



MESTNA OBČINA MARIBOR

Ž U P A N

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor



Številka 40302-3/2003 0300 01

Datum: 13.4.2004

**MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR**

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA
SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR**

**NASLOV: ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO
2004 – prva obravnava**

GRADIVO

PRIPRAVIL:

Oddelek za finance Mestne uprave Mestne občine Maribor
Upravni organi in organizacije Mestne uprave
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Javni
medobčinski stanovanjski sklad

GRADIVO

PREDLAGA:

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el., župan

POROČEVALEC:

Slava KURTIN, univ.dipl.prav., direktorica Mestne uprave Mestne
občine Maribor
Evgenija JAVORNIK, univ.dipl.ekon., predstojnica Oddelka za finance
odgovorne osebe proračunskih uporabnikov

PREDLOG SKLEPOV:

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2004 v prvi obravnavi in potrdi program prodaje občinskega, finančnega in stvarnega premoženja.
2. Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se namenski investicijski vir, ki se pobira v ceni vode uporabi za izgradnjo vodovodnega omrežja in za odplačilo stroškov financiranja storitvene pristojbine.
3. Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor po zaključnem računu v višini 69,9 mio SIT vplača v proračun Mestne občine Maribor in nameni za izgradnjo Lutkovnega gledališča. Župan posreduje sklep o uporabi presežka prihodkov nad odhodki svetu javnega zavoda Mariborske lekarne Maribor. Dinamika vplačil presežka se uskladi z dinamiko financiranja investicije.

**Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el.
Ž U P A N
MESTNE OBČINE MARIBOR**

VSEBINA

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004	1
OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004	6
ORIS NAČRTOVANIH POLITIK ZA LETO 2004 – 2005	14
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004	17
Bilanca prihodkov in odhodkov	17
Račun finančnih terjatev in naložb	26
Račun financiranja	26
Namenski prejemki	28
Namenski prejemki po stroškovnih mestih	30
II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA	33
Uvod	33
Obrazložitev planiranih prihodkov	35
Namenski prejemki	40
Obrazložitev planiranih odhodkov	42
Zbir odhodkov po področjih proračunske porabe in ekonomskih namenov	43
Obrazložitev odhodkov po ekonomskih namenov	56
Obrazložitev izkaza računa finančnih terjatev in naložb	60
Obrazložitev izkaza računa financiranja	60
Zadolževanje	60
Odplačila dolga	66
Sprememba stanja sredstev na računih	66
III. FINANČNI NAČRT ODHODKOV MOM	67
Zbir	67
0101 Mestna uprava	68
0102 Organi občine	73
0402 Predšolska vzgoja	76
0403 Šolstvo	78
0405 Kultura	81
0406 Socialno varstvo	84
0407 Zdravstvo	86
0601 Gospodarske dejavnosti	87
0802 Okolje in prostor	88
0803 Ceste	91
0804 Javna razsvetljava	93

0805	Promet	94
0806	Komunalna hidrotehnika	95
0807	Komunalna energetika	97
0808	Čistilna naprava in kolektor	97
0809	Ravnanje z odpadki	98
0810	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	99
0901	Prostorsko načrtovanje	100
1002	Šport	101
1201	Varstvo okolja	103
1402	Požarna varnost, zaščita in reševanje	104
1701	Ostale organizacije	106
1801	Stanovanjsko gospodarstvo	107
1901	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	107
2003	Poslovni prostori	108
	Zbir odhodkov po funkcionalnih namenih	110
	Zbir odhodkov po področjih proračunske porabe in stroškovnih mestih	112
	Zbir odhodkov po skupinah postavk	113

IV. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM 114

Uvod	114
Odhodki po funkcionalnih namenih	117
Spremembe proračunskih postavk v letu 2004	120
Obrazložitev finančnega načrta MOM po proračunskih področjih	122
0101 Mestna uprava 122	
Program dela Mestne uprave v letu 2004	122
Obrazložitev realizacije finančnega načrta mestne uprave	153
Načrt delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Maribor	154
Načrt nabav in gradenj v Mestni občini Maribor za leto 2004	174
Realizacija nalog in programov mestne uprave	177
0102 Organi občine 186	
02 DEJAVNOSTI 195	
04 Družbene dejavnosti	195
0402 Predšolska vzgoja	195
0403 Šolstvo	204
0405 Kultura	212
0406 Socialno varstvo	222
0407 Zdravstvo	229
0601 Gospodarske dejavnosti	232
08 Komunalna direkcija	244
0802 Okolje in prostor	247
0803 Ceste	259
0804 Javna razsvetljava	256
0805 Promet	266
0806 Komunalna hidrotehnika	271
0807 Komunalna energetika	273
0808 Čistilna naprava in kolektor	274
0809 Ravnanje z odpadki	275

0810	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	284
	Seznam izvedenih investicij v letu 2003 in plan za leto 2004 po KS in MČ	285
0901	Prostorsko načrtovanje	309
1002	Šport	313
1201	Varstvo okolja	326
1402	Požarna varnost, zaščita in reševanje	333
1801	Stanovanjsko gospodarstvo	338
1901	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	339
2003	Poslovni prostori	343
	PREDLOG PROGRAMA PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2004	347
	FINANČNI NAČRTI MESTNIH ČETRTE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2004	361
	OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV MESTNIH ČETRTE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI	364

Na podlagi 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00 in 10/02) je Mestni svet Mestne občine Maribor na seji, dne sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za proračun Mestne občine Maribor za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa obseg prihodkov in drugih prejemkov in obseg odhodkov in drugih izdatkov, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine.

2. člen

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Mestna občina Maribor.

2. VIŠINA PRORAČUNA

3. člen

Priloge odloka so splošni del proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, posebni del proračuna, prikazan po področjih proračunske porabe in načrt razvojnih programov, ki se objavijo na spletni strani Mestne občine Maribor.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

v tisoč SIT

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2004
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	17.552.450
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	15.435.834
70 DAVČNI PRIHODKI	12.128.100
700 Davki na dohodek in dobiček	7.900.000
703 Davki na premoženje	3.103.400
704 Domači davki na blago in storitve	1.124.700
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.307.734
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	1.986.932
711 Takse in pristojbine	54.000
712 Denarne kazni	55.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.030
714 Drugi nedavčni prihodki	1.191.772
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.438.700
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	338.700
722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	1.100.000
73 PREJETE DONACIJE	37.700
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.500
731 Prejete donacije iz tujine	33.200
74 TRANSFERNI PRIHODKI	640.216
740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	640.216
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	19.912.413
40 TEKOČI ODHODKI	2.929.383
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.082.459
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	189.252
402 Izdatki za blago in storitve	1.477.329

403	Plačila domačih obresti	54.343
409	Rezerve	126.000
41	TEKOČI TRANSFERI	10.219.655
410	Subvencije	746.930
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	551.137
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	658.012
413	Drugi tekoči domači transferi	8.263.376
414	Tekoči transferi v tujino	200
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.087.564
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.087.564
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	5.675.811
430	Investicijski transferi	5.675.811
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-2.359.964

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Skupina/Podskupina kontov	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751)	294.497
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	294.497
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	168.497
752	Kupnine iz naslova privatizacije	126.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	294.497

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/Podskupina kontov	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	877.000
50	ZADOLŽEVANJE	877.000
500	Domače zadolževanje	877.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	41.500
55	ODPLAČILA DOLGA	41.500
550	Odplačila domačega dolga	41.500
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	835.500
X.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.229.967
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.= -III.)	2.359.964
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.229.967
XIII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.)	0

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg donacij, prihodki od prodaje in zamenjave stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj tudi turistična taksa, prejeta sredstva iz državnega

proračuna, požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo.

Namenski prejemek v računu finančnih terjatev in naložb je kupnina od prodaje kapitalske naložbe v Intereuropi d.d. in se uporabi za odplačilo dolgov v računu financiranja in za nakup novega stvarnega premoženja občine.

Namenski prejemki proračuna so tudi namenska sredstva za odpadne vode in namenska sredstva za odpadke, priključnine, prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti in prejeta sredstva proračunov lokalnih skupnosti, odškodnine Dravskih elektrarn Maribor za obnovo kopališča Mariborski otok ter kupnine iz naslova prodanih stanovanj na obročno odplačilo po Stanovanjskem zakonu, ki se namenijo za nakup in gradnjo neprofitnih stanovanj.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.

5. člen

Pravice porabe za proračunsko postavko za posamezno trimesečje se usklajujejo z oceno prejemkov, kar se uredi v navodilu o izvrševanju proračuna.

Proračun se izvršuje na podlagi obsega sredstev, določenega za plačevanje obveznosti – kvote. Kvote določi župan, upoštevajoč pravice porabe neposrednega uporabnika, prevzete obveznosti ter likvidnostne možnosti proračuna. To se določi v navodilu o izvrševanju proračuna.

6. člen

Na osnovi utemeljenih razlogov pooblaščenim odredbodajalci izjemoma odločajo o prerazporejanju pravic porabe na analitičnih proračunskih postavkah v okviru proračunske postavke glede na sprejet finančni načrt, če so odstopanja posledica doseženih višjih ali nižjih cen v postopkih oddaje javnih naročil ali v drugih pisno utemeljenih primerih.

Zaradi prilagajanja proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, župan na osnovi utemeljenega predloga pooblaščenih odredbodajalcev, izjemoma odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj posameznega področja proračunske porabe. Skupno povečanje ali zmanjšanje pravic porabe posamezne proračunske postavke znotraj področja proračunske porabe ne sme presežati 10 % sredstev na proračunski postavki v sprejetem finančnem načrtu.

Župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj področij družbenih dejavnosti (0402-0407) in znotraj področij komunalnih dejavnosti (0802- 0810), pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje sredstev za posamezno področje proračunske porabe znotraj družbenih dejavnosti in posamezno področje proračunske porabe znotraj komunalnih dejavnosti, ne sme presežati 1,5 % sredstev v sprejetem finančnem načrtu področij.

Župan lahko brez omejitev odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami za delovanje Mestne uprave izkazanih v sprejetem finančnem načrtu na področju proračunske porabe od 010101 do vključno 010108.

Župan o opravljenih prerazporeditvah obvešča enkrat mesečno Nadzorni odbor Mestne občine Maribor in Odbor za finance Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje v mesecu septembru in z zaključnim računom mestnemu svetu poroča o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

7. člen

Župan s sklepom začasno, največ za 45 dni, zadrži izvrševanje izdatkov proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna. Župan o sprejeti odločitvi v roku 8 dni obvesti mestni svet.

8. člen

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O tem s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje v mesecu septembru in z zaključnim računom poroča mestnemu svetu.

9. člen

Proračunska rezerva se oblikuje v višini 96.000.000 SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 6.000.000 SIT odloča župan na predlog direktorja Mestne uprave Mestne občine Maribor. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča mestni svet na predlog župana. O tem s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje v mesecu septembru in z zaključnim računom poroča mestnemu svetu.

10. člen

Pravni posli, ki jih sklene mestna četrt ali krajevna skupnost nad vrednostjo 500.000 SIT, veljajo le ob soglasju župana.

11. člen

Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi predpisi in navodili, ki jih izda župan.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščen osebe.

12. člen

Obveznosti se lahko prevzemajo s pogodbami, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva pravice porabe na proračunski postavki za tekoče leto.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago ter storitve ter za tekoče transfere ne sme presegati 20 % pravic porabe proračunske postavke v sprejetem finančnem načrtu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe proračunske postavke v sprejetem finančnem načrtu.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere in obveznosti za investicijo v pokrajinski muzej v višini 535.000.000 SIT ne smejo presegati 25 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunskih postavkah za leto 2004.

Obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, se morajo vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.

13. člen

O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor, kar ni opredeljeno s proračunom, odloča župan do višine 1.000.000 SIT. To se določi v navodilu o izvrševanju proračuna.

Župan lahko največ do višine 20.000 SIT odpiše, oziroma delno odpiše, plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. To se določi v navodilu o izvrševanju proračuna.

O konverziji zapadlih terjatev v kapitalsko naložbo v postopkih prisilne poravnave odloča mestni svet. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih sredstev. Če likvidnost proračuna omogoča se prosta denarna sredstva proračuna izjemoma uporabljajo za financiranje namenskih sredstev.

Neporabljene pravice porabe namenskih sredstev iz leta 2003 se prenesejo v proračun za leto 2004 za iste namene.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

14. člen

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se občina lahko zadolži do višine 877.000.000 SIT za investicijo v Unionsko dvorano, za izgradnjo retenzijskega bazena in glavnega kolektorja, za sofinanciranje Zahodne obvoznice ter za izgradnjo občinskih cest, za investicijsko vzdrževanje objektov na področju šolstva, za nabavo računalniške opreme in za dvigalo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca.

Mestni svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju javnih zavodov in o dajanju poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov.

Mestni svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in o dajanju poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih podjetij, v delu, ki je predmet gospodarske javne službe.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Župan Mestne občine Maribor izda Navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2004 v 20 dneh po uveljavitvi tega odloka. V navodilu o izvrševanju proračuna se določijo postopki prevzemanja obveznosti, postopki za izplačila iz proračuna in prerazporejanje pravic porabe, postopki pri izdajanju soglasij k pogodbam, upravljanje s prejemki proračuna in postopki zadolževanja proračuna. Do uveljavitve Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2004 veljajo Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2003.

16. člen

Prejemki in izdatki proračuna v obdobju začasnega financiranja so sestavni del proračuna.

17. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 40302-3/2003 0300 01

Datum:

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

UVOD

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02); v nadaljnjem besedilu: ZJF) določa pravila, ki se uporabljajo pri sestavi in predložitvi proračuna in finančnega načrta, upravljanju s premoženjem, zadolževanju in dajanju poroštev, računovodstvu, predložitvi letnih poročil in proračunskem nadzoru.

3. člen ZJF določa, da je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.

V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom. Ne določa pa posebej pravno formalne oblike občinskega proračuna. Ta člen določa, da se v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun določi tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine in drugi elementi pomembni za izvrševanje proračuna ter posebna pooblastila županu pri izvrševanju proračuna za posamezno leto. Na ravni občine se torej proračun (številčni del z obrazložitvami) in normativni del, ki omogoča njegovo izvrševanje v določen letu, objavita skupaj.

Tudi v 81. členu statuta Mestne občine Maribor je določeno, da se proračun Mestne občine sprejme z odlokom, ki ga predlaga župan.

Shema dokumentov proračuna za obravnavo na mestnem svetu na podlagi 13. člena ZJF:

PRORAČUN OBČINE – GRADIVO ZA OBČINSKI SVET

ODLOK

I. PRORAČUN – SPLOŠNI DEL
Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja

II. PRORAČUN – POSEBNI DEL
Finančni načrt odhodkov

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. OBRAZLOŽITVE:

SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
KADROVSKI NAČRT
NAČRTA NABAV IN GRADENJ

**V. PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN
STVARNEGA PREMOŽENJA**

VI. FINANČNI NAČRTI JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ

PREDLOGI PREDPISOV OBČINE

1. SPLOŠNE DOLOČBE

K 1. členu

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.

Proračun se sprejme z odlokom. V odloku se uredijo postopki izvrševanja proračuna, pooblastila županu pri izvrševanju proračuna, posebnosti upravljanja s premoženjem in obseg zadolževanja javnega sektorja občine.

K 2. členu:

Cilj proračuna je zagotavljati denarna sredstva za izvajanje funkcij in nalog občinskih organov ter drugih organizacij, ki se neposredno financirajo iz proračuna, to je za izvajanje njihovih nalog, programov in drugih namenov, ki so določeni s posebnimi predpisi. Pri tem je potrebno posebej opozoriti na načelo varčnosti, ki se odraža v tem, da se sredstva proračuna uporabljajo za financiranje le v tisti višini, ki je nujno potrebna za delovanje in izvajanje nalog in programov občine. Občina je samostojna pri odločanju glede oblikovanja virov in porabe virov in pri tem vezana na zakonske obveznosti oziroma naloge, tako da upošteva načelo učinkovitosti in načelo gospodarnosti. Predvsem Zakon o lokalni samoupravi opredeljuje naloge občine za zagotavljanje potreb svojih prebivalcev in druge zadeve javnega pomena občin, ki se nanašajo tudi na naloge iz državne pristojnosti.

2. VIŠINA PRORAČUNA

K 3. členu:

Mestni svet pri sprejemanju proračuna obravnava dokumente, ki jih določa 13. člen ZJF, to je splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov (enoviti akt, ki opredeljuje ključne programe investicijske proračunske porabe za srednjeročno obdobje, za proračunsko leto 2004 in prihodnja tri leta). Finančni načrt, ki je priloga odloka je izkazan po področjih proračunske porabe in hkrati so prikazani podatki po funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in po ekonomski klasifikaciji na štirimestnem nivoju konta. Področja proračunske porabe so oštevilčena s štirimestnimi šiframi od 0101 do 2003 in so prikazana v obrazložitvi k 6.členu odloka in v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

Obvezna sestavina dokumentov proračuna je program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja, ki pojasnjuje prejemke računa finančnih terjatev in naložb ter del prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Ta program določa spremembe stanja občinskega premoženja v bilanci stanja, zaradi odprodaje ali zamenjave.

Kadrovski načrt opredeljuje Zakon o javnih uslužbencih in mora skladno s 24. členom ZJF zajemati sistematizirana in zasedena delovna mesta. V 60 dneh po sprejemu proračuna župan, kot pristojna oseba za sprejem kadrovskega načrta le tega uskladi s sprejetim proračunom. S kadrovskim načrtom se določa obseg sredstev za plače in druge osebne prejemke v bilanci prihodkov in odhodkov.

Načrt nabav in gradenj mora skladno s 25. členom ZJF zajemati stroške za nabavo osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, potrebno za normalno izvajanje nalog mestne uprave. Načrt nabav in gradenj in načrt investicij kot del načrta razvojnih programov morata biti medsebojno povsem usklajena. Po sprejemu proračuna je župan pristojen da sprejme in uskladi načrt nabav in gradenj s sprejetim proračunom.

Za pripravo načrtov razvojnih programov za obdobje od leta 2004 do 2007, se kot podlaga poleg ZJF in Uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, uporablja tudi Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programa za javna naročila

investicijskega značaja, kar omogoča natančnost pri planiranju in doseganju realizacije glede na plan.

V načrt razvojnih programov so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne pomoči. Investicijske izdatke in državne pomoči je smiselno in možno vključiti v proračun le, če so poznani vsi viri financiranja in celotna struktura izdatkov za posamezno investicijo oz. investicijski transfer.

Za pripravo proračuna Mestne občine Maribor za leto 2004 je Ministrstvo za finance 3.11.2003 posredovalo novelirane napovedi globalnih kvantitativnih izhodišč kot podlago za planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov za leti 2004 do 2005.

Ob pripravi proračuna in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov morajo biti upoštevana proračunska načela (načelo periodičnosti, proračunskega ravnovesja, denarnega toka, bruto izkazovanja, preglednosti proračuna, učinkovitosti in gospodarnosti ter druga) in usmeritve:

- da so v proračunu planirane pravice porabe, ki jih uporabnik lahko izkoristi le, če se uresničujejo planirani prihodki;
- da se iz ostanka sredstev na računu po stanju 31.12.2003 v višini 1,2 mlrd zagotavljajo neporabljene pravice porabe iz namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v letu 2003 in se prenesejo v proračun leta 2004 in poveča finančni načrt oz. če bi bil ostanek sredstev na računu nižji od neporabljenih pravic porabe bi se opravila uskladitev iz prihodkov proračuna za leto 2004;
- da neporabljene pravice porabe po prevzetih obveznostih v letu 2003 zapadejo v korist proračuna in se ne prenašajo kot neporabljena sredstva v prihodnje leto;
- odhodki morajo biti v finančnih načrtih pregledno razčlenjeni in specificirani glede na namen porabe;
- da se planirajo samo tisti izdatki, ki jih bo mogoče po realni oceni v proračunskem letu uresničiti - plačati do 31.12.2004 in to za namene in v višini, ki je potrebna za izvajanje nalog občine.

Določbe prvega odstavka 1. člena ZJF ožje dele lokalne skupnosti zavezujejo, da vključijo tudi svoje prejemke in izdatke v proračun občine ne glede na to, da so ožji deli lokalne skupnosti s statusom pravne osebe. Prav tako je iz določila Zakona o lokalni samoupravi razvidno, da morajo občine v svojih proračunih evidentirati vse javno finančne prihodke in odhodke na lokalni ravni. Tako v okviru proračunskih prihodkov prikazujemo tudi prihodke krajevnih skupnosti in mestnih četrti od upravljanja s premoženjem Mestne občine Maribor. Hkrati pa prikazujemo tudi odhodke v enaki višini na proračunski postavki preko katere se bo zagotavljalo financiranje programov aktivnosti, skladno s sprejetimi finančnimi načrti krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Proračun tako opredeljuje financiranje neposrednih uporabnikov (Mestne občine Maribor, krajevnih skupnosti in mestnih četrti).

V proračunu je predvidenih 17,5 mlrd SIT prihodkov in 19,9 mlrd SIT odhodkov. V proračunu se izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 2,3 mlrd SIT. V proračun 2004 se vključuje prenos ostanka sredstev v višini 1,2 mlrd SIT. V skladu s 74. členom ZJF se kupnina od prodaje kapitalskih naložb v višini 168 mio SIT uporabi za odplačilo dolgov v višini 41 mio SIT in za nakup novega stvarnega premoženja. Za financiranje izdatkov je predvidenih tudi 126 mio SIT vračil danih posojil iz naslova danih posojil po Stanovanjskem zakonu in zadolžitev proračuna za 877 mio SIT.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

K 4. členu:

Eno izmed temeljnih proračunskih načel zahteva, da vsi prejemki proračuna služijo za financiranje vseh izdatkov proračuna. Zgolj kot izjemo od tega proračunskega načela 43. člen

ZJF določa namenske prihodke: donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje in zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj.

43.člen ZJF pa dovoljuje, da se v odloku opredelijo tudi drugi namenski prejemki. S tem, da določeni prejemki pokrivajo natančno določene izdatke se zagotovi stalen vir sredstev za financiranje nalog oz. določenega namena porabe. Tako opredeljena namenska sredstva pa predstavljajo izjemo od zakonsko določenega proračunskega načela celovitega pokrivanja, ki zahteva, da so vsi prejemki namenjeni pokrivanju vseh izdatkov.

Za namenske prejemke pa ZJF pri izvrševanju proračuna določa posebne postopke; če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem znesku kot je izkazan v proračunu se lahko prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejanskih vplačil oz. razpoložljivih sredstev. Zaradi posebnosti pri uveljavljanju oprostitev takse za obremenjevanje voda in okolja pa je dovoljeno prevzemati in plačevati obveznosti do višine ocenjenih razpoložljivih sredstev. Nekorabljeni namenska sredstva se prenesejo v proračun za leto 2004, namenska sredstva, ki ne bodo porabljeni v letu 2004, se prenesejo v proračun za leto 2005. To določilo je skladno s 44. členom ZJF.

43.člen ZJF opredeljuje, da so prihodki od prodaje in zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj namenski prihodki, v 80.členu pa ZJF določa, da se kupnine, najemnine in odškodnine za občinsko stvarno premoženje uporabljajo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. Zakonodajalec pa je v kontnem načrtu za proračun pojasnil kaj je vzdrževanje (investicijsko vzdrževanje in obnove ter tekoče vzdrževanje poslovnih, stanovanjskih, počitniških in drugih objektov).

74.člen ZJF pa določa namen porabe prejemkov od kupnin od prodaje kapitalskih naložb in sicer za nakup stvarnega ali finančnega premoženja, če kupnina presega obseg sredstev potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja.

Skupaj namenski prejemki, ki jih določa ZJF ali le-ta opredeljuje njihov namen porabe v predlogu proračuna za leto 2004 znašajo 2,7 mlrd SIT.

Kot je po ZJF mogoče se po odloku o proračunu določijo še drugi namenski prejemki. Zato so v predlogu proračuna opredeljeni še namenski prihodki, ki so vezani na uredbe ali druge predpise, npr.: taksa za obremenjevanje vode in odpadkov, turistična taksa, požarna taksa, prejeta sredstva iz državnega proračuna. Skupaj ti namenski prihodki znašajo 1,1 mlrd SIT. V predlogu odloka o proračunu se še dodatno določa namenskost sredstev, s katero se zagotavlja točno določen vir za financiranje določenih izdatkov, teh namenskih prihodkov je skupaj 2,2 mlrd SIT.

Pri proračunskem planiranju je prav tako smiselno upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti, zato menimo, da je tudi prihodke iz naslova komunalnega prispevka in dobičke iz kapitalskih naložb potrebno namenjati za vzdrževanje in investicije.

K 5. členu:

Pri izvrševanju proračuna je pomembno načrtovanje likvidnosti proračuna za posamezno četrtletje - določanje kvot. Napovedovanje denarnega toka na pričakovanih prihodkih in drugih prejemkih in predvidenih izplačilih odhodkov in drugih izdatkov zagotavlja optimalno upravljanje likvidnosti proračuna.

K 6. členu:

Pravica porabe je pravica uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki. Z ureditvijo po ZJF se priznava, da se pri izvrševanju proračuna pojavijo smiselne in utemeljene potrebe po možnostih prilagajanja proračuna novim okoliščinam. Ravno zato je uveden termin prerazporejanja sredstev oziroma pravic

porabe (38. in 39. člen ZJF). Struktura finančnega načrta proračuna je sestavljena iz proračunskih področij funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, proračunskih postavk in kontov.

