

## **OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV MESTNIH ČETRTI IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETI 2003 IN 2004**

### **MESTNA ČETRTO CENTER**

#### **PRIHODKI**

Prihodki v letu 2003/2004 so planirani iz sredstev najemnin za poslovne prostore v lasti in iz sredstev najemnin za poslovne prostore, ki jih imamo v upravljanju, prejetih sredstev iz proračuna za financiranje materialnih stroškov MČ in KS, obresti iz sredstev na vpogled, iz obresti na kratkoročne vezave tolarskih sredstev in iz sredstev prenosa iz preteklega leta.

#### **ODHODKI**

Pri planiranju odhodkov za materialne stroške smo upoštevali tudi podatke o planirani inflaciji in planirani rasti cen življenjskih potrebščin, ki v letu 2003 znaša 5,2 % in v letu 2004 4,6 % glede na predhodno leto.

Pri izdatkih za lastne materialne stroške in službena potovanja so predvidena sredstva za porabo nekaj večja kot jih predvidevajo merila za financiranje materialnih stroškov MČ in KS saj naši prostori merijo cca 140 m<sup>2</sup>, tajnik MČ pa ima tudi nekoliko več dela z upravljanjem lokalov.

V postavkah "Transferi posameznikom in gospodinjstvom" in "transferi neprofitnim organizacijam" bomo v naslednjih dveh letih ostali na istem nivoju pomoči za vse, ki delujejo pod okriljem MČ Center ali na njenem področju.

Večina teh sredstev je namenjena za socialne namene in kot dotacija društvom.

Podrobno porazdelitev za te namene mora pripraviti novi Odbor za gospodarske in finančne zadeve, ki ga bo imenoval novoizvoljeni svet MČ Center do sprejema Predloga finančnega načrta poslovanja za leto 2003, ki deluje pod okriljem Sveta MČ.

Omenjeni odbor mora pripraviti tudi podrobno porazdelitev sredstev za nakup, rekonstrukcije in adaptacije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki jih imamo v lasti ali upravljanju.

V naslednjem letu planiramo tudi odprodajo dela poslovnega prostora v Jurčičevi ul. 8/1 in odprodajo celotnih prostorov v Ribniškem selu, Sprehajalna pot 6.

### **MESTNA ČETRTO IVAN CANKAR**

#### **PRIHODKI**

Mestne četrti Ivan Cankar smo planirali na osnovi prihodkov iz sredstev najemnin za poslovne prostore, s katerimi upravlja mestna četrt, prejetih sredstev za tekočo porabo, ki jih v proračunu MOM namenja za delo MČ in KS, nadalje iz obresti od sredstev na vpogled, iz obresti od vezanih tolarskih depozitov, drugih prihodkov od premoženja (obratovalni stroški) in sredstev, ki jih mestna četrt prejme za vzdrževanje javnih poti. Prav tako smo prenesli tudi sredstva iz preteklih let.

## Pri planiranju ODHODKOV

za materialne stroške smo upoštevali planirano letno rast cen življenjskih potrebščin, ki v letu 2003 znaša 5,2% in v letu 2004 4,6% glede na predhodno leto.

Pri izdatkih za materialne stroške so sredstva predvidena za porabo nekoliko višja od tistih, ki jih za delo MČ nameni MOM, saj prostori na sedežu MČ merijo 92 m<sup>2</sup>. Prav tako je potrebno pri kontu 4022 upoštevati dejstvo, da so tu zajeti tudi stroški, ki nastanejo zaradi vzdrževanja oz. upravljanja prostorov nekdanjih KS (Počehova in Košaki). Te stroške pokrivamo iz sredstev pridobljenih iz naslova najemnin za poslovne prostore.

V postavki 4020 03 – založniške in tiskarske storitve so zajeti vsi stroški, ki nastanejo zaradi izdaje glasila mestne četrti ( priprava in tisk glasila, izdelava fotografij, distribucija glasila,... ). Ta izhaja 2 x letno v obsegu 12 strani in v nakladi 3500 izvodov. Stroške za izdajo glasila krijemo del iz sredstev zbranih iz najemnin za poslovne prostore, del pa iz sredstev, ki smo jih prenesli iz preteklih let.

V postavki 4120 - tekoči transferi neprofitnim organizacijam in društvom bomo namenili približno enaka sredstva. Ta bodo namenjena predvsem socialnim programom in kot dotacije društvom in ustanovam, ki delujejo na območju naše mestne četrti.

V postavki 4204 0100 novogradnje – asfaltiranje so sredstva namenjena za sofinanciranje tistih programov, ki jih bo na tem področju izvajala MOM.

V postavki 4205 smo v letu 2003 predvideli sredstva za plinifikacijo Doma krajanov v Počehovi, v letu 2004 pa za obnovo strehe v Domu krajanov Košaki.

