenčan.

Za nakazila neprofitnim organizacijam in javnim zavodom je četrt namenila 1.100 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 576 EUR za poštno in kurirske storitve, predvsem za raznašanje glasila.

Mestna četrt je v letu 2015 organizirala in izvedla naslednje prireditve in programe:

- V počastitev 18. 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 upokojencev 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 Subvencije Eko sklada.
- V mesecu juniju je MČ ob pomoči donatorjev razdelila pakete 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
- krajan 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 ulici 2, je v letu 2014 mestna četrt oddajala v tržni najem.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	24.923	19.845	20.918	19.152	96,5	91,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.895	8.474	9.447	8.920	105,3	94,4
0403	Druge skupne administrativne službe	13.895	8.474	9.447	8.920	105,3	94,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>13.895</i>	<i>8.474</i>	<i>9.447</i>	<i>8.920</i>	<i>105,3</i>	<i>94,4</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>13.895</i>	<i>8.474</i>	<i>9.447</i>	<i>8.920</i>	<i>105,3</i>	<i>94,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	183	0	0	508	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	57	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	207	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.204	0	350	2.869	---	819,7
	4202 Nakup opreme	3.858	0	0	734	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	1.464	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.443	8.474	9.097	3.287	38,8	36,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.028	11.371	11.471	10.232	90,0	89,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.028	11.371	11.471	10.232	90,0	89,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.028</i>	<i>11.371</i>	<i>11.471</i>	<i>10.232</i>	<i>90,0</i>	<i>89,2</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.039</i>	<i>3.896</i>	<i>3.896</i>	<i>3.614</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	749	637	637	909	142,7	142,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.123	1.947	1.947	1.556	79,9	79,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	211	320	320	183	57,3	57,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37	40	40	47	118,0	118,0
	4029 Drugi operativni odhodki	918	952	952	919	96,5	96,5
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.989</i>	<i>7.475</i>	<i>7.575</i>	<i>6.618</i>	<i>88,5</i>	<i>87,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.542	1.110	1.210	1.727	155,6	142,7
	4021 Posebni material in storitve	61	60	60	128	213,7	213,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.899	2.960	2.960	2.285	77,2	77,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	493	620	620	428	69,0	69,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	65	65	110	169,5	169,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.933	2.660	2.660	1.940	72,9	72,9

0611 MESTNA ČETRTR STUDENCI

V sprejetem finančnem načrtu za leto 2015 je bilo planiranih 19.845 EUR, v veljavnem pa 20.918 EUR. Sredstva so bila namenjena v največji meri za vlaganja v objekte in opremo, ki jih ima mestna četrt v upravljanju. Ta sredstva so se povišala za 1.073 EUR, zaradi nenačrtovanih prihodkov tekom leta. V letu 2015 so bila sredstva realizirana v višini 19.152 EUR oz. 91,6 %.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811011 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je bilo planiranih v sprejetem FN 2015 8.474 EUR, v veljavnem FN 2015 pa 9.447 EUR. Vir za financiranje so bili tekoči prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore in kioske, sredstva iz preteklih let pa niso bila zajeta. Porabljenih je bilo 8.920 EUR ali 94,4 % sredstev. Sredstva za ta namen je MČ porabila v skladu s sprejetim planom investicij in investicijskega vzdrževanja (nabava drogov za zastave, brušenje parketa, pleskarska dela, nabava pohištva in večnamenske table ipd.)

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810511 Materialni stroški

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo za delovanje tajništva in organov mestne četrti planiranih 3.896 EUR. Porabljenih je bilo 3.614 EUR ali 92,8 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za telefon, faks in elektronsko pošto, vendar se je ta strošek zaradi prehoda k novemu paketu storitev v primerjavi z letom 2014 znižal, ogrevanje in čiščenje prostorov, ter pisarniški material, zaradi uvedbe e-računov, ki jih je potrebno izpisovati.

Nekaj višji strošek je viden tudi na kontu reprezentanca, ki ga je MČ imela z pogostitvijo svojih članov ob koncu leta.

810611 Programi dela

Za programe dela mestne četrti je bilo v sprejetem finančnem načrtu za leto 2015 planiranih 7.475 EUR, ki so se v veljavnem FN povišala na 7.575 EUR, zaradi neplaniranega povišanja prihodkov iz naslova donacij. Porabljenih je bilo 6.618 EUR ali 87,4 %. Sredstva so bila prioriteto porabljena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov prostorov v katerih se izvajajo programi in aktivnosti za krajanje. 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, 400 EUR pa je mestna četrt pridobila iz naslova donacij, za sofinanciranje izdaje glasila.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	51.443	58.487	59.287	58.761	100,5	99,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.428	4.587	4.587	4.523	98,6	98,6
0403	Druge skupne administrativne službe	7.428	4.587	4.587	4.523	98,6	98,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.428</i>	<i>4.587</i>	<i>4.587</i>	<i>4.523</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.428</i>	<i>4.587</i>	<i>4.587</i>	<i>4.523</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	107	0	0	239	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	372	300	300	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	424	0	0	1.875	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.525	4.287	4.287	2.409	56,2	56,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.205	15.700	16.500	16.087	102,5	97,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.205	15.700	16.500	16.087	102,5	97,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.205</i>	<i>15.700</i>	<i>16.500</i>	<i>16.087</i>	<i>102,5</i>	<i>97,5</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.901</i>	<i>5.260</i>	<i>5.260</i>	<i>4.878</i>	<i>92,7</i>	<i>92,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	520	520	934	179,7	179,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.736	2.850	2.850	3.075	107,9	107,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	405	510	510	301	59,0	59,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	66	70	70	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.194	1.310	1.310	568	43,4	43,4
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.304</i>	<i>10.440</i>	<i>11.240</i>	<i>11.209</i>	<i>107,4</i>	<i>99,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.288	2.930	2.980	5.043	172,1	169,2
	4021 Posebni material in storitve	670	650	650	601	92,4	92,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.085	5.340	5.340	4.007	75,0	75,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	183	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	330	330	340	103,2	103,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	750	750	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.111	1.190	1.190	285	24,0	24,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.976	35.000	35.000	34.993	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.976	35.000	35.000	34.993	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>22.976</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>34.993</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
810802	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	22.976	35.000	35.000	34.993	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.987	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	22.976	30.000	30.000	33.006	110,0	110,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.835	3.200	3.200	3.157	98,7	98,7
1603	Komunalna dejavnost	4.835	3.200	3.200	3.157	98,7	98,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.835</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.157</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
810901	Upravljanje pokopališč	4.835	3.200	3.200	3.157	98,7	98,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	169	80	80	118	146,9	146,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.230	1.415	1.415	1.330	94,0	94,0
4023	Prevozni stroški in storitve	183	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.652	1.635	1.635	1.641	100,3	100,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	68	70	70	69	97,9	97,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.532	0	0	0	---	---

0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA –GAJ

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2015 so v sprejetem finančnem načrtu znašali 59.287 EUR. Porabljenih je bilo 58.761 EUR ali 99 % načrtovanih odhodkov.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811012 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 4.587 EUR. Porabljenih je bilo 4.523 EUR ali 98,6 %. Sredstva so bila porabljena za ureditev parketa v dvorani doma krajanov Bresternica, za nakup dvoranskih stolov v dvorani doma krajanov Bresternica in nakup ozvočenja, kar je bilo nujno potrebno za nemoteno izvajanje programa dela KS.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810512 MATERIALNI STROŠKI

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 5.260 EUR. Porabljenih je bilo 4.878 EUR ali 92,7 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje, stroški ogrevanja, stroški elektrike, stroški telefonije, stroški zavarovanja objekta in izdatki za reprezentanco.

810612 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 11.240 EUR. Porabljenih je bilo 11.209 EUR ali 99,7 %. Sredstva za programe dela so bila zagotovljena z nakazili iz proračuna občine in iz donacij, ki jih je pridobila krajevna skupnost v višini 2.600 EUR. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402009 Izdatki za reprezentanco, pod konto 402099 Drugi splošni material in storitve ter pod konto 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. Na tej proračunski postavki so planirani obratovalni in drugi stroški za prostore namenjene za aktivnosti krajanov in sicer dvorana v Brestrnici in nekdanja podružnična šola na Gaju.

Krajevna skupnost je v letu 2015 organizirala:

- proslavo ob materinskem dnevu,
- 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, kateri je trajal 9 dni,
- obisk pri starostnikih ob njihovem jubileju in obdaritev jubilarcev ob 80. in 90. letnici,
- koncert opernih solistov SNG Maribor,
- komedije
- prireditev Veseli advent

V prostorih krajevnih skupnosti v Brestrnici so se tedensko izvajale:

- aerobika in telovadba,
- orientalski ples,
- druženje krajanov ob kartanju ali šahu.