V odloku o proračunu je opredeljeno, kateri organi lahko odločajo o spremembah proračuna s prerazporejanjem sredstev in v kolikšnem obsegu je to dovoljeno:

- prerazporejanje med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja je mogoče le v skladu z 39. členom ZJF,
- prerazporejanje sredstev med proračunskimi postavkami je mogoče znotraj finančnega načrta proračuna in med področji proračunske porabe na osnovi utemeljene obrazložitve potreb uporabnika in je v pristojnosti župana. Znotraj področij družbenih dejavnosti in znotraj področij komunalnih dejavnosti je skupno povečanje ali zmanjšanje planiranih sredstev za posamezno področje proračuna porabe le 1,5 % planiranih sredstev v sprejetem finančnem načrtu,
- v pristojnosti župana je prerazporejanje sredstev med proračunskimi postavkami in je mogoče ob upoštevanju sestave proračuna po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Skupno povečanje ali zmanjšanje posamezne proračunske postavke znotraj področja proračunske porabe ne sme presegati: 10 % planiranih sredstev na proračunski postavki v sprejetem finančnem načrtu področja mestna uprava (0101) oz. 10 % planiranih sredstev na proračunski postavki v sprejetem finančnem načrtu za ostala področja (0102, 0402, - 2003). To pomeni, da se lahko prerazporeditve sredstev opravijo, tako da se s tem lahko spreminja struktura sprejetega proračuna med tekočimi odhodki in tekočimi transferi in med investicijskimi odhodki in investicijskimi transferi v okviru področij proračunske porabe in med področji proračunske porabe,
- področja proračunske porabe glede na funkcionalni namen so 0101 Mestna uprava, 0102 Organi občine, področja Družbenih dejavnosti: 0402 Predšolska vzgoja, 0403 Šolstvo, 0405 Kultura, 0406 Socialno varstvo, 0407 Zdravstvo, Področja Komunalnih dejavnosti: 0802 Okolje in prostor, 0803 Ceste, 0804 Javna razsvetljava, 0805 Promet, 0806 Komunalna hidrotehnika, 0807 Komunalna energetika, 0808 Čistilna naprava in kolektor, 0809 Ravnanje z odpadki, 0810 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč in ostala področja: 0601 Oddelek za gospodarske dejavnosti, 0901 Zavod za prostorsko načrtovanje, 1002 Šport, 1201 Zavod za varstvo okolja, 1402 Požarna varnost, zaščita in reševanje, 1701 Ostale organizacije, 1801 Stanovanjsko gospodarstvo, 1901 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, 2003 Poslovni prostori,
- omejitve, ki določajo obseg povečanja ali zmanjšanja posamezne proračunske postavke pa ne veljajo za proračunske postavke plač v Mestni upravi in za proračunske postavke materialnih stroškov v Mestni upravi, za proračunske postavke investicijskega vzdrževanja, novogradenj v Mestni upravi in obnove računalniške in druge opreme. V finančnem načrtu se proračunske postavke ne izkazujejo, se pa uporabljajo pri izvrševanju proračuna in evidentiranju odhodkov. V finančnem načrtu so odhodki izkazani samo na nivoju porabe po FNU in sicer od št. 010101 do vključno 010108,
- pooblaščen odredbodajalec lahko samo na osnovi utemeljenih razlogov odloča o odstopanjih oz. o spremembah pri porabi proračunskih sredstev v okviru proračunske postavke glede na sprejeti proračun v primeru, če so odstopanja posledica doseženih višjih ali nižjih cen v postopkih oddaje javnih naročil.

K 7. členu:

40. člen ZJF predpisuje ukrepe in postopke za uravnoteženje proračuna in za začasno zadržanje izvrševanja proračuna. Župan lahko na predlog Oddelka za finance za 45 dni zadrži izvrševanje izdatkov in ukrepa tako, da doseže uravnoteženje proračuna (ustavi prevzemanje obveznosti, predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in ustavi prerazporejanje

proračunskih sredstev). O tem takoj obvesti Mestni svet. Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrževanja odhodkov proračuna, proračun ne more uravnesiti, mora župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka (45 dni) predlagati rebalans proračuna.

K 8. členu:

Po 42. členu ZJF sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

K 9. členu:

48.člen ZJF določa oblikovanje in uporabo sredstev proračunske rezerve. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Iz proračunske rezerve se krijejo stroški neodložljivih nalog zaščite, reševanja in pomoči (tudi nalog za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje). ZJF določa, da se lahko izločijo v proračunsko rezervo sredstva največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Po predlogu odloka je predlagana izločitev v višini 96 mio SIT. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 6 mio SIT odloča župan na predlog direktorja Mestne uprave Mestne občine Maribor in poveljnika civilne zaščite, kar je skladno z Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 9/96) ali drugih odgovornih vodij upravnih organov.

K 10. členu:

Določitev tega člena pomeni konkretizacijo 2. odstavka 54.a. člena statuta MOM, ki opredeljuje da se v odloku v proračunu mestne občine določi višina vrednosti posla, ki jih sklene KS ali MČ, ki veljajo le ob soglasju župana.

K 11. členu

4. člen ZJF določa, da je župan za izvrševanje občinskega proračuna odgovoren občinskemu svetu.

Župan s pooblastilom definira področje in naloge pooblaščenih odredbodajalcev:

- pooblaščen odredbodajalec razpolaga s proračunskimi sredstvi, tako da skrbi za zakonitost, učinkovitost in gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev in prevzemanju obveznosti,
- pooblaščen odredbodajalec izdaja odredbe za plačila v breme proračuna,

Župan pooblasti tudi pooblaščene odredbodajalce za izplačila iz proračuna, ki jih pooblasti župan so:

- direktorica mestne uprave za izplačila plač, prispevkov delodajalca in drugih izdatkov zaposlenim v mestni upravi, izplačila ostalim organizacijam, izplačila materialnih stroškov MU, javnih del v MU, investicijskega vzdrževanja in obnovo opreme v MU, novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij v MU,
- svetovalec župana za izvirne prihodke za izplačila sredstev za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in stanovanjsko gospodarstvo,
- vodje upravnih organov in predstojniki upravnih organov za naloge, programe in dejavnosti ter področja, ki so v pristojnosti organov, ki jih vodijo.

Župan pooblasti tudi pooblaščene odredbodajalce za podajo predloga za prerazporejanje pravic porabe med proračunskimi postavkami za področja proračunske porabe 0101 Mestna uprava in 0102 Organi občine. Za področja proračunske porabe po dejavnostih (razdelek 02) pa so pooblaščen odredbodajalci pristojni za podajanje predlogov za prerazporejanje pravic

porabe med proračunskimi postavkami znotraj področij proračunske porabe ali med proračunskimi postavkami med področji proračunske porabe znotraj družbenih dejavnosti in komunalnih dejavnosti. Pooblaščenim odredbodajalci pa odločajo tudi o odstopanjih pravic porabe na analitičnih proračunskih postavkah.

Pri prevzemanju obveznosti pa uporabniki morajo upoštevati določila ZJF, Zakona o javnih naročilih in druge podlage, ki določajo postopke porabe sredstev za investicijsko izgradnjo in redno dejavnost.

K 12. členu:

V odloku se ureja sklepanje večletnih pogodb. Za prevzete obveznosti, ki pomenijo obremenitev proračuna prihodnjih let se morajo zagotoviti pravice porabe oziroma predvideti v finančnem načrtu sredstva za plačilo že prevzetih obveznosti (46. člen ZJF).

V odloku o proračunu je predlagan največji obseg obveznosti za posamezne namene, ki lahko zapadejo v plačilo v prihodnjih letih in jih uporabnik prevzame v tekočem letu (50. in 51. člen ZJF).

Prevzete obveznosti za blago in storitve ter za tekoče transfere, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih se lahko prevzemajo obveznosti največ v višini 20 % pravice porabe posamezne proračunske postavke.

Prevzete obveznosti za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za celoten proračun ne smejo presežati 25 % obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.

V odloku je predlagano, da se kot izjeme pri prevzemanju obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih opredeli obveznost za investicijo v Pokrajinski muzej v višini 535 mio SIT.

K 13. členu:

Na podlagi 51.člena zakona o lokalni samoupravi se pooblašča župana, da za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja odloča do višine 1 mio SIT. Višina zneska ne opredeljuje posamičnega primera, ampak skupno višino v letu 2004.

Po 77. členu ZJF se z odlokom določi znesek v višini 20.000 SIT za odpis ali delni odpis plačila dolga, ker se ocenjuje, da so stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Operativna izvedba teh določil se definira v navodilih o izvrševanju proračuna.

Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se prosta denarna sredstva namenskih sredstev uporabljajo za financiranje integralnega dela proračuna. Izjemoma pa se lahko tudi, če likvidnost proračuna omogoča prosta denarna sredstva integralnega proračuna uporabljajo za financiranje namenskih sredstev. Ob zaključku proračunskega leta se ugotovljajo neporabljene pravice porabe namenskih sredstev in se prenesejo v proračun za leto 2004 za iste namene in v višini neporabljenih pravic porabe.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

K 14. členu:

ZJF in 86. člen Statuta Mestne občine Maribor opredeljuje pogoje za kratkoročno likvidnostno zadolževanje proračuna največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.

ZJF določa, da se občine lahko zadolžijo na podlagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance in to pod pogoji, ki jih določa Zakon o financiranju občin in Pravilnik o postopkih zadolževanja (Uradni list RS, št. 30/00).

Posebnosti dolgoročnega zadolževanja občine so opredeljene v ZJF in Zakonu o financiranju občin, ki določa pogoje in obseg zadolževanja. Dolgoročno zadolževanje občine natančneje

urejajo določbe 85. člena ZJF in 15. do 19. člen Zakona o financiranju občin: »Občine se lahko zadolžujejo le, če skupen obseg obstoječe zadolženosti in predvidene nove zadolžitve ne presega 10 % realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja, skupna odplačila glavnin in obresti pa v posameznem letu odplačila ne smejo preseči 5 % realiziranih prihodkov. Občine se lahko ne glede na prej navedeno zadolžijo za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak tudi, če skupen obseg obstoječe zadolženosti in predvidene nove zadolžitve presega 10 % realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če skupna odplačila glavnin in obresti v posameznem letu odplačila ne presežejo 3 % realiziranih prihodkov.«

Za uravnoteženje proračuna na strani prejemkov in izdatkov se torej predlaga za leto 2004 zadolževanje proračuna v višini 877 mio SIT in sicer 265 mio SIT za Unionsko dvorano, 225 mio SIT za izgradnjo retenzijskega bazena in glavnega kolektorja, 108 mio SIT za sofinanciranje Zahodne obvoznice, 117 mio SIT za investicijsko vzdrževanje objektov na področju šolstva, 70 mio SIT za nabavo računalnikov za delovanje Mestne uprave, 27 mio SIT za izgradnjo dvigala v ZD Adolfa Drolca in 65 mio SIT za izgradnjo občinskih cest .

V odloku je določeno, da mestni svet daje soglasje k dajanju poroštev in zadolževanju posrednih uporabnikov proračuna in javnih podjetij.

Pri izračunu obsega zadolževanja za leto 2004 ni upoštevana tudi morebitna potrebna zadolžitve javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor za financiranje

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

K 15. členu:

Navodilo o izvrševanju proračuna MOM za leto 2004 bo opredeljevalo pogoje, postopke in način izvrševanja proračuna:

- pogoji in načini prevzemanja obveznosti v breme proračuna
- upravljanje s prejemki oziroma prihodki in izdatki oziroma odhodki proračuna
- odgovornost za razpolaganje z javnimi sredstvi
- postopki za izplačila iz proračuna
- postopki pri izdajanju soglasij k pogodbam
- postopki za prerazporejanje pravic porabe
- postopki zadolževanja proračuna
- obveščanje o izvajanju proračuna.

Ker pa bo v letu 2004 pripravljen tudi Pravilnik o finančnem poslovanju MOM, se bodo določeni postopki, načini prevzemanja obveznosti, odobravanje prevzetih obveznosti in notranje kontroliranje finančnih dokumentov ter drugo, opredelilo s tem aktom.

Navodilo o izvrševanju proračuna in izda župan na predlog Oddelka za finance.

K 16. členu:

Skladno z ZJF se prejemki in izdatki proračuna v obdobju začasnega financiranja vključijo v proračun.

K 17. členu:

Odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in velja naslednji dan po objavi. Odlok in priloge k odloku in obrazložitve proračuna, vključno s finančnimi načrti Krajevnih skupnosti in mestnih četrti, se objavijo, kot čistopis, tudi na internetnih straneh Mestne občine Maribor.

ORIS NAČRTOVANIH POLITIK ZA LETO 2004 - 2005

S proračunom 2004 bomo izvajali načrt razvojnega programa občine, ustvarjali pogoje za vzpostavitev pokrajine, ustvarjali pogoje za nemoteno izvajanje javnih storitev na **nivoju doseženega standarda tekočega leta, ohranjali nivo standarda investicijskega vzdrževanja** na področju javnih služb (s področja družbenih dejavnosti in komunale) ter **zagotavljali investicijski razvoj mesta**, ki ustvarja možnosti izboljševanja kvalitete bivanja, povečevanja števila prebivalcev, krepitve gospodarskih priložnosti, zmanjševanje brezposelnosti, socialne solidarnosti in varovanja okolja.

POLITIKA UVELJAVLJANJA PREDPISANIH IN VZPOSTAVLJENIH STANDARDOV

Na področju kvalitete in kvantitete javnih storitev za katere je pristojna občina na področju družbenih dejavnosti in komunalnih javnih služb ter upravnega delovanja bomo:

- ohranili nivo doseženega standarda programov na predšolski vzgoji, šolstvu, prostočasni dejavnosti mladih, socialni, zdravstvu,
- ohranjali standard vzdrževanja cestno prometnega omrežja v delu, ki se nanaša na novozgrajene objekte,
- povečali standard informatizacije delovanja lokalne uprave, kar povečuje kompatibilnost delovanja z državno upravo, bodočo regijsko organiziranostjo in vključevanjem SLO v EU.

POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Kadar nastopa MOM kot direkten ali indirekten delodajalec je predvidena ohranitev števila aktivno zaposlenih. Spremembe so možne le na podlagi odobrenih kadrovskega načrtov, zaposlitvami preko lokalnih zaposlitvenih programov, javnih del, zaposlovanja pripravnikov ter zaposlovanja na projektih za določen čas.

Še nadalje bomo vzpodbujali samozaposlovanje in sodelovanje v SRČUV z ohranjanjem participacije v sedanjem obsegu.

POLITIKA CEN JAVNIH STORITEV

Politika cen javnih storitev bo še nadalje restriktivna (največ v okviru rasti življenjskih stroškov), izvajala se bo politika oblikovanja cen uveljavljena, od leta 2000 dalje, razen za področja, kjer je oblikovanje cen odvisno od podpisanih koncesijskih obveznosti ali obveznosti na podlagi zakonodaje.

POLITIKA INVESTIRANJA

Prioritetno se bodo izvajale investicije v sanacijo in izgradnjo **vodovodov** zaradi zmanjšanja izgub vode, pridobivanja novih količin pitne vode in priključevanje novih uporabnikov, ki še niso vključeni v sistem.

Na področju **ravnanja z odpadnimi vodami** se bo dokončala izgradnja kanalizacijskega sistema na urbanih področjih mesta, pričeli bomo z izgradnjo malih čistilnih naprav. Predvideva se, da bi se državna taksa ukinila v letu 2005.

Ravnanje z **odpadki** bo zajemalo dokončanje vzpostavitve ločenega zbiranja odpadkov na izvoru na celotnem območju mesta, post obratovalno sanacijo odlagališča Pobrežje, izgradnjo kompostarne, začasnega odlagališča bal in intenziviranje projekta nove deponije za odlaganje odpadkov.

Energetska oskrba mesta se bo izvajala s širitvijo plinovodnega omrežja (8 km letno kot sledenje obnovi cestišč, vodovodov, kanalizacije), s širitvijo toplovodnega omrežja (sledenje izgradnji Dravograjske ceste s priključki in zahodne obvoznice, s prebojem preko Koroškega mostu do pedagoške fakultete ter širjenje omrežja do minoritov).

V **cestno prometni infrastrukturi** se bo izvajala etapnost (700m) izgradnje ceste v Rošpoh, sanacija studenske brvi, izgradnja 3. etape štiripasovnice Dravograjske ceste s priključki (Cesta proletarskih brigad, Erjavčeva), vstopa v 4. etapo in priprave 5. etape, izvajanje del na regionalni cesti skozi Limbuš, nadaljevanje z vzpostavitvijo krožišč, poteza Melje-Malečniški most.

POLITIKA IZBOLJŠEVANJA BIVANJSKEGA OKOLJA

Uredila se bodo igrišča v posameznih MČ in KS, nove sprehajalne in rekreacijske poti, postopno urejala parkovno rekreacijska površina Pekrski potok in Vrbanski park, javne sanitarije na območju Lenta in Slomškovega trga.

Varovali bomo okolje in izvajali monitoring s postavitvijo nove lizimerske postaje ter izvajali aktivnosti za ustanovitev regijskega parka Pohorje in ohranjali naravne znamenitosti (krajinski park Drava in Mariborski otok).

POLITIKA NAČRTOVANJA RABE PROSTORA

Prioritetno se bo izvajala regionalna zasnova prostorskega razvoja, prostorski red občine in lokacijski načrti za prenovu starega mestnega jedra, stanovanjsko gradnjo in gospodarski razvoj.

Stanovanjska gradnja se bo nadaljevala z izgradnjo 157 stanovanj (socialnih, neprofitnih, profitnih) in kreditiranjem občanov pri prenovi starega mestnega jedra.

Komunalno opremljanje zemljišč se bo izvajalo predvsem za vzpodbujanje gospodarskega razvoja, vzpodbujanje regionalnih razvojnih projektov, stanovanjske gradnje in za potrebe izobraževanja.

POLITIKA INVESTIRANJA NA PODROČJU KULTURE, ŠPORTA, ŠOLSTVA

Izvajala se bo investicija v prenovu kulturnih spomenikov, minoritov z izgradnjo lutkovnega gledališča, dvorane Union in pokrajinskega muzeja.

Pričela se bo obnova kopališča Mariborski otok, dvorane Tabor, nadaljevala 2. faza izgradnje veslaškega centra ter vzpostavitev športno rekreativnih površin z nočno razsvetljavo na območju mesta.

Zaključila se bo investicija v OŠ Draga Kobala, pripravljeno bo nadaljevanje investicije v telovadnico pri OŠ, sofinancirana bo izgradnja medicinske fakultete.

POLITIKA VZPODBUD ZA GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

Ohranili bomo sistem zmanjševanja najemnin za poslovne prostore, ki niso atraktivni in izvajali druge olajšave v prvih letih obratovanja pravnih subjektov ter izvajali vzpodbude za samozaposlovanje, kmetijski razvoj in CRPOV-e.

POLITIKA INFORMATIZACIJE LOKALNE UPRAVE

Ustvarjali bomo pogoje za racionalizacijo dela, pogoje pokrajinskega delovanja in organiziranosti.

Nadaljevali bomo z informatizacijo poslovanja uprave, javni nadzor nad delom lokalne uprave ter pričeli z gradnjo prizidka na Maistrovem trgu in nadgradnjo stavbe Zavoda za zaščitno in požarno reševanje.

POLITIKA REGIONALNEGA RAZVOJA (RRP)

Sodelovali bomo v načrtovanju skladnega regionalnega razvoja območja (nosilec RRA) in v skupnih razvojnih programih, pri pripravi skupne prostorske ureditve, pripravi skupne strategije razvoja prometa, skupnega ustanoviteljstva višjih strokovnih in poklicnih šol, institucij s področja kulture ter skupnega socialnega in zdravstvenega razvoja regije.

Okvirno predvidena potrebna sredstva za izvedbo navedenih politik razvoja MOM v letu 2004, 2005 so nakazana v RP MOM za obdobje 2003-2006 in so ocenjena v investicijskem delu za leto 2004 v višini 10,3 mio sit, v letu 2005 v višini 8,2 mio sit.

I. SPLOŠNI DEL									
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV									
Skup.podsk. Konto.podk.	Naziv konta	Realizacija 2002	Realizacija 2003	IND (4:3)	Strukt. real/03	Plan 2004 I. obravnava	IND (7:4)	Strukt. plan/04	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	I. SKUPAJ PRIHODKI	15.840.388	17.461.601	110,2	100,0%	17.552.450	100,5	100,0%	
	(70+71+72+73+74)								
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.305.587	16.460.159	115,1	94,3%	15.435.834	93,8	87,9%	
70	DAVČNI PRIHODKI	11.491.763	11.777.371	102,5	67,4%	12.128.100	103,0	69,1%	
	(700+701+702+703+704+705+706)								
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	6.800.667	7.314.850	107,6	41,9%	7.900.000	108,0	45,0%	
7000	Dohodnina	6.800.667	7.314.850	107,6	41,9%	7.900.000	108,0	45,0%	
700001	Dohodnina - letni poračun	210.518	-442.502	-210,2	-2,5%	210.000	-47,5	1,2%	
700002	Akontacija dohodn. - od plač in drugih oseb. prejem. iz del. razmerja	5.795.382	6.871.954	118,6	39,4%	6.783.000	98,7	38,6%	
700003	Akontacija dohodnine - od pokojnin	78.748	72.303	91,8	0,4%	78.000	107,9	0,4%	
700004	Akontac. dohodn. - od prejemkov, dosež. na podlagi pogodbe o delu	126.022	129.710	102,9	0,7%	140.000	107,9	0,8%	
700005	Akon. doh. - od drugih prejem., vključno z nagradami in podob. prej.	20.023	22.416	111,9	0,1%	23.400	104,4	0,1%	
700006	Akon. doh. - od doh. iz kmetij., ki se obr. od kat. doh. od kmet. zemljišč	780	1.137	145,7	0,0%	900	79,2	0,0%	
700007	Akon. doh. - od doh. iz kmetij., ki se obr. od kat. doh. od gozd. zemljišč	605	577	95,4	0,0%	700	121,3	0,0%	
700008	Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti	226.806	253.693	111,9	1,5%	265.000	104,5	1,5%	
700009	Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti od vsakega posamez. prejemka	19.751	22.789	115,4	0,1%	23.000	100,9	0,1%	
700010	Akon. doh. - od dobička iz kapitala od nepremičnin	2.754	5.271	191,4	0,0%	3.200	60,7	0,0%	
700011	Akon. doh. - od dobič. iz kapit. od vredn. papir. in dr. deležev v kapitalu	8.520	28.074	329,5	0,2%	10.000	35,6	0,1%	
700012	Akon. doh. - od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku	77.354	87.619	113,3	0,5%	90.000	102,7	0,5%	
700013	Akon. doh. - od obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam	1.693	1.911	112,9	0,0%	2.000	104,6	0,0%	
700014	Akon. doh. - od doh. iz premoženja, dosež. z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali posl. prost., garaž in prost. za počitek in rekreac.	57.553	65.939	114,6	0,4%	67.000	101,6	0,4%	
700015	Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - iz avtorskih pravic	134.726	146.433	108,7	0,8%	157.700	107,7	0,9%	
700016	Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - od izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav	2.106	2.645	125,6	0,0%	2.500	94,5	0,0%	
700017	Zamudne obresti od dohodnine	37.325	44.881	120,2	0,3%	43.600	97,1	0,2%	
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	3.230.889	2.832.367	87,7	16,2%	3.103.400	109,6	17,7%	
7030	Davki na nepremičnine	2.459.242	2.247.181	91,4	12,9%	2.477.150	110,2	14,1%	

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	IND	Strukt.	Plan 2004	IND	Strukt.
Konto.podk.		2002	2003	(4:3)	real/03	I. obravnava	(7:4)	plan/04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	14.510	13.579	93,6	0,1%	16.000	117,8	0,1%
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.032	957	92,8	0,0%	1.150	120,1	0,0%
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	2.077	914	44,0			0,0	
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	2.011.324	1.707.809	84,9	9,8%	1.960.000	114,8	11,2%
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	364.820	402.233	110,3	2,3%	450.000	111,9	2,6%
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavb. zemljišča	65.478	121.688	185,8	0,7%	50.000	41,1	0,3%
7031	Davki na premičnine	46	261	571,8	0,0%	50	19,2	0,0%
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	46	261	571,8	0,0%	50	19,2	0,0%
7032	Davki na dediščine in darila	23.242	39.880	171,6	0,2%	27.200	68,2	0,2%
703200	Davek na dediščine in darila	21.914	39.880	182,0	0,2%	24.200	60,7	0,1%
703201	Zamudne obresti davkov občanov	1.328	0	0,0	0,0%	3.000		0,0%
7033	Davki na promet nepremičnin	748.358	545.045	72,8	3,1%	599.000	109,9	3,4%
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	445.097	280.887	63,1	1,6%	280.000	99,7	1,6%
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	303.360	307.356	101,3	1,8%	310.000	100,9	1,8%
703302	Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega prebivališča v RS	9.414	8.752	93,0	0,1%	9.000	102,8	0,1%
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	-9.513	-51.950	546,1	-0,3%	0		0,0%
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.460.207	1.630.154	111,6	9,3%	1.124.700	69,0	6,4%
7044	Davki na posebne storitve	96.772	68.603	70,9	0,4%	28.200	41,1	0,2%
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	25.525	11.003	43,1	0,1%	28.200	256,3	0,2%
704404	Posebna taksa na igralne avtomate	71.247	57.600	80,8	0,3%	0		0,0%
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.363.435	1.561.551	114,5	8,9%	1.096.500	70,2	6,2%
704700	Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	777.480	992.326	127,6	5,7%	598.000	60,3	3,4%
70470000	stanje zbranih sredstev konec preteklega leta	391.291	331.678	84,8	1,9%	238.000	71,8	1,4%
70470001	zbrana sredstva v tekočem letu	386.189	660.648	171,1	3,8%	360.000	54,5	2,1%
704704	Turistična taksa	12.595	17.391	138,1	0,1%	15.000	86,3	0,1%
704706	Kom.takse za taksam zavez.predmete-od pravn.oseb (oglaševanje)	18.953	17.730	93,5	0,1%	19.000	107,2	0,1%
704707	Kom.takse za taksam zavez.predm.-od fizič.oseb in zaseb.(oglaš.)	1.029	913	88,7	0,0%	500	54,8	0,0%
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.382	4.849	203,6	0,0%	0		0,0%
704710	Odškodnina za sprem. namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda	14.064	86	0,6	0,0%	0		0,0%
704713	Požarna taksa	42.658	50.178	117,6	0,3%	54.000	107,6	0,3%
704715	Priključne takse	191.945	143.580	74,8	0,8%	70.000	48,8	0,4%
70471500	Plinama d.d.	66.416	49.125	74,0	0,3%	0	0,0	0,0%
70471501	Vodovod d.d.	43.719	40.183	91,9	0,2%	35.000	87,1	0,2%
70471502	Nigrad d.d.	61.659	53.834	87,3	0,3%	35.000	65,0	0,2%
70471503	TOM d.o.o.	20.151	438	2,2	0,0%	0	0,0	0,0%
704716	Ekološke takse	319	206	64,7	0,0%			0,0%