## MESTNA ČETRTR BREZJE DOGOŠE ZRKOVC

### OBRAZLOŽITEV OSNUTKA FINANČNIH PLANOV ZA LETI 2003 in 2004 IN DODATEK K FINANČNEM PLANU POSLOVANJA ZA LETO 2003 in 2004

#### PRIHODKI:

- prihodki od najemnin:		
- ŠTEFANIČ s.p.	390.000,00 SIT	400.000,00 SIT
- RADIO BREZJE d.o.o.,	85.000,00 SIT	90.000,00 SIT
- prihodki od obratovalnih stroškov	98.000,00 SIT	100.000,00 SIT
- prihodki za manipulativne stroške SNAGA	970.000,00 SIT	1.000.000,00 SIT
- prenos sredstev iz leta 2002-2003	350.000,00 SIT	350.000,00 SIT
SKUPAJ PRIHODKI V LETU 2003	1.893.000,00 SIT	1.940.000,00 SIT

MČ BREZJE – DOGOŠE - ZRKOVC bo pridobljene prihodke v višini 1.893.000,00 SIT porabila za leto 2003 kot sledi:

#### ODHODKI:

- za tekoče vzdrževanje stavbe Na trati 2; potrebna je sanacija kleti in sejne dvorane, pleskan prostorov, izolacija proti vlagi,  
predviden strošek brez prostovoljnega dela 720.000,00 SIT
- oprema za mini kuhinjo; štedilnik, omarica 150.000,00 SIT
- nabava fotokopirnega stroja 100.000,00 SIT
- ureditev mini kuhinje 120.000,00 SIT

za leto 2004:

- za tekoče vzdrževanje stavbe Na trati 2; potrebna je sanacija strehe in beljenje fasade 900.000,00 SIT
- sanacija centralne napeljave 900.000,00 SIT

Ostanek sredstev bomo namenili za tekoče poslovanje, krajevne prireditve, skromno reprezentanco na sejah sveta in komisij ter ureditev okolja izpred stavbe MČ.

## MESTNA ČETRTO KOROŠKA VRATA

### PRIHODKI:

Prihodke v letih 2003/2004 smo planirali na osnovi prejetih sredstev iz proračuna za financiranje materialnih stroškov MČ in KS, prihodkov iz sredstev najemnin za poslovne prostore, s katerimi mestna četrt upravlja oz. jih ima v lasti ter prejetih obresti iz sredstev na vpogled.

Obrazložitev določenih postavk:

- PRIHODKI: 7103 01 prihodki od najemnin za poslovne prostore  
prihodki od najemnin za poslovne prostore na Koroški c. – objekt A in E ;  
7103 prihodki od najemnin za študentske sobe:  
prihodki od najemnin za študentske sobe v objektu D;  
7103 04 prihodki od drugih najemnin:  
prihodki od najemnin garažnih mest;  
7103 99 drugi prihodki od premoženja  
prihodki od obratovalnih stroškov najemnika na Vrbanski c. 10;

### ODHODKI:

Pri planiranju odhodkov za materialne stroške smo upoštevali planirano rast življenjskih potrebščin in sicer za leto 2003 znaša 5,2 %, za 2004 pa 4,6 %.

Pri tekočih transferih neprofitnim organizacijam in ustanovam je MČ planirala finančne prispevke društvom, ki delujejo na območju MČ - predvsem humanitarnim, šolam kot prispevke za šolo v naravi za otroke iz socialno ogroženih družin, prispevke vrtcu Koroška vrata (nabava igral, obdaritev otrok ob koncu leta).

V letu 2003 smo velik del sredstev namenili za nakup opreme za prostore v objektu »D« Dravskih teras, ki smo jih prevzeli na osnovi Menjalne pogodbe iz leta 2000; v letu 2004 pa smo precej sredstev namenili za tekoče vzdrževanje teh prostorov, kakor tudi prostorov, kjer ima sedež MČ (sanacija parketa v veliki sejni sobi, obnova oken).

Obrazložitev določenih postavk:

- ODHODKI: 4020 99 drugi splošni material in storitve  
stroški upravljanja, krajevne prireditve;  
4021 08 drobni inventar:  
nabava odej in vzglavnikov za študentske sobe ter ostali DI;  
4205 00 investicijsko vzdrževanje in izboljšave  
urejanje prostorov MČ na Vrbanski c. 10: sanacija parketa v veliki sejni sobi, obnova oken, ureditev elektroinstalacije, popravilo fasade, ureditev pločnikov okrog objekta, ipd.;
- 4205 01 tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov:

tekoče vzdrževanje študentskih sob;  
4029 03 plačilo dela preko Študentskega servisa  
čiščenje prostorov MČ in občasna dela študentov (prenosi odra iz SNG ob kulturnih prireditvah);  
4029 20 sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev ( sodni izvedenci) overitve, poročila izvedencev;  
4120 00 tekoči trans. neprofitnim org. in ust. (dotacije)  
finančni prispevki društvom, ki delujejo na območju MČ, prispevki za šolo v naravi, prispevki vrtcu Koroška vrata (nabava igral, obdaritev otrok ob koncu leta);  
4202 00 nakup pisarniškega pohištva  
nabava opreme za študentske sobe v Dravskih terasah;  
4202 33 nakup gasilne opreme  
nabava gasilnih aparatov za študentske enote.

## **MESTNA ČETRRT MAGDALENA**

### **OSNUTEK FINANČNIH PLANOV ZA LETI 2003 in 2004**

#### **PRIHODKI**

Prihodke planiramo z naslova proračuna MOM za tekočo porabo in na osnovi prijave na razpis KULTURA 2003, 2004, najemnin in donatorska ter sponzorska sredstva za izvajanje programa dela MČ.