V prostorih na Gaju so bile naslednje aktivnosti:

- vaje amaterskega domačega pevskega zbora
- komediji,
- prireditev v sklopu krajevnega praznika

Za aktivnosti za krajane in za prireditve je v Brestrnici na razpolago 150 m² in na Gaju 220 m² prostorov. Vsi prostori na Gaju niso primerni za uporabo, ker so stropovi uničeni in nevarni, zato si KS Brestrnica – Gaj prizadeva objekt prenoviti.

Vse prireditve in aktivnosti, katere je KS planirala v letnem planu so bile izpeljane in zelo dobro obiskane. Prav tako KS zelo dobro sodeluje z lokalnimi društvi, šolo in vrtcem.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja gospodarskih javnih služb (upravljanje pokopališč, izvajanje zimske službe, vzdrževanje javnih

poti, krajevnih in gozdnih cest). Mestne četrti in krajevne skupnosti imajo na svojem teritoriju nekategorizirane ceste, krajevne in gozdne ceste, ki jih potrebno vzdrževati.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest in je usmerjen v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture ter usmerjen v trajnostni razvoj in napredek mesta.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut MOM, Odlok o MČ in KS

810802 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 35.000 EUR, porabljenih je bilo 34.993 EUR ali 100 %. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje in ureditev odvodnjavanja na vseh cestah za katere skrbi krajevna skupnost – cca. 80 km.

Urejeni so bili odcepi iz glavnih cest k naseljem ali hišam v:

- Brestrniški grabi,
- Sredmi,
- Šobru,
- Srednjem,
- Gaju nad Mariborom in
- Zgornjem Slemenu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje proračunske porabe zajema pokopališko in pogrebno dejavnost. Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

1603 - Komunalna dejavnost

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

810901 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 3.200 EUR. Porabljenih je bilo 3.157 EUR ali 98,7 %. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča na Gaju, odvoz smeti, zavarovanje, elektriko in vodo.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	72.308	109.496	115.320	94.829	86,6	82,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.560	9.000	9.000	8.173	90,8	90,8
0403	Druge skupne administrativne službe	5.560	9.000	9.000	8.173	90,8	90,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.560</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.173</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.847</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.173</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	186	0	0	297	---	---
	4021 Posebni material in storitve	694	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.358	2.500	2.500	4.293	171,7	171,7
	4202 Nakup opreme	1.645	2.300	2.300	3.520	153,0	153,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	342	0	0	64	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	622	4.200	4.200	0	0,0	0,0
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>713</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	713	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.721	20.396	26.220	25.927	127,1	98,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.721	20.396	26.220	25.927	127,1	98,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.721</i>	<i>20.396</i>	<i>26.220</i>	<i>25.927</i>	<i>127,1</i>	<i>98,9</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.436</i>	<i>3.306</i>	<i>3.306</i>	<i>3.277</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	992	1.071	1.071	1.068	99,8	99,8
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.612	1.685	1.685	1.545	91,7	91,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	812	420	420	642	152,8	152,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	10	10	6	56,1	56,1
	4029 Drugi operativni odhodki	20	20	20	16	82,2	82,2

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810613	Programi dela KS in MČ	20.285	17.090	22.914	22.650	132,5	98,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.829	4.900	6.700	7.243	147,8	108,1
	4021 Posebni material in storitve	2.534	550	1.464	338	61,4	23,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.662	7.970	7.970	7.352	92,2	92,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.190	3.600	3.810	4.073	113,1	106,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	2.970	2.799	---	94,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	847	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.691	30.000	30.000	28.723	95,7	95,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.691	30.000	30.000	28.723	95,7	95,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.691	30.000	30.000	28.723	95,7	95,7
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	16.691	30.000	30.000	28.723	95,7	95,7
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	100	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.691	30.000	30.000	28.623	95,4	95,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.336	50.100	50.100	32.005	63,9	63,9
1603	Komunalna dejavnost	26.336	50.100	50.100	32.005	63,9	63,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	26.336	50.100	50.100	32.005	63,9	63,9
810902	Upravljanje pokopališč	26.336	50.100	50.100	32.005	63,9	63,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	630	380	380	983	258,6	258,6
	4021 Posebni material in storitve	118	220	220	46	20,8	20,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.185	4.950	4.950	6.191	125,1	125,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.387	18.700	18.700	17.645	94,4	94,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	954	800	800	1.397	174,7	174,7
	4202 Nakup opreme	617	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	211	50	50	54	108,7	108,7
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.000	25.000	5.689	22,8	22,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.235	0	0	0	---	---

0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

Odhodki krajevne skupnosti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 115.320 EUR. Porabljenih je bilo 94.829 EUR ali 82,2 % planiranih sredstev v finančnem načrtu.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetai Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811013 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 9.000 EUR, porabljenih je bilo 8.173 EUR ali 90,8 % planiranega. Krajevna skupnost je v letu 2015 realizirala nabavo avdiovizualne opreme za dvorano, ter pohištva za potrebe izvajanja programov dela.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810513 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 3.306 EUR. Porabljenih je bilo 3.277 EUR ali 99,1 % planiranih sredstev v sprejetem finančnem načrtu. Največ sredstev na proračunski postavki je bilo porabljenih na pod kontih 402001 čistilni material in storitve, 402200 električna energija.

810613 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 22.914 EUR. Porabljenih je bilo 22.650 EUR to je 98,9 % planiranih sredstev v sprejetem finančnem načrtu. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402200 električna energija, na pod kontu 402201 poraba kuriv in stroški ogrevanja, ter na pod kontu 402504 zavarovalne premije za objekte. Na pod kontu 402009 izdatki za reprezentanco je bila realizacija 948 EUR sredstev, sredstva so bila porabljena za pogostitve (čaj, kava, sok, prigrizki) nastopajočih, predavateljev ob predavanjih in prireditvah.

V letu 2015 je krajevna skupnost med drugimi organizirala:

- Pustovanje za otroke,
- Spust s pležuhi,
- Pohod na Urban,
- Čistilno akcijo,
- Postavitev majskega drevesa,
- Razstavo ob veliki noči,
- krajevni praznik (v času krajevnega praznika so se odvijale različne kulturne in športne prireditve, razstava, literarni večeri),
- Martinovanje,
- Delavnico – izdelovanje adventnih venčkov,
- Miklavževanje,
- Silvestrovanje.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja gospodarskih javnih služb (upravljanje pokopališč, izvajanje zimske službe, vzdrževanje javnih poti, krajevnih in gozdnih cest). Mestne četrti in krajevne skupnosti imajo na svojem teritoriju nekategorizirane ceste, krajevne in gozdne ceste, ki jih potrebno vzdrževati.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest in je usmerjen v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture ter usmerjen v trajnostni razvoj in napredek mesta.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut MOM, Odlok o MČ in KS

810803 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 30.000 EUR. Porabljenih je bilo 28.723 EUR ali 95,7 %. sredstva so bila porabljena za gramoziranje javnih poti, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov in vzdrževanje okolja.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje proračunske porabe zajema pokopališko in pogrebno dejavnost. Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