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	IND	Strukt.	Plan 2004	IND	Strukt.
Konto.podk.		2002	2003	(4:3)	real/03	I. obravnava	(7:4)	plan/04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	302.011	334.292	110,7	1,9%	340.000	101,7	1,9%
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.813.824	4.682.788	166,4	26,8%	3.307.734	70,6	18,8%
	(710+711+712+713+714)							
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI	1.694.158	2.335.631	137,9	13,4%	1.986.932	85,1	11,3%
	OD PREMOŽENJA							
7100	Prihodki od udel. na dobičku in dividend javnih	211.429	196.462	92,9	1,1%	261.200	133,0	1,5%
	podj., javnih skladov in javnih fin. institucij							
710000	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	111.429	87.462	78,5	0,5%	191.300	218,7	1,1%
71000004	<i>Snaga, javno podjetje d.o.o.</i>	20.886	0	0,0	0,0%	0		0,0%
71000006	<i>Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor</i>	36.570	0	0,0	0,0%	104.300		0,6%
71000007	<i>Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Maribor</i>	30.014	30.338	101,1	0,2%	25.000	82,4	0,1%
71000008	<i>Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., Maribor</i>	23.959	29.556	123,4	0,2%	30.000	101,5	0,2%
71000013	<i>Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.</i>	0	27.569		0,2%	32.000	116,1	0,2%
710001	Prih. od udeležbe na dobičku in divid. javnih skladov in jav. fin. inst.	100.000	109.000	109,0	0,6%	69.900	64,1	0,4%
71000100	<i>Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarnice, Maribor</i>	100.000	109.000	109,0	0,6%	69.900	64,1	0,4%
7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	34.871	33.042	94,8	0,2%	93.685	283,5	0,5%
	drugih podjetij in fin. institucij							
710100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij	32.321	30.169	93,3	0,2%	90.832	301,1	0,5%
71010007	<i>STTC d.d.</i>	832	2.497	300,0	0,0%	832	33,3	0,0%
71010009	<i>ZIM d.o.o.</i>	4.264	0	0,0	0,0%			0,0%
71010010	<i>Staninvest d.o.o.</i>	27.225	27.225	100,0	0,2%	90.000	330,6	0,5%
71010011	<i>KRS Rotovž</i>	0	447		0,0%			0,0%
710101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih institucij	2.549	2.874	112,7	0,0%	2.853	99,3	0,0%
71010100	<i>Probanka d.d.</i>	2.549	2.853	111,9	0,0%	2.853	100,0	0,0%
71010101	<i>KBM Infond</i>		21					
7102	Prihodki od obresti	206.946	90.844	43,9	0,5%	67.500	74,3	0,4%
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	419	2.497	596,3	0,0%	2.500	100,1	0,0%
710201	Prih. od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamen. sredstev	127.658	37.654	29,5	0,2%	40.000	106,2	0,2%
710205	Prih. od obresti od vezanih tolarskih depoz. iz ostalih namen. sredstev	3.812			0,0%			0,0%
710207	Prihodki od obresti od deviznih depozitov iz ostalih namen. sred.	7			0,0%			0,0%
710215	Drugi prihodki od obresti	75.050	50.693	67,5	0,3%	25.000	49,3	0,1%
7103	Prihodki od premoženja	1.240.913	2.015.283	162,4	11,5%	1.564.547	77,6	8,9%
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	476.468	498.631	104,7	2,9%	520.000	104,3	3,0%
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	97.852	91.221	93,2	0,5%	101.000	110,7	0,6%
710304	Prih. od drugih najemnin	390.048	463.410	118,8	2,7%	435.600	94,0	2,5%
71030400	<i>prihodki od najemnin za upravne prostore</i>	207.661	243.524	117,3	1,4%	219.000	89,9	1,2%
71030401	<i>prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč</i>	6.239	28.532	457,3	0,2%	30.000	105,1	0,2%
71030402	<i>prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove</i>	10.491	14.817	141,2	0,1%	15.000	101,2	0,1%

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	IND	Strukt.	Plan 2004	IND	Strukt.
Konto.podk.		2002	2003	(4:3)	real/03	I. obravnava	(7:4)	plan/04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71030403	<i>prihodki od najemnin javnih površin - za kioske</i>	28.691	32.011	111,6	0,2%	33.000	103,1	0,2%
71030404	<i>prihodki od najemnin za izobraževalni center Pekre</i>	774	642	83,0	0,0%	1.600	249,2	0,0%
71030405	<i>prihodki od parkirnin v modri coni</i>	78.682	56.895	72,3	0,3%	57.000	100,2	0,3%
71030406	<i>prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih</i>	57.512	86.990	151,3	0,5%	80.000	92,0	0,5%
710305	Prihodki od zakupnin	15.943	31.703	198,8	0,2%	16.500	52,0	0,1%
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	142.521	799.059	560,7	4,6%	329.300	41,2	1,9%
71030601	<i>prihodki od koncesije za distribucijo zemeljskega plina</i>	56.502	57.175	101,2	0,3%	63.000	110,2	0,4%
71030602	<i>prihodki od koncesije za upepeljevanje</i>	4.151	5.090	122,6	0,0%	5.200	102,2	0,0%
71030603	<i>prihodki od koncesij za oglaševanje</i>	59.768	54.275	90,8	0,3%	68.000	125,3	0,4%
71030604	<i>prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic</i>	8.718	8.638	99,1	0,0%	9.700	112,3	0,1%
71030606	<i>prihodki od koncesije za opravljanje dimnikarske dejavnosti</i>	6.878	7.478	108,7	0,0%	6.500	86,9	0,0%
71030609	<i>prihodki od koncesije za upravljanje nove avtobusne postaje</i>	6.504	18.248	280,6	0,1%	15.300	83,8	0,1%
71030610	<i>prihodki od koncesije za rudarske pravice</i>		188		0,0%		0,0	0,0%
71030611	<i>prihodki od koncesije za vodno pravico</i>		647.968		3,7%	160.000	24,7	0,9%
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	8.160	12.672	155,3	0,1%	10.147	80,1	0,1%
710399	Drugi prihodki od premoženja	109.919	118.586	107,9	0,7%	152.000	128,2	0,9%
71039900	<i>obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov</i>	88.875	88.091	99,1	0,5%	120.000	136,2	0,7%
71039901	<i>prihodki od prevoznin v peš coni</i>	5.354	7.881	147,2	0,0%	7.000	88,8	0,0%
71039902	<i>uporabnina za odlaganje kom. odpadkov na deponijo Pobrežje</i>	15.691	22.614	144,1	0,1%	25.000	110,6	0,1%
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	78.898	52.560	66,6	0,3%	54.000	102,7	0,3%
7111	Upravne takse	78.898	52.560	66,6	0,3%	54.000	102,7	0,3%
7111002	Upravne takse	78.887	52.552	66,6	0,3%	54.000	102,8	0,3%
71119900	Pristojbina za uporabo občinskih cest	12	8	65,8	0,0%	0		0,0%
712	DENARNE KAZNI	40.917	65.444	159,9	0,4%	55.000	84,0	0,3%
7120	Denarne kazni	40.917	65.444	159,9	0,4%	55.000	84,0	0,3%
712001	Denarne kazni za prekrške	39.817	59.793	150,2	0,3%	50.000	83,6	0,3%
712005	Denarne kazni v upravni izvršbi	50	945	1.890,4	0,0%	200	21,2	0,0%
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.049	4.706	448,6	0,0%	4.800	102,0	0,0%
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	17.572	26.605	151,4	0,2%	20.030	75,3	0,1%
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	17.572	26.605	151,4	0,2%	20.030	75,3	0,1%
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	2.136	2.776	130,0	0,0%	2.800	100,9	0,0%
713099	Drugi prihodki od prodaje	15.436	23.829	154,4	0,1%	17.230	72,3	0,1%
71309900	<i>prihodki od prodaje storitev Komunalne inšpekcije</i>	12.368	14.620	118,2	0,1%	13.700	93,7	0,1%
71309901	<i>prihodki od prodaje storitev Zavoda za prostorsko načrtovanje</i>	0	3.330		0,0%	0	0,0	0,0%
71309903	<i>prihodki od prodaje storitev GIS</i>	75	35	46,3	0,0%	50	144,4	0,0%
71309904	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (DD)</i>	591	675	114,2	0,0%	730	108,1	0,0%
71309905	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (poslovni prostori)</i>	221	0			0		
71309906	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (KD)</i>	1.125	942	83,7	0,0%	2.700	286,7	0,0%

v tisoč SIT

Skup.podsk. Konto.podk.	Naziv konta	Realizacija 2002	Realizacija 2003	IND (4:3)	Strukt. real/03	Plan 2004 I. obravnava	IND (7:4)	Strukt. plan/04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71309908	prihodki od promocijskih aktivnosti (ZZT)	14						
71309909	prihodki od oglaševanja (ZZT)	28	4.167	15.096,1	0,0%			0,0%
71309910	prihodki od organizacije prireditev (ZZT)	196						
71309913	za urejanje del. razmerij (MU za LTO)	39	48	124,1	0,0%	50	103,5	0,0%
71309914	prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (Odd.za SPZ)	283						
71309915	prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (Mater.slужba)	135	13	9,9	0,0%	0		0,0%
71309917	prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (ZPN)	363	0			0		
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	982.279	2.202.548	224,2	12,6%	1.191.772	54,1	6,8%
7141	Drugi nedavčni prihodki	982.279	2.202.548	224,2	12,6%	1.191.772	54,1	6,8%
714100	Drugi nedavčni prihodki	587.716	556.245	94,6	3,2%	560.000	100,7	3,2%
71410001	namenska sredstva v ceni storitev za gradnjo CCN in kolektorja	346.856	324.827	93,6	1,9%	330.000	101,6	1,9%
71410002	namenska sredstva v ceni storitev za program gosp. z odpadki	240.860	231.418	96,1	1,3%	230.000	99,4	1,3%
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	178.654	393.067	220,0	2,3%	300.000	76,3	1,7%
714106	Prisp.in dopl.občanov za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja(dom.oskrba)	7.753	8.978	115,8	0,1%	8.200	91,3	0,0%
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	208.156	1.244.260	597,8	7,1%	323.572	26,0	1,8%
71419900	prispevki občin za storitve v VVZ	198.081	263.790	133,2	1,5%	250.000	94,8	1,4%
71419901	drugi prihodki	3.884	28.045	722,1	0,2%	11.372	40,5	0,1%
71419902	zavarovalnica	1.335	909	68,0	0,0%	2.000	220,1	0,0%
71419903	provizija CEGOR	346	343	99,2	0,0%			0,0%
71419904	članarine		2		0,0%			0,0%
71419905	sklad za ohranjanje slov. voda - oživitve vodnjaka (Helios)	315						
71419906	odškodnina za služnost	4.195	582	13,9	0,0%			0,0%
71419907	vstopna kartica peš cona		789					
71419998	odškodnina - Dravske elektrarne		130.000		0,7%	0	0,0	0,0%
71419999	namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami		819.800		4,7%	60.200	7,3	0,3%
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.316.519	539.962	41,0	3,1%	1.438.700	266,4	8,2%
	(720+721+722)							
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	454.860	291.379	64,1	1,7%	338.700	116,2	1,9%
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	454.581	290.785	64,0	1,7%	337.000	115,9	1,9%
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	109.095	32.510	29,8	0,2%	250.000	769,0	1,4%
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	345.486	258.276	74,8	1,5%	72.000	27,9	0,4%
720099	Prih. od prodaje drugih zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)	0	0			15.000		
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	279	594	212,8	0,0%	1.700	286,1	0,0%
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	279	594	212,8	0,0%	1.700	286,1	0,0%
722	PRIH. OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER. PREMOŽ.	861.659	248.583	28,8	1,4%	1.100.000	442,5	6,3%
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	861.659	248.583	28,8	1,4%	1.100.000	442,5	6,3%
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	861.659	248.583	28,8	1,4%	1.100.000	442,5	6,3%

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	IND	Strukt.	Plan 2004	IND	Strukt.
Konto.podk.		2002	2003	(4:3)	real/03	I. obravnava	(7:4)	plan/04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72210000	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	608.505	248.583	40,9	1,4%	250.000	100,6	1,4%
72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	15.154	0			850.000		
72210002	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - Pristan	238.000	0			0		
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	15.222	26.998	177,4	0,2%	37.700	139,6	0,2%
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	13.514	19.351	143,2	0,1%	4.500	23,3	0,0%
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	13.214	19.016	143,9	0,1%	4.500	23,7	0,0%
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	13.214	19.016	143,9	0,1%	4.500	23,7	0,0%
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	300	335		0,0%	0	0,0	0,0%
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	300	335		0,0%			0,0%
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	1.708	7.647	447,6	0,0%	33.200	434,2	0,2%
7310	Prej.donacije in darila od tujih nevlad.org.in fundacij	1.708	7.647	447,6	0,0%	33.200	434,2	0,2%
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	1.708	7.647	447,6	0,0%	33.200		0,2%
74	TRANSFERNI PRIHODKI	203.060	434.482	214,0	2,5%	640.216	147,4	3,6%
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	203.060	434.482	214,0	2,5%	640.216	147,4	3,6%
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	165.069	305.828	185,3	1,8%	288.213	94,2	1,6%
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	121.025	232.198	191,9	1,3%	216.066	93,1	1,2%
74000100	na področju športa	24.000	87.000	362,5	0,5%	0	0,0	0,0%
74000101	na področju šolstva	20.591	33.931	164,8	0,2%	22.318	65,8	0,1%
74000103	na področju zdravstva	72.500	0			0		
74000106	MK - za Unionsko dvorano	0	0			60.000		
74000107	sofinanciranje ministrstev - MKGP, MOP, MPZ - KD	1.910	0			0		
74000109	MID - projekt Skupna infor. infrastr. za E-poslov. občin - GIS	1.120	8.880	792,9	0,1%	0		0,0%
74000111	MK - Uprava za kult. dediščino - Bolfenk	904	0			0		
74000112	MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstrukcija Pohorske ulice		102.387		0,6%	0		0,0%
74000113	MG - Agenc.RS za region.razvoj - vodovod Hrastje I. faza					84.405		
74000114	MG - Agenc.RS za region.razvoj - obn. in adap. Mariborskega gradu					34.959		
74000115	MK - projekti nepremične kult. dediščine - projektna dokumentacija					14.384		
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	44.044	73.630	167,2	0,4%	72.147	98,0	0,4%
74000401	za javna dela (ZZRS)	34.741	58.525	168,5	0,3%	50.000	85,4	0,3%
74000403	za občinske programe za otroke in mladino	1.992	0			0		
74000408	za sof. stroš. objekta in oskrbnika -Bolfenk-Uprava RS za var. narave	4.090	4.028	98,5	0,0%	3.750	93,1	0,0%
74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	0	150		0,0%			0,0%
74000412	JD - str. org. (ZZRS)	1.787	3.275	183,2	0,0%	2.500	76,3	0,0%
74000413	ZZRS - mentorstvo	1.433	556	38,8	0,0%	0		0,0%
74000414	MG - priprava prostorske dokum. za razvojne potrebe turizma ZPN		7.098		0,0%	11.025	155,3	0,1%

Skup.podsk. Konto.podk.	Naziv konta	Realizacija 2002	Realizacija 2003	IND (4:3)	Strukt. real/03	Plan 2004 I. obravnava	IND (7:4)	Strukt. plan/04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74000415	ZZRS - financiranje lokalnih zaposlitvenih programov		0			4.000		
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	37.991	128.654	338,6	0,7%	352.003	273,6	2,0%
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	3.192	68.669	2.151,1	0,4%	80.389	117,1	0,5%
74010000	prihodki KS in MC	0	62.846		0,4%	70.719	112,5	0,4%
74010005	za mladinsko raziskovalno dejavnost	132	0			0		
74010008	za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO	3.061	5.823	190,2	0,0%	4.600	79,0	0,0%
74010009	RIC-sof.občin za projekt Skupna infor.infrastr.za E-poslov. občin-GIS		0			5.070		
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	34.799	59.985	172,4	0,3%	271.614	452,8	1,5%
74010101	za sanacijo odlagališča odpadkov	1.912	3.170	165,8	0,0%	0	0,0	0,0%
74010102	za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	18.034	36.611	203,0	0,2%	48.950	133,7	0,3%
74010103	za CEGOR - predelava odpadkov RC in odlaganje	14.853	20.205	136,0	0,1%	222.664	1.102,0	1,3%
	II. SKUPAJ ODHODKI	17.086.331	17.658.127	103,3	100,0%	19.912.413	112,8	100,0%
	(40+41+42+43)							
40	TEKOČI ODHODKI	2.954.250	3.237.340	109,6	18,3%	2.929.383	90,5	14,7%
	(400+401+402+403+404+409)							
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	929.512	1.033.383	111,2	5,9%	1.082.459	104,7	5,4%
4000	Plače in dodatki	804.108	902.549	112,2	5,1%	933.144	103,4	4,7%
4001	Regres za letni dopust	31.451	32.321	102,8	0,2%	34.886	107,9	0,2%
4002	Povračila in nadomestila	60.792	68.416	112,5	0,4%	79.356	116,0	0,4%
4003	Sredstva za delovno uspešnost	21.229	17.181	80,9	0,1%	19.144	111,4	0,1%
4004	Sredstva za nadurno delo	6.184	6.598	106,7	0,0%	6.280	95,2	0,0%
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.748	6.318	109,9	0,0%	9.649	152,7	0,0%
401	PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	134.097	149.199	111,3	0,8%	189.252	126,8	1,0%
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73.712	82.013	111,3	0,5%	84.883	103,5	0,4%
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59.052	65.703	111,3	0,4%	68.000	103,5	0,3%
4012	Prispevek za zaposlovanje	500	556	111,3	0,0%	577	103,8	0,0%
4013	Prispevek za starševsko varstvo	833	927	111,3	0,0%	961	103,7	0,0%
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja				0,0%	34.832		0,2%
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.780.332	1.964.447	110,3	11,1%	1.477.329	75,2	7,4%
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	527.641	464.596	88,1	2,6%	473.820	102,0	2,4%
4021	Posebni material in storitve	1.895	11.142	588,0	0,1%	6.632	59,5	0,0%
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	303.931	336.117	110,6	1,9%	309.795	92,2	1,6%

v tisoč SIT

Skup.podsk. Konto.podk.	Naziv konta	Realizacija 2002	Realizacija 2003	IND (4:3)	Strukt. real/03	Plan 2004 I. obravnava	IND (7:4)	Strukt. plan/04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4023	Prevozni stroški in storitve	19.258	18.198	94,5	0,1%	14.370	79,0	0,1%
4024	Izdatki za službena potovanja	9.655	8.528	88,3	0,0%	13.507	158,4	0,1%
4025	Tekoče vzdrževanje	94.547	88.204	93,3	0,5%	156.725	177,7	0,8%
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	46.348	43.125	93,0	0,2%	42.100	97,6	0,2%
4027	Kazni in odškodnine	105.086	166.709	158,6	0,9%	223.522	134,1	1,1%
4028	Davek na izplačane plače	42.798	47.952	112,0	0,3%	36.186	75,5	0,2%
4029	Drugi operativni odhodki	629.170	779.876	124,0	4,4%	200.672	25,7	1,0%
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	494	311	63,1	0,0%	54.343		0,3%
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	52	3	6,7	0,0%	54.159		0,3%
4033	Plač. obresti od kred. drugim domačim kreditodajalcem	441	308	69,8	0,0%	184	59,8	0,0%
409	REZERVE	109.816	90.000	82,0	0,5%	126.000	140,0	0,6%
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0			30.000		
4091	Proračunska rezerva	109.816	90.000	82,0	0,5%	96.000	106,7	0,5%
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	8.533.158	9.642.286	113,0	54,6%	10.219.655	106,0	51,3%
410	SUBVENCIJE	226.831	581.631	256,4	3,3%	746.930	128,4	3,8%
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	226.831	581.631	256,4	3,3%	746.930	128,4	3,8%
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	430.833	498.693	115,8	2,8%	551.137	110,5	2,8%
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16	49	306,3	0,0%	50	102,5	0,0%
4117	Štipendije	2.470	13.948	564,7	0,1%	23.359	167,5	0,1%
4119	Drugi transferi posameznikom	428.347	484.696	113,2	2,7%	527.728	108,9	2,7%
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	673.841	729.492	108,3	4,1%	658.012	90,2	3,3%
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	673.841	729.492	108,3	4,1%	658.012	90,2	3,3%
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.201.308	7.832.260	108,8	44,4%	8.263.376	105,5	41,5%
4130	Tekoči transferi občinam	64.730	105.216	162,5	0,6%	119.112	113,2	0,6%
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	167.831	191.741	114,2	1,1%	233.800	121,9	1,2%
4132	Tekoči transferi v javne sklade	158.895	135.604	85,3	0,8%	142.942	105,4	0,7%
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.809.852	7.399.699	108,7	41,9%	7.767.522	105,0	39,0%

v tisoč SIT

Skup.podsk. Konto.podk.	Naziv konta	Realizacija 2002	Realizacija 2003	IND (4:3)	Strukt. real/03	Plan 2004 I. obravnava	IND (7:4)	Strukt. plan/04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	345	210	60,9	0,0%	200	95,2	0,0%
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujino	345	210	60,9	0,0%	200	95,2	0,0%
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.063.618	583.861	54,9	3,3%	1.087.564	186,3	5,5%
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.063.618	583.861	54,9	3,3%	1.087.564	186,3	5,5%
4200	Nakup zgradb in prostorov	63.331	0			0		
4201	Nakup prevoznih sredstev	169.630	51.135	30,1	0,3%	60.649	118,6	0,3%
4202	Nakup opreme	138.370	180.785	130,7	1,0%	200.672	111,0	1,0%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	370	2.984	807,4	0,0%	400	13,4	0,0%
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.843	111.513	39,7	0,6%	626.491	561,8	3,1%
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	169.208	84.077	49,7	0,5%	127.139	151,2	0,6%
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	47.511	81.885	172,3	0,5%	0	0,0	0,0%
4207	Nakup nematerialnega premoženja	13.826	13.952	100,9	0,1%	0	0,0	0,0%
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokum.,nadzor in inv. inženir.	180.530	57.531	31,9	0,3%	72.213	125,5	0,4%
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	4.535.305	4.194.640	92,5	23,8%	5.675.811	135,3	28,5%
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.535.305	4.194.640	92,5	23,8%	5.675.811	135,3	28,5%
4300	Investicijski transferi občinam	0	1.000		0,0%	0	0,0	0,0%
4301	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	424.353	318.970	75,2	1,8%	330.680	103,7	1,7%
4302	Invest. transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.458	47.843	94,8	0,3%	35.527	74,3	0,2%
4303	Inv.trans.jav.podj.in družbam, ki so v lasti države ali občine	2.354.129	2.588.255	109,9	14,7%	3.832.335	148,1	19,2%
4305	Investicijski transferi privatnim podjetjem	192.955	44.281	22,9	0,3%	72.722	164,2	0,4%
4306	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	13.360	6.856	51,3	0,0%	5.068	73,9	0,0%
4307	Inv. transferi javnim zavodom	1.500.049	1.187.435	79,2	6,7%	1.399.479	117,9	7,0%
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.245.943	-196.526	15,8		-2.359.964		
	(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)							

Skup.podsk. Konto,podk.	Naziv konta	Realizacija 2002	Realizacija 2003	IND (4:3)	Strukt. real/03	Plan 2004 I. obravnava	IND (7:4)	Strukt. plan/04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	20.108	85.003	422,7		294.497	346,5	
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	20.108	10.485	52,1		0	0,0	
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	20.108	10.485	52,1				
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	74.518			168.497	226,1	
7513	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev	0	74.518			168.497	226,1	
751300	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Mariborski sejem		74.518					
751301	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Intereuropa					168.497		
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0			126.000		
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0			126.000		
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0			0		
440	DANA POSOJILA	0	0			0		
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0			0		
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	20.108	85.003	422,7		294.497	346,5	
C.	RAČUN FINANCIRANJA							
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	672.934			877.000	130,3	
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	672.934			877.000	130,3	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	672.934			877.000	130,3	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	8.219	6.439	78,3		41.500	644,5	
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	8.219	6.439	78,3		41.500	644,5	

v tisoč SIT

Skup,podsk.	Naziv konta	Realizacija 2002	Realizacija 2003	IND (4:3)	Strukt. real/03	Plan 2004 I. obravnava	IND (7:4)	Strukt. plan/04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.516	174	11,5		36.000		
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	6.703	6.265	93,5		5.500	87,8	
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-8.219	666.495			835.500	125,4	
	X. SPREMEN. STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)	-1.234.054	554.972	-45,0		-1.229.967	-221,6	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.)	1.245.943	196.526	15,8		2.359.964		
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.909.049	674.995	35,4		1.229.967	182,2	
	XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.)	674.995	1.229.967	182,2		0	0,0	
	Skupaj prejemki	15.860.496	18.219.538	114,9		18.723.947	102,8	

Skup.podsk. Konto.podk.	Naziv konta	Realizacija 2002	Realizacija 2003	IND (4:3)	Strukt. real/03	Plan 2004 I. obravnava	IND (7:4)	Strukt. plan/04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NAMENSKI PREJEMKI							
1.	NAMENSKI PREJEMKI PO ZAKONU O JAVNIH FINANCAH	2.297.446	1.691.293	73,6	28,2%	2.703.497	159,8	44,3%
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	476.468	498.631	104,7	8,3%	520.000	104,3	8,5%
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	97.852	91.221	93,2	1,5%	101.000	110,7	1,7%
710304	Prih.od drugih najemnin	390.048	463.410	118,8	7,7%	435.600	94,0	7,1%
71030400	<i>prihodki od najemnin za upravne prostore</i>	207.661	243.524	117,3	4,1%	219.000	89,9	3,6%
71030401	<i>prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč</i>	6.239	28.532	457,3	0,5%	30.000	105,1	0,5%
71030402	<i>prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove</i>	10.491	14.817	141,2	0,2%	15.000	101,2	0,2%
71030403	<i>prihodki od najemnin javnih površin - za kioske</i>	28.691	32.011	111,6	0,5%	33.000	103,1	0,5%
71030404	<i>prihodki od najemnin za Izobraževalni center Pekre</i>	774	642	83,0	0,0%	1.600	249,2	0,0%
71030405	<i>prihodki od parkirnin v modri coni</i>	78.682	56.895	72,3	1,0%	57.000	100,2	0,9%
71030406	<i>prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih</i>	57.512	86.990	151,3	1,5%	80.000	92,0	1,3%
71419902	Zavarovalnica	1.335	909	68,0	0,0%	2.000	220,1	0,0%
720000	Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	109.095	32.510	29,8	0,5%	250.000	769,0	4,1%
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	345.486	258.276	74,8	4,3%	72.000	27,9	1,2%
720099	Prih.od prod.dr.zgradb in prostorov(prodaja objektov MOM)	0	0			15.000		
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	279	594	212,8	0,0%	1.700	286,1	0,0%
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	861.659	248.583	28,8	4,2%	1.100.000	442,5	18,0%
72210000	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	608.505	248.583	40,9	4,2%	250.000	100,6	4,1%
72210001	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4</i>	15.154	0			850.000		
72210002	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - Pristan</i>	238.000	0			0		
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	13.214	19.016	143,9	0,3%	4.500	23,7	0,1%
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	300	335		0,0%	0	0,0	0,0%
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	1.708	3.291	192,6	0,1%	33.200	1.008,9	0,5%
751300	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Mariborski sejem	0	74.518		1,2%	0	0,0	0,0%
751301	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Intereuropa	0	0			168.497		
2.	NAMENSKI PRIHODKI PO DRUGIH PREDPISIH	1.318.816	1.701.845	129,0	28,4%	1.153.215	67,8	18,9%
704700	Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	777.480	992.326	127,6	16,6%	598.000	60,3	9,8%
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	302.011	334.292	110,7	5,6%	340.000	101,7	5,6%
704704	Turistična taksa	12.595	17.391	138,1	0,3%	15.000	86,3	0,2%
704710	Odškodnina za sprem. namemb. kmetij. zemljišča in gozda	14.064	86	0,6	0,0%	0	0,0	0,0%
704713	Požarna taksa	42.658	50.178	117,6	0,8%	54.000	107,6	0,9%
710309	Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	8.160	12.672	155,3	0,2%	10.147	80,1	0,2%
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	121.025	232.198	191,9	3,9%	82.318	35,5	1,3%
74000100	<i>na področju športa</i>	24.000	87.000	362,5	1,5%	0	0,0	0,0%