#### **ODHODKI**

Odhodke za materialne stroške planiramo v skladu z usmeritvami in pričakovano porabo. Odhodki za izvajanje programa dela MČ predstavljajo financiranje stroškov zastavljenega programa dela: krajevne prireditve, izvajanje programa dela na socialnem, kulturnem, športnem... področju, sodelovanje z Zvezo Slovencev na Madžarskem, vzdrževanje in obnova pisarniškega pohištva in poslovnih prostorov, vzdrževanje in urejanje okolja ob poslovni stavbi MČ, nakup opreme za varovanje, ki jo imamo v najemu, nakup kasetofona, fotoaparata, nekaj kompletov miz in klopi..., nudenje prostorov organizacijam in društvom, ki imajo sedež na naslovu MČ.

## **MESTNA ČETRRT NOVA VAS**

#### **PRIHODKI**

Prihodki mestne četrti Nova vas so sestavljeni iz rednih dotacij MO Maribor za materialne stroške, iz najemnin in obratovalnih stroškov od oddaje poslovnih prostorov v najem, ter od donacij pravnih in fizičnih oseb za krajevne prireditve in glasilo.

Planirani prihodki za materialne stroške iz naslova dotacij MO Maribor, bi lahko bili še višji glede na to da naša stavba krepko presega 45m<sup>2</sup> površine (cca 450 m<sup>2</sup>).

## ODHODKI

Pisarniški material in storitve smo planirali na podlagi dosedanjih izkušenj.

Pri postavki »Čistilni material in storitve« so zajeta sredstva za dimnikarske storitve, čiščenje in pranje zaves in prtov ter za čistilna sredstva.

Tudi v bodoče planiramo izdajati naše krajevno glasilo »INFORMATOR MČ NOVA VAS«, ki ga izdajamo vsaj enkrat letno.

Pri postavki »Drugi splošni material in storitve« je del sredstev planiran za venec pri spomeniku pri OŠ TABOR II, večji del pa za krajevne prireditve (Slovenski kulturni praznik, spominski dnevi Ivana Zagernika-Joca in Dušana Kvedra-Tomaža, krajevni praznik 29.maj, božično-novoletni koncert, literarni večeri ipd.).

Vsa sredstva za »Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije« smo planirali na podlagi dosedanjih izkušenj .

Sredstva za vzdrževanje okolja so planirana za zimsko čiščenje snega po pločnikih, obrezovanje lipe, ter urejanje zelenic ob naši stavbi.

Čiščenje poslovnih prostorov bomo plačevali preko Študentskega servisa. Zaradi velikosti poslovnih prostorov ( cca 450 m<sup>2</sup> ) so ti stroški nekoliko višji .

Pri postavki »Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam«, smo kot vsako leto namenili nekaj sredstev naši organizaciji rdečega križa, za izvajanje svojega programa ter drugim društvom za izvajanje nalog iz Razvojnih programov MČ Nova vas v letih 2003-2007.

Pri postavki »Nakup opreme« planiramo kupiti fotokopirni stroj, prav tako pa planiramo nekaj let zbirati sredstva za nabavo nove plinske peči za centralno ogrevanje saj že imamo težave z dotrajano pečjo in gorilnikom (19 let stara peč).

V naših Razvojnih programih smo tudi planirali ureditev dvorane v domu MČ (namestitev sedežev lakiranje parketa), vendar za to potrebujemo pomoč MO Maribor, saj je predračunska vrednost del (izpred treh let) cca šest milijonov tolarjev.

## MESTNA ČETRRT POBREŽJE

### DELOVNI OSNUTEK - PLAN ZA LETI 2003 IN 2004

#### PRIHODKI

Planirani prihodki se bodo napram predhodnega leta povečali za predvideno rast 5,2 % v letu 2003 in 4,6 % v letu 2004.

#### ODHODKI

So povečani v istem procentu kot prihodki. V večjem delu bodo sredstva porabljena za redno poslovanje mestne četrti in redna vzdrževalna dela na objektih.

Na osnovi zastavljenega srednjeročnega plana dela v MČ Pobrežje v letu 2003 in 2004 v mestni četrti načrtujemo naslednje aktivnosti:

KOMUNALA, URBANIZEM, VAROVANJE OKOLJA - sodelovanje MČ s Komunalno direkcijo v izvedbi dogovorjenih programov.

## SOCIALA

- ustanavljanje novih skupin za samopomoč starejšim
- spremljanje socialne problematike prebivalcev mestne četrti,
- organiziranje organizacije rdečega križa za območje MČ
- priprave in izvedba tedna starejših občanov
- sodelovanje s pristojnimi službami, ki pokrivajo področje socialnega skrbstva in zdravstvenega varstva
- ostale naloge, po katerih se bo med letom izkazala potreba.

## INFORMIRANJE

- nadaljnje sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja z namenom informiranja krajanov o aktivnostih mestne četrti
- izdaja glasila mestne četrti.