1603 - Komunalna dejavnost

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

810902 UREJANJE POKOPALIŠČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 50.100 EUR, porabljenih je bilo 32.005 EUR ali 63,9 %. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča v Kamnici in na Urbanu, največ za vzdrževalna dela, adaptacije, odvoz smeti, zavarovanje, elektriko in vodo.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	117.672	59.645	59.645	53.978	90,5	90,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	350	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	350	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4201 Nakup prevoznih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.224	9.434	9.434	9.462	100,3	100,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.224	9.434	9.434	9.462	100,3	100,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.224</i>	<i>9.434</i>	<i>9.434</i>	<i>9.462</i>	<i>100,3</i>	<i>100,3</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>5.726</i>	<i>5.484</i>	<i>5.484</i>	<i>5.501</i>	<i>100,3</i>	<i>100,3</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>844</i>	<i>567</i>	<i>567</i>	<i>149</i>	<i>26,3</i>	<i>26,3</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>80</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>157</i>	<i>62,7</i>	<i>62,7</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.097</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.962</i>	<i>105,8</i>	<i>105,8</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>78</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>372</i>	<i>206,9</i>	<i>206,9</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>157</i>	<i>157</i>	<i>157</i>	<i>275</i>	<i>174,9</i>	<i>174,9</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.469</i>	<i>1.530</i>	<i>1.530</i>	<i>1.586</i>	<i>103,7</i>	<i>103,7</i>
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.497</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>3.960</i>	<i>100,3</i>	<i>100,3</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.256</i>	<i>1.440</i>	<i>1.440</i>	<i>1.571</i>	<i>109,1</i>	<i>109,1</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>148</i>	<i>61,8</i>	<i>61,8</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>907</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>957</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>98</i>	<i>25,7</i>	<i>25,7</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>331</i>	<i>662,1</i>	<i>662,1</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>584</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>676</i>	<i>118,6</i>	<i>118,6</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>180</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.764	7.000	7.000	7.260	103,7	103,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.764	7.000	7.000	7.260	103,7	103,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.764</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.260</i>	<i>103,7</i>	<i>103,7</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>5.764</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.260</i>	<i>103,7</i>	<i>103,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.764	7.000	7.000	7.260	103,7	103,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	101.685	43.211	43.211	36.907	85,4	85,4
1603	Komunalna dejavnost	101.685	43.211	43.211	36.907	85,4	85,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>101.685</i>	<i>43.211</i>	<i>43.211</i>	<i>36.907</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>101.685</i>	<i>43.211</i>	<i>43.211</i>	<i>36.907</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.453	1.100	1.100	1.276	116,0	116,0
	4021 Posebni material in storitve	24	100	100	12	12,0	12,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.475	6.250	6.250	4.755	76,1	76,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.591	10.750	10.750	20.792	193,4	193,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	505	500	500	467	93,4	93,4
	4029 Drugi operativni odhodki	3.759	2.750	2.750	2.173	79,0	79,0
	4202 Nakup opreme	130	1.000	1.000	1.748	174,8	174,8
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	33	100	100	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.227	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.487	20.661	20.661	5.684	27,5	27,5

0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

Odhodki Krajevne skupnosti Limbuš za leto 2015 so v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu bili načrtovani v višini 59.645 EUR. Porabljenih je bilo 53.978 EUR ali 90,5 %.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetai Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811014 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

V sprejetem finančnem načrtu nismo planirali odhodkov, saj ni bilo planiranih prihodkov. V drugi polovici leta smo oddajali prostore in tako naknadno vključili prihodek v višini 583 EUR v proračun. Sredstva v višini 350 EUR smo porabili za nakup kolesa za potrebe krajevne skupnosti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810514 MATERIALNI STROŠKI

V finančnem načrtu Krajevne skupnosti Limbuš je bilo planiranih 5.484 EUR. Porabljenih je bilo 5.501 EUR, ali 100,3 %. Največ sredstev je bilo namenjenih za čiščenje prostorov, stroške telefonije ter stroške električne energije, saj je ogrevanje prostorov urejeno preko električne centralne peči.

810614 PROGRAMI DELA KS

Za programe dela Krajevne skupnosti Limbuš je v sprejetem finančnem načrtu bilo planiranih 3.950 EUR. Porabljenih je bilo 3.960 EUR, ali 100,3 %. Sredstva so bila zagotovljena z nakazili iz proračuna Mestne občine ter iz donacij, ki jih je skupnost pridobila v višini 460 EUR. Več sredstev kot planirano je bilo porabljenih na pod kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve, ki jih je skupnost porabila za izdajo glasila »Naš kraj« ter tiskanje programov prireditev v mesecu maju ob krajevnem prazniku, na pod kontu 402200 Električna energija, saj je ogrevanje urejeno preko električne peči ter pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah, kjer predstavlja strošek čiščenja prostorov.

Krajevna skupnost je v letu 2015 organizirala:

- Čistilno akcijo
- Prvomajsko budnico
- Postavitev prvomajskega drevesa
- Spomladansko tržnico
- Izvedbo prireditev skozi mesec maj – 30 dni
- Svečano proslavo in srečanje krajanov ob zaključku krajevnega praznika
- Proslavo ob dnevu državnosti
- Božični sejem
- Postavitev novoletnega drevesa s prižigom lučk ter kulturno prireditvijo
- Obdaritev starejših krajanov
- Razna izobraževanja oz. predavanja

Krajevna skupnost je vse aktivnosti in prireditve, ki so bile planirane realizirala. Prav tako KS dobro sodeluje z ostalimi društvi v kraju. KS pomaga pri raznih prireditvah, ki jih organizirajo društva, šola, vrtec ali župnija.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja gospodarskih javnih služb (upravljanje pokopališč, izvajanje zimske službe, vzdrževanje javnih poti, krajevnih in gozdnih cest). Mestne četrti in krajevne skupnosti imajo na svojem teritoriju nekategorizirane ceste, krajevne in gozdne ceste, ki jih potrebno vzdrževati.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest in je usmerjen v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture ter usmerjen v trajnostni razvoj in napredek mesta.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut MOM, Odlok o MČ in KS

810804 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

V finančnem načrtu je KS Limbuš planirala 7.000 EUR. Porabljenih je bilo 7.260 EUR ali 103,7 %. Več sredstev je bilo porabljenih zaradi vodne ujme in tako nujne sanacije oz. popravila makadamske ceste. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje cest in poti, obreza občestne vegetacije ter čiščenja kanalet.

Za vzdrževanje cest in poti je KS poskrbela v:

- Vrhov dol
- Vrhovdolska pot
- Ob Lazniškem potoku
- Deržaničeva pot
- Cesta k Dravi
- Cesta na Grajski grič
- Za gozdom
- Hrastje
- Ob železnici

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje proračunske porabe zajema pokopališko in pogrebno dejavnost. Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

1603 - Komunalna dejavnost

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

810903 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

Na proračunski postavki je v sprejetem finančnem načrtu bilo planiranih 43.211 EUR. Porabljenih je bilo 36.907 EUR ali 85,4 %. Največ sredstev je Krajevna skupnost namenila za tekoče vzdrževanje, odvoz smeti, nakupa opreme ter investicijsko vzdrževanje. Krajevna skupnost je zraven rednega vzdrževanja pokopališča opravila naslednje izboljšave:

- Izgradnja žarnih temeljev ter tlakovanja poti
- Nakupa klimatske naprave za hlajenje in ogrevanje mrliške vežice
- Barvanje lesenega napušča na mrliški vežici
- Ureditev razsvetljave pri mrliški vežici
- Ureditev nasipa pri žarnih grobovih
- Zamenjava dotrajanih cipres

Ureditev cvetličnih gredic z zasaditvijo

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	18.140	23.909	23.909	20.212	84,5	84,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.886	6.200	6.200	4.321	69,7	69,7
0403	Druge skupne administrativne službe	1.886	6.200	6.200	4.321	69,7	69,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.886</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>4.321</i>	<i>69,7</i>	<i>69,7</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.886</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>4.321</i>	<i>69,7</i>	<i>69,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	457	0	0	257	---	---
	4021 Posebni material in storitve	22	0	0	673	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	102	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	126	200	200	1.646	822,8	822,8
	4202 Nakup opreme	0	1.500	1.500	953	63,5	63,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	19	0	0	55	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.261	4.500	4.500	634	14,1	14,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.398	14.909	14.909	13.166	88,3	88,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.398	14.909	14.909	13.166	88,3	88,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.398</i>	<i>14.909</i>	<i>14.909</i>	<i>13.166</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.823</i>	<i>6.001</i>	<i>6.001</i>	<i>5.555</i>	<i>92,6</i>	<i>92,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	875	776	776	291	37,5	37,5
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.632	2.935	2.935	2.978	101,5	101,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	685	570	570	509	89,3	89,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	63	70	70	63	90,3	90,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.568	1.600	1.600	1.714	107,2	107,2

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810615	Programi dela KS in MČ	8.575	8.908	8.908	7.610	85,4	85,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.303	2.208	2.208	1.015	46,0	46,0
	4021 Posebni material in storitve	740	650	650	742	114,2	114,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.806	4.280	4.280	3.553	83,0	83,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	661	680	680	838	123,2	123,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27	30	30	327	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.038	1.060	1.060	1.135	107,1	107,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.856	2.800	2.800	2.725	97,3	97,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.856	2.800	2.800	2.725	97,3	97,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.856	2.800	2.800	2.725	97,3	97,3
	810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	1.856	2.800	2.800	2.725	97,3	97,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.856	2.800	2.800	2.725	97,3	97,3

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2015 so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 23.909,00 EUR. Porabljenih je bilo 20.212 EUR ali 84,5 %.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811015 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 6.200 EUR. Porabljenih je bilo 4.321 EUR ali 69,7 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za nakup inventarja za sejne sobe, izdelava stopnic na odru, nabava požarnih luči v dvorani, manjša popravila strojev, električnih instalacij in nakupov materiala za vzdrževanje.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810515 MATERIALNI STROŠKI

V letu 2015 so bili odhodki v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu načrtovani v višini 6.001 EUR. Realizirano je bilo 5.555 EUR ali 92,6 % načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov, pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, pod kontu 402200 Električna energija in pod kontu 402205 Telefon, faks, elektronska pošta.