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	IND	Strukt.	Plan 2004	IND	Strukt.
Konto.podk.		2002	2003	(4:3)	real/03	I. obravnava	(7:4)	plan/04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74000101	na področju šolstva	20.591	33.931	164,8	0,6%	22.318	65,8	0,4%
74000103	na področju zdravstva	72.500	0			0		
74000106	MK - za Unionsko dvorano	0	0			60.000		
74000107	sofinanciranje ministrstev - MKGP, MOP, MPZ - KD	1.910	0			0		
74000109	MID - projekt Skupna infor. infrastr. za E-poslov. občin - GIS	1.120	8.880	792,9	0,1%	0	0,0	0,0%
74000111	MK - Uprava za kult. dediščino - Bolfenk	904	0			0		
74000112	MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstrukcija Pohorske ulice	0	102.387		1,7%	0	0,0	0,0%
740004	Druga prejeta sredstva iz drž. proračuna za tekočo porabo	40.823	62.702	153,6	1,0%	53.750	85,7	0,9%
74000401	za javna dela (ZZZ)	34.741	58.525	168,5	1,0%	50.000	85,4	0,8%
74000403	za občinske programe za otroke in mladino	1.992	0			0		
74000408	za sof. stroš. objekta in oskrbnika -Bolfenk-Uprava RS za var. narave	4.090	4.028	98,5	0,1%	3.750	93,1	0,1%
74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	0	150		0,0%	0	0,0	0,0%
	3. NAMENSKI PREJEMKI MOM	990.685	2.593.860	261,8	43,3%	2.244.403	86,5	36,8%
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	672.934			877.000	130,3	
704715	Priključne takse	191.945	143.580	74,8	2,4%	70.000	48,8	1,1%
70471500	Plinama d.d.	66.416	49.125	74,0	0,8%	0	0,0	0,0%
70471501	Vodovod d.d.	43.719	40.183	91,9	0,7%	35.000	87,1	0,6%
70471502	Nigrad d.d.	61.659	53.834	87,3	0,9%	35.000	65,0	0,6%
70471503	TOM d.o.o.	20.151	438	2,2	0,0%	0	0,0	0,0%
704716	Ekološke takse	319	206	64,7	0,0%	0	0,0	0,0%
710000	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	36.570	0			104.300		
71000006	Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor	36.570	0			104.300		
710001	Prih.od udel.na dobičku in divid.javnih skladov in jav.fin.inst.	100.000	109.000	109,0	1,8%	69.900	64,1	1,1%
71000100	Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarnе, Maribor	100.000	109.000	109,0	1,8%	69.900	64,1	1,1%
714100	Drugi nedavčni prihodki	587.716	556.245	94,6	9,3%	560.000	100,7	9,2%
71410001	namenska sredstva v ceni storitev za gradnjo CCN in kolektorja	346.856	324.827	93,6	5,4%	330.000	101,6	5,4%
71410002	namenska sredstva v ceni storitev za program gosp. z odpadki	240.860	231.418	96,1	3,9%	230.000	99,4	3,8%
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0	949.800		15,9%	60.200	6,3	1,0%
71419998	odškodnina - Dravske elektrarne	0	130.000		2,2%	0	0,0	0,0%
71419999	namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami	0	819.800		13,7%	60.200	7,3	1,0%
740100	Prejeta sred. iz prorač. lokalnih skupnosti za tekočo porabo	3.192	68.669	2.151,1	1,1%	80.389	117,1	1,3%
74010000	prihodki KS in MČ	0	62.846		1,0%	70.719	112,5	1,2%
74010005	za mladinsko raziskovalno dejavnost	132	0			0		
74010008	za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO	3.061	5.823	190,2	0,1%	4.600	79,0	0,1%
74010009	RIC-sof.občin za projekt Skupna infor.infrastr.za E-poslov. občin-GIS	0	0			5.070		
740101	Prejeta sred. iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije	50.835	82.942	163,2	1,4%	296.614	357,6	4,9%
71039902	za uporabo odlagališča odpadkov	15.691	22.614	144,1	0,4%	25.000	110,6	0,4%
71419903	provizija CEGOR	346	343	99,2	0,0%	0	0,0	0,0%
74010101	za sanacijo odlagališča odpadkov	1.912	3.170	165,8	0,1%	0	0,0	0,0%
74010102	za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	18.034	36.611	203,0	0,6%	48.950	133,7	0,8%

Skup.podsk.		Naziv konta	Realizacija	Realizacija	IND	Strukt.	Plan 2004	IND	Strukt.
Konto.podk.			2002	2003	(4:3)	real/03	I. obravnava	(7:4)	plan/04
1		2	3	4	5	6	7	8	9
74010103		za CEGOR - predelava odpadkov RC in odlaganje	14.853	20.205	136,0	0,3%	222.664	1.102,0	3,6%
7503		Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	20.108	10.485	52,1	0,2%	0	0,0	0,0%
7520		Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0			126.000		
		SKUPAJ NAMENSKI PREJEMKI	4.606.947	5.986.998	130,0	100,0%	6.101.115	101,9	100,0%
		Skupaj nenamenski prejemki	11.253.549	11.559.606	102,7		11.745.832	101,6	
		NAMENSKI PREJEMKI PO STROŠKOVNIH MESTIH							
Konto	SM	Naziv konta oz. stroškovnega mesta							
		Prodaja občinskega stvarnega premoženja	717.879	281.686	39,2	4,7%	516.700	183,4	8,5%
720000		Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	109.095	32.510	29,8	0,5%	250.000	769,0	4,1%
720099		Prih. od prodaje dr. zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)	0	0			15.000		
720100		Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	279	594	212,8	0,0%	1.700	286,1	0,0%
722100		Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	608.505	248.583	40,9	4,2%	250.000	100,6	4,1%
	03	Odelek za finance	54.849	741.943	1.352,7	12,4%	1.095.497	147,7	18,0%
5001		Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	672.934			877.000	130,3	
74000401		Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-za javna dela	34.741	58.525	168,5	1,0%	50.000	85,4	0,8%
7503		Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	20.108	10.485	52,1	0,2%	0	0,0	0,0%
751301		Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Intereuropa	0	0			168.497		
	04	Oddelek za družbene dejavnosti	195.215	142.931	73,2	2,4%	92.218	64,5	1,5%
71000100		Javni zdrav. zavod Mariborske lekarne, Maribor - dobiček	100.000	109.000	109,0	1,8%	69.900	64,1	1,1%
74000101		Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju šolstva	20.591	33.931	164,8	0,6%	22.318	65,8	0,4%
74000103		Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju zdravstva	72.500	0			0		
74000403		Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-za obč.progr.za otroke, mladino	1.992	0			0		
74010005		Prej.sr.iz pror.lok.sk.za tek.por.-za mladin.razisk.dejavnost	132	0			0		
	05	Oddelek za splošne in pravne zadeve	9.514	68.398	718,9	1,1%	75.219	110,0	1,2%
730000		Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb-štipendije	9.214	5.216	56,6	0,1%	4.500	86,3	0,1%
730100		Prej. donacije in darila od domačih fizičnih oseb-štipendije	300	335	111,7	0,0%	0	0,0	0,0%
74010000		Prihodki KS in MČ	0	62.846		1,0%	70.719	112,5	1,2%
	06	Oddelek za gospodarske dejavnosti	38.909	108.844	279,7	1,8%	28.897	26,5	0,5%
704704		Turistična taksa	12.595	17.391	138,1	0,3%	15.000	86,3	0,2%
704710		Odškodnina za sprem. namemb. kmetij. zemljišča in gozda	14.064	86	0,6	0,0%	0	0,0	0,0%
710309		Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	8.160	12.672	155,3	0,2%	10.147	80,1	0,2%
74000408		Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-Bolfenk-objekt in oskrbnik	4.090	4.028	98,5	0,1%	3.750	93,1	0,1%
74000410		MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	0	150		0,0%	0	0,0	0,0%
751300		Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Mariborski sejem	0	74.518		1,2%	0	0,0	0,0%

v tisoč SIT

Skup.podsk.		Naziv konta	Realizacija	Realizacija	IND	Strukt.	Plan 2004	IND	Strukt.
Konto.podk.			2002	2003	(4:3)	real/03	I. obravnava	(7:4)	plan/04
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	14	Služba za zaščito in reševanje	43.431	50.820	117,0	0,8%	55.600	109,4	0,9%
704713		Požarna taksa	42.658	50.178	117,6	0,8%	54.000	107,6	0,9%
71030404		prihodki od najemnin za Izobraževalni center Pekre	774	642	83,0	0,0%	1.600	249,2	0,0%
	18	Stanovanjsko gospodarstvo	443.338	349.497	78,8	5,8%	299.000	85,6	4,9%
710302		Prihodki od najemnin za stanovanja	97.852	91.221	93,2	1,5%	101.000	110,7	1,7%
720001		Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	345.486	258.276	74,8	4,3%	72.000	27,9	1,2%
7520		Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0			126.000		
	19	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	21.393	28.532	133,4	0,5%	880.000	3.084,2	14,4%
71030401		prih.od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč	6.239	28.532	457,3	0,5%	30.000	105,1	0,5%
72210001		prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	15.154	0			850.000		
	20	Odd. za gospod. s PP ter prem. premoženjem	686.368	755.864	110,1	12,6%	801.000	106,0	13,1%
710301		Prihodki od najemnin za poslovne prostore	476.468	498.631	104,7	8,3%	520.000	104,3	8,5%
71030400		prihodki od najemnin za upravne prostore	207.661	243.524	117,3	4,1%	219.000	89,9	3,6%
71419902		Zavarovalnica	1.335	909	68,0	0,0%	2.000	220,1	0,0%
730000		Prej.donac. in darila od domač.prav.oseb-spomenik Rotovž	0	12.800		0,2%	0	0,0	0,0%
74000106		MK - za Unionsko dvorano	0	0			60.000		
74000111		Prej.sred.iz drž.pror.za inves.-Bolfenk-MK Upr.za kult.dedišč.	904	0			0		
	21	Služba za GIS ter obdelavo podatkov	1.120	8.880	792,9	0,1%	5.070	57,1	0,1%
74000109		Prejeta sred.iz drž.pror.za investic.-MID projekt E-posl.občin	1.120	8.880	792,9	0,1%	0	0,0	0,0%
74010009		RIC-sof.občin za proj.Skupna infor.infr.za E-poslov.občin-GIS	0	0			5.070		
		SKUPAJ	4.606.947	5.986.999	130,0	100,0%	6.101.115	101,9	100,0%
		Prodaja obč. stvar. premoženja - skupaj (+10+18+19)	1.316.519	539.962	41,0	9,0%	1.438.700	266,4	23,6%

Skup.podsk.		Naziv konta	Realizacija	Realizacija	IND	Strukt.	Plan 2004	IND	Strukt.
Konto.podk.			2002	2003	(4:3)	real/03	I. obravnava	(7:4)	plan/04
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	08	Komunalna direkcija	2.124.162	3.222.489	151,7	53,8%	2.214.114	68,7	36,3%
	0801	Delo direkcije	1.910	0			0		
74000107		sofinanciranje ministrstev - MKGP, MOP, MPZ - KD	1.910	0			0		
	0803	Ceste	39.182	149.214	380,8	2,5%	48.000	32,2	0,8%
71030402		prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove	10.491	14.817	141,2	0,2%	15.000	101,2	0,2%
71030403		prihodki od najemnin javnih površin - za kioske	28.691	32.011	111,6	0,5%	33.000	103,1	0,5%
74000112		MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstr. Pohorske ulice	0	102.387		1,7%	0	0,0	0,0%
	0805	Promet	136.194	143.885	105,6	2,4%	137.000	95,2	2,2%
71030405		prihodki od parkirnin v modri coni	78.682	56.895	72,3	1,0%	57.000	100,2	0,9%
71030406		prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	57.512	86.990	151,3	1,5%	80.000	92,0	1,3%
	0806	Komunalna hidrotehnika	882.858	1.086.343	123,0	18,1%	668.000	61,5	10,9%
704700		Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	777.480	992.326	127,6	16,6%	598.000	60,3	9,8%
70471501		Priključne takse - Vodovod d.d.	43.719	40.183	91,9	0,7%	35.000	87,1	0,6%
70471502		Priključne takse - Nigrad d.d.	61.659	53.834	87,3	0,9%	35.000	65,0	0,6%
	0807	Komunalna energetika	123.136	49.563	40,3	0,8%	104.300	210,4	1,7%
70471500		Priključne takse - Plinarna d.d.	66.416	49.125	74,0	0,8%	0	0,0	0,0%
70471503		Priključne takse - TOM d.o.o.	20.151	438	2,2	0,0%	0	0,0	0,0%
71000006		Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor - dobiček	36.570	0			104.300		
	0808	Čistilna naprava in kolektor	346.856	1.144.627	330,0	19,1%	390.200	34,1	6,4%
71410001		namenska sredstva v ceni storitev za gradnjo CČN in kolektorja	346.856	324.827	93,6	5,4%	330.000	101,6	5,4%
71419999		namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami	0	819.800		13,7%	60.200	7,3	1,0%
	0809	Ravnanje z odpadki	594.025	648.857	109,2	10,8%	866.614	133,6	14,2%
704719		Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	302.011	334.292	110,7	5,6%	340.000	101,7	5,6%
704716		Ekološke takse	319	206	64,7	0,0%	0	0,0	0,0%
71410002		namenska sredstva v ceni storitev za program gosp. z odpadki	240.860	231.418	96,1	3,9%	230.000	99,4	3,8%
71039902		uporaba odlagališča odpadkov	15.691	22.614	144,1	0,4%	25.000	110,6	0,4%
71419903		provizija CEGOR	346	343	99,2	0,0%	0	0,0	0,0%
74010101		sanacija odlagališča odpadkov	1.912	3.170	165,8	0,1%	0	0,0	0,0%
74010102		odškodnina za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	18.034	36.611	203,0	0,6%	48.950	133,7	0,8%
74010103		CEGOR - predelava odpadkov RC in odlaganje	14.853	20.205	136,0	0,3%	222.664	1.102,0	3,6%
	10	Zavod za šport	266.000	218.000	82,0	3,6%	0	0,0	0,0%
71419998		odškodnina - Dravske elektrarne	0	130.000		2,2%	0	0,0	0,0%
72210002		prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - Pristan	238.000	0			0		
730000		Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb-drsališče	4.000	1.000	25,0	0,0%	0	0,0	0,0%
74000100		Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju športa	24.000	87.000	362,5	1,5%	0	0,0	0,0%
	12	Zavod za varstvo okolja	4.769	9.113	191,1	0,2%	37.800	414,8	0,6%
731000		Prej. donacije in darila od tujih nevlad. organiz. in fundacij	1.708	3.291	192,6	0,1%	33.200	1.008,9	0,5%
74010008		Prej.sr.iz pror.lok.sk.za tek.por.-za imisij.monit.podtalnice	3.061	5.823	190,2	0,1%	4.600	79,0	0,1%

II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

1. UVOD

Predlog proračuna Mestne občine Maribor za leto 2003 je pripravljen ob upoštevanju določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS št. 80/94, 56/98), Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Ur.l. RS št. 86/99, 110/99), ki se uporablja od 1. januarja 2000 in Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 54/02), ki se uporablja od 1. januarja leta 2002 (v nadaljnjem besedilu: odredba in pravilnik).

V Zakonu o financiranju občin je določen izračun obsega sredstev, s katerimi bi občina lahko zagotovila izvajanje ustavnih in zakonskih nalog – primerna poraba.

Določbe 24. člena Zakona o financiranju občin (ZFO) zavezujejo Vlado RS, da do 30. septembra tekočega leta obvesti občine, na osnovi izračuna primerne porabe, o dopoljenih zneskih finančne izravnave za tekoče leto in določi zneske finančne izravnave za prihodnje proračunsko leto.

V Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in 2004 (Ur. list 110/2003) je določen znesek primerne porabe na prebivalca za leto 2003 v višini 85.948 sit, znesek za leto 2004, ki je določen v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Ur. list 130/2003) pa znaša 90.159 sit.

Primerna poraba je znesek sredstev na prebivalca v RS, ki ga določi Državni zbor ob sprejemu državnega proračuna za posamezno proračunsko leto. Ta znesek se korigira s štirimi kriteriji in sicer: dolžino lokalnih cest, površino in osebami, mlajšimi od 15 let ter starejšimi od 65 let v posamezni občini, nato pa se pomnoži s številom prebivalcev v posamezni občini.

Finančna izravnava pripada občini, če je znesek ocenjenih lastnih prihodkov nižji od primerne porabe. V oceno lastnih prihodkov občine se vsi prihodki, po 21. členu ZFO in del prihodkov po 22. členu, všttevajo v višini, kot je določena z aktom o njihovi uvedbi (zakon, občinski odlok). Del prihodkov po 22. členu ZFO, vključno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča pa se v oceno lastnih prihodkov občine všteva v kalkulatívni višini. Če ima posamezna občina te prihodke udejanjene v višini, ki presega kalkulatívno oceno, so vsi realizirani prihodki nad to višino dodatni prihodki občine.

V spodnji tabeli so prikazani prihodki, ki se všttevajo v oceno lastnih prihodkov po 21. in 22. členu ZFO. V koloni 2 in 4 so ocenjeni lastni prihodki s strani Ministrstva za finance za leti 2003 in 2004, v koloni 3 realizacija lastnih prihodkov v letu 2003 in v koloni 5 predviden proračun za leto 2004 s strani Mestne občine Maribor. Iz primerjave je razvidno, da ima Mestna občina Maribor višje lastne prihodke od primerne porabe, zato ji finančna izravnava ne pripada. Če pa primerjamo kalkulatívno ocenjene lastne prihodke z dejansko realiziranimi oz. planiranimi, pa je ta razkorak še višji.

RAZPOLOŽLJIVI PRIHODKI ZA LETO 2003 IN 2004 (v 000 SIT)

14.4.2004

Prihodki	Last.pr.2003	Last.pr.2003	Last.pr.2004	Last.pr.2004
	dopolnjeni MF-23/10/03	realizacija MOM	MF-27/11/03	plan 2004 MOM
1	2	3	4	5
1. dohodnina (35%)	7.237.593	7.314.851	7.786.585	7.900.000
2. prihodki po 21. čl. ZFO - skupaj	783.696	706.994	785.213	699.900
2.1 davek na promet nepremičnin	626.062	545.045	657.129	558.500
2.2 davek na dediščine in darila	19.795	40.794	19.072	27.200
2.3 davek na dobitke od iger na srečo	35.226	11.003	41.146	28.200
2.4 upravne takse	64.920	52.552	67.866	86.000
2.5 posebna taksa na igralne avtomate	37.693	57.600	0	0
3. Skupaj prih. PO 21.čl ZFO (1.+ 2.)	8.021.289	8.021.845	8.571.798	8.599.900
4. davek od premoženja	16.145	14.797	18.577	17.200
5. turistična taksa	6.229	17.391	6.534	15.000
6. pristojbina za vzdrž. gozdnih cest	4.323	4.849	4.509	0
7. nadom. za degrad. in uzurp. prostora	1.371	4.706	1.453	1.300
8. nadom. za uporabo stavbn. zemljišča	1.722.592	2.231.730	1.524.956	2.460.000
9. odšk. za sprem. namembn. kmet. zemlj.	0	86	0	0
10. prihodki uprav. organov	421.497	26.606	438.931	19.090
10.1 prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (DD)		675		730
10.2 prihodki od razpisne dokumentacije-natečaji (posl.pr.)		0		0
10.3 prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (KD)		942		2.700
10.4 prihodki od prodaje storitev GIS		35		50
10.5 promocija, oglaševanje, prireditve		4.167		0
10.6 za urejanje del. razmerij (MU za LTO)		48		50
10.7 Prihodki od počitniške dejavnosti		2.776		1.860
10.8 razpisna dokumen. - SPZ, ZPN, mat. sl.		13		0
10.9 prihodki od prodaje storitev Komunalne inšpekcije		14.620		13.700
10.10 prihodki od prodaje storitev ZPN		3.330		0
11. požarna taksa	46.165	50.178	47.954	54.000
12. konc. dajat. iz državne ravni	9.060	12.672	181.114	160.000
13. ostali prihodki po 22. čl. ZFO	265.691	2.334.589	276.816	1.974.385
13.1 priključnine		143.580		70.000
13.2.1 Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)		992.326		598.000
13.2.2 Taksa za obrem. okolja zaradi odlaganja odpadkov		334.292		340.000
13.3 namenska sred. v ceni storitev - odpadne vode		324.827		330.000
13.4 namenska sred. v ceni storitev - kom. odpadki		231.624		230.000
13.5 druge komunalne takse		18.643		19.500
13.6 pristojbina za registracijo kmet.traktorjev		0		0
13.7 odškodnina od izkopanih rudnin		0		0
13.8 denarne kazni		59.793		44.000
13.9 udeležba na dobičku jav.in dr. podjetij (kto 7100+7101)		229.504		342.885
14. Skupaj prih. PO 22.čl. ZFO (4. do 13.)	2.493.073	4.697.604	2.500.844	4.700.975
15. SKUPAJ LASTNI PRIHODKI (3.+14.)	10.514.362	12.719.449	11.072.642	13.300.875
16. PRIMERNA PORABA	9.668.701	9.668.701	10.097.052	10.097.052
17. Presežek lastn. prih. nad PP (15.-16.)	845.661	3.050.748	975.590	3.203.823
18. Skupaj ostali prihodki		4.742.152		4.187.656
19. SKUPAJ PRIH. PRORAČUNA (15.+ 18.)		17.461.601		17.488.531

Lastni prihodki, ki se po zakonu o financiranju občin všttevajo v oceno za izračun finančne izravnave, na katerih uvedbo in višino občine ne morejo vplivati s svojimi predpisi, predstavljajo skoraj 76% vseh predvidenih prihodkov Mestne občine Maribor za leto 2004.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

B. I. OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH PRIHODKOV

Prihodke, ki so predvideni za leto 2004 v bilanci prihodkov so načrtovali skrbniki prihodkov, ki jih je kot odgovorne osebe, tudi za planiranje prejemkov iz njihove pristojnosti za pripravo proračuna in rebalansa proračuna, s posebnim sklepom določil župan. Kot odgovorne osebe so določeni predstojniki upravnih organov, upravnih zavodov, organizacij in služb ter inšpektorata v okviru mestne uprave, direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada in direktor JP za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Skupni prihodki Mestne občine Maribor v letu 2004 bi naj znašali 17,6 mlrd SIT in bodo za 90,8 mio SIT ali 0,5 % višji od realiziranih prihodkov v letu 2003.

Struktura prihodkov se v letu 2004 v primerjavi z realiziranimi prihodki v letu 2003 bistveno ne spreminja, nekoliko se zmanjšuje le delež nedavčnih prihodkov in znaša 18,8% (v letu 2003 26,8%), zvišuje se delež kapitalskih prihodkov na 8,2% (v letu 2003 3,1%) medtem ko so deleži ostalih skupin prihodkov na ravni leta 2003.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. V letu 2004 je predvidenih 12,1 mlrd SIT ali 3% več kot je bilo realiziranih v letu 2003.

7000 - Dohodnina

Po Zakonu o financiranju občin občinam pripada 35% prihodkov iz dohodnine, ki se na posamezne občine razporedijo v razmerju med odmerjeno dohodnino zavezancev, ki imajo stalno bivališče v občini in odmerjeno dohodnino v državi, in sicer na podlagi podatkov za predpreteklo leto. Razmerje ugotavlja Ministrstvo za finance.

Oceno prihodkov iz dohodnine za naslednje leto opravi Ministrstvo za finance ob izračunu primerne porabe za naslednje leto po Zakonu o financiranju občin, kjer ocenijo lastne prihodke občin, med katere sodi tudi dohodnina, na višino katere občina ne more vplivati.

Ministrstvo za finance vzame kot izhodišče za oceno prihodkov iz naslova dohodnine dejansko realizirane prihodke preteklega leta, ki jih posreduje Uprava za javna plačila. Dohodnina se oceni globalno na ravni države in na podlagi ugotovljenega strukturnega deleža posamezne občine v izračunanem deležu na ravni države, preračuna na posamezno občino. Zaradi takšnega načina lahko prihaja do razhajanj v oceni Ministrstva za finance in oceni Mestne občine Maribor.

Pri oceni vseh lastnih prihodkov (tudi dohodnine) je upoštevana dejanska realizacija prihodkov v obdobju 1.1. do 30.9.2003.

V letu 2004 planiramo dohodnino s predvideno rastjo mase plač in drugih prejemkov v višini 8% ob predpostavki, da se bodo plače povečevale skladno s predvideno realno rastjo in ob upoštevanju sedaj veljavnega Zakona o dohodnini, saj še ni bilo moč oceniti vpliva morebitnih sprememb Zakona o dohodnini. Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna bo predvidoma znašal 45%.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na promet nepremičnin in davki na dediščine in darila. Iz tega naslova je predvidenih 3,1 mlrd SIT ali 9,6% več kot je bilo realiziranih v letu 2003. Najmočnejši v tej podskupini so davki na nepremičnine in davki na promet nepremičnin.

Nominalno so najpomembnejši prihodki od **nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča**, ki je uvedeno z zakonom o stavbnih zemljiščih, višino in merila za plačevanje pa določi občina z odlokom.

S sprejetjem Zakona o graditvi objektov (ZGO) konec leta 2002 so v letu 2003 objekti javne infrastrukture izvzeti iz zaračunavanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. To so objekti, ki služijo gospodarski javni službi državnega in lokalnega pomena. Z določili novega zakona je bilo potrebno uskladiti odlok občine o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Mestni svet MOM je spremembe in dopolnitve odloka sprejel konec novembra 2003, uporabljati pa se je začel s 1. januarjem 2004. V dopolnitvah odloka so upoštevana tudi določila 218. člena ZGO, po katerih se bo nadomestilo v letu 2004 odmerjalo od vseh zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč.

Pri planiranju obsega sredstev iz tega vira je skrbnik tega prihodka upošteval zvišanje vrednosti točke, ki se določi s sklepom župana ob koncu tekočega leta za naslednje leto in vrednost povišanja, ki jo je sprejel mestni svet. Prav tako so upoštevani predvideni novi zavezanci, tako fizične kot pravne osebe ter nezazidana stavbna zemljišča na podlagi evidenc nezazidanih stavbnih zemljišč v območjih prostorskih izvedbenih aktov in ocenjen izpad zavezancev zaradi stečajev, delno uspelih pritožb na odločbe, izbrisov podjetij ipd.