## KULTURA, ŠPORT IN DRUŽABNE PRIREDITVE

- proslava ob kulturnem prazniku
- priprava in izvedba krajevnega praznika
- organiziranje športnih prireditev v sodelovanju s športnimi društvi z območja MČ
- organiziranje kulturne prireditve za krajanke
- organizacija in izvedba družabnih prireditev za krajanke (okrogle mize, interesne dejavnosti...)
- sodelovanje s kulturnimi in s športnimi društvi z območja MČ.

## OBRT IN PODJETNIŠTVO

- obravnava vlog in podajanje mnenj k vlogam za podaljšanje obratovalnega časa,
- načrtovanje potrebnih dejavnosti s področja osebnih storitev ob obravnavah prostorskih sestavin planov
- sodelovanje z obrtniki in podjetniki z območja MČ.

## GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI MČ

- obnova objekta v ulici Borcev za severno mejo (menjava strešne kritine,
- obnova objekta v Kosovelovi ulici 11 (sanacija strehe, ureditev večnamenske kletne dvorane, nabava opreme za dvorano, .....
- sprotno spremljanje plačevanja najemnin in redno opominjanje neplačnikov.

Obseg del pri obnovi objektov bomo izvajali na osnovi pridobljene ocenitve potrebnih obnovitvenih del na objektih in na osnovi dotoka finančnih sredstev pridobljenih iz naslova najemnin za poslovne prostore.

## DELOVANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

- mestna četrt bo izvajala svojo dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo
- mestna četrt bo sodelovala pri izvedbi volitev, morebitnih referendumov, ...
- svet mestne četrti se bo predvidoma sestajal na rednih sejah in po potrebi na izrednih sejah. Pred obravnavo in odločanjem na svetu MČ bodo predloge pripravili pristojni organi (odbori in komisije) mestne četrti.
- večji poudarek delu z ljudmi in za ljudi kot v minulih letih (nadaljevanje projekta »DAN ODPRTIH VRAT, organiziranje okroglih miz, družabnih srečanj, interesnih dejavnosti ...). Pred obravnavo in odločanjem na svetu MČ bodo predloge pripravili pristojni organi (odbori in komisije) mestne četrti.

## **MESTNA ČETRTRADVANJE**

Na podlagi zahteve in posredovanega navodila Oddelka za finance MOM, Službe za proračun, smo pristopili k pripravi Finančnega načrta MČ Radvanje za leti 2003 in 2004.

Kot izhodišča smo pri pripravi podatkov upoštevali finančni plan za leto 2002 povišan za 5,2 % v letu 2003 in 4,6 % v letu 2004.

### **PRIHODKI**

Mestna četrt Radvanje ima tri vire prihodkov:

- sredstva MOM za funkcionalo
- prejete donacije in darila od dom. virov - za krajevni praznik - konto 7300 00
- prejete donacije in darila od dom. virov - za krajevno glasilo - konto 7300 01.

Še vedno ostaja odprto vprašanje virov prihodkov za krajevni praznik in krajevno glasilo, ali so to donacije ali dotacije. Vemo le, da gre za namensko zbrana sredstva, ostaja pa dilema, za kaj jih lahko porabimo.

V mestni četrti ocenjujemo, da so sredstva za funkcionalo zelo nizka, zato smo pričeli iskati dodatne vire za financiranje programov in aktivnosti mestne četrti (za opremo, izi (za opremo, iz mestne četrti – božičkovanje, kresovanje in praznik mestne četrti) .

Ker naša mestna četrt ne razpolaga z nikakršnimi poslovnimi prostori, ki bi jih lahko oddajala v najem in s tem pridobila dodatna sredstva kot nekatere MČ in KS, pričakujemo, da bo Mestna občina Maribor omogočila pravičnejšo porazdelitev sredstev za delovanje vseh mestnih četrti.

### **ODHODKI**

V enaki višini kot prihodke, smo planirali tudi odhodke za funkcionalo, ki jih dobimo iz proračuna.

Namenska sredstva, ki jih dobimo kot donacije pa smo planirali na:

- konto 4025 - tekoče vzdrževanje,
- konto 4029 - drugi operativni odhodki.

## **MESTNA ČETRRTABOR**

### **PRIHODKI**

Prihodki v letu 2003 so planirani iz sredstev najemnin za poslovne prostore, obresti iz sredstev na vpogled in kratkoročno vezanih tolarskih sredstev in prejetih sredstev iz proračuna za financiranje materialnih stroškov delovanja MČ.

### **ODHODKI**

Na predlog Oddelka za finance in Službe za proračun MOM smo za izdelavo finančnih načrtov za leti 2003 in 2004 upoštevali polletno finančno poročilo za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2002 kot izhodišče.

Upoštevali smo planirano letno rast cen življenjskih potrebščin za leto 2003 za 5,2 % in za leto 2004 4,6 % glede na predhodno leto.

Na podlagi navedenega načrtujemo naslednje aktivnosti:

**SOCIALA:** organiziranje še ene skupine za samopomoč starejšim, spremljanje socialne problematike prebivalcev mestne četrti, sodelovanje s pristojnimi službami Centra za socialo, patronažno službo, sodelovanje z KO RK Jožica Flander, ostale naloge, po katerih se bo med letom pokazala potreba.

**KULTURA, ŠPORT IN DRUŽBENE PRIREDITVE:** organizacija in izvedba družabnih prireditev za krajanе(okrogle mize, interesne dejavnosti...), sodelovanje s kulturnimi in športnimi društvi z območja MČ.