Krajevna skupnost za potrebe tajništva in organov uporablja 45 m².

810615 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Krajevna skupnost poleg prostorov, namenjenih za delovanje krajevnih 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 2015 v glavnem pokrivala iz programskih sredstev, ki so bila nakazana iz proračuna občine.

Za programe dela je bilo v letu 2015 v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 8.908 EUR. Porabljenih je bilo 7.610 EUR ali 85,4 %.

Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja za dvorano, 402200 električna energija in 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav, 402504 Zavarovalne premije ter konto 402112 Protokolarna darila. Sredstva je skupnost porabila za nakup priznanj za zaslužne krajanje in društva.

Na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco je bilo porabljenih le 198 EUR od načrtovanih 400 EUR. Sredstva so bila porabljena za pogostitve nastopajočih in pogostitve krajanov ob krajevnem prazniku.

Na pod kontu 402099 - drugi splošni material in storitve je bilo v skladu s sprejetim programom dela porabljenih 545 EUR za stroške Božičkovanja za otroke, stroški proslave ob Slovenskem kulturnem prazniku, pokali za športna tekmovanja, tisk majic za Spominski pohod »Pekre 23. Maj 91«, obdaritev in obiske starejših in socialno šibkih ob Novem letu.

Vsa sredstva za programe dela so bila zagotovljena iz proračuna.

Lastnih prihodkov za te namene skupnost ni imela.

V letu 2015 je krajevna skupnost organizirala in izvedla pustovanje, praznovanje slovenskega kulturnega praznika, akcijo urejanja okolja v centru Pekar, postavitve prvomajskega drevesa, spominski pohod »Pekre 23.maj 91«, prireditve ob krajevnem prazniku (športna tekmovanja, razstave, srečanja starejših krajanov, podelitev priznanj krajevnih skupnosti, gledališke predstave, obiske starejših krajanov po domovih in novoletno obdaritev starejših in socialno ogroženih krajanov, predavanje ob mesecu požarne varnosti, predavanje za starejše voznike in Božičkovanje za otroke.

Prostore v Domu so tudi v letu 2015 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 krajanje.

- ostali uporabniki - KO RK Pekre, Starejši za starejše Limbuš-Pekre,

Realizacija programa dela 2015 :

1	Pustovanje, otroška maškarada	februar
2	Kulturni praznik- proslava	Februar
3	Postavitev mlaja, kresovanje	april
4	Spominski pohod- spominske majice	maj.
5	Športna tekmovanja –turnir v ruskem kegljanju, triatlon	maj
6	Srečanje starejših krajanov	maj
7	Proslava ob kraj. prazn., srečanje krajanov	maj
8	Razstave ob krajevnem prazniku	maj
9	Priznanja KS 2014	maj
10	Predavanje v mesecu požarne varnosti	oktober
11	Izdaja glasila KS	december
12	Obiski in novoletna obdaritev krajanov	december
13	Božičkovanje za otroke	december

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 11. 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 »**Jezični dohtar v Pekrah** » 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.

V mesecu aprilu je bila izvedena delovna akcija ureditve okolja v središču Pekar, kjer je sodelovalo preko 40 krajanov. S prostovoljnim delom je bilo urejeno okolje in nasad pri knjižnici Pekre, urejeno okolje Doma kulture, očiščene in prebarvane oglasne deske in klopi v parku, obrezano drevje, odstranjeno vejevje in drugi material.

Pred prvim majem je bilo izvedeno kresovanje in postavitve mlaja, ki ga izvajalo prostovoljno gasilsko društvo Pekre, sodelovali pa so člani organov KS in društev iz Pekar. Planirana velika 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 ter uredili nasad in okolico Pekrske knjižnice.

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 Pekar.

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 2015 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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja gospodarskih javnih služb (upravljanje pokopališč, izvajanje zimske službe, vzdrževanje javnih poti, krajevnih in gozdnih cest). Mestne četrti in krajevne skupnosti imajo na svojem teritoriju nekategorizirane ceste, krajevne in gozdne ceste, ki jih potrebno vzdrževati.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest in je usmerjen v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture ter usmerjen v trajnostni razvoj in napredek mesta.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut MOM, Odlok o MČ in KS

810805 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

Krajevna skupnost je tudi v letu 2015 vzdrževala 2.700 m krajevnih cest. Planiranih je bilo 2.800 EUR in porabljenih 2.725 EUR ali 97,3 % plana. Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje krajevnih poti, urejanje bankin, čiščenje jarkov, mostov in odtokov, čiščenje grmovja in dreves ob cestah, košnje in vzdrževanje zelenic pri Domu kulture Pekre in pri nekdanjem sedežu KS na Lackovi cesti 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

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	52.026	62.900	65.830	59.554	94,7	90,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.365	8.080	11.010	9.066	112,2	82,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.365	8.080	11.010	9.066	112,2	82,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.365</i>	<i>8.080</i>	<i>11.010</i>	<i>9.066</i>	<i>112,2</i>	<i>82,4</i>
810516	Materialni stroški	5.114	4.930	4.930	3.354	68,0	68,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	803	580	580	363	62,7	62,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.157	3.180	3.180	1.994	62,7	62,7
4025	Tekoče vzdrževanje	264	270	270	80	29,8	29,8
4029	Drugi operativni odhodki	889	900	900	916	101,8	101,8
810616	Programi dela KS in MČ	3.252	3.150	6.080	5.712	181,4	94,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.453	930	3.860	2.000	215,0	51,8
4021	Posebni material in storitve	300	200	200	973	486,7	486,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	615	1.010	1.010	864	85,6	85,6
4029	Drugi operativni odhodki	884	1.010	1.010	887	87,8	87,8
4202	Nakup opreme	0	0	0	988	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.773	8.000	8.000	7.221	90,3	90,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.773	8.000	8.000	7.221	90,3	90,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.773</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.221</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
810806	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	7.773	8.000	8.000	7.221	90,3	90,3
4023	Prevozni stroški in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.773	6.000	6.000	7.221	120,4	120,4

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	35.888	46.820	46.820	43.266	92,4	92,4
1603	Komunalna dejavnost	35.888	46.820	46.820	43.266	92,4	92,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>35.888</i>	<i>46.820</i>	<i>46.820</i>	<i>43.266</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>35.888</i>	<i>46.820</i>	<i>46.820</i>	<i>43.266</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	350	550	550	128	23,3	23,3
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	512	512,4	512,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.416	1.850	1.850	1.934	104,6	104,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.530	2.800	2.800	2.309	82,5	82,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	158	150	150	132	88,0	88,0
	4029 Drugi operativni odhodki	884	870	870	887	101,9	101,9
	4202 Nakup opreme	0	0	0	269	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.001	40.000	40.000	37.094	92,7	92,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	549	500	500	0	0,0	0,0

0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

Odhodki krajevne skupnosti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 62.900 EUR, v veljavnem pa v višini 65.830 EUR. Porabljenih sredstev je bilo 59.554 EUR ali 90,5 % planiranih sredstev glede na veljavni finančni načrt.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810516 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 4.930 EUR. Porabljenih je bilo 3.354 EUR ali 68,0 % planiranih sredstev v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu. Največ sredstev na proračunski postavki je bilo porabljenih na naslednjih postavkah:

- 402201 – poraba kuriv in stroški ogrevanja v višini 1.000 EUR
- 402902 – plačila po podjemnih pogodbah v višini 660 EUR (plačilo za čiščenje prostorov KS)
- 402205 – telefon, teleks, faks, elektronska pošta v višini 550 EUR (telekomunikacijske storitve za KS)

Sledijo ostali odhodki za materialne stroške, ki se porabijo za nemoteno delo tajništva in sveta krajevne skupnosti.

810616 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 3.150 EUR, v veljavnem finančnem načrtu pa 6.080 EUR, kar je posledica pridobljenih donacij oz. namenskih sredstev za izvedbo krajevnega praznika. Realizacija je znašala 5.712 EUR, kar predstavlja 181,4 % glede na sprejeti in 94,0 % realizacijo glede na veljavni finančni načrt. Razlika je posledica izdatkov za krajevni praznik, kar predstavlja tudi najvišji odhodek na tej postavki.

Neplanirani odhodek predstavlja:

- 420299 – nakup druge opreme in napeljav v višini 988 EUR (nakup vrtnih garnitur za potrebe krajevnega praznika iz donacijskih sredstev).