Kot že omenjeno, v skladu z 218. členom Zakona o graditvi objektov, v letu 2004 ni možno več odmerjati nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za objekte javne gospodarske infrastrukture (kanal Drave, elektrarna Mariborski otok, plinovodi in daljnovodi ter trafo postaje). Tako bo v letu 2004 iz navedenega vzroka izpadlo cca 900 mio sit nadomestila. Delno se bo izpad nadomestil s koncesnino v višini 160 mio sit, ki jo bo MOM prejela od DEM kot nadomestilo za izkoriščanje reke Drave.

Na nižje prihodke od **davkov na promet nepremičnin** v primerjavi s prejšnjimi leti vplivajo spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, saj je ukinjen davek na promet nepremičnin pravnih oseb v primeru prometa s stavbnimi zemljišči. Ker ta promet ni oproščen plačila davka na dodano vrednost, ni hkrati obdavčen z davkom na promet nepremičnin.

704 - Domači davki na blago in storitve

Iz naslova domačih davkov na blago in storitve je predvidenih 1,1 mlrd SIT ali 31% manj kot v letu 2003.

Že v letu 2001 je bila spremenjena zakonodaja na področju iger na srečo. V letu 2004 je upoštevan učinek sprememb in dopolnitev Zakona o igrah na srečo (ZIS-A), na podlagi katerega je ukinjena posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic. Tako občine v letu 2004 ne bodo več prejemale **posebne takse na igralne avtomate**, zato tega prihodka ne planiramo.

V tej podskupini prihodkov so najpomembnejši prihodek sredstva **taks za obremenjevanje vode** (odstopljena državna taksa). Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje z odločbo oprosti plačilo takse zavezancu (JP Nigrad d.d.), pod pogojem, da ta znesek uporabi za izvajanje sanacijskih in drugih del za zmanjšanje obremenjevanje voda.

Za tekoče leto se planira celotni predvideni znesek, brez odbitka stroškov zavezanca – Nigrad, na osnovi predvidene količine m³ vode in predvidenega povišanja vrednosti takse. Dejanska realizacija v tekočem letu pa je odvisna od višine zbranih sredstev pri Nigradu in dejansko izvedenih del ter od tekočega vplačevanja v proračun MOM.

Za leto 2004 so planirana sredstva v višini 360 mio SIT, ki izhajajo iz predvidene količine odvedenih m³ vode, povečanih za delež padavinskih voda glede na določila tarifnega pravilnika, sprejetega v letu 2003. Prihodki so ocenjeni z upoštevanjem učinka čiščenja CCN oziroma % očiščenosti na čistilni napravi. Dodatno je med prihodke vključen tudi znesek zbranih sredstev konec preteklega leta v višini 200 mio SIT in 38 mio SIT obresti zaradi nepravočasno nakazanih sredstev takse v proračun. Sredstva bodo porabljena za izgradnjo kanalizacijskega omrežja.

V letu 2004 je predvidena višina prihodkov iz naslova **takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov** 340 mio sit. Višina takse je odvisna od količine odloženih odpadkov ter vrednosti enote obremenitve tal, ki jo določi Vlada RS.

Podobno, kot pri taksi za obremenjevanje vode, lahko zavezanec (JP Snaga d.o.o.), z vložitvijo vloge na Agencijo RS za okolje, uveljavlja oprostitev ali zmanjšanje plačila takse zaradi izvajanja sanacijskih ali drugih del, s katerimi se zmanjšuje obremenjevanje okolja.

Zakon o graditvi objektov, ki je začel veljati 1. januarja 2003, razveljavlja tudi določbe 11. do 16. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, zato tudi v letu 2004 niso več predvideni prihodki iz naslova **odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča**. V letu 2003 so bila vplačana le zaostala plačila iz leta 2002.

V podskupino 704 spadajo tudi **priključne takse**, ki se, v primerjavi z letom 2003, znižujejo zaradi sprememb odloka o merilih in kriterijih za določanje višine priključnin, ki je bil sprejet na mestnem svetu v februarju 2003. S sprejetjem sprememb odloka so se ukinile priključnine na plinovodno in toplovodno omrežje, tako da se od marca 2003 ne obračunavajo več. V planu prihodkov so vključene le priključnine na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, zato je planiran obseg v letu 2004 nižji od realiziranega v letu 2003.

Priključne takse se zbirajo na posebnih kontih komunalnih podjetij (Mariborski vodovod, Nigrad) in so namenjene za izgradnjo zajetij pitne vode in primarnih objektov ter naprav za oskrbo z vodo, za izgradnjo primarnih objektov in naprav kanalizacije za odvajanje odpadnih in padavinskih voda.

Priključnino za priključitev na vodovodno omrežje plača investitor – uporabnik v enkratnem znesku, medtem ko se priključnina za priključitev na kanalizacijsko omrežje plačuje v enakomernih revaloriziranih zneskih v razdobju do največ dveh let.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. V letu 2004 naj bi zbrali 3,3 mlrd SIT ali 29,4% manj od realiziranih v letu 2003.

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Precej se zvišujejo prihodki od dobičkov, saj je med njimi predviden dobiček Mariborskih lekarn, ki bo predvidoma porabljen za gradnjo Lutkovnega gledališča, dobiček Staninvesta, ki bo porabljen za obnovo stanovanj in dobiček TOM-a za leti 2002 in 2003, s katerim se bo financirala soproizvodnja toplotne in električne energije (kogeneracija) v Javnem podjetju TOM.

V tej podskupini se v primerjavi s predvidenimi prihodki leta 2003 znižujejo le prihodki od obresti, saj bo zaradi predvidene večje porabe in posledično večjih potreb po likvidnih sredstvih, manj možnosti za vezave sredstev v poslovnih bankah.

Pomemben del prihodkov proračuna v skupini nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki od premoženja - najemnine, zakupnine, parkirnine in koncesije. Najemnine za stanovanja vključujejo prihodke od najemnin za neprofitna (bivša socialna stanovanja) in kadrovska stanovanja ter najemnin za stanovanja v postopku denacionalizacije.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so planirani na osnovi načrtovanega povišanja vrednosti točke, zaradi novega Odloka o oddaji poslovnih prostorov v najem pa bodo najemnine mesečno nižje za cca 4 mio SIT.

Pri obratovalnih stroških najemnikov upravnih prostorov je upoštevana povečana rast cen življenjskih potrebščin pri zaračunavanju stroškov uporabnikom upravnih prostorov.

Prihodki od koncesij, ki se v skladu s koncesijskimi pogodbami nakazujejo kvartalno, so odvisni od opravljanja dejavnosti, od inflacije so odvisni le prihodki od koncesije za oglaševanje, saj se vrednost točke valorizira polletno v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.

V letu 2004 so na novo planirani prihodki od koncesije za vodno pravico v višini 160 mio SIT, saj na podlagi Zakona o vodah in njegovih podzakonskih aktov občinam pripada tudi del prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico.

711 – Takse in pristojbine

Po zakonu o upravnih taksah se takse določajo v točkah, plačujejo pa v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkah) ali v gotovini. Vlada RS uskladi vrednost točke in tolarske zneske iz taksne tarife z gibanjem stroškov za delo organov v sorazmerju z rastjo cen življenjskih potrebščin na območju RS. Vrednost točke znaša od avgusta 2002 17 sit. V letu 2004 je predvidenih 54 mio SIT.

714 – Drugi nedavčni prihodki

V letu 2004 so skupna predvidena sredstva iz te podskupine prihodkov v višini 1,2 mlrd SIT in so nižja od realiziranih v letu 2003 za 45,9%. V letu 2003 je bilo namreč vplačano 820 mio SIT namenskih sredstev za ravnanje z odpadnimi vodami, ki sta jih prispevala Mariborski vodovod in Nigrad za poravnavanje obveze plačevanja storitvene pristojbine.

Namenska sredstva, ki jih v ceni vode zbira Mariborski vodovod, so namenjena za financiranje programa čistilne naprave oziroma pripadajoče zbirne kanalizacije h glavnemu kolektorju za čistilno napravo. Porabniki storitev oskrbe z vodo in odvajanja odpadnih voda prispevajo letno cca 330 mio sit. V letu 2004 ostaja cena namenskega vira enaka kot v letu 2003 in znaša 40,71 sit/m³.

Z namenskimi sredstvi, ki jih v ceni odvoza odpadkov zbira Snaga, porabniki storitev odvoza odpadkov prispevajo letno cca 230 do 240 mio sit. V letu 2001 je mestni svet sprejel spremembo načina obračunavanja stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki, pri čemer enota za izračun ni več stanovanjska oz. poslovna površina v m², ampak prostornina posode v litrih. V strukturi cene, kjer je zajet tudi namenski vir, se predvideva povišanje le-tega za 3%.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in stavbnih zemljišč.

Na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2004 se predvideva prihodek iz naslova prodaje upravnih in poslovnih prostorov ter garaž v višini 265 mio SIT. Vrednosti so določene na osnovi točkovalnih zapisnikov, dejanska višina prihodka pa je odvisna od prodajne (tržne) cene poslovnih prostorov v času prodaje.

Predvideni prihodki iz naslova prodaje stanovanj na obročno odplačilo po Stanovanjskem zakonu v višini 126 mio sit so v skladu z veljavno zakonodajo v letu 2004 predvideni v računu finančnih terjatev in naložb, med kapitalskimi prihodki pa so vključeni prihodki iz naslova prodaje še zadnjih petih varovanih stanovanj v 1. stolpiču v Panonski ulici 47 v višini 72 mio sit.

V planiranih prihodkih od prodaje stavbnih zemljišč je zajeta prodaja zemljišč po programu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v višini 250 mio SIT in prodaja zemljišč na kompleksu Europarka.

Prihodki od prodaje tega zemljišča so bili predvideni že v letu 2002 in 2003, zaradi dolgotrajnih usklajevanj investitorja s pristojnimi državnimi službami pa se realizacija prodaje načrtuje v letu 2004 v višini 850 mio SIT, pod pogojem, da investitor pridobi gradbeno dovoljenje.

73 – PREJETE DONACIJE

Mestna občina Maribor je v letu 2002 pričela s projektom štipendiranja nadarjenih dijakov in študentov. V ta namen so bile z 18-timi donatorji sklenjene donatorske pogodbe. Štipendije so celoletne in so se podelile dijakom in študentom že za šolsko leto 2002/2003. MOM je projekt nadaljevala tudi v šolskem letu 2003/2004, za naslednje šolsko leto oz. v letu 2004 pa je v planu predvideno 4,5 mio sit.

Med donacijami je predvideno tudi sofinanciranje projekta z naslovom "Oblikovanje prostorskega in nepremičninskega informacijskega centra za podporo malemu in srednjemu gospodarstvu" v višini 139.680 €

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti. Višina planiranih in realiziranih sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in lokalne skupnosti, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja Mestna občina Maribor.

V letu 2004 so planirana sredstva sofinanciranja iz državnega proračuna za določene investicije iz področja:

- šolstva za sofinanciranje investicije v OŠ Draga Kobala Maribor, za katero je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v letu 2003 sofinanciralo 20 mio SIT, v letu 2004 pa je predvidenih 22,3 mio SIT.
- v letu 2004 se predvideva sofinanciranje Ministrstva za kulturo za investicijo v Unionsko dvorano v višini 60 mio sit.
- v letu 2004 je predviden znesek 11 mio SIT s strani Ministrstva za gospodarstvo za pripravo prostorske dokumentacije za razvojne potrebe turizma.
- Ministrstvo za gospodarstvo bo v letu 2004 sofinanciralo tudi pet projektov na področju nepremične kulturne dediščine v višini 14,4 mio SIT in sicer za projektno dokumentacijo.
- Ministrstvo za gospodarstvo – Agencija RS za regionalni razvoj pa bo sofinancirala I. fazo izgradnje vodovoda v Hrastju v višini 84,4 mio SIT in obnovo in adaptacijo Mariborskega gradu v višini 35 mio SIT.

3. NAMENSKI PREJEMKI

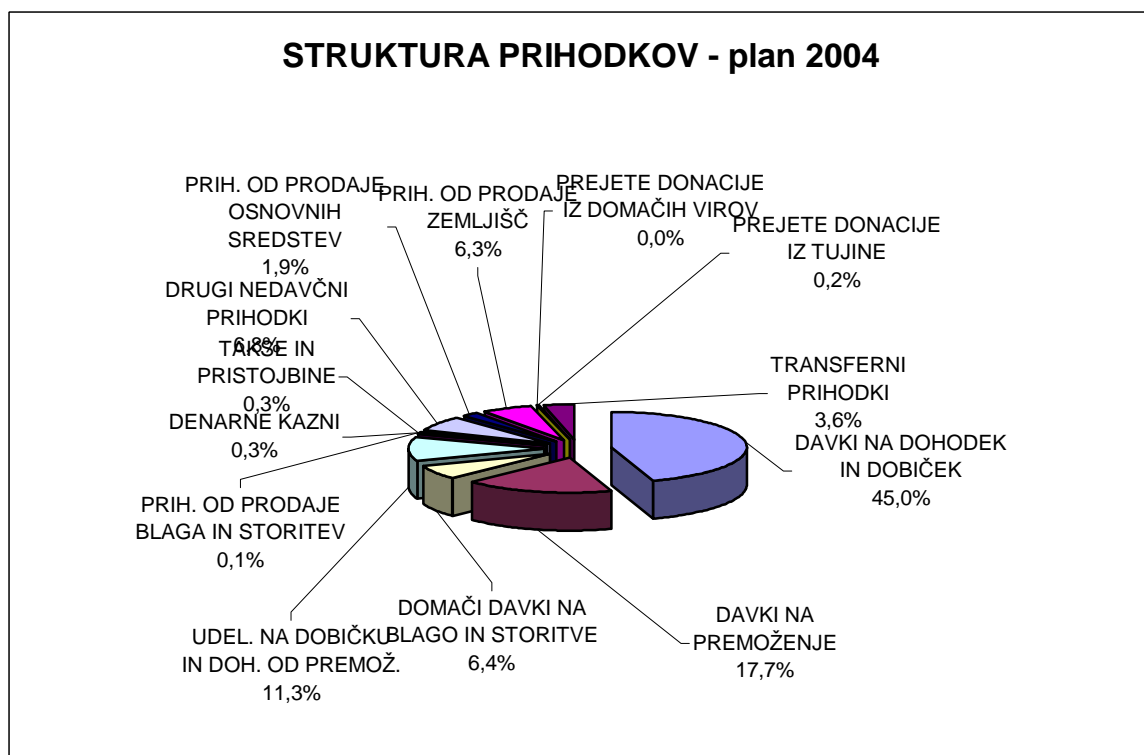
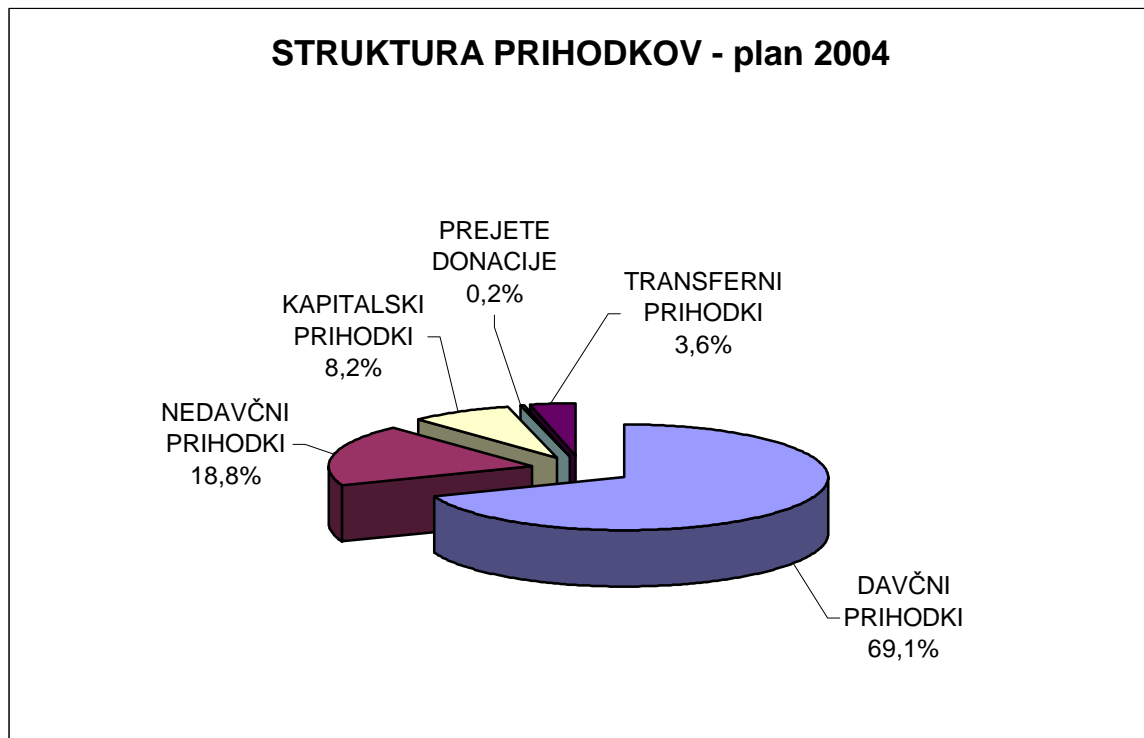
Zakon o javnih financah v 43. členu opredeljuje vrste namenskih prejemkov proračuna, ki so: donacije, prihodki od lastne dejavnosti neposrednega uporabnika, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj. V istem členu pa je opredeljena tudi možnost, da se lahko z odlokom, s katerim se sprejema občinski proračun, določijo tudi druge vrste namenskih prejemkov.

Poleg naštetih, so namenski prejemki še: namenska sredstva za odpadne vode in odpadke, turistična taksa, prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, priključnine, prihodki koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo in prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.

Prav tako so v letu 2004 med namenske prejemke vključene tudi najemnine, ki so po Zakonu o javnih financah opredeljene kot namenski prihodek, ki se lahko uporabi za tekoče in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja.

V tabeli so namenski prejemki razdeljeni na zakonsko določene v skladu z Zakonom o javnih financah, na prihodke po drugih predpisih (uredbe) in na prejemke, ki so določeni z občinskimi predpisi (odloki).

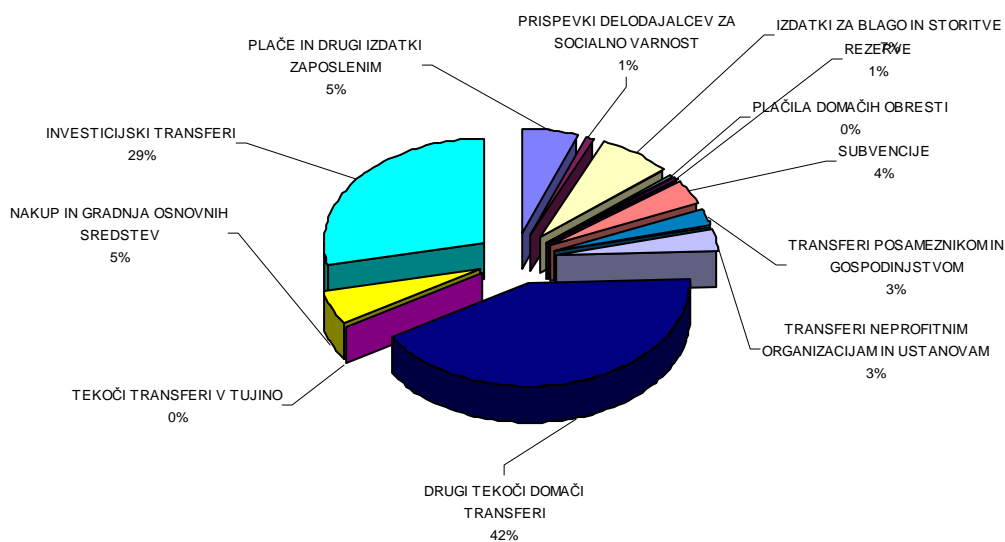
Planirani namenski prejemki za leto 2004 tako znašajo 6,1 mlrd SIT in so po novi opredelitvi nekoliko višji (za 1,9%), kot realizirani v letu 2003.



II. OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH ODHODKOV

Odhodki, ki so predvideni v bilanci odhodkov so zbir odhodkov načrtovanih v finančnem načrtu proračunskih uporabnikov in so jih planirali posamezni upravni organi, organizacije, službe, zavodi in inšpektorat v okviru mestne uprave, JM stanovanjski sklad, JP za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, KS in MČ po ekonomskih namenih – kontih.

Struktura odhodkov proračuna MOM za leto 2004 po ekonomskih namenih



ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT									
FNU	Konto	Opis	Realizacija	Prenosi	Realizacija	Prenosi	FN 2004	Indeks	Indeks
1	2	3	2002	2002	2003	2003	8	(8:4)	(8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01		MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE	2.202.148	8.340	2.249.920	64.939	2.692.112	122,2	119,7
0101		Mestna uprava	1.880.899	8.340	1.942.105	64.939	2.394.410	127,3	123,3
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	801.987	0	880.878	0	934.980	116,6	106,1
	4000	Plače in dodatki	692.544	0	767.291	0	803.979	116,1	104,8
	4001	Regres za letni dopust	29.061	0	29.942	0	32.561	112,0	108,7
	4002	Povračila in nadomestila	53.308	0	57.498	0	65.956	123,7	114,7
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	15.898	0	13.668	0	16.766	105,5	122,7
	4004	Sredstva za nadurno delo	5.428	0	6.382	0	6.070	111,8	95,1
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.748	0	6.097	0	9.649	167,9	158,3
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	115.152	0	126.820	0	161.353	140,1	127,2
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	63.298	0	69.712	0	73.172	115,6	105,0
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	50.709	0	55.848	0	58.621	115,6	105,0
	4012	Prisp.za zaposlovanje	429	0	473	0	496	115,6	104,9
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	715	0	788	0	827	115,6	105,0
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	0	0	0	28.237	0,0	0,0
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	422.231	0	449.181	0	507.177	120,1	112,9
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	134.863	0	129.056	0	114.201	84,7	88,5
	4021	Posebni material in storitve	1.892	0	4.111	0	3.082	162,9	75,0
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	105.917	0	120.287	0	87.668	82,8	72,9
	4023	Prevozni stroški in storitve	15.880	0	13.986	0	10.000	63,0	71,5
	4024	Izdatki za službena potovanja	6.246	0	6.342	0	10.394	166,4	163,9
	4025	Tekoče vzdrževanje	43.986	0	52.117	0	118.900	270,3	228,1
	4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	33.362	0	29.605	0	40.000	119,9	135,1
	4027	Kazni in odškodnine	0	0	4.696	0	3.392	0,0	72,2
	4028	Davek na izplačane plače	35.103	0	40.309	0	32.505	92,6	80,6
	4029	Drugi operativni odhodki	44.981	0	48.673	0	87.035	193,5	178,8
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	494	0	311	0	54.343		17.454,0
	4031	Plač.obr.od kred. - poslov.bankam	52	0	3	0	54.159		
	4033	Plačila obresti od kreditov-drug.domačim kreditodajalcem	441	0	308	0	184	41,7	59,8
	409	REZERVE	109.816	0	90.000	0	126.000	114,7	140,0
	4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	0	0	30.000	0,0	0,0

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT									
FNU	Konto	Opis	Realizacija	Prenosi	Realizacija	Prenosi	FN 2004	Indeks	Indeks
			2002	2002	2003	2003		(8:4)	(8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4091	Proračunska rezerva	109.816	0	90.000	0	96.000	87,4	106,7
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.781	8.340	14.451	19	23.459	843,4	162,3
	4117	Štipendije	2.470	8.340	13.948	19	23.359	945,7	167,5
	4119	Drugi transferi posameznikom	311	0	503	0	100	32,1	19,9
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	609	0	376	0	0	0,0	0,0
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	609	0	376	0	0	0,0	0,0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	46.462	0	118.460	0	124.420	267,8	105,0
	4130	Tekoči transferi občinam	24.918	0	95.595	0	101.495	407,3	106,2
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	2.781	0	0	0,0	0,0
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.544	0	20.084	0	22.925	106,4	114,1
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	381.368	0	189.320	64.920	462.678	121,3	244,4
	4200	Nakup zgradb in prostorov	63.331	0	0	0	0	0,0	0,0
	4201	Nakup prevoznih sredstev	7.268	0	0	0	0	0,0	0,0
	4202	Nakup opreme	94.941	0	110.091	0	172.167	181,3	156,4
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	82	0	0	0,0	0,0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.892	0	94	52.120	180.191	282,0	192.700,8
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	108.630	0	55.111	12.800	104.100	95,8	188,9
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	13.826	0	13.952	0	0	0,0	0,0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	29.480	0	9.990	0	6.220	21,1	62,3
	430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	72.308	0	0	0,0	0,0
	4300	Invest.transferi občinam	0	0	1.000	0	0	0,0	0,0
	4301	Invest.transferi javnim skladom	0	0	54.379	0	0	0,0	0,0
	4307	Invest.transf.javnim zavodom	0	0	16.929	0	0	0,0	0,0
0102		Organi občine	321.249	0	307.815	0	297.702	92,7	96,7
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	105.603	0	105.648	0	98.512	93,3	93,2
	4000	Plače in dodatki	93.767	0	96.455	0	90.273	96,3	93,6
	4001	Regres za letni dopust	2.390	0	2.379	0	2.325	97,3	97,7
	4002	Povračila in nadomestila	3.797	0	3.863	0	4.149	109,3	107,4
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.893	0	2.514	0	1.555	31,8	61,8
	4004	Sredstva za nadurno delo	756	0	215	0	210	27,8	97,6
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	221	0	0	0,0	0,0
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	16.009	0	15.971	0	16.977	106,0	106,3

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT									
FNU	Konto	Opis	Realizacija	Prenosi	Realizacija	Prenosi	FN 2004	Indeks	Indeks
			2002	2002	2003	2003		(8:4)	(8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	8.800	0	8.779	0	8.145	92,6	92,8
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	7.050	0	7.033	0	6.526	92,6	92,8
	4012	Prisp.za zaposlovanje	60	0	60	0	55	92,5	92,7
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	99	0	99	0	92	92,5	92,7
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	0	0	0	2.159	0,0	0,0
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	120.853	0	108.389	0	111.037	91,9	102,4
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.184	0	33.152	0	33.207	70,4	100,2
	4021	Posebni material in storitve	2	0	8	0	50	3.183,9	659,2
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	107	0	142	0	525	491,5	370,3
	4023	Prevozni stroški in storitve	129	0	11	0	170	131,3	1.541,1
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.389	0	1.539	0	2.363	98,9	153,6
	4025	Tekoče vzdrževanje	109	0	54	0	154	141,4	283,6
	4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	1.157	0	893	0	2.000	172,8	223,9
	4028	Davek na izplačane plače	7.695	0	7.624	0	3.682	47,8	48,3
	4029	Drugi operativni odhodki	62.081	0	64.967	0	68.886	111,0	106,0
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.027	0	2.341	0	3.050	150,5	130,3
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.027	0	2.341	0	3.050	150,5	130,3
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	55.970	0	73.267	0	66.977	119,7	91,4
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	55.970	0	73.267	0	66.977	119,7	91,4
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	16.266	0	1.023	0	950	5,8	92,9
	4130	Tekoči transferi občinam	15.188	0	50	0	50	0,3	100,0
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.078	0	973	0	900	83,5	92,5
	414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	345	0	210	0	200	58,0	95,2
	4142	Tekoči transferi neprofit.organizacij v tujini	345	0	210	0	200	58,0	95,2
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.175	0	966	0	0	0,0	0,0
	4202	Nakup opreme	4.175	0	966	0	0	0,0	0,0
SKUPAJ			2.202.148	8.340	2.249.920	64.939	2.692.112	122,2	119,7