**OBRT IN PODJETNIŠTVO:** obravnava vlog in podajanje mnenj k vlogam za podaljšanje obratovalnega časa, obravnava prostorskih sestavin planov.

**GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI:** na osnovi dotoka finančnih sredstev iz naslova najemnin za poslovne prostore se bo opravilo pleskanje notranjih prostorov in pleskanje oken.

## **MESTNA ČETRTEK TEZNO**

Plan PRIHODKOV za obe leti je sestavljen:

- iz proračunskih sredstev, ki so izračunana na osnovi plana finančnega poslovanja v letu 2002 povečana za 5,2 % za leto 2003 in 4,6 % rast v letu 2004 v primerjavi z letom 2003,
- iz sredstev pridobljenih z oddajanjem poslovnih prostorov za nedoločen čas in z občasnim oddajanjem dvorane v najem,
- donacij in sponzoriranja pravnih in fizičnih oseb,
- obresti iz naslova sredstev na transakcijskem računu,
- prenosa sredstev iz preteklega leta.

V smislu dobrega gospodarja se vsa sredstva pridobljena iz naslova najemnin porabijo za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter investicije v objekte MČ.

Razlika se nameni dopolnilnemu pokrivanju funkcionalnih stroškov v tekočem letu.

## **ODHODKI**

Svet MČ je sprejel sklep, da se sredstva prenesena iz leta 2002 namensko porabijo za investicijsko vzdrževanje in obnove (postavitve ograje ob igrišču in namestitve dvizhne rampe ob vhodu na zemljišče MČ Tezno).

Prejete donacije in sponzorska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov krajevnega glasila, stroškov krajevnih prireditev ( krajevni praznik, šahovski turnir, novoletna prireditev) in doniranja prireditev društev in za humanitarne namene.

Posamezne pozicije funkcionalnih stroškov so izračunane na osnovi podatkov iz polletnega poročila za leto 2002 in v glavnem povečane za 5,2 % za leto 2003 in 4,6% za leto 2004, razen



tistih odhodkov, ki so zaradi varovanja objekta in naročila internetne povezave v letu 2002 dodatni.

## **MESTNA ČETRTR STUDENCI**

### **OBRAZLOŽITEV FINANČNIH PLANOV ZA LETI 2003 in 2004**

#### **PRIHODKI:**

1. pri prihodkih od premoženja – od najemnin za poslovne prostore je upoštevani en najemnik v zgradbi Šarhova ul. 53 a ter dva najemnika v zgradbi Erjavčeva 43,
2. pri prihodkih od najemnik za stanovanja so vpisana sredstva, ki jih MČ dobi od stanovalcev iz zgradbe Obrežna ul. 23,
3. pri prihodkih od drugih prihodkov od premoženja so vpisana sredstva, ki jih MČ dobi od obratovalnih stroškov najemnikov poslovnih prostorov v Šarhovi in Erjavčevi ulici
4. pri prihodkih iz sredstev proračuna za tekočo porabo so vpisana sredstva, ki jih MČ dobi od Mestne občine Maribor za materialne stroške.

#### **ODHODKI:**

1. izdaja glasila STUDENČAN ter razna obvestila o delu MČ
2. tekoče vzdrževanje – manjša vzdrževalna dela v zgradbah
3. plačilo po pogodbi o delu (CPR) – čistilka za čiščenje poslovnih prostorov v zgradbah MČ,
4. izdatki za reprezentanco – družabna srečanja, razne prireditve, ipd
5. drugi splošni material in storitve – stroški krajevnega praznika 8.4.
6. tekoči transferi neprof. org. in ustanov – dotacije društvom – sodelovanje v programih MČ.

Predvidena je tudi nadzidava obstoječega objekta z dogradnjo večnamenske dvorane s spremljajočimi prostori na Erjavčevi ul. 43. MOM, Materialno tehnični službi smo dali vlogo, da se zgoraj omenjena nadzidava in dogradnja uvrsti v planske dokumente MOM.

Za nadzidavo obstoječega objekta je predvidena ocena investicije v vrednosti 22.716.800,00 sit, za dogradnjo večnamenske dvorane s spremljajočimi prostori pa 82.440.000,00 sit. V I. fazi se predvideva dogradnja večnamenske dvorane. MČ bi prispevala sredstva v višini prodaje objekta Šarhova ul. 53 v kolikor bi prišlo do realizacije.

## **KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA GAJ**

### **OBRAZLOŽITEV OSNUTKOV FINANČNIH PLANOV ZA LETI 2003 in 2004**

#### **PRIHODKE**

v letu 2003 sestavljajo najemnine od poslovnih prostorov, najemnine od grobov, dotacija občine za funkcionalo KS in dotacija občine za manjše vzdrževanje javnih poti ter vzdrževalnina in vodarina za vodovod Srednje s strani uporabnikov.

Tudi prihodki za leto 2004 zajemajo zgoraj navedene postavke, razen prihodka od vzdrževalnin in vodarine uporabnikov vodovoda Srednje, ki ga bomo predali v upravljanje Mariborskemu vodovodu.