Vsebino realiziranega program dela predstavlja:

- izvedba tradicionalne gasilske vaje ter drugih kulturnih in športnih prireditev v okviru krajevnega praznika (2.930 EUR)
- izvedba programa šole v naravi za otroke iz socialno ogroženih družin (0 EUR)
- novoletna prireditev za krajanje s predstavitvijo Razvanja nekoč in danes (0 EUR)
- izvedba tradicionalnega vsakoletnega srečanja članov sveta in drugih aktivistov v KS (140 EUR)
- sodelovanje pri tradicionalnem prednovoletnem programu za otroke (0 EUR)

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja gospodarskih javnih služb (upravljanje pokopališč, izvajanje zimske službe, vzdrževanje javnih poti, krajevnih in gozdnih cest). Mestne četrti in krajevne skupnosti imajo na svojem teritoriju nekategorizirane ceste, krajevne in gozdne ceste, ki jih potrebno vzdrževati.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest in je usmerjen v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture ter usmerjen v trajnostni razvoj in napredek mesta.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut MOM, Odlok o MČ in KS

810806 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI – LETNO IN ZIMSKO

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 8.000 EUR za vzdrževanje javnih poti na območju krajevne skupnosti. Porabljenih je bilo 7.221 EUR oz. 90,3 % planiranih sredstev.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje proračunske porabe zajema pokopališko in pogrebno dejavnost. Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

1603 - Komunalna dejavnost

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

810904 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu krajevne skupnosti je bilo planiranih 46.820 EUR za upravljanje s pokopališčem. Porabljenih je bilo 43.266 EUR oz. 92,4 % planiranih sredstev, od tega največ sredstev za:

- 420500 – investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 37.094 EUR (izgradnja ograje na pokopališču do zaključka 1. faze)
- 402599 – drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje v višini 2.196 EUR (tekoče vzdrževanje pokopaliških objektov)
- drugi manjši izdatki za potrebe upravljanja s pokopališčem.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	79.021	107.366	107.366	55.307	51,5	51,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.667	46.262	46.262	6.277	13,6	13,6
0403	Druge skupne administrativne službe	6.667	46.262	46.262	6.277	13,6	13,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.667</i>	<i>46.262</i>	<i>46.262</i>	<i>6.277</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.667</i>	<i>46.262</i>	<i>46.262</i>	<i>6.277</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	814	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	1.732	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.308	11.262	11.262	2.670	23,7	23,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.359	35.000	35.000	1.061	3,0	3,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.881	8.148	8.148	7.744	95,0	95,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.881	8.148	8.148	7.744	95,0	95,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.881</i>	<i>8.148</i>	<i>8.148</i>	<i>7.744</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>2.049</i>	<i>2.454</i>	<i>2.454</i>	<i>2.340</i>	<i>95,4</i>	<i>95,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	339	620	620	760	122,6	122,6
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.033	1.100	1.100	903	82,1	82,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	90	145	145	59	40,8	40,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	29	29	29	100,9	100,9
	4029 Drugi operativni odhodki	557	560	560	589	105,1	105,1
	<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.833</i>	<i>5.694</i>	<i>5.694</i>	<i>5.404</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	779	1.150	1.150	1.376	119,6	119,6
	4021 Posebni material in storitve	59	0	0	2	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.629	1.960	1.960	1.501	76,6	76,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	206	184	184	239	129,7	129,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	110	110	110	100,1	100,1
	4029 Drugi operativni odhodki	2.049	2.290	2.290	2.176	95,0	95,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.361	26.000	26.000	25.855	99,4	99,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.361	26.000	26.000	25.855	99,4	99,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.361</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>25.855</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>23.361</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>25.855</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.361	26.000	26.000	25.855	99,4	99,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	42.113	26.956	26.956	15.431	57,3	57,3
1603	Komunalna dejavnost	42.113	26.956	26.956	15.431	57,3	57,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>42.113</i>	<i>26.956</i>	<i>26.956</i>	<i>15.431</i>	<i>57,3</i>	<i>57,3</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>42.113</i>	<i>26.956</i>	<i>26.956</i>	<i>15.431</i>	<i>57,3</i>	<i>57,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	240	150	150	720	480,0	480,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	35	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.289	3.730	3.730	3.406	91,3	91,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.902	8.111	8.111	9.729	120,0	120,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	145	172	172	145	84,4	84,4
	4029 Drugi operativni odhodki	295	270	270	688	254,8	254,8
	4202 Nakup opreme	183	0	0	708	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	14.523	14.523	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.059	0	0	0	---	---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		90.360.298	94.509.880	94.578.602	85.888.284	90,9	90,8

0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

Odhodki krajevne skupnosti so bili v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 107.366 EUR. Porabljenih je bilo 55.307 EUR ali 51,5 %. Poraba je bila na skoraj vseh proračunskih postavkah nižja od planirane. Najnižja je bila na naslovu vlaganj v objekte in opremo ter na urejanju pokopališč.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

S poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, MČ in KS upravljajo in gospodarijo skladno s pristojnostmi, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, ki je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter oddajanje v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

811017 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 46.262 EUR, porabljenih pa 6.277 EUR oz. 13,6 % za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov – investicijsko vzdrževanje – rekonstrukcija nadstreška na objektu Ženik, namestitev umivalnika in vodoinstalacija v prostoru, zamenjava luči in izboljšava električne napeljave, nabava stolov in video projekcijskega materiala – projektor, prenosnik, platno, sanacija cevi ob izlivu vode na Ženiku.

Manjša poraba sredstev od predvidene je posledica tega, da krajevna skupnost še zmeraj nima dovoljenja, da bi naročila izdelavo projektov za Center Malečnika, za kar že vrsto let na postavki planira sredstva v višini 35.000 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju mestne četrti oz. krajevne skupnosti, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih, spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja na območju mestne četrti oz. krajevne skupnosti.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor, kar zagotavlja kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

810517 MATERIALNI STROŠKI

Sredstva so bila v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planirana v višini 2.454 EUR. Porabljenih je bilo 2.340 EUR ali 95,4 %. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta. Skladnost realizacije s planirano porabo izvira iz milejših zimskih razmer in s tem manjše porabe kuriv.

810617 PROGRAMI DELA KS IN MČ

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 5.694 EUR. Porabljenih je bilo 5.404 EUR ali 94,9 %.

Največ sredstev v znesku je bilo porabljenih za plačila po podjemni pogodbi za čiščenje prostorov in urejanje okolja. Krajevna skupnost je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in vzpodbujala njihovo delovanje. V objektu krajevne skupnosti so delovali:

- ZUMBA
- Telovadba za starejše
- Turistično društvo Šempeter Malečnik-Ruperče
- Društvo mladih Malečnik
- Krajevni odbori
- Sestanki vzgojiteljic vrtca Pobrežje
- Roditeljski sestanki krajevnega vrtca
- Telovadba za vrtec
- Delavnice za otroke in starejše
- Razstave in prireditve

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu krajevne skupnosti namenjenih 130 m².

Porabljena sredstva za programe dela so bila v letu namenjena za:

- Prireditve ob rezu potomke stare trte pred KS Malečnik-Ruperče
- Program ob praznovanju 1. maja
- Krajevni praznik – prireditve, priznanja
- Trgatev potomke stare trte
- Prireditve – »Praznujmo skupaj« - Veseli advent
- Predavanja in delavnice

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja gospodarskih javnih služb (upravljanje pokopališč, izvajanje zimske službe, vzdrževanje javnih poti, krajevnih in gozdnih cest). Mestne četrti in krajevne skupnosti imajo na svojem teritoriju nekategorizirane ceste, krajevne in gozdne ceste, ki jih potrebno vzdrževati.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest in je usmerjen v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture ter usmerjen v trajnostni razvoj in napredek mesta.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut MOM, Odlok o MČ in KS

810807 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI – LETNO IN ZIMSKO

Planiranih je bilo 26.000 EUR in porabljenih 25.855 EUR ali 99,4 %. Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje gramoziranih javnih poti, ki so v rednem planu vzdrževanja. Gre za gramoziranje, grederiranje in valjanje ter tudi obrez in odstranitev zarasti na določenih odsekih teh poti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje proračunske porabe zajema pokopališko in pogrebno dejavnost. Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

1603 - Komunalna dejavnost

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

810905 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 26.956 EUR. Porabljenih je bilo 15.431 EUR ali 57,3 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti. Sredstva v znesku 14.523 EUR za rekonstrukcije in adaptacije niso bila porabljena, saj se planirana ograja na južni strani pokopališča ni naredila, kajti v občinskem planu je predviden odkup sosednjega zemljišča za širitev pokopališča in investicija v ograjo ne bi bila smotrna.

**OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
(BILANCA B)**

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	1.581.894	0	0	0	---	---
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.581.894	0	0	0	---	---
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.581.894	0	0	0	---	---
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.581.894</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>143011</i>	<i>Dokapitalizacija Dom pod Gorco</i>	<i>1.581.894</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.581.894	0	0	0	---	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
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.	156	500	500	10	1,9	1,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	156	500	500	10	1,9	1,9
2201	Servisiranje javnega dolga	156	500	500	10	1,9	1,9
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>156</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>10</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>
	852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	156	500	500	10	1,9	1,9
	4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	156	500	500	10	1,9	1,9
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		1.582.050	500	500	10	1,9	1,9

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

Proračunske postavke:

852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

- realizacija 1,9 % (10 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom (500 EUR)

Sredstva 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 10 EUR.

**OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANCIRANJA
(BILANCA C)**

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		217 - Real2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	254 - ZR2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.213.560	3.246.671	3.246.671	3.246.671	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.213.560	3.246.671	3.246.671	3.246.671	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	3.213.560	3.246.671	3.246.671	3.246.671	100,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.213.560</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.246.671</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143000</i>	<i>Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>3.213.560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>3.213.560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>0</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.246.671</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>0</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.246.671</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		3.213.560	3.246.671	3.246.671	3.246.671	100,0	100,0
Skupaj:		95.155.909	97.757.051	97.825.773	89.134.964	91,2	91,1

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, razen zadnjega obroka, ki je bil v višini 57.481,57 EUR so bili trimesečni in so zapadli vsakega prvega v trimesečju. V letu 2015 je bilo odplačilo tega kredita v višini 57.481,57 EUR, saj je zadnji obrok zapadel v plačilo 01.01.2015. Ta kredit je MOM v letu 2015 odplačala.

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 bili trimesečni in so zapadli konec meseca v trimesečju. V letu 2015 je bilo odplačanega tega kredita v višini 133.634,13 EUR. Zadnji obrok v višini 33.408,48 EUR je zapadel v plačilo 28.12.2015. Ta kredit je MOM v letu 2015 odplačala.

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 2015 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 2015 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 2015 je bilo odplačanega tega kredita v višini 333.333,36 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.5.2022.
- 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 2015 je bilo odplačanega tega kredita v višini 766.666,68 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 03.05.2022.

Konec leta 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 je zapadel 1.12.2015. V letu 2015 je bilo odplačanega tega kredita v višini 83.333,00 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.09.2024
- 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 122.222,22 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.12.2015. V

letu 2015 je bilo odplačil tega kredita v višini 122.222,22. Zadnji obrok zapade v plačilo 02.09.2024.

Pri Banki Koper d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu decembru 2015 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 1,9 mio EUR za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2015. Obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 52.777,78 EUR. Prvi obrok kredita bo zapadel v plačilo 1. 12. 2016, zato v letu 2015 še ni bilo nobenih odplačil. Zadnji obrok bo zapadel v plačilo 1.9.2025.

V letu 2015 je bilo skupno odplačil glavnice 3.246.670,96 EUR iz vseh najetih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 3.246.671,00 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.

Tabelarni prikaz višine odplačil glavnice ter ročnosti najetih dolgoročnih finančnih kreditov Mestne občine Maribor, katerih glavnice je MOM plačala v letu 2015 in jih bo še v naslednjih letih do poplačila kreditov:

Zap. Št.	FINANČNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Zapadlost prvega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2015 V EUR	Zapadlost zadnjega obroka glavnice
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/	/	/	/	3.246.670,96	/
1.1.	*Nova KBM d.d. Maribor	2004	2.126.815	1.1.2006	57.481,49	4	57.481,57	01.01.2015
1.2.	*SKB BANKA d.d.	2005	1.236.116	27.12.2006	33.408,55	4	133.634,13	28.12.2015
1.3.	SKB BANKA d.d.	2009	12.500.000	01.10.2010	223.214,29	4	892.857,16	01.07.2024
1.4.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000	01.10.2011	214.285,71	4	857.142,84	01.07.2025
1.5.	BKS banka d.d.	2012	3.000.000	01.08.2013	83.333,34	4	333.333,36	01.05.2022
1.6.	Banka Koper d.d.	2012	6.900.000	01.08.2013	191.666,67	4	766.666,68	03.05.2022
1.7.	*NLB d.d.	2014	4.400.000	01.12.2015	122.222,22	4	122.222,22	02.09.2024
1.8.	*DBS d.d.	2014	3.000.000	01.12.2015	83.333,00	4	83.333,00	01.09.2024
1.9.	*Banka Koper d.d.	2015	1.900.000	01.12.2016	52.777,78	4	/	01.09.2025

*V letu 2015 smo odplačali Novi KBM d.d. zadnji obrok kredita. Prav tako smo v letu 2015 odplačali kredit najet v letu 2005 pri SKB d.d. Za kredita najeta v letu 2014 pri NLB d.d. in DBS d.d. smo v letu 2015 pričeli z odplačevanjem in smo plačali prvi obrok.

*Prvo odplačilo glavnice za najet kredit konec leta 2015 pri Banki Koper d.d. bo 1.12.2016.



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2015**

I. UVOD

Mestni svet Mestne občine Maribor je 23.4.2015 v okviru obravnave Odloka o proračunu za leto 2015 sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2015 (MUV, št. 8/15).

Določba 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1I, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015; 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 2015 po različnih OE.

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
ZA LETO 2015**

I. PLAN NAČRTA PRIDOBIVANJA V LETU 2015

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 2015 naslednje število nepremičnin (po upravljavcih – Obr 1):

1. **Urad za komunalno, promet, okolje in prostor:** 8 nepremičnin za odkupe v skupni orientacijski vrednosti 82.857 EUR,
 2. **JP GSZ d.o.o.:** stavbne parcele v skupni orientacijski vrednosti 400.000 EUR.
- Skupni predviden znesek v načrtu pridobivanja je v letu 2015 znašal **482.857 EUR**.

II. REALIZACIJA NAČRTA PRIDOBIVANJA V LETU 2015

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.	679	Razvanje	369/28 369/29 369/30 369/32 369/15	122 63 1 10 94	cesta	1/1	691,00
2.	647	Trčova	210/2	206	cesta	1/1	8.240,00

Spodnje nepremičnine so se prenesle na Mestno občino Maribor **brezplačno** po 19. členu ZSPDSL, 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.	657	Maribor-Grad	384/7	38	cesta	1/1	brezplačno
2.	679	Razvanje	1184/0	270	cesta	1/1	brezplačno
3.	2713	Ob železnici	884/1	452	cesta	1/1	brezplačno
4.	653	Košaki	339/12	901	cesta	1/1	brezplačno
5.	681	Pobrežje	2299/3	272	cesta	1/1	brezplačno
6.	661	Limbuš	939/1	106	cesta	1/1	brezplačno
7.	681	Pobrežje	309/5 309/6	60 30	cesta	1/1	brezplačno
8.	680	Tezno	1505/2 1505/8	130 249	cesta	1/1	brezplačno
9.	675	Hrastje	84/7	466	cesta	1/1	brezplačno
10.	638	Krčevina	286/4 286/6 284/2 288/12 288/14 288/21 288/23 288/25	1414 60 106 349 1683 330 682 138	cesta	1/1	brezplačno
11.	644	Ruperče	50/28	323	cesta	1/1	brezplačno
12.	639	Počehova	451/14	1062	cesta	1/1	brezplačno
13.	654	Orešje	17/9 5/2	2087 979	cesta	1/1	brezplačno
14.	656	Brezje	1238/1	466	cesta	1/1	brezplačno
15.	650	Malečnik	95/6 97/7	520 511	cesta	1/1	brezplačno
16.	681	Pobrežje	236/12	273	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 2015 pridobilo naslednja stavbna zemljišča:

Zap. št.	Šifra katastrske občine	Katastrska občina	Parcelna številka	Površina v m ²	Delež	Realizirana nakupna vrednost
1.	680	Tezno	2399/5	3.374	1/1	156.000,00
2.	679	Razvanje	632/6	257	27/96	22.102,00
3.	679	Razvanje	632/7	23	27/96	1.380,00
4.	680	Tezno	2500/17	170	1/1	7.590,84
5.	680	Tezno	2503/4	834	1/1	30.524,40
6.	680	Tezno	2600/16	33	1/1	1.473,52
7.	680	Tezno	2605/0	398	1/1	17.771,50
8.	680	Tezno	2399/27	1.902	1/1	69.613,20
SKUPAJ:						306.455,46

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2015**

I. PLAN NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2015

Pripravljaivec načrta 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 2015 naslednje število nepremičnin:

Razpolaganje (po vrstah in upravljavcih):

A. ZEMLJIŠČA (Obr. 2):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarstvo:** 94 parcel v skupni orientacijski vrednosti 96.141,67 EUR,
2. **Urad za komunalo, promet, okolje in prostor:** 3 parcele v skupni orientacijski vrednosti 10.041.098,80 EUR,
3. **Mestna občina Maribor (ostalo):** 5 parcel v skupni orientacijski vrednosti 155.832,37 EUR
4. **JP GSZ d.o.o.:** 1149 parcel v skupni orientacijski vrednosti 65.626.243,00 EUR.