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

										v tisočih SIT	
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija	Prenosi	Realizacija	Prenosi	FN 2004	Indeks	Indeks	
				2002	2002	2003	2003		(9:5)	(9:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
02			DEJAVNOSTI	14.884.182	666.655	15.408.207	1.165.028	17.220.301	115,7	111,8	
	0402		Predšolska vzgoja	2.338.145	0	2.446.699	0	2.642.769	113,0	108,0	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.420	0	9.717	0	11.454	334,9	117,9	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	3.420	0	9.717	0	11.454	334,9	117,9	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.259.913	0	2.338.897	0	2.537.702	112,3	108,5	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.259.913	0	2.338.897	0	2.537.702	112,3	108,5	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	74.812	0	98.085	0	93.613	125,1	95,4	
		4307	Invest.transf.javnim zavodom	74.812	0	98.085	0	93.613	125,1	95,4	
	0403		Šolstvo	1.005.273	0	1.301.815	11.417	1.087.582	108,2	83,5	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.846	0	3.057	0	1.728	44,9	56,5	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.523	0	1.201	0	1.728	113,5	143,9	
		4029	Drugi operativni odhodki	2.323	0	1.856	0	0	0,0	0,0	
		410	SUBVENCije	4.831	0	1.460	0	0	0,0	0,0	
		4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	4.831	0	1.460	0	0	0,0	0,0	
		411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	20.610	0	22.623	0	19.385	94,1	85,7	
		4119	Drugi transferi posameznikom	20.610	0	22.623	0	19.385	94,1	85,7	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	45.661	0	42.104	0	37.364	81,8	88,7	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	45.661	0	42.104	0	37.364	81,8	88,7	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	626.125	0	673.659	0	750.356	119,8	111,4	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	626.125	0	673.659	0	750.356	119,8	111,4	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	304.200	0	558.913	11.417	278.750	91,6	49,9	
		4307	Invest.transf.javnim zavodom	304.200	0	558.913	11.417	278.750	91,6	49,9	
	0405		Kultura	1.218.443	0	1.151.654	0	1.537.618	126,2	133,5	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.745	0	1.004	0	5.510	200,7	548,8	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68	0	62	0	0	0,0	0,0	
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	240	0	0	0	0	0,0	0,0	
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.437	0	942	0	5.510	226,1	585,0	
		410	SUBVENCije	8.832	0	8.718	0	5.930	67,1	68,0	
		4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	8.832	0	8.718	0	5.930	67,1	68,0	
		411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.830	0	9.839	0	8.712	111,3	88,5	
		4119	Drugi transferi posameznikom	7.830	0	9.839	0	8.712	111,3	88,5	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	102.772	0	122.425	0	97.488	94,9	79,6	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	102.772	0	122.425	0	97.488	94,9	79,6	

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT										
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija	Prenosi	Realizacija	Prenosi	FN 2004	Indeks	Indeks
				2002	2002	2003	2003		(9:5)	(9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	727.219	0	808.356	0	839.912	115,5	103,9
		4130	Tekoči transferi občinam	197	0	0	0	0	0,0	0,0
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	727.022	0	808.356	0	839.912	115,5	103,9
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	369.045	0	201.313	0	580.067	157,2	288,1
		4307	Invest.transf.javnim zavodom	369.045	0	201.313	0	580.067	157,2	288,1
	0406		Socialno varstvo	714.221	0	792.151	0	716.593	100,3	90,5
		401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0	3.436	0,0	0,0
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	0	0	0	3.436	0,0	0,0
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19	0	22	0	50	265,9	227,7
		4029	Drugi operativni odhodki	19	0	22	0	50	265,9	227,7
		410	SUBVENCije	47	0	0	0	0	0,0	0,0
		4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	47	0	0	0	0	0,0	0,0
		411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	391.602	0	449.390	0	496.481	126,8	110,5
		4119	Drugi transferi posameznikom	391.602	0	449.390	0	496.481	126,8	110,5
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	34.818	0	40.340	0	60.140	172,7	149,1
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	34.818	0	40.340	0	60.140	172,7	149,1
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	158.978	0	158.283	0	155.032	97,5	97,9
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	158.978	0	158.283	0	155.032	97,5	97,9
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	128.075	0	142.662	0	738	0,6	0,5
		4202	Nakup opreme	0	0	32.565	0	0	0,0	0,0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	126.479	0	110.096	0	0	0,0	0,0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	738	0,0	0,0
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	1.596	0	0	0	0	0,0	0,0
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	682	0	1.453	0	715	104,8	49,2
		4307	Invest.transf.javnim zavodom	682	0	1.453	0	715	104,8	49,2
	0407		Zdravstvo	458.477	0	223.979	0	300.912	65,6	134,3
		400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	735	0	2.719	0	2.652	360,7	97,5
		4000	Plače in dodatki	612	0	2.167	0	2.197	359,2	101,4
		4002	Povračila in nadomestila	107	0	510	0	410	384,6	80,4
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	17	0	42	0	45	264,0	106,1
		401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	101	0	356	0	452	446,9	127,2
		4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	56	0	196	0	249	447,1	127,2
		4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	45	0	157	0	196	439,2	125,0
		4012	Prisp.za zaposlovanje	0	0	1	0	3	874,6	248,9

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

										v tisočih SIT	
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija	Prenosi	Realizacija	Prenosi	FN 2004	Indeks	Indeks	
				2002	2002	2003	2003		(9:5)	(9:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4013	Prisp.za starševsko varstvo	1	0	2	0	5	715,6	203,7	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	920	0	1.400	0	0	0,0	0,0	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	206	0	208	0	0	0,0	0,0	
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	78	0	360	0	0	0,0	0,0	
		4024	Izdatki za službena potovanja	42	0	17	0	0	0,0	0,0	
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	299	0	0	0,0	0,0	
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	145	0	290	0	0	0,0	0,0	
		4029	Drugi operativni odhodki	449	0	226	0	0	0,0	0,0	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	8.406	0	2.050	0	0	0,0	0,0	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	8.406	0	2.050	0	0	0,0	0,0	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	207.979	0	217.305	0	268.713	129,2	123,7	
		4131	Tekoči transf.v sklade socialnega zavarovanja	167.831	0	191.741	0	233.800	139,3	121,9	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.148	0	25.564	0	34.913	87,0	136,6	
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	150	0	0	0,0	0,0	
		4202	Nakup opreme	0	0	150	0	0	0,0	0,0	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	240.336	0	0	0	29.095	12,1	0,0	
		4307	Invest.transf.javnim zavodom	240.336	0	0	0	29.095	12,1	0,0	
0601			Gospodarske dejavnosti	328.334	18.247	314.374	7.343	310.258	94,5	98,7	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.302	200	1.479	0	2.450	188,1	165,7	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.122	0	1.479	0	1.950	173,8	131,9	
		4029	Drugi operativni odhodki	180	200	0	0	500	277,8	0,0	
		410	SUBVENCije	50.921	3.782	56.597	0	82.000	161,0	144,9	
		4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	50.921	3.782	56.597	0	82.000	161,0	144,9	
		411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	5.966	0	0	0	0	0,0	0,0	
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.966	0	0	0	0	0,0	0,0	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	76.392	0	76.357	0	66.993	87,7	87,7	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	76.392	0	76.357	0	66.993	87,7	87,7	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	165.741	5.050	165.970	3.275	153.219	92,4	92,3	
		4130	Tekoči transferi občinam	9.209	0	4.627	0	2.257	24,5	48,8	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	156.532	5.050	161.343	3.275	150.963	96,4	93,6	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	28.011	9.215	13.971	4.068	5.595	20,0	40,0	
		4302	Invest.transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.283	0	1.519	0	527	16,1	34,7	
		4303	Invest.trans.jav.podj.in družbam,ki so v lasti drž.ali občn.	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	
		4306	Invest.transferi posameznikom in zasebnikom	13.360	9.215	6.856	4.068	5.068	37,9	73,9	

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT										
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija	Prenosi	Realizacija	Prenosi	FN 2004	Indeks	Indeks
				2002	2002	2003	2003		(9:5)	(9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4307	Invest.transf.javnim zavodom	1.368	0	5.596	0	0	0,0	0,0
	0802		Okolje in prostor	798.461	0	720.800	0	681.342	85,3	94,5
		400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	494	0	0	0	0	0,0	0,0
		4000	Plače in dodatki	363	0	0	0	0	0,0	0,0
		4002	Povračila in nadomestila	121	0	0	0	0	0,0	0,0
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	9	0	0	0	0	0,0	0,0
		401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	60	0	0	0	0	0,0	0,0
		4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	33	0	0	0	0	0,0	0,0
		4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	26	0	0	0	0	0,0	0,0
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.251	0	18.671	0	0	0,0	0,0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.538	0	5.743	0	0	0,0	0,0
		4025	Tekoče vzdrževanje	11.869	0	10.024	0	0	0,0	0,0
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	212	0	0	0	0	0,0	0,0
		4029	Drugi operativni odhodki	632	0	2.904	0	0	0,0	0,0
		410	SUBVENCIJE	5.115	0	230	0	0	0,0	0,0
		4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	5.115	0	230	0	0	0,0	0,0
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	300	0	300	0	0	0,0	0,0
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	300	0	300	0	0	0,0	0,0
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	725.137	0	670.534	0	673.542	92,9	100,4
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	725.137	0	670.534	0	673.542	92,9	100,4
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.529	0	10.955	0	0	0,0	0,0
		4202	Nakup opreme	1.944	0	8.316	0	0	0,0	0,0
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	370	0	0	0	0	0,0	0,0
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	215	0	2.640	0	0	0,0	0,0
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	26.576	0	20.109	0	7.800	29,4	38,8
		4303	Invest.trans.jav.podj.in družbam,ki so v lasti drž.ali občn.	11.800	0	9.752	0	7.800	66,1	80,0
		4305	Invest.transferi privat.podjetjem	14.776	0	912	0	0	0,0	0,0
		4307	Invest.transf.javnim zavodom	0	0	9.446	0	0	0,0	0,0
	0803		Ceste	1.489.466	0	1.512.298	0	1.694.912	113,8	112,1
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	30.623	0	13.584	0	0	0,0	0,0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.310	0	6.982	0	0	0,0	0,0
		4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	534	0	0	0,0	0,0
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	1.829	0	0	0	0	0,0	0,0
		4027	Kazni in odškodnine	8.466	0	6.068	0	0	0,0	0,0

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT										
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija	Prenosi	Realizacija	Prenosi	FN 2004	Indeks	Indeks
				2002	2002	2003	2003		(9:5)	(9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4029	Drugi operativni odhodki	18	0	0	0	0	0,0	0,0
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	747.488	0	1.009.950	0	930.912	124,5	92,2
		4130	Tekoči transferi občinam	15.217	0	4.944	0	15.310	100,6	309,7
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	732.271	0	1.005.006	0	915.602	125,0	91,1
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	46.624	0	49.114	0	72.000	154,4	146,6
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.154	0	0	0	62.000		0,0
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	21.911	0	39.181	0	0	0,0	0,0
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	23.560	0	9.933	0	10.000	42,4	100,7
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	664.731	0	439.651	0	692.000	104,1	157,4
		4302	Invest.transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.175	0	0	0	0	0,0	0,0
		4303	Invest.trans.jav.podj.in družbam,ki so v lasti drž.ali obcn.	586.582	0	422.237	0	692.000	118,0	163,9
		4305	Invest.transferi privat.podjetjem	63.974	0	17.414	0	0	0,0	0,0
0804			Javna razsvetljava	461.395	0	461.486	0	442.392	95,9	95,9
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	186.452	0	206.190	0	200.000	107,3	97,0
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	182.172	0	195.325	0	200.000	109,8	102,4
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	4.279	0	10.865	0	0	0,0	0,0
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	274.944	0	255.296	0	212.000	77,1	83,0
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	274.944	0	255.296	0	212.000	77,1	83,0
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0	30.392	0,0	0,0
		4303	Invest.trans.jav.podj.in družbam,ki so v lasti drž.ali obcn.	0	0	0	0	30.392	0,0	0,0
0805			Promet	724.896	0	687.935	0	675.831	93,2	98,2
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.623	0	26.176	0	30.000	145,5	114,6
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.906	0	24.713	0	30.000	188,6	121,4
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	1	0	321	0	0	0,0	0,0
		4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	65	0	0	0,0	0,0
		4024	Izdatki za službena potovanja	21	0	187	0	0	0,0	0,0
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	4.537	0	355	0	0	0,0	0,0
		4027	Kazni in odškodnine	0	0	423	0	0	0,0	0,0
		4029	Drugi operativni odhodki	158	0	112	0	0	0,0	0,0
		410	SUBVENCije	147.583	0	239.723	0	260.000	176,2	108,5
		4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	147.583	0	239.723	0	260.000	176,2	108,5
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	36	0	147	0	0	0,0	0,0
		4120	Tekoči transf.neprof.organiz.in ustanovam	36	0	147	0	0	0,0	0,0
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	239.609	0	277.169	0	267.511	111,6	96,5

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT										
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (9:5)	Indeks (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	239.609	0	277.169	0	267.511	111,6	96,5
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	167.430	0	48.938	0	59.000	35,2	120,6
		4201	Nakup prevoznih sredstev	156.866	0	44.529	0	35.000	22,3	78,6
		4202	Nakup opreme	734	0	377	0	0	0,0	0,0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.830	0	0	0	0	0,0	0,0
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	0	0	4.032	0	24.000	0,0	595,3
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	149.614	0	95.781	0	59.320	39,6	61,9
		4302	Invest.transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.000	0	34.973	0	35.000	106,1	100,1
		4303	Invest.trans.jav.podj.in družbam,ki so v lasti drž.ali občn.	116.614	0	60.808	0	24.320	20,9	40,0
	0806		Komunalna hidrotehnika	978.092	22.252	1.531.327	24.241	1.163.531	119,0	76,0
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.327	0	9.879	0	38.000	308,3	384,6
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.654	0	2.976	0	38.000	672,0	1.277,0
		4027	Kazni in odškodnine	6.454	0	6.833	0	0	0,0	0,0
		4029	Drugi operativni odhodki	219	0	70	0	0	0,0	0,0
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	16.761	0	21.963	0	14.000	83,5	63,7
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.761	0	21.963	0	14.000	83,5	63,7
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	83.217	22.252	51.220	24.241	29.241	35,1	57,1
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.000	0	39.715	0	0	0,0	0,0
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	68.217	22.252	11.505	24.241	29.241	42,9	254,2
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	865.786	0	1.448.264	0	1.082.290	125,0	74,7
		4303	Invest.trans.jav.podj.in družbam,ki so v lasti drž.ali občn.	865.786	0	1.448.264	0	1.082.290	125,0	74,7
	0807		Komunalna energetika	200.035	62.252	99.093	12.722	315.022	157,5	317,9
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.937	0	3.450	0	0	0,0	0,0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.937	0	3.450	0	0	0,0	0,0
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.675	0	1.103	0	0	0,0	0,0
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	4.675	0	1.103	0	0	0,0	0,0
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	188.423	62.252	94.541	12.722	315.022	167,2	333,2
		4303	Invest.trans.jav.podj.in družbam,ki so v lasti drž.ali občn.	79.279	62.252	68.586	0	242.300	305,6	353,3
		4305	Invest.transferi privat.podjetjem	109.144	0	25.955	12.722	72.722	66,6	280,2
	0808		Čistilna naprava in kolektor	690.340	40.000	965.572	21.161	679.000	98,4	70,3
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	554.231	0	692.689	0	0	0,0	0,0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.703	0	38.570	0	0	0,0	0,0
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	144	0	0	0	0	0,0	0,0
		4023	Prevozni stroški in storitve	77	0	0	0	0	0,0	0,0

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT										
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija	Prenosi	Realizacija	Prenosi	FN 2004	Indeks	Indeks
				2002	2002	2003	2003		(9:5)	(9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4024	Izdatki za službena potovanja	695	0	278	0	0	0,0	0,0
		4027	Kazni in odškodnine	6.671	0	5.573	0	0	0,0	0,0
		4029	Drugi operativni odhodki	509.942	0	648.268	0	0	0,0	0,0
		410	SUBVENCije	0	0	259.904	21.161	384.000	0,0	147,7
		4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	0	0	259.904	21.161	384.000	0,0	147,7
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	0	0	745	0	0	0,0	0,0
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	745	0	0	0,0	0,0
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	112.525	40.000	12.235	0	295.000	262,2	2.411,2
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.069	40.000	0	0	295.000	467,7	0,0
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.600	0	2.988	0	0	0,0	0,0
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	38.856	0	9.246	0	0	0,0	0,0
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	23.585	0	0	0	0	0,0	0,0
		4303	Invest.trans.jav.podj.in družbam,ki so v lasti drž.ali občn.	23.585	0	0	0	0	0,0	0,0
0809			Ravnanje z odpadki	373.101	412.576	475.788	682.784	1.602.410	429,5	336,8
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	106.528	0	127.485	27.610	184.260	173,0	144,5
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.867	0	40.819	26.650	47.900	155,2	117,3
		4024	Izdatki za službena potovanja	25	0	0	0	0	0,0	0,0
		4027	Kazni in odškodnine	74.918	0	85.874	960	136.360	182,0	158,8
		4029	Drugi operativni odhodki	718	0	792	0	0	0,0	0,0
		410	SUBVENCije	9.502	0	15.000	0	15.000	157,9	100,0
		4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	9.502	0	15.000	0	15.000	157,9	100,0
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	70.121	138.139	159.143	164.867	364.017	519,1	228,7
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	70.121	138.139	159.143	164.867	364.017	519,1	228,7
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	673	0	0	0	0	0,0	0,0
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	673	0	0	0	0	0,0	0,0
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	186.277	274.437	174.161	490.306	1.039.133	557,8	596,7
		4303	Invest.trans.jav.podj.in družbam,ki so v lasti drž.ali občn.	186.277	274.437	174.161	490.306	1.039.133	557,8	596,7
0810			Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	103.641	0	90.347	0	168.700	162,8	186,7
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	99	0	368	0	0	0,0	0,0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	99	0	364	0	0	0,0	0,0
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	4	0	0	0,0	0,0
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.194	0	1.527	0	0	0,0	0,0
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	8.194	0	1.527	0	0	0,0	0,0
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	95.347	0	88.452	0	168.700	176,9	190,7

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

										v tisočih SIT	
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija	Prenosi	Realizacija	Prenosi	FN 2004	Indeks	Indeks	
				2002	2002	2003	2003		(9:5)	(9:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4303	Invest.trans.jav.podj.in družbam,ki so v lasti drž.ali občn.	90.286	0	88.452	0	168.700	186,9	190,7	
		4305	Invest.transferi privat.podjetjem	5.061	0	0	0	0	0,0	0,0	
	0901		Prostorsko načrtovanje	139.252	0	116.288	0	143.471	103,0	123,4	
		401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0	1.000	0,0	0,0	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	139.252	0	113.075	0	142.471	102,3	126,0	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	137.472	0	112.225	0	142.471	103,6	127,0	
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	0	0	390	0	0	0,0	0,0	
		4029	Drugi operativni odhodki	1.779	0	461	0	0	0,0	0,0	
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	3.212	0	0	0,0	0,0	
		4202	Nakup opreme	0	0	3.212	0	0	0,0	0,0	
	1002		Šport	995.632	0	877.005	130.000	949.633	95,4	108,3	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	222	0	200	0	280	126,3	140,1	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	222	0	200	0	280	126,3	140,1	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	272.278	0	296.099	0	259.549	95,3	87,7	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	272.278	0	296.099	0	259.549	95,3	87,7	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	256.179	0	293.161	0	320.018	124,9	109,2	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	256.179	0	293.161	0	320.018	124,9	109,2	
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.526	0	13.077	0	2.752	109,0	21,0	
		4202	Nakup opreme	0	0	10.420	0	0	0,0	0,0	
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	2.526	0	2.657	0	2.752	109,0	103,6	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	464.427	0	274.468	130.000	367.034	79,0	133,7	
		4307	Invest.transf.javnim zavodom	464.427	0	274.468	130.000	367.034	79,0	133,7	
	1201		Varstvo okolja	46.229	0	49.752	0	46.163	99,9	92,8	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	40.831	0	34.864	0	42.863	105,0	122,9	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.560	0	34.036	0	42.863	108,3	125,9	
		4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	3	0	0	0,0	0,0	
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	39	0	0	0,0	0,0	
		4027	Kazni in odškodnine	334	0	0	0	0	0,0	0,0	
		4029	Drugi operativni odhodki	937	0	786	0	0	0,0	0,0	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.860	0	6.840	0	0	0,0	0,0	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	2.860	0	6.840	0	0	0,0	0,0	
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.539	0	8.048	0	3.300	130,0	41,0	
		4202	Nakup opreme	2.539	0	6.724	0	0	0,0	0,0	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.323	0	3.300	0,0	249,4	

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

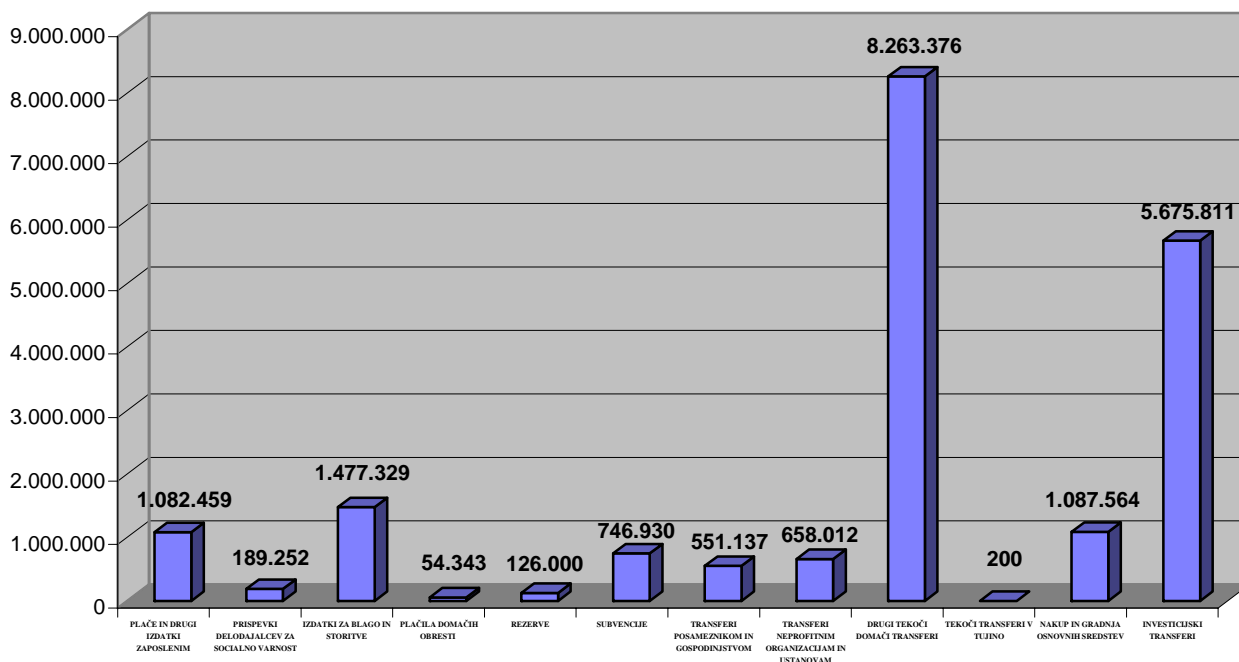
v tisočih SIT										
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija	Prenosi	Realizacija	Prenosi	FN 2004	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(9:5)	(9:7)
	1402		Požarna varnost, zaščita in reševanje	519.329	0	527.781	21.821	569.631	109,7	107,9
		400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	20.692	0	44.138	0	46.315	223,8	104,9
		4000	Plače in dodatki	16.822	0	36.635	0	36.695	218,1	100,2
		4002	Povračila in nadomestila	3.458	0	6.546	0	8.841	255,7	135,1
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	412	0	957	0	778	188,8	81,3
		401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.775	0	6.052	0	6.033	217,4	99,7
		4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	1.525	0	3.327	0	3.316	217,4	99,7
		4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	1.222	0	2.665	0	2.657	217,4	99,7
		4012	Prisp.za zaposlovanje	10	0	23	0	23	217,6	99,7
		4013	Prisp.za starševsko varstvo	17	0	38	0	38	217,6	99,8
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	22.103	0	38.406	0	35.972	162,7	93,7
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.101	0	10.199	0	10.220	167,5	100,2
		4021	Posebni material in storitve	2	0	7.024	0	3.500		49,8
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	8.217	0	10.878	0	11.602	141,2	106,7
		4023	Prevozni stroški in storitve	3.172	0	3.599	0	4.200	132,4	116,7
		4024	Izdatki za službena potovanja	237	0	126	0	750	316,7	594,8
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.692	0	4.685	0	3.400	200,9	72,6
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	613	0	396	0	100	16,3	25,2
		4028	Davek na izplačane plače	0	0	20	0	0	0,0	0,0
		4029	Drugi operativni odhodki	2.069	0	1.478	0	2.200	106,3	148,8
		411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	16	0	49	0	50	313,8	102,4
		4112	Transferi za zagotavljanje soc.varnosti	16	0	49	0	50	313,8	102,4
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	60.768	0	44.480	0	41.150	67,7	92,5
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	60.768	0	44.480	0	41.150	67,7	92,5
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	329.246	0	341.763	0	334.850	101,7	98,0
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	329.246	0	341.763	0	334.850	101,7	98,0
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	38.550	0	20.311	12.203	55.054	142,8	271,1
		4201	Nakup prevoznih sredstev	5.495	0	6.606	8.303	25.649	466,8	388,3
		4202	Nakup opreme	33.054	0	7.964	3.900	25.505	77,2	320,3
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	2.902	0	400	0,0	13,8
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.839	0	3.500	0,0	123,3
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	45.179	0	32.583	9.617	50.206	111,1	154,1
		4302	Invest.transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	11.351	0	0	0,0	0,0
		4307	Invest.transf.javnim zavodom	45.179	0	21.233	9.617	50.206	111,1	236,5

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT										
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (9:5)	Indeks (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1701		Ostale organizacije	9.552	0	14.992	0	16.897	176,9	112,7
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	9.552	0	14.992	0	16.897	176,9	112,7
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	9.552	0	14.992	0	16.897	176,9	112,7
	1801		Stanovanjsko gospodarstvo	583.248	14.551	397.413	38.553	473.622	81,2	119,2
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	158.895	0	132.822	0	142.942	90,0	107,6
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	158.895	0	132.822	0	142.942	90,0	107,6
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	424.353	14.551	264.591	38.553	330.680	77,9	125,0
		4301	Invest.transferi javnim skladom	424.353	14.551	264.591	38.553	330.680	77,9	125,0
	1901		Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	558.165	96.776	507.629	214.986	718.679	128,8	141,6
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0	0	3.872	0	0	0,0	0,0
		4027	Kazni in odškodnine	0	0	3.871	0	0	0,0	0,0
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	1	0	0	0,0	0,0
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	174.245	0	187.761	0	173.279	99,4	92,3
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	174.245	0	187.761	0	173.279	99,4	92,3
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	383.920	96.776	315.996	214.986	545.400	142,1	172,6
		4303	Invest.trans.jav.podj.in družbam,ki so v lasti drž.ali občn.	383.920	96.776	315.996	214.986	545.400	142,1	172,6
	2003		Poslovni prostori	150.454	0	142.029	0	283.332	188,3	199,5
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	69.936	0	111.005	0	175.531	251,0	158,1
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.304	0	19.162	0	11.000	63,6	57,4
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	7.055	0	8.804	0	10.000	141,7	113,6
		4025	Tekoče vzdrževanje	34.454	0	20.082	0	28.761	83,5	143,2
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	214	0	330	0	0	0,0	0,0
		4027	Kazni in odškodnine	8.243	0	53.371	0	83.770	1.016,2	157,0
		4029	Drugi operativni odhodki	2.666	0	9.256	0	42.000	1.575,2	453,7
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	80.518	0	31.023	0	107.801	133,9	347,5
		4202	Nakup opreme	983	0	0	0	3.000	305,2	0,0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.249	0	0	0	86.000	327,6	0,0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.748	0	26.126	0	18.801	37,0	72,0
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	2.538	0	4.897	0	0	0,0	0,0
SKUPAJ 01 IN 02				17.086.331	674.995	17.658.127	1.229.967	19.912.413	116,5	112,8

Odhodki proračuna MOM za leto 2004 po ekonomskih namenih

v 000 SIT



ODHODKI PO EKONOMSKIH NAMENIH

Po predpisani ekonomski klasifikaciji so razvrščeni v štiri skupine odhodkov in sicer tekoče odhodke, investicijske odhodke, tekoče transfere in investicijske transfere. Oštevilčeni so z dvomestno številko.