#### **ODHODKI**

v letu 2003 in 2004 se pokrivajo s prihodki razen pri funkcionali KS, kjer nam ne zadošča dotacija dana s strani občine, predvsem gre za nekritje stroška čistilke po pogodbi in večjih stroškov ogrevanja in telefonije.

## **KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA**

#### **PRIHODKI**

Krajevna skupnost Kamnica ugotavlja, da so sredstva iz finančnega plana za leto 2003 in 2004, pri postavki 74010000 (prejeta sredstva iz proračuna za tekočo porabo) izredno majhna, saj ne zagotavljajo pokritja stroškov ogrevanja, telefona, pisarniškega materiala idr., za normalno funkcioniranje KS.

#### **ODHODKI**

Ob tem moramo še poudariti, da se tukajšnjo otroški vrtec in KO RK Kamnica večkrat obračajo na KS Kamnico za finančno pomoč.

## **KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ**

### **AKTIVNOSTI KRAJEVNE SKUPNOSTI LIMBUŠ ZA LETO 2003 IN 2004**

#### **PRIHODKI**

Finančni načrt Krajevne skupnosti Limbuš za leti 2003-2004 je narejen na osnovi planiranih dotacij Mestne občine Maribor, kakor tudi planirana sredstva za vzdrževanje krajevnih cest s Komunalne direkcije Maribor.

Drugi planirani prihodki Krajevne skupnosti se nanašajo na pokopališko dejavnost.

## ODHODKI

Dotacije Mestne občine Maribor za redno dejavnost bodo porabljena v planiranih odstotkih, kakor tudi sredstva za vzdrževanje krajevnih poti. Pri tem Odbor za finance ugotavlja, da sta obe dotacije občutno prenizki, saj le s težavo na teh dveh postavkah poslujemo pozitivno. Sredstva zbrana na pokopališki dejavnosti bodo v celoti porabljena na limbuškem pokopališču v Limbušu.

Krajevna skupnost Limbuš je naredila za obdobje 2003 do 2007 razvojni program s ciljem, da opredelimo strategijo uresničevanja ciljev in določitev projektov in aktivnosti ter določitev prioritet. Razvojni program Krajevne skupnosti Limbuš je osnova za določanje planov Krajevne skupnosti in njihovega vključevanja v plan in proračun Mestne občine Maribor.

### PROBLEMI FUNCIONIRANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI KOT INSTITUCIJE

V krajevni skupnosti nimamo ustrezne pisarniške opreme, le-to bi bilo potrebno vključiti v letni plan nabave v letu 2003 ali 2004. Tudi ostalo pisarniško opremo posebej pohištvo bi bilo potrebno zamenjati z novo.

### CILJI NA KOMUNALNEM PODROČJU

Na komunalnem področju je Svet Krajevne skupnosti Limbuš določil prioriteto aktivnosti na investicijskem in vzdrževalnem komunalnem področju in le-to posredoval na Komunalno direkcijo Maribor.

### POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Poslovali bomo po poslovniku o pokopališkem in pogrebem redu s pravili o ureditvi pokopališča in grobov na limbuškem pokopališču.

V naslednjih letih bomo posvetili pozornost nadaljevanju tlakovanja poti in nabavi nove opreme za mrliške vežice.

### DELOVANJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Svet Krajevne skupnosti bo deloval po zakonodaji s področja lokalne samouprave ter odlokov in statuta Mestne občine Maribor.

Prav tako bomo izvajali vse druge naloge s področja delovanja lokalne samouprave ter preventivno delovali na področju varnosti.

## **KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE**

### PRIHODKI

Financiranje delovanja krajevne skupnosti bo potekalo v skladu z Odlokom Mestne občine Maribor o financiranju delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in statutom krajevne skupnosti Pekre.

### ODHODKI

Sredstva, ki so predvidena v proračunu za obdobje 2003- 2004 bo krajevna skupnost uporabljala sledeče :

Sredstva iz rednih dotacij MOM bo krajevna skupnost uporabila za pokrivanje priznanih materialnih stroškov in za delovanje sveta in ostalih organov KS.

Sredstva iz dotacij za komunalno dejavnost bo KS v skladu s sprejetim programom uporabila za izvajanje naslednjih nalog:

- urejanje in gramoziranje cest in javnih poti, ki so v upravljanju KS,
- urejanje jarkov, polaganje kanalet, gradnjo propustov, kanalov in ostalih objektov za odvodnjavanje in zavarovanje cestišč,
- urejanje in vzdrževanje zelenic in ostalih javnih površin v centru Pekar in na Pekrski gorci.

Sredstva iz ostanka prihodkov in preteklih let bo KS uporabila za manjša vzdrževalna dela in popravila v prostorih DPD Svoboda Pekre in za nabavo manjkajočih osnovnih sredstev – pisarniške in druge opreme, potrebne za delovanje krajevnih skupnosti opreme.

Predvidena sredstva iz najemnin bo KS prav tako uporabila za vlaganja v prostore KS in pokrivanje izrednih stroškov pri vzdrževanju in upravljanju objekta.

Za komunalne akcije oz. večje investicije v KS Pekre, ki so opredeljene v Planu komunalnih akcij za obdobje 2003 – 2004 bo sredstva zagotavljala Mestna občina Maribor iz svojega proračuna.