B. STAVBE IN DELI STAVB (Obr. 2a):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 35 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 1.516.544,50 EUR
2. **Urad za gospodarske dejavnosti (stanovanja last MOM):** 6 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 298.793,00 EUR,
3. **Urad za gospodarske dejavnosti (deleži stanovanj last ustanoviteljic):** 59 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 2.753.156,25 EUR,
4. **Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost:** 1 nepremičnina v orientacijski vrednosti 48.108,00 EUR,
5. **Sekretariat za splošne zadeve; MČ in KS:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 36.000,00 EUR,
6. **Mestna občina Maribor (razno):** 7 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti: 180.983,25 EUR.

C. ZEMLJIŠČA S STAVBO (Obr. 2b):

1. **Sekretariat za splošne zadeve; Materialno tehnična služba:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 438.754,00 EUR,
2. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 1 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 5.317,00 EUR
3. **Mestna občina Maribor (razno):** 4 nepremičnine v skupni orientacijski vrednosti: 90.175,50 EUR.
4. **Urad za gospodarske dejavnosti (deleži stanovanjskih stavb last ustanoviteljic):** 2 nepremičnini v skupni orientacijski vrednosti 74.665,16 EUR,

Skupni orientacijski znesek vrednosti (A. + B + C.) v načrtu razpolaganja za I. 2015 znaša **81.180.829 EUR.**

Iz naslova prodaje nepremičnega stvarnega premoženja MOM so se v letu 2015 na postavki 72 – Kapitalski prihodki **predvideli dohodki v višini 5,4 mio EUR** in sicer (po postavkah):

- 720 (Prihodki od prodaje zgradb in prostorov): 1.890.000 EUR (od tega 800.000 EUR poslovni prostori in 1.000.000 EUR stanovanja);
- 722 (Prihodki od prodaje zemljišč): 3.511.000,00 EUR (od tega 11.000 EUR kmetijska zemljišča in 3.500.000 EUR stavbna zemljišča);

II. REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2015

Urad za gospodarske dejavnosti je pripravil ter izvedel dve javni dražbi, eno zbiranje ponudb (neposredna pogodba), en postopek prodaje po neposredni pogodbi in objavil ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč na različne UE (na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih).

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je pripravilo in izvedlo več postopkov prodaj po metodi javnega zbiranja ponudb in metodi neposredne pogodbe.

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 ZSPDSL (4. alineja), ki dopušča možnost zniževanja izhodiščne/izklicne cene. Tako v primeru neuspešnega prvega razpolaganja prodajalec izvede ponovno razpolaganje kjer lahko zniža izklicno ceno največ za 15 %. V primeru neuspešnega ponovnega razpolaganja pa se lahko prodaja izvede po metodi neposredne pogodbe. V tem primeru se lahko izhodiščna cena razpolaganja zniža še za 15% od objavljene (izklicne) cene ponovno izvedene metode razpolaganja.

A. ZEMLJIŠČA:

PP: 7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **11.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja je bila: **8.808,00 EUR** (realizacija: 80,1%)

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.	415	BUKOVCI	714/1	2.930	kmetijsko	1/1	2.883,00	2.883,00
2.	540	COGETINCI	47	773	kmetijsko	1/1	761,00	5.875,00
3.	540	COGETINCI	50	834	kmetijsko	1/1	308,00	
4.	540	COGETINCI	48/1	2.105	kmetijsko	1/1	2.071,00	
5.	540	COGETINCI	48/2	1.482	kmetijsko	1/1	1.458,00	
6.	540	COGETINCI	49	1.298	kmetijsko	1/1	1.277,00	
7.	426	ŽUPEČJA VAS	478/6	13	kmetijsko	17823/775278	9,31	50,00
SKUPAJ:							8.767,31	8.808,00

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 90 kmetijskih parcel zajetih v načrt razpolaganja, je bilo prodanih 7 parcel in skupni površini 9.435 m².

PP: 7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

(JP GSZ d.o.o., Urad za komunalno, promet in prostor, Sekretariat)

- Predvidena realizacija v proračunu 2015: **3.500.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja: **1.028.156,89 EUR** (realizacija: 29,4 %)

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 komunalno, promet in prostor								
1.	679	RAZVANJE	1112/1	580	zemljišče	1/1	268,00	268,00
2.	647	TRČOVA	660/3	135		1/1	2.790,00	2.790,00
							SKUPAJ:	3.058,00

Upravljevac: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči								
1.	656	BREZJE	242/3	16	zemljišče	1/1	960,00	1.120,00
2.	658	KOROŠKA VRATA	103/0	17	"	1/1	1.020,00	1.190,00
3.	658	KOROŠKA VRATA	1294/2	24	"	1/1	1.440,00	1.680,00
4.	658	KOROŠKA VRATA	1692/4	74	"	1/1	7.600,00	7.600,00
5.	658	KOROŠKA VRATA	234/0	622	"	1/1	68.420,00	78.034,79
6.	658	KOROŠKA VRATA	235/0	470	"	1/1	51.700,00	58.965,20
7.	658	KOROŠKA VRATA	499/0	17	"	1/1	1.020,00	1.190,00
8.	661	LIMBUŠ	1006/0	5.612	"	1/1	224.480,00	218.100,00
9.	657	MARIBOR GRAD	141/0	15	"	1/1	900,00	1.050,00
10.	657	MARIBOR GRAD	1415/0	14	"	1/1	840,00	980,00
11.	655	MELJE	454/0	1.731	"	1/1	64.050,00	66.000,00
12.	654	OREŠJE	310/2	113	"	1/1	4.500,00	4.520,00
13.	654	OREŠJE	57/8	353	"	1/1	8.825,00	10.952,27
14.	654	OREŠJE	57/9	430	"	1/1	10.750,00	10.750,00
15.	654	OREŠJE	58/5	485	"	1/1	16.975,00	15.047,73
16.	681	POBREŽJE	1061/9	13	"	1/1	910,00	910,00
17.	681	POBREŽJE	1062/6	41	"	1/1	2.050,00	1.760,00
18.	681	POBREŽJE	1084/2 9	14	"	1/1	980,00	980,00
19.	681	POBREŽJE	1233/5	17	"	1/1	1.020,00	1.190,00
20.	681	POBREŽJE	1233/7	17	"	1/1	1.020,00	1.190,00
21.	681	POBREŽJE	1385/2	100	"	1/1	5.000,00	5.893,00
22.	681	POBREŽJE	1387/0	68	"	1/1	3.400,00	4.007,00
23.	681	POBREŽJE	2224/1	2.683	"	1/1	214.640,00	216.000,00

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m ²]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
24.	639	POČEHOVA	314/13	789	"	1/1	21.303,00	21.551,00
25.	659	TABOR	448/0	17	"	1/1	1.020,00	1.190,00
26.	659	TABOR	450/0	17	"	1/1	1.020,00	1.190,00
27.	680	TEZNO	2496/3	574	"	1/1	28.700,00	27.752,90
28.	680	TEZNO	2499/8	317	"	1/1	15.850,00	15.881,76
29.	680	TEZNO	2600/10	202	"	1/1	10.100,00	10.120,24
30.	680	TEZNO	2600/12	582	"	1/1	29.100,00	25.200,60
31.	680	TEZNO	2600/18	2.163	"	1/1	108.150,00	93.657,90
32.	680	TEZNO	2600/2	720	"	1/1	36.000,00	31.176,00
33.	680	TEZNO	2600/3	291	"	1/1	14.550,00	13.968,00
34.	680	TEZNO	2600/4	90	"	1/1	4.500,00	3.897,00
35.	680	TEZNO	315/2	96	"	1/1	3.360,00	3.950,00
36.	677	ZGORNJE RADVANJE	447/17	18	"	1/1	1.260,00	1.368,00
37.	677	ZGORNJE RADVANJE	447/18	17	"	1/1	1.190,00	1.292,00
38.	677	ZGORNJE RADVANJE	447/19	17	"	1/1	1.190,00	1.292,00
39.	677	ZGORNJE RADVANJE	447/20	17	"	1/1	1.190,00	1.292,00
40.	677	ZGORNJE RADVANJE	447/21	17	"	1/1	1.190,00	1.292,00
41.	677	ZGORNJE RADVANJE	447/24	17	"	1/1	1.190,00	1.292,00
42.	677	ZGORNJE RADVANJE	447/25	18	"	1/1	1.260,00	1.368,00
43.	677	ZGORNJE RADVANJE	447/27	18	"	1/1	1.260,00	168,00
44.	677	ZGORNJE RADVANJE	447/29	17	"	1/1	1.190,00	1.292,00
45.	677	ZGORNJE RADVANJE	447/30	17	"	1/1	1.190,00	1.292,00
46.	677	ZGORNJE RADVANJE	537/5	243	"	1/1	24.300,00	17.739,60
47.	677	ZGORNJE RADVANJE	543/2	160	"	1/1	16.000,00	11.680,40
SKUPAJ:							1.018.563,00	1.000.013,39