Skupni predvideni odhodki za leto 2004 znašajo 19,912.413 tisoč SIT in so za 12,8 % višji od realiziranih v letu 2003. Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 14,7 % planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke; delež v porabi leta 2003 znaša 18,3 %
- 51,3 % odpade na tekoče transfere, delež v porabi leta 2003 znaša 54,6 %
- 5,5 % sredstev je predvidenih za investicijske odhodke – v porabi leta 2003 3,3 % in
- 28,5 % za investicijske transfere; delež v porabi leta 2003 je 23,8 %.

40 - TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe organov občine, mestne uprave in KS in MČ, plačila domačih obresti in sredstva izločena v rezerve.

Skupni predlagani tekoči odhodki za leto 2004 znašajo 2,929.383 tisoč SIT in so v primerjavi z realizacijo leta 2003 nižji za 10,0 %. Potrebno je opozoriti, da realizacija za leto 2003 vključuje tudi odhodke za plačilo storitvene pristojbine za centralno čistilno napravo v višini 663.000 tisoč SIT. Če iz porabe leta 2003 izločimo odhodke za storitveno pristojbino se tekoči odhodki v letu 2004 povečujejo za 13,8 % (dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, večji obseg sredstev za plačilo obresti za najete kredite, oblikovanje splošne proračunske rezervacije...).

400 -Plače in drugi izdatki zaposlenim

V proračunu je planiranih 1,082.459 tisoč SIT ali 5% več kot je bilo porabljenih v letu 2003.

401-Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Planiranih je 189.252 tisoč SIT ali 27% več kot v letu 2003. Na porast vplivajo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za katerega v letu 2003 sredstva niso bila planirana.

402- Izdatki za blago in storitve

Planiranih je 1,477.329 tisoč SIT ali 75% porabljenih sredstev v letu 2003.

V okviru tega namena so planirani tudi odhodki za delovanje organov občine: župana, mestnega sveta, nadzornega odbora in mestne volilne komisije. Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so: nadomestila plač neprofesionalnim funkcionarjem – članom mestnega sveta, sejnine članom odborov in komisij, ki niso svetniki ter druge izdatke za blago in storitve povezane z delom mestnega sveta, nadzornega odbora, odborov in komisij (pisarniški in splošni material in storitve – založniške in tiskarske storitve, strokovna literatura, izdatki za reprezentanco, stroški najemnin, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev).

Izdatki za blago in storitve poleg navedenih zajemajo tudi sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje projektov centralne čistilne naprave in ravnanja z odpadki, pobiranja ekološke takse, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo (javna razsvetljava), gospodarjenje s poslovnimi prostori, javne razpise za javna naročila, davek na izplačane plače ipd. Med drugimi operativnimi odhodki so planirana nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij, stroški plačilnega prometa, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila po pogodbah o delu, plačila za delo preko študentskega servisa, plačilo storitvene pristojbine za CCN itd.

Za izdatke za blago in storitve na podskupini izdatkov 402 je planiranih 1,581.135 tisoč SIT, kar je za 32 % manj kot je bilo načrtovano v rebalansu za leto 2003 – vpliv storitvene pristojbine (v letu 2003 923.000 tisoč SIT, plan 2004 60.000 tisoč SIT). V skupnih odhodkih za leto 2004 znašajo izdatki za blago in storitve 8,0 %.

403 - Plačila domačih obresti

V okviru te podskupine so planirana sredstva za plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in ostalim kreditodajalcem. Obseg sredstev za plačila obresti se v primerjavi z letom 2003 bistveno povečuje, zaradi vključitve obveznosti iz naslova odplačil obresti za novo najete kredite v letu 2003. V letu 2004 je načrtovanih 54.343 tisoč SIT.

409 - Sredstva izločena v rezerve

Na tej podskupini kontov se planirajo sredstva za proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva proračunske rezerve se lahko uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških nesreč, sredstva splošne proračunske rezervacije pa za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine ter za namene za katere se med letom izkaže, da zanje v proračunu niso bila planirana sredstva v zadostnem obsegu.

Proračunska rezerva je za leto 2004 planirana v višini 96.000 tisoč SIT, kar predstavlja 0,50 % planiranih prejemkov proračuna, splošna proračunska rezervacija pa v višini 30.000 tisoč SIT kar predstavlja 0,17 % planiranih prihodkov. V proračunsko rezervo se lahko izloči največ do 1,5 % prejemkov proračuna, v splošno proračunsko rezervacijo pa do 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

41 TEKOČI TRANSFERI

V to skupino so zajeta plačila, za katera. prejemnik teh sredstev prejeta sredstva porabi za tekoče potrebe. V to skupino so vključeni odhodki za stroške dela in izdatke za blago in storitve javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb. Za tekoče transfere je v letu 2004 planiranih 10,219.655 tisoč SIT ali 6,0 % več sredstev kot jih je bilo za te namene porabljenih v letu 2003.

410 - Subvencije

Subvencije javnim in privatnim podjetjem so nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov, podpora podjetniškemu sektorju, subvencioniranje cen, obresti in podobno. V proračunu so v okviru te podskupine proračunskih odhodkov predvidena sredstva za financiranje javnih del, katerih naročnik je Mestna občina Maribor (razen javnih del, ki se izvajajo v upravi in so zajeti v tekočih odhodkih), pospeševanje in razvoj malega gospodarstva in kmetijstva ter regresiranje cen javnega mestnega prometa.

V letu 2004 naj bi za te namene porabili 746.930 tisoč SIT ali 28 % več sredstev kot v letu 2003. Na porast vplivajo sredstva za subvencioniranje cene storitvene pristojbine CČN.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, prevoza učencev,

prehrane učencem v osnovni šoli, letovanja otrok in mladine, otroška prehrana itd. Sredstva so planirana v višini 551.137 tisoč SIT in so za 11 % višja od porabe v letu 2003.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodne organizacije). V proračunu so planirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev in skupin. Predlagani obseg za leto 2004 znaša 658.012 tisoč SIT, kar predstavlja 90 % porabljenih sredstev za leto 2003.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi domači transferi zajemajo transfere za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti in izvajanje javnih služb v le-teh, transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), tekoče transfere v druge javne sklade in agencije (sredstva za delovanje Stanovanjskega sklada in obvezne prispevke iz kupnin) ter najobsežnejše tekoče transfere t. j. tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatke za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti) in sicer za: redno delovanje javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, kulture, socialnega varstva, športa in zaščite in reševanja, redno delovanje javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (ti odhodki so planirani kot tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače, prispevke delodajalca, druge izdatke zaposlenim in izdatke za blago in storitve), zagotavljanje javnih storitev na področju skupne komunalne rabe - redno vzdrževanje javne higiene, javnih zelenih površin, cest, javne razsvetljave, prometne signalizacije...(sredstva so planirana kot tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb - javna podjetja, koncesionarji), tekoči transferi drugim ravnem države - za izvajanje letne in zimske službe v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih), programe na področju športa, kulture, šolstva, socialnega varstva, požarne varnosti (sredstva za te programe so planirana predvsem kot tekoči transferi javnim zavodom.

Za druge tekoče domače transfere so v letu 2004 predvidena sredstva v višini 8,263.376 tisoč SIT. V primerjavi s porabo za leto 2003 se sredstva povečujejo za 6 %.

414 - Tekoči transferi v tujino

V tej podskupini kontov so planirana sredstva za pokroviteljstva slovenskim društvom, ki imajo sedež v tujini. V primerjavi z letom 2003 se planirana sredstva v letu 2004 znižujejo. V letu 2004 je načrtovanih 200 tisoč SIT.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti. V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganja v upravne in poslovne prostore ter računalniško opremo, za

vlaganja v projekt centralne čistilne naprave in glavnega kolektorja. Planirana sredstva v letu 2004 se v primerjavi s porabo v letu 2003 povečujejo za 86,0 %. Po planu naj bi v letu 2004 porabili 1,087.564 tisoč SIT. V predlogu za leto 2004 se povečujejo sredstva za izgradnjo glavnega kolektorja, vlaganja v poslovne in upravne prostore

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

So prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih upravljalcev premoženja mestne občine) za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr. V letu 2004 je planiranih 5,675.811 tisoč SIT ali 35,0 % več kot je bilo porabljeno v letu 2003. V predlogu proračuna se v primerjavi z letom 2003 povečujejo vlaganja na področju kulture, ravnanja z odpadki, cest, komunalne energetike, gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in opremljanja stavbnih zemljišč.

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ (I - II)

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi planiranimi prihodki mestnega proračuna za leto 2004 in skupnimi planiranimi odhodki. V letu 2004 se predvideva primanjkljaj prihodkov v višini 2,36 mlrd SIT.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se v skladu z zakonodajo in ekonomsko klasifikacijo izkazujejo prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih deležev in kupnine iz naslova privatizacije ter vsa sredstva danih posojil in nakup kapitalskih deležev.

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Kot je že omenjeno pri kapitalskih prihodkih, je v skladu z veljavno zakonodajo v letu 2004 med kupninami iz naslova privatizacije predvidenih 126 mio SIT iz naslova prodaje stanovanj na obročno odplačilo po Stanovanjskem zakonu. MOM in Javni medobčinski stanovanjski sklad sta prodala prejšnjim najemnikom skupaj 2.618 stanovanj na obročno odplačilo za dobo 5 do 15 let. Trenutno je v odplačilu še 1.196 pogodb.

Med sredstvi, pridobljenimi s prodajo kapitalskih deležev, je predvidena kupnina od prodaje delnic Intereurope v višini 168,5mio SIT.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

VII. ZADOLŽEVANJE

Dolgoročno zadolževanje občin natančneje urejajo določbe 85. člena ZJF in 15. do 19. člena Zakona o financiranju občin. ZJF tako določa, da se občine lahko zadolžijo na podlagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance in to pod pogoji, ki jih določa ZFO. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični. ZFO določa, da mora biti v ta namen predpisan način izdajanja soglasja, ki se je udejanjil v obliki

pravilnika. Pravilnik tako določa, da občine lahko najamejo kredite ali posojila pri bankah in skladih, katerih dejavnost je med drugim tudi dajanje posojil.

Mestna občina Maribor izkazuje stanje dolga sedanjih kreditov in poroštev na dan 31.10.2003 v višini 112.966 tisoč SIT, ki ga predstavljajo krediti prejeti od Eko sklada v višini 14.967 tisoč SIT, zadolževanje javnih zavodov po 18. in 19. členu ZFO v višini 7.592 tisoč SIT, medtem, ko so krediti od Nove KBM že odplačani, zadnji obrok v višini 174 tisoč SIT, je bil odplačan v februarju 2003. Iz naslova danih poroštev za Immorent Leasing izkazujemo stanje na dan 31.10.2003 90.407 tisoč SIT. Pogodba za izdano poroštvo velja do 31.12.2004.

V skladu z Odlokom o spremembi odloka o proračunu mestne občine Maribor so se lahko javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor zadolžila v letu 2003 do višine 880.000 tisoč SIT. V obseg zadolževanja za leto 2003 je zajet najet kredit Mariborskega vodovoda, avgusta 2003, v višini 600.000 tisoč SIT in sicer 550.000 tisoč SIT kot dolgoročni kredit z zadnjim odplačilom obroka 15.12.2012 in 50.000 tisoč SIT kot kratkoročni kredit z odplačilno dobo 1 leta. V mesecu novembru 2003 je bil tudi najet kredit javnega podjetja Nigrad v višini 220.000 tisoč SIT, predvideno najetje kredita Mariborskega vodovoda v letu 2003, v višini 60.000 tisoč SIT pa ni bilo realizirano.

Prav tako je v mesecu decembru 2003 bil realiziran najem kredita v skladu z Odlokom o spremembi odloka o proračunu mestne občine Maribor v višini 672.934 tisoč SIT.

Pri izračunu obsega zadolževanja v letu 2004 je upoštevana zadolžitev v višini 877.000 tisoč SIT in sicer 265.000 tisoč SIT za Unionsko dvorano, 225.000 tisoč SIT za izgradnjo retenzijskega bazena in glavnega kolektorja, 108.000 tisoč SIT za sofinanciranje Zahodne obvoznice, 117.000 tisoč SIT za investicijsko vzdrževanje objektov na področju šolstva, 70.000 tisoč SIT za nabavo računalnikov za Mestno upravo, 27.000 tisoč SIT za dvigalo v Zdravstvenem domu in 65.000 tisoč SIT za ceste v KS in MČ.

Pri načrtovanem zadolževanju v letu 2004 smo predvideli najem kreditov za dobo 10 let s trenutno veljavnimi obrestnimi merami. Tako je v izračunu predvidena 5,95 % letna, nominalna, fiksna obrestna mera. Izračun obresti je linearen. Prav tako smo predvideli, da bo višina prihodkov v prihodnjih letih na nivoju leta 2004.

Izračun je narejen na predpostavki, da bi se kredit najel 01.09.2004 za dobo desetih let, moratorij na odplačilo glavnice je do 01.09.2005. Obresti za vse kredite se odplačujejo mesečno ob zapadlosti, glavnice se plačujejo kvartalno.

Ob upoštevanju omejitev po 17. členu ZFO ugotavljamo za leto 2004, da po prvem in drugem odstavku tega člena prekoračujemo omejitev za 635.259 tisoč SIT, glede na zadolževanje do 10 % razpoložljivih prihodkov proračuna preteklega leta, ki znaša 1.746.160 tisoč SIT in glede na višino že angažiranih sredstev za najete kredite v višini 2.381.419 tisoč SIT. V angažirana sredstva je že zajet najem kredita v višini 877.000 tisoč SIT. To prekoračitev v višini 635.259 tisoč SIT nam omogoča drugi odstavek navedenega člena, ki pravi, da se občine lahko zadolžujejo nad 10 % realiziranih sredstev proračuna preteklega leta za področje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter odvajanje in čiščenje odplak, če odplačilo glavnice in obresti v letu odplačila ne presega 3% prihodkov tekočega leta. Prostih sredstev glede na 10% omejitev za najemanje kreditov po 1.odstavku 17. člena ZFO nam ostane še 238.952 tisoč SIT, prostih sredstev glede na 3 % omejitev odplačil glavnice in obresti po 2. odstavku 17. člena ZFO pa imamo v letu 2004 še v višini 333.143 tisoč SIT.

V letu 2005 se poveča 10 % omejitev za najemanje kreditov po 1. odstavku 17. člena ZFO iz 1.746.160 tisoč SIT (omejitev v letu 2004) na 1.810.487 tisoč SIT, saj se računa od prihodkov preteklega leta. Razpoložljiva sredstva za najetje kreditov se povečajo tudi zaradi odplačil zapadlih obrokov sedanjih kreditov. Prostih sredstev glede na 10 % omejitev za najemanje kreditov po 1. odstavku 17. člena ZFO nam v letu 2005 ostane za 478.726 tisoč SIT, kar pomeni, da se bomo tudi v letu 2005 lahko zadolžili za ostale namene proračuna in ne samo za področje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter odvajanje in čiščenje odplak.

Glede na 3 % omejitve odplačil v letu 2005 pa je še prostih 232.199 tisoč SIT sredstev za odplačilo glavnice in obresti.

Najmanjše kreditov za ekološke namene ni omejeno z višino najetih kreditov v posameznem letu, temveč je omejitev v posameznem letu v odplačilu glavnice in obresti skupaj z odplačilom glavnice in obresti za kredite za ostale namene, ki skupaj (glavnice in obresti) ne smejo biti višje kot so 3% vrednosti realiziranih prihodkov tekočega leta.

ZADOLŽEVANJE MOM - KREDITI
V 000 SIT

			Leto 2003				Leto 2004				Leto 2005			
			Prihodki 2002 15.840.388 10% 1.584.039 Prihodki 2003 17.461.601 5% 873.080 3% 523.848				Prihodki 2003 17.461.601 10% 1.746.160 Prihodki 2004 18.104.868 5% 905.243 3% 543.146				Prihodki 2004 18.104.868 10% 1.810.487 Prihodki 2005 18.104.868 5% 905.243 3% 543.146			
	najeti krediti dane garanc	stanje dolga 31.10.2003	odplačila		stanje dolga		odplačila		stanje dolga		odplačila		stanje dolga	
			glavnica	obresti	skupaj	31.12.2003	glavnica	obresti	skupaj	31.12.2004	glavnica	obresti	skupaj	31.12.2005
I. ŽE NAJETI KREDITI	57.802	22.559	4.070	188	4.258	18.489	11.994	765	12.759	6.495	2.081	74	2.155	4.414
a) KREDITI MOM	57.802	14.967	3.157	139	3.296	11.810	5.315	184	5.499	6.495	2.081	74	2.155	4.414
Eko sklad RS d.d. LJ	45.586	14.967	3.157	139	3.296	11.810	5.315	184	5.499	6.495	2.081	74	2.155	4.414
NKBM (GJS) - 7 pogodb	12.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) KREDIT PRISTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) ZADOLŽEVANJE JZ		7.592	913	49	962	6.679	6.679	581	7.260	0				0
Zdravstveni dom Maribor		293	293	0	293	0				0				0
JZ SCM - konj. klub		3.661	0	0	0	3.661	3.661	454	4.115	0				0
Mariborska knjižnica		1.530	208	26	234	1.322	1.322	80	1.402	0	0	0	0	0
JZ za zaščito in reševanje		2.108	412	23	435	1.696	1.696	47	1.743	0				0
II. NAJETI KREDITI V LETU 2003	1.492.934	0	0	12.053	12.053	1.492.934	85.417	98.637	184.054	1.407.517	139.585	92.837	232.422	1.267.931
a) NOVI KREDITI JAVNA PODJETJA	820.000	0	0	12.053	12.053	820.000	50.000	57.668	107.668	770.000	68.750	55.455	124.205	701.250
Kredit za ekol. namene-Nigrad	220.000		0	0	0	220.000	0	16.477	16.477	220.000	0	16.469	16.469	220.000
Kredit za ekol. namene-MB vodovod	600.000		0	12.053	12.053	600.000	50.000	41.192	91.192	550.000	68.750	38.986	107.736	481.250
Kredit za ekol. namene-MB vodovod	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) NOVI KREDITI MOM	672.934	0	0	0	0	672.934	35.417	40.969	76.386	637.517	70.835	37.382	108.217	566.681
Sanovanijski kredit	110.000	0	0	0	0	110.000	5.789	6.654	12.443	104.211	11.579	6.111	17.690	92.632
Kredit za int. proračun	562.934	0	0	0	0	562.934	29.628	34.315	63.943	533.306	59.256	31.271	90.527	474.050
III. PREDVIDENO NAJETJE KREDITOV V LETU 2004	877.000	0	0	0	0	0	0	13.190	13.190	877.000	23.703	52.667	76.370	853.297
a) NOVI KREDITI JAVNA PODJETJA	0													
b) NOVI KREDITI MOM	877.000	0	0	0	0	0	0	13.190	13.190	877.000	23.703	52.667	76.370	853.297
Kredit za int. proračun	877.000					0	0	13.190	13.190	877.000	23.703	52.667	76.370	853.297
SKUPAJ KREDITI	2.427.736	22.559	4.070	12.241	16.311	1.511.423	97.411	112.592	210.003	2.291.012	165.369	145.578	310.947	2.125.643
DANA POROŠTVA	90.407	90.407			0	90.407			0	90.407			0	0
Immorent Leasing (do 31.12.2004) (383.526,18 EUR)	90.407	90.407			0	90.407			0	90.407			0	0
SKUPAJ KREDITI IN POROŠTVA	2.518.143	112.966	4.070	12.241	16.311	1.601.830	97.411	112.592	210.003	2.381.419	165.369	145.578	310.947	2.125.643

ZADOLŽEVANJE MOM - KREDITI
V 000 SIT

	Leto 2006				Leto 2007			
	Prihodki 2005 10%	Prihodki 2006 5%	Prihodki 2006 3%		Prihodki 2006 10%	Prihodki 2007 5%	Prihodki 2007 3%	
	18.104.868	18.104.868			18.104.868	18.104.868		
	1.810.487	905.243	543.146		1.810.487	905.243	543.146	
	glavnica	odplačila obresti	skupaj	stanje dolga 31.12.2006	glavnica	odplačila obresti	skupaj	stanje dolga 31.12.2007
I. ŽE NAJETI KREDITI	1.246	41	1.287	3.168	1.258	28	1.286	1.910
a) KREDITI MOM	1.246	41	1.287	3.168	1.258	28	1.286	1.910
Eko sklad RS d.d. LJ	1.246	41	1.287	3.168	1.258	28	1.286	1.910
NKBM (GJS) - 7 pogodb			0	0			0	0
b) KREDIT PRISTAN	0	0	0	0	0	0	0	0
c) ZADOLŽEVANJE JZ				0				0
Zdravstveni dom Maribor				0				0
JZ SCM - konj. klub								
Mariborska knjižnica				0				0
JZ za zaščito in reševanje				0				0
II. NAJETI KREDITI	212.918	80.932	293.850	1.055.013	212.918	66.019	278.938	842.094
V LETU 2003								
a) NOVI KREDITI JAVNA PODJETJA	142.083	47.823	189.906	559.167	142.083	37.184	179.267	417.083
Kredit za ekol. namene-Nigrad	73.333	13.953	87.286	146.667	73.333	8.462	81.795	73.333
Kredit za ekol. namene-MB vodovod	68.750	33.870	102.620	412.500	68.750	28.722	97.472	343.750
Kredit za ekol. namene-MB vodovod	0	0	0	0	0	0	0	0
b) NOVI KREDITI MOM	70.835	33.109	103.944	495.846	70.835	28.836	99.671	425.011
Sanovanijski kredit	11.579	5.412	16.991	81.053	11.579	4.714	16.292	69.474
Kredit za int. proračun	59.256	27.697	86.953	414.794	59.256	24.122	83.378	355.537
III. PREDVIDENO NAJETJE KREDITOV	94.811	48.374	143.184	758.486	94.811	42.654	137.465	663.676
V LETU 2004								
a) NOVI KREDITI JAVNA PODJETJA								
b) NOVI KREDITI MOM	94.811	48.374	143.184	758.486	94.811	42.654	137.465	663.676
Kredit za int. proračun	94.811	48.374	143.184	758.486	94.811	42.654	137.465	663.676
SKUPAJ KREDITI	308.975	129.346	438.322	1.816.667	308.987	108.702	417.689	1.507.680
DANA POROŠTVA			0	0			0	0
Immorent Leasing (do 31.12.2004) (383.526,18 EUR)			0	0			0	0
SKUPAJ KREDITI IN POROŠTVA	308.975	129.346	438.322	1.816.667	308.987	108.702	417.689	1.507.680

MOŽNOSTI ZA NAJETJE KREDITOV IN DAJANJE POROŠTEV PO ZAKONU O FINANCIRANJU OBČIN IZEDELANO DNE 13.4.2004 v 000 SIT

	NAJEM KREDITA	Stanje na dan po letih	2003	2004	2005	2006	2007
A. Realizirani prihodki pred letom zadolževanja po ZR			15.840.388	0	0	0	0
A.1 Možnost zadolžitve - 10% po 1.odst.17.člena ZFO			1.584.039	0	0	0	0
B. Novo proračunsko leto glede na tekoče prihodke			17.461.601	18.104.868	18.104.868	18.104.868	18.104.868
B 1 Možnost zadolžitve za ostale namene po 1.odstavku 17.čl.ZFO-10 %				1.746.160	1.810.487	1.810.487	1.810.487
za odplačila (glav.+ obr.) - 5%			873.080	905.243	905.243	905.243	905.243
za odplačila (glav.+ obr.) - 3%			523.848	543.146	543.146	543.146	543.146
1. Skupna omejitev za najetje kreditov po 1.odstavku 17.člena ZFO			1.584.039	1.746.160	1.810.487	1.810.487	1.810.487
2. Stanje kreditov oz angažir.sred. po 1. odstavku 17. člena ZFO		31.12.	671.830	1.507.208	1.331.761	1.176.448	1.021.123
2.1. Stanje obstoječih kreditov	1994,95,99	31.12.	18.489	6.495	4.414	3.168	1.910
2.2. Novi kredit 563 mio sit (MOM)-1 Letni moratorij	dec.03	31.12.	562.934	533.306	474.050	414.794	355.537
2.3. Angažirana sredstva za garancije	8.12.1998	31.12.	90.407	90.407	0	0	0
2.4. Novi Kredit 877 mio sit (MOM)-1 Letni moratorij	1.9.2004	31.12.	0	877.000	853.297	758.486	663.676
3. Prosta sredstva za naj. kreditov in garancij (1.-2.) po 1.odst.17.čl.ZFO			912.209	238.952	478.726	634.039	789.364
4. Stanje kreditov po 2. odstavku 17. člena ZFO		31.12.	930.000	874.211	793.882	640.219	486.557
4.1. Kredit za ekološke namene 820 mio sit (JP)	2003	31.12.	820.000	770.000	701.250	559.167	417.083
4.2. Stanovanjski kredit 110 mio sit (MOM)-1 Letni moratorij	dec.03	31.12.	110.000	104.211	92.632	81.053	69.474
5. Vsa angažirana sredstva za naj. kred. in gar. (2+4) po 17.čl.ZFO			1.601.830	2.381.419	2.125.643	1.816.667	1.507.680
6. Skupna omejitev za odplačilo kreditov in garancij (3%)**			523.848	543.146	543.146	543.146	543.146
7. Skupaj angažirana sredstva za odplačila (7.1.+7.2.+7.3.+7.4.)			16.311	210.003	310.947	438.322	417.689
7.1. Angažirana sredstva za odplačilo sedanjih kreditov (glavnica in obresti)			16.311	196.813	234.577	295.137	280.224
7.2. Angažirana sredstva za odplačilo garancije			0	0	0	0	0
7.3. Sredstva za odplačilo novih kreditov (glavnica in obresti) MOM			0	13.190	76.370	143.184	137.465
7.4. Sredstva za odplačilo novih kreditov (glavnica in obresti) JP			0	0	0	0	0
8. Prosta sredstva za odplačilo kreditov (6.- 7.)			507.537	333.143	232.199	104.824	125.457

* 17. člen, 1. odstavek Zakona o financiranju občin določa, da se lahko občine zadolžujejo le v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov tekočega leta.