## **KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE**

Finančni načrt za leto 2003 in 2004 je izdelan na osnovi predvidenih

PRIHODKOV in ODHODKOV do 31. 12. 2002:

SREDSTVA	PRIHODKI V LETU 2002	ODHODKI V LETU 2002	OSTANEK
FUNKCIONALA	1.226.000,00 SIT	1.226.000,00 SIT	0,00 SIT
KOMUNALA	537.560,00 SIT	430.932,00 SIT	106.628,00 SIT
POKOPALIŠČE	1.200.000,00 SIT	570.000,00 SIT	630.000,00 SIT
S K U P A J	2.963.560,00 SIT	2.226.932,00 SIT	736.628,00 SIT

ter povečan za planirano rast cen v letu 2003 za 5,2 % in za 4,6 % v letu 2004.

Iz prejetih sredstev iz proračuna za tekočo porabo (funkcionala) bomo pokrivali stroške poslovanja krajevnih skupnosti – vse materialne izdatke in stroške delovanja organov krajevnih skupnosti.

Iz prejetih sredstev za vzdrževanje javnih poti bomo opravili najnujnejša vzdrževalna dela, saj za izvajanje večjih del ne zadostujejo. V leto 2003 prenašamo ostanek sredstev iz leta 2002 v višini 107.000,00 SIT).

Z zbranimi sredstvi krajanov iz naslova najemnin za grobove in pogrebnih storitev bomo vršili redno vzdrževanje pokopališča (letna pogodba z Yamaco d.o.o.). V letu 2003 planiramo večji izdatek (ca 1.200.000,00 SIT) na postavki tekoče vzdrževanje drugih objektov (mrliške vežice), saj bomo zamenjali dotrajano ograjo na delu pokopališča.

V leto 2003 prenašamo ostanek sredstev iz leta 2002 v višini 630.000,00 SIT.

## **KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK RUPERČE**

Obrazložitev finančnega plana za leti 2003 in 2004

### **PRIHODKI:**

Pri prihodkih od premoženja so upoštevani prihodki z naslova najemnin, in sicer: poslovni prostori lokala v bivši Krajevni skupnosti Ruperče in pisarna krajevnega urada v prostorih krajevnih skupnosti. Sicer pri prihodkih ne prihaja do odstopanj.

### **ODHODKI:**

Odhodki se planirajo v obsegu prihodkov, prav tako po predvidenem porastu cen za leti 2003 in 2004, do odstopanj prihaja v posameznih postavkah zaradi predvidene pisarniške opreme in vzdrževanja objekta krajevnih skupnosti.

V letih 2003 in 2004 se planirajo obnovitvena dela na zgradbi krajevnih skupnosti na osnovi pridobljene ocenitve potrebnih obnovitvenih del. V planu je tudi zajeta nabava mini kuhinje, ki je krajevna skupnost še nima. Predvidena je tudi nabava potrebne računalniške opreme.

### **DELOVNI OSNUTEK PLANA ZA LETI 2003 IN 2004**

Na osnovi zastavljenega srednjeročnega plana dela v KS Malečnik - Ruperče v letu 2003 in 2004 v krajevni skupnosti načrtujemo naslednje aktivnosti:

#### **SOCIALA**

- organiziranje skupin za samopomoč starejšim
- spremljanje socialne problematike prebivalcev krajevnih skupnosti
- sodelovanje s pristojnimi službami, ki pokrivajo področje socialnega skrbstva in zdravstvenega varstva
- ostale naloge, po katerih se bo med letom izkazala potreba

#### **INFORMIRANJE**

- nadaljnje sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja z namenom informiranja krajanov o aktivnostih krajevnih skupnosti
- izdajanje krajevnega glasila Informator

#### **KULTURA, ŠPORT IN DRUŽABNE PRIREDITVE**

- organizacija in izvedba družabnih prireditvev za krajane (okrogle mize, interesne dejavnosti....)
- sodelovanje s kulturnimi in s športnimi društvi z območja krajevnih skupnosti

#### **OBRT IN PODJETNIŠTVO**

- obravnava vlog in podajanje mnenj k vlogam za podaljšanje obratovalnega časa,
- načrtovanje potrebnih dejavnosti s področja osebnih storitev ob obravnavah prostorskih sestavin planov
- sodelovanje z obrtniki in podjetniki z območja krajevnih skupnosti

## GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI KS

- obseg del pri obnovi objektov bomo izvajali na osnovi pridobljene ocenitve potrebnih obnovitvenih del na objektih in na osnovi dotoka finančnih sredstev pridobljenih iz naslova najemnin za poslovne prostore

**OSNUTKI FINANČNIH PLANOV  
MESTNIH ČETRTEI IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI  
ZA LETO 2003**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**I. SKUPAJ PRIHODKI (71+72+73+74+75)**