Ostalo								25.085,50
SKUPAJ:								25.085,50

B. STAVBE IN DELI STAVB :

A. PP: 7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

- Predvidena realizacija v proračunu 2015: **1.890.000,00 EUR**,
- Izvedena realizacija razpolaganja v letu 2015: **1.211.190,00 EUR** (realizacija: 64,1 %)

Od tega:

A.1.:Konto: 720000 – Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

- Predvidena realizacija v proračunu 2015: **800.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja v letu 2015: **1.035.960,00 EUR** (realizacija: 129,5 %)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	ID ZNAK	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.	Glavni trg 11	657-1921-9	121,4	208.206,00	235.300,00	241.500,00 (1*)
	Glavni trg 11	657-1921-11	31,9			
	Glavni trg 11	657-1921-12	24,0			
	Poštna ulica 2	657-1980-3	124,4			
2.	Glavni trg 25	657-2198-14	219,3	190.551,00	297.600,00	320.000,00 (1)
3.	Gosposka ulica 24	657-1672-4	36,6	31.894,00	54.900,00	60.100,00 (1)
4.	Kamniška graba 2	636-362	496,0	438.754,00	128.000,00	92.500,00 (3)
5.	Koroška cesta 8	657-2526-9	102,2	129.351,00	69.400,00	62.460,00 (2)
	Koroška cesta 8	657-2526-10	130,8			
6.	Koroška cesta 8	657-2526-6	21,3	17.709,00	5.200,00	5.200,00 (1)
7.	Koroška cesta 8	657-2526-8	39,6	31.409,00	9.200,00	9.200,00 (1)
8.	Partizanska cesta 1	657-1377-8	190,0	169.184,00	242.000,00	245.000,00 (1)
SKUPAJ:				1.045.558,00	1.041.600,00	1.035.960,00

Legenda: (1- javna dražba, 2-ponovna javna dražba (do-15%), 3-zbiranje ponudb po neposredni pog. (do-15%), 4-neposredna pogodba)

A.2.:Konto: 720001 – Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

- Predvidena realizacija v proračunu 2015: **1.000.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja v letu 2015: **171.530,00 EUR** (realizacija: 17,1 %)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	ID znak	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.	Lackova cesta 228 (delež ½)	parc. št. 123/0, 499/9 in 499/39		27.418,50	39.800,00	33.830,00 (2)
2.	Prušnikova ul. 30	678-403-318	60,5	59.922,00	36.400,00	44.200,00 (1)
3.	Trg Dušana Kvedra 9	678-1631-29	75,9	78.834,00	44.300,00	56.500,00 (1)
4.	Trg Dušana Kvedra 10	678-1658-17	45,7	49.151,00	27.600,00	37.000,00 (1)
SKUPAJ:				215.325,50	148.100,00	171.530,00

Legenda: (1- javna dražba, 2-ponovna javna dražba (do-15%), 3-zbiranje ponudb po neposredni pog. (do-15%), 4-neposredna pogodba)

A.3.:Konto: 720099 – Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov

- Predvidena realizacija v proračunu 2015: **0,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja v letu 2015: **3.700,00 EUR**

Zap. št.	Naslov nepremičnine	ID znak	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.	Ruška cesta 73	/	29,0		3.700,00	3.700,00 (4)
SKUPAJ:						3.700,00

Legenda: (1- javna dražba, 2-ponovna javna dražba (do-15%), 3-zbiranje ponudb po neposredni pog. (do-15%), 4-neposredna pogodba)

III. ZAKLJUČEK

Urad za gospodarske dejavnosti (UGD) je v letu 2015 na podlagi sprejetega načrta razpolaganja za leto 2015 in ene dopolnitve izvajal prodajo skupno 17 nepremičnin (v načrtu razpolaganja 21 posameznih delov) , od katerih je prodal po različnih postopkih skupno 13 nepremičnin (po načrtu razpolaganja 17 posameznih delov).

Zbrani podatki kažejo, da je od skupno 110 nepremičnin (stavbe in deli stavb, Obr. 2a in zemljišča s stavbami, Obr 2b) zajetih v načrtu razpolaganja za leto 2015 prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja s 17 posameznimi deli (oz. 13 nepremičnin) Od skupno 94 kmetijskih zemljišč (parcel) je bilo prodanih 7.

Na spletnih straneh MOM je UGD objavil dve javni dražbi in eno zbiranje ponudb po neposredni pogodbi za prodajo nepremičnin. Prav tako je bila na spletnem portalu objavljena ena namera 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 poslovni prostori večjih površin in vrednosti: Trubarjeva ul. 2 in kmetijska zemljišča), en poslovni prostor pa se je po neuspešni prodaji oddal v najem (Dvorakova ul. 14).

Nizka realizacija pri prodaji stanovanj pa je posledica tega, da v l. 2015 ni prišlo do dogovora med občinami lastnicami 61 stanovanj in stanovanjskih objektov (MOM je le solastnica v deležu 80,73%) za skupno prodajo teh stanovanj, ki so po denacionalizaciji ostala v njihovi lasti, zato se prodaja teh stanovanj v l. 2015 ni izvajala.

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je na spletnem portalu je objavilo več javnih zbiranj ponudb za prodajo nepremičnin. Prav tako je bilo na spletnem portalu Javnega podjetja objavljenih več namer za sklenitev neposrednih pogodb za prodajo zemljišč in več 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.

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2015

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 1.1.2015	Predvideno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2015	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2015
	1	2	3	4	5
I	Funkcionarji občine (župan, podžupan)		2	4	3
II	Zaposleni na del. mestih za določen čas v Kabinetu (72. člen ZJU)	VII/1+VII/2	7	8	7
III	Zaposleni javni uslužbenci	I	7	7	7
		II	2	2	2
		III	5	5	5
		IV	6	6	5
		V	55	57	51
		VI	27	33	25
	VII/1+VII/2	119	125	118	
IV	Pripravniki	VII/1	0	1	0
	SKUPAJ (III+IV)		221	236	213
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		230	248	223

V Kadrovskem načrtu za leto 2015 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 funkcionarjev na 4 realizirano, nato je bilo zmanjšano na 3 zaradi odhoda podžupanje;
- v točki II povečanje števila zaposlenih iz 7 na 8 ni bilo 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 ostalo število zaposlenih nespremenjeno;
- v IV. tarifnem razredu je prišlo do zmanjšanja število zaposlenih iz 6 na 5 zaradi odhoda zaposlene;
- v V. tarifnem razredu predvideno število zaposlenih ni bilo v celoti realizirano, ker niso bile realizirane vse predvidene zaposlitve, predvsem ni bilo realiziranega prevzema delavcev iz JPGSZ d.o.o in precej zaposlenih se je upokojilo;
- v VI. tarifnem razredu se je predvideno število zaposlenih zmanjšalo, zaradi odhoda in premetitve zaposlenih in ker ni bilo realiziranega prevzema delavcev iz JPGSZ d.o.o;
- v VII. tarifnem razredu predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 ni bilo realizirano iz razlogov, ker niso bile realizirane nekatere predvidene zaposlitve, nekaj zaposlenim je iz različnih razlogov prenehala veljati pogodba o zaposlitvi, predvsem pa ni bilo realiziranega prevzema delavcev iz JPGSZ d.o.o.

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 2015 ni bilo.

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MARIBOR ZA LETO 2015

V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2015 je bil zaposlen en dodaten uslužbenec. En uslužbenec je bil premeščen v drugi organ MU MOM.