Konto	VRSTA PRIHODKA	MČ CENTER	MČ L. CANKAR	MČ DOGOŠE ZRKOVC	MČ KOROŠKA VRATA	MČ MAGDALENA	MČ NOVA VAS	MČ POBREŽJE	MČ RADVANJE	MČ TABOR	MČ TEZNO	MČ STUDENCI	KS BRESTRNICA - GAJ	KS KAMNICA	KS LIMBUŠ	KS PEKRE	KS RAZVANJE	KS MALEČNIK - RUPERČE	SKUPAJ:
<b>7102</b>	<b>PRIHODKI OD OBBRETI</b>	<b>940.000</b>	<b>444.000</b>	<b>8.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>33.600</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>68.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>54.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.788.600</b>
7102 00	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	40.000	144.000	8.000	20.000	18.000	10.000	30.000	5.000	15.000	33.600	15.000	28.000	68.000	50.000	15.000	54.000	20.000	573.600
7102 01	Prihodki od obresti od vezanih tolaških depozitov	900.000	300.000									15.000							1.215.000
7102 15	Drugi prihodki od obresti																		0
<b>7103</b>	<b>PRIHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>6.850.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>540.000</b>	<b>5.761.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>7.270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.535.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>7.882.000</b>	<b>6.275.000</b>	<b>168.000</b>	<b>1.262.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>56.758.000</b>
7103 01	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	6.650.000	4.400.000	490.000	5.761.000	1.565.000	1.940.000	6.170.000		1.535.000	2.310.000	1.300.000	1.360.000	272.000	50.000	85.000		1.500.000	31.306.000
7103 02	Prihodki od najemnin za stanovanja (sobe)				3.300.000							400.000		210.000					3.910.000
7103 04	Prihodki od drugih najemnin (grobovi, garaže)				582.000								450.000	3.800.000	3.517.500		1.110.000	2.000.000	11.459.500
7103 05	Prihodki od zakupnin																		0
7103 99	Drugi prihodki od premoženja	200.000	270.000	50.000	200.000	210.000	1.010.000	1.100.000				500.000		3.600.000	2.707.500	83.000	152.000		10.082.500
<b>7130</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.770.000</b>
7130 00	Prihodki od prodaje blaga in storitev																	90.000	90.000
7130 99	Drugi prihodki od prodaje (manip. st.)			970.000				600.000										110.000	1.680.000
<b>7141</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.850.000</b>
7141 05	Prih. od komunalnih prispevkov																		0
7141 0700	Prisp. in dopl. občanov - za asfaltiranje																	1.100.000	1.100.000
7141 0701	- za kanalizacijo																		0
7141 0702	- za vodovod												1.500.000						1.500.000
7141 9901	Drugi prihodki - splošno					150.000												100.000	250.000
7141 9902	Drugi prihodki - zavarovalnica																		0
<b>7200</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7200 00	Prihodki od prodaje poslovnih objekt. in posl. prost.																		0
7200 01	Prihodki od prodaje stanov. objekt. in stanovanj																		0
<b>7202</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OPREME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7202 00	Prihodki od prodaje pisarniške opreme																		0
7202 01	Prihodki od prodaje računalniške opreme																		0
7202 99	Prihodki od prodaje druge opreme																		0
<b>7300</b>	<b>PREJETE DON. IZ DOM. VIROV ZA TEK. PORABO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>4.250.000</b>
7300 00	Prejete donac. in darila dom. prav.oseb (kraj. prir., glasilo)			300.000		500.000	200.000	1.000.000	570.000		300.000	150.000	400.000	500.000				310.000	4.030.000
7300 01	Prejete donac. in darila dom. fiz. oseb (kraj. prir., glasilo)			20.000									200.000						220.000
<b>7401</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA LS</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>7.630.000</b>	<b>4.890.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.217.000</b>	<b>1.802.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>38.895.000</b>
7401 0000	Prejeta sred. iz prorač. LS za tek. por. (dot.MOM)	1.200.000	1.200.000	1.162.000	1.180.000	1.178.000	1.151.000	1.100.000	1.210.000	1.100.000	1.215.000	1.160.000	1.130.000	1.160.000	1.250.000	1.225.000	1.236.000	1.100.000	19.957.000
7401 0001	Prejeta sredstva za volitve																		0
7401 0002	Prejeta sredstva za vzdrževanje javnih poti		1.100.000										6.500.000	3.730.000	1.100.000	922.000	566.000	4.800.000	18.718.000
7401 0003	Prejeta sredstva za vzdrževanje pokonališč																		0
7401 0004	Prejeta sredstva za vzdrževanje javnih površin																		0
7401 01	Prejeta sredstva iz proračuna za investicije-drugo					150.000										70.000			220.000
<b>7500</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL OD POSAMEZN.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90000</b>
7500 01	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov												90000						90000
	Drugi prihodki - prenos iz pret. leta		2.300.000		4.600.000	800.000					1.200.000		500.000	460.000		350.000	737.000		10.947.000
	<b>SKUPAJ PRIHODKI (71+72+73+74+75):</b>	<b>8.990.000</b>	<b>7.414.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.961.000</b>	<b>3.771.000</b>	<b>4.311.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>3.858.600</b>	<b>3.630.000</b>	<b>11.368.000</b>	<b>13.340.000</b>	<b>8.675.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.118.000</b>	<b>11.130.000</b>	<b>106.401.600</b>
	SKUPAJ PRIHODKI	8.990.000	9.714.000	3.000.000	11.561.000	4.571.000	4.311.000	10.000.000	1.785.000	2.650.000	5.058.600	3.630.000	11.868.000	13.800.000	8.675.000	2.750.000	3.855.000	11.130.000	117.348.600