** 17. člen 2. odstavek omenjenega zakona prav tako določa, da se lahko občine zadolžujejo za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak, v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov tekočega leta.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

V letu 2004 so predvidena odplačila glavnice po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela Mestna občina Maribor za izvajanje gospodarskih javnih služb pri Ekološko razvojnem skladu RS v letih 1992, 1993 in 1994 in odplačila glavnice za najeti kredit v letu 2003.

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

V letu 2004 predvidevamo zmanjšanje sredstev na računih v višini 1,2 mlrd SIT, ki so pokrita s stanjem sredstev na računih ob koncu leta 2003.

Presežek prejemkov nad izdatki iz leta 2003, ki so planirani kot poraba v letu 2004, predstavljajo prenos namenskih sredstev, ki niso bila porabljena v letu 2003, ter se prenesejo v proračun leta 2004 v višini 1,2 mlrd SIT.

Neporabljena namenska sredstva iz leta 2003 so:

- donacije – študentski sklad MOM v višini 19 tisoč SIT,
- odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v višini 6,1 mio SIT, ki je namenjena za urejanje kmetijskih zemljišč,
- turistična taksa v višini 581 tisoč SIT,
- sofinanciranje objekta in oskrbnika Bolfenka s strani Uprave RS za varstvo narave v višini 694 tisoč SIT,
- namenska sredstva za odpadke v višini 252,7 mio SIT,
- priključnine v višini 37 mio SIT,
- taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 369,8 mio SIT,
- sofinanciranja lokalnih skupnosti v višini 60,3 mio SIT, ki so namenjena programu ravnanja z odpadki,
- odškodnina Dravskih elektrarn v višini 130 mio SIT,
- sredstva iz naslova požarne takse v višini 21,8 mio SIT,
- sredstva obročnih kupnin za prodana stanovanja po Stanovanjskem zakonu v višini 38,6 mio SIT, ki so namenjena stanovanjskemu gospodarstvu,
- ostanek neporabljenih sredstev iz naslova prodaje C-4 v višini 215 mio SIT,
- donacija za obnovo spomenika Rotovž v višini 12,8 mio SIT,
- ostanek neporabljenih sredstev najetega kredita za osnovno šolo Draga Kobala v višini 11,4 mio SIT,
- ostanek neporabljenih sredstev najetega kredita za Maistrov trg 3 v višini 52,1 mio SIT in
- ostalo v višini 21,2 mio SIT, ki je namenjeno za plačilo storitvene pristojbine.

III. POSEBNI DEL									
FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - ZBIR									
								v tisočih SIT	
FNU	Opis	Real. 2002	Prenosi 2002	Real. 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (7:3)	Indeks (7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE	2.202.148	8.340	2.249.920	64.939	2.692.112	122,2	119,7	
0101	Mestna uprava	1.880.899	8.340	1.942.105	64.939	2.394.410	127,3	123,3	
0102	Organi občine	321.249	0	307.815	0	297.702	92,7	96,7	
02	DEJAVNOSTI	14.884.182	666.655	15.408.207	1.165.028	17.220.301	115,7	111,8	
SKUPAJ		17.086.331	674.995	17.658.127	1.229.967	19.912.413	116,5	112,8	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT											
FNU	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (10:6)	Indeks (10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE				2.202.148	8.340	2.249.920	64.939	2.692.112	122,2	119,7
0101	Mestna uprava				1.880.899	8.340	1.942.105	64.939	2.394.410	127,3	123,3
010101	PLAČE, PRISPEVKI IN DODATKI ZAPOSLENIH				933.625	0	1.027.354	0	1.109.771	118,9	108,0
01010101	Mestna uprava				873.678	0	964.804	0	1.038.129	118,8	107,6
01010102	MČ in KS				59.741	0	62.218	0	70.222	117,5	112,9
01010103	Solidarnostne pomoči				206	0	332	0	1.421	688,5	427,8
010102	MATERIALNI STROŠKI				342.291	0	369.476	0	382.198	111,7	103,4
01010201	Splošni stroški upravnih organov				55.189	0	47.578	0	43.757	79,3	92,0
01010202	Skupni obratovalni stroški				249.060	0	260.273	0	253.500	101,8	97,4
0101020201	Obratovalni stroški mestne uprave				0	0	0	0	174.500	0,0	0,0
0101020202	Obratovalni stroški državne uprave				0	0	0	0	74.000	0,0	0,0
0101020203	Obratovalni stroški objektov splošnega pomena				0	0	0	0	5.000	0,0	0,0
01010203	Stroški glavne pisarne				20.788	0	27.138	0	30.062	144,6	110,8
01010204	Stroški informacijskega sistema				11.207	0	19.113	0	22.000	196,3	115,1
01010205	Stroški objav javnih razpisov in drugih objav				503	0	742	0	1.031	204,8	138,9
01010206	Vzdrževanje programske opreme MAOP				0	0	4.379	0	5.273	0,0	120,4
01010207	Vzdrževanje programske opreme MANTO				0	0	4.084	0	4.820	0,0	118,0
01010208	Zavarovanje, izobraževanje in zdrav.preventiva zaposlenih				4.955	0	5.679	0	14.264	287,9	251,2
01010209	Obvezna počitniška praksa				170	0	115	0	115	67,8	99,9
01010210	Novoletna obdaritev otrok in srečanje upokoјencev				419	0	376	0	376	89,7	100,0
01010211	Stroški odvetniških storitev				0	0	0	0	7.000	0,0	0,0
010103	JAVNA DELA				18.752	0	21.175	0	19.234	102,6	90,8
3360	Mestni inšpektorat				7.076	0	7.221	0	839	11,9	11,6
	1090	00	Javna dela		7.076	0	7.221	0	839	11,9	11,6
3370	Oddelek za družbene dejavnosti				6.149	0	5.954	0	7.253	117,9	121,8
	1090	00	Javna dela		6.149	0	5.954	0	7.253	117,9	121,8
3380	Oddelek za splošne in pravne zadeve				1.636	0	2.499	0	3.356	205,1	134,3
	1090	00	Javna dela		1.636	0	2.499	0	3.356	205,1	134,3

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT											
FNU	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (10:6)	Indeks (10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3381			Oddelek za finance	3.480	0	3.923	0	3.301	94,9	84,1
		1090	00	Javna dela	3.480	0	3.923	0	3.301	94,9	84,1
	3384			Oddelek za gospod. s posl. in upr. pr.ter prem.premož.	410	0	1.577	0	4.485	1.093,1	284,4
		1090	00	Javna dela	410	0	1.577	0	4.485	1.093,1	284,4
010104	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV				108.159	0	41.548	12.800	50.000	46,2	120,3
01010401	Mestna uprava				108.159	0	41.548	12.800	23.300	21,5	56,1
01010403	Objekti splošnega pomena				0	0	0	0	26.700	0,0	0,0
010105	OBNOVA OPREME				27.943	0	10.738	0	11.000	39,4	102,4
010106	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME				4.745	0	31.180	0	42.000	885,1	134,7
01010601	Strojna oprema				0	0	10.365	0	20.000	0,0	193,0
01010602	Programska oprema				4.745	0	18.430	0	22.000	463,6	119,4
0101060201	Maop				1.327	0	591	0	1.500	113,1	253,9
0101060202	Manto				3.419	0	4.037	0	5.500	160,9	136,3
0101060203	Programske licence in ostalo				0	0	16.188	0	15.000	0,0	92,7
010107	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE				121.981	0	76.824	52.120	186.411	152,8	242,6
01010701	Mestna uprava				51.609	0	57.880	52.120	118.120	228,9	204,1
0101070101	Maistrov trg 3				30.223	0	57.880	52.120	118.120	390,8	204,1
0101070102	Staninvest				21.386	0	0	0	0	0,0	0,0
01010702	Državna uprava				5.556	0	0	0	29.000	522,0	0,0
0101070201	Vošnjakova 1				5.556	0	0	0	0	0,0	0,0
0101070202	Maistrov trg 3 -delno				0	0	0	0	29.000	0,0	0,0
01010703	Objekti splošnega pomena				64.816	0	18.944	0	39.291	60,6	207,4
0101070301	Objekt Union				0	0	1.654	0	0	0,0	0,0
0101070302	Sofinanciranje medicinske fakultete				0	0	16.929	0	33.071	0,0	195,3
0101070303	Zagrebska 20				64.816	0	360	0	0	0,0	0,0
0101070304	Žički dvorec				0	0	0	0	3.220	0,0	0,0
0101070305	Minoritski samostan				0	0	0	0	3.000	0,0	0,0

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT											
FNU	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (10:6)	Indeks (10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010108	RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA				0	0	30.868	0	70.000	0,0	226,8
01010801	Nakup programske opreme				0	0	19.945	0	15.000	0,0	75,2
01010802	Nakup strojne opreme				0	0	10.923	0	55.000	0,0	503,5
010109	NALOGE IN PROGRAMI				152.454	8.340	224.444	19	397.797	260,9	177,2
1626	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROGRAMSKA OPREME GIS				17.604	0	13.718	0	19.700	111,9	143,6
	0133	01		Vzdrževanje programske opreme za GIS	4.983	0	2.633	0	5.600	112,4	212,7
	0133	02		Investicijsko vzdrževanje programske opreme	12.621	0	11.085	0	14.100	111,7	127,2
2160	STROŠKI POSTOPKOV V ZVEZI Z DENACIONALIZACIJO				165	0	517	0	850	513,8	164,5
	0133	01		Cenitev nepremičnin v ZDEN	165	0	517	0	850	513,8	164,5
2161	UREJANJE PREMOŽENJSKO PRAVNIH STANJ				10.416	0	17.300	0	14.930	143,3	86,3
	0133	01		Sodne in druge takse	3	0	0	0	159	4.970,6	0,0
	0133	02		Delilni načrti in urejanje ZK stanj	8.128	0	9.390	0	11.379	140,0	121,2
	0133	03		Stroški izterjav, odvetniške storitve, notarske overitve	2.285	0	3.037	0	842	36,9	27,7
	0133	04		Odškodnine	0	0	4.872	0	2.550	0,0	52,3
2162	PRIDOBITEV STANDARDOV				1.750	0	728	0	1.500	85,7	206,0
	0133	00		Pridobitev ISO standarda	454	0	0	0	1.500	330,4	0,0
	0133	01		Kontrolna presoja ISO STANDARDA	1.296	0	728	0	0	0,0	0,0
2163	IZVEDBA SPREMEMB MEJE NASELJA MARIBOR				26	0	0	0	735	2.782,5	0,0
	0133	00		Izvedba sprememb meje naselja Maribor	26	0	0	0	735	2.782,5	0,0
2164	EVROPSKE ZADEVE				783	0	0	0	11.466	1.463,9	0,0
	0133	00		Evropske zadeve	783	0	0	0	11.466	1.463,9	0,0
2165	E - MESTO				3.758	0	5.158	0	11.712	311,7	227,1
	0133	00		E - mesto	3.758	0	5.158	0	11.712	311,7	227,1
2166	750-LETNICA MESTA				0	0	0	0	10.000	0,0	0,0
	0160	00		750-letnica mesta	0	0	0	0	10.000	0,0	0,0
2175	STROŠKI UPRAVNIH IZVRŠB				0	0	0	0	670	0,0	0,0
	0133	00		Stroški upravnih izvršb	0	0	0	0	670	0,0	0,0
2181	OGLAŠEVANJE - upravne naloge				2.250	0	9.947	0	9.452	420,0	95,0
	0133	00		Oglaševanje - upravne naloge	2.250	0	9.947	0	9.452	420,0	95,0
2182	RAVNANJE Z NEPRAVILNO PARKIRANIMI IN ZAPUŠČENIMI VOZILI				21.083	0	20.060	0	18.272	86,7	91,1

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT											
FNU	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (10:6)	Indeks (10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0133	00	Ravnanje z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili	21.083	0	20.060	0	18.272	86,7	91,1
	2183			UREJANJE PROMETA S POSTAVITVIJO KLEŠČ	461	0	0	0	1.200	260,3	0,0
		0133	00	Urejanje prometa s postavitvijo klešč	461	0	0	0	1.200	260,3	0,0
	2184			STROŠKI POSTOPKOV IZ PRISTOJNOSTI ODDELKA	15.109	0	9.977	0	10.242	67,8	102,7
		0133	01	Stroški objave javnih razpisov	2.543	0	2.955	0	3.043	119,7	103,0
		0133	02	Stroški strokovnega servisa pri obnovi objektov	10.718	0	5.102	0	5.255	49,0	103,0
		0133	03	Stroški ekspertnih skupin	1.448	0	1.523	0	1.523	105,2	100,0
		0133	04	Stroški predpisanih obrazcev za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	400	0	397	0	421	105,3	106,0
	2185			UPRAVLJANJE S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI	232	0	3.379	0	8.543	3.681,3	252,8
		0112	00	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	232	0	3.379	0	5.015	2.161,0	148,4
		0112	01	Pravno in finančno svetovanje	0	0	0	0	3.528	0,0	0,0
	3420			ŠTIPENDIJSKI SKLAD MESTNE OBČINE MARIBOR	2.628	8.340	13.873	19	23.359	889,0	168,4
		0133	00	Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	2.628	8.340	13.873	19	23.359	889,0	168,4
	6102			OBRESTI - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	494	0	311	0	54.343	11.010,0	17.454,0
		0171	00	Obresti - gospodarske javne službe	494	0	311	0	54.343	11.010,0	17.454,0
	7440			MEDNARODNI PROJEKTI - PHARE PROGRAM	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	8102			DELOVANJE KS IN MČ	20.549	0	25.249	0	26.018	126,6	103,0
		0160	00	KS in MČ	1.000	0	0	0	818	81,8	0,0
		0160	01	Mestna četrt Center	1.136	0	1.484	0	1.482	130,4	99,9
		0160	02	Mestna četrt Ivan Cankar	1.136	0	1.484	0	1.482	130,4	99,9
		0160	03	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	1.136	0	1.484	0	1.482	130,4	99,9
		0160	04	Mestna četrt Koroška vrata	1.136	0	1.484	0	1.482	130,4	99,9
		0160	05	Mestna četrt Magdalena	1.136	0	1.484	0	1.482	130,4	99,9
		0160	06	Mestna četrt Nova vas	1.136	0	1.484	0	1.482	130,4	99,9
		0160	07	Mestna četrt Pobrežje	1.136	0	1.484	0	1.482	130,4	99,9
		0160	08	Mestna četrt Radvanje	1.136	0	1.484	0	1.482	130,4	99,9
		0160	09	Mestna četrt Tabor	1.136	0	1.484	0	1.482	130,4	99,9
		0160	10	Mestna četrt Tezno	1.136	0	1.484	0	1.482	130,4	99,9
		0160	11	Mestna četrt Studenci	1.136	0	1.484	0	1.482	130,4	99,9
		0160	12	Krajevna skupnost Bresternica - Gaj	1.175	0	1.487	0	1.482	126,2	99,7
		0160	13	Krajevna skupnost Kamnica	1.175	0	1.487	0	1.482	126,2	99,7
		0160	14	Krajevna skupnost Limbuš	1.175	0	1.487	0	1.482	126,2	99,7
		0160	15	Krajevna skupnost Pekre	1.175	0	1.487	0	1.482	126,2	99,7
		0160	16	Krajevna skupnost Razvanje	1.175	0	1.487	0	1.482	126,2	99,7

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT											
FNU	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (10:6)	Indeks (10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0160	17	Krajevna skupnost Malečnik - Ruperče	1.175	0	1.487	0	1.482	126,2	99,7
	8103			PRENAKAZILO PRIHODKOV KS IN MČ	0	0	62.846	0	70.719	0,0	112,5
		0160	01	Mestna četrt Center	0	0	10.369	0	9.100	0,0	87,8
		0160	02	Mestna četrt Ivan Cankar	0	0	3.845	0	4.254	0,0	110,6
		0160	03	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	0	0	1.632	0	1.825	0,0	111,8
		0160	04	Mestna četrt Koroška vrata	0	0	1.877	0	5.680	0,0	302,6
		0160	05	Mestna četrt Magdalena	0	0	2.430	0	3.020	0,0	124,3
		0160	06	Mestna četrt Nova vas	0	0	2.197	0	2.840	0,0	129,3
		0160	07	Mestna četrt Pobrežje	0	0	6.863	0	10.485	0,0	152,8
		0160	08	Mestna četrt Radvanje	0	0	299	0	545	0,0	182,1
		0160	09	Mestna četrt Tabor	0	0	1.179	0	1.817	0,0	154,2
		0160	10	Mestna četrt Tezno	0	0	2.624	0	3.449	0,0	131,5
		0160	11	Mestna četrt Studenci	0	0	3.537	0	2.676	0,0	75,6
		0160	12	Krajevna skupnost Bresternica - Gaj	0	0	2.330	0	2.050	0,0	88,0
		0160	13	Krajevna skupnost Kamnica	0	0	11.047	0	9.520	0,0	86,2
		0160	14	Krajevna skupnost Limbuš	0	0	6.764	0	6.788	0,0	100,4
		0160	15	Krajevna skupnost Pekre	0	0	380	0	500	0,0	131,5
		0160	16	Krajevna skupnost Razvanje	0	0	1.514	0	1.390	0,0	91,8
		0160	17	Krajevna skupnost Malečnik - Ruperče	0	0	3.961	0	4.780	0,0	120,7
	8104			DELOVANJE ORGANOV KS IN MČ	0	0	7.500	0	6.300	0,0	84,0
		0160	00	Delovanje organov KS in MČ	0	0	7.500	0	6.300	0,0	84,0
	8383			DRUGI ODHODKI	18.295	0	7.589	0	14.758	80,7	194,5
		0112	02	Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	4.369	0	1.037	0	4.758	108,9	458,9
		0133	03	Vzdrževanje programske opreme MAOP	6.077	0	0	0	0	0,0	0,0
		0133	04	Vzdrževanje programske opreme MANTO	3.460	0	0	0	0	0,0	0,0
		0112	05	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	3.045	0	6.552	0	10.000	328,4	152,6
		0112	06	Revizija zaključnega računa	1.344	0	0	0	0	0,0	0,0
	9120			RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA GIS	36.851	0	26.294	0	83.027	225,3	315,8
		0133	01	Nakup programske opreme za GIS	0	0	0	0	3.500	0,0	0,0
		0133	02	Nakup podatkovnih baz	998	0	850	0	1.800	180,3	211,8
		0133	03	Izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	27.439	0	8.920	0	16.700	60,9	187,2
		0133	04	Izdelava aplikacij	8.413	0	16.524	0	61.027	725,4	369,3
010110	REZERVE				109.816	0	90.000	0	126.000	114,7	140,0

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT											
FNU	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (10:6)	Indeks (10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310			PRORAČUNSKA REZERVA	109.816	0	90.000	0	96.000	87,4	106,7
		1090	00	Proračunska rezerva	109.816	0	90.000	0	96.000	87,4	106,7
	1320			SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	0	0	0	30.000	0,0	0,0
		0133	00	Splošna proračunska rezervacija	0	0	0	0	30.000	0,0	0,0
0102	Organi občine				321.249	0	307.815	0	297.702	92,7	96,7
010201	Župan				169.375	0	165.832	0	155.728	91,9	93,9
	1100			PLAČE	129.325	0	129.309	0	119.170	92,1	92,2
		0111	01	Funkcionarji	19.919	0	15.336	0	20.071	100,8	130,9
		0111	02	Delavci	109.406	0	113.973	0	99.099	90,6	86,9
	2100			MATERIALNI STROŠKI	11.661	0	7.047	0	7.405	63,5	105,1
		0133	00	Materialni stroški	11.661	0	7.047	0	7.405	63,5	105,1
	2147			PROSLAVE, PRIREDITVE, SODELOVANJA	28.390	0	29.476	0	29.153	102,7	98,9
		0133	01	Protokolarne zadeve	10.424	0	11.311	0	9.633	92,4	85,2
		0133	02	Pokroviteljstva	4.392	0	4.531	0	4.000	91,1	88,3
		0160	03	Proslave in prireditve	6.080	0	5.441	0	6.397	105,2	117,6
		0160	04	Mednarodno in medmestno sodelovanje	4.581	0	2.134	0	2.410	52,6	112,9
		0133	06	Članarine	2.913	0	4.042	0	4.214	144,7	104,3
		0160	07	Odnosi z javnostmi	0	0	2.018	0	2.500	0,0	123,9
010202	Mestni svet				108.310	0	129.238	0	132.574	122,4	102,6
	2151			DELOVANJE MESTNEGA SVETA	41.209	0	50.236	0	51.092	124,0	101,7
		0111	00	Mestni svet	41.209	0	50.236	0	51.092	124,0	101,7
	2153			ODBORI IN KOMISIJE	10.152	0	11.545	0	10.705	105,5	92,7
		0111	00	Odbori in komisije	10.152	0	11.545	0	10.705	105,5	92,7
	2154			VARNOSTNI SOSVET	935	0	1.719	0	2.500	267,4	145,5
		0160	00	Varnostni sosvet	935	0	1.719	0	2.500	267,4	145,5
	2155			NAGRADE IN PRIZNANJA	2.927	0	2.614	0	4.250	145,2	162,6
		0133	00	Nagrade in priznanja	2.927	0	2.614	0	4.250	145,2	162,6
	8210			FINANCIRANJE STRANK PO ZAKONU	11.446	0	31.626	0	31.627	276,3	100,0
		0840	01	Zeleni Slovenije - Zeleni Maribora	296	0	733	0	733	247,6	100,0
		0840	02	Združena lista socialnih demokratov	2.380	0	4.589	0	4.589	192,8	100,0

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT											
FNU	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (10:6)	Indeks (10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0840	04	Demokratska stranka upokojencev Slovenije	1.166	0	3.266	0	3.266	280,0	100,0
		0840	05	Liberalna demokracija Slovenije	2.562	0	8.464	0	8.464	330,4	100,0
		0840	07	Slovenska nacionalna stranka	444	0	2.503	0	2.504	564,6	100,0
		0840	08	Socialdemokratska stranka Slovenije	1.485	0	4.244	0	4.244	285,7	100,0
		0840	09	Demokrati Slovenije	284	0	0	0	0	0,0	0,0
		0840	10	Neodvisna lista Za Maribor	1.452	0	1.328	0	1.328	91,4	100,0
		0840	11	Slovenska ljudska stranka	1.376	0	1.880	0	1.880	136,6	100,0
		0840	12	Nova Slovenija	0	0	1.599	0	1.599	0,0	100,0
		0840	13	Glas žensk Slovenije	0	0	1.695	0	1.695	0,0	100,0
		0840	14	Stranka mladih Slovenije	0	0	1.325	0	1.325	0,0	100,0
	8240			FINANCIRANJE KLUBOV SVETNIKOV	41.642	0	31.500	0	32.400	77,8	102,9
		0111	01	Zeleni Slovenije - Zeleni Maribora	0	0	720	0	720	0,0	100,0
		0111	02	Združena lista socialnih demokratov	8.790	0	4.320	0	4.320	49,1	100,0
		0111	03	Slovenski krščanski demokrati	89	0	0	0	0	0,0	0,0
		0111	04	Demokratska stranka upokojencev Slovenije	3.818	0	2.880	0	2.880	75,4	100,0
		0111	05	Liberalna demokracija Slovenije	10.743	0	7.920	0	7.920	73,7	100,0
		0111	06	Slovenska ljudska stranka	2.042	0	1.440	0	1.440	70,5	100,0
		0111	07	Slovenska nacionalna stranka	888	0	2.160	0	2.160	243,3	100,0
		0111	08	Socialdemokratska stranka Slovenije	7.813	0	3.600	0	3.600	46,1	100,0
		0111	09	Demokrati Slovenije	1.776	0	0	0	0	0,0	0,0
		0111	10	Neodvisna lista Za Maribor	3.907	0	720	0	720	18,4	100,0
		0111	11	Glas žensk	1.776	0	1.440	0	1.440	81,1	100,0
		0111	12	Lista za skladen razvoj Maribora	0	0	1.440	0	1.440	0,0	100,0
		0111	13	Lista za urejeno Pobrežje	0	0	720	0	720	0,0	100,0
		0111	14	Gibanje za ljudi	0	0	660	0	720	0,0	109,1
		0111	15	Mladi Maribora	0	0	1.440	0	1.440	0,0	100,0
		0111	16	Nova Slovenija	0	0	1.320	0	1.440	0,0	109,1
		0111	17	Za okolje prijazen Maribor	0	0	0	0	720	0,0	0,0
		0111	18	Stranka mladih Slovenije	0	0	720	0	720	0,0	100,0
010203				Nadzorni odbor	6.280	0	5.140	0	6.900	109,9	134,2
	2152			DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA	6.280	0	5.140	0	6.900	109,9	134,2
		0111	00	Nadzorni odbor	6.280	0	5.140	0	6.900	109,9	134,2

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT											
FNU	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (10:6)	Indeks (10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010204				Mestna volilna komisija	37.284	0	7.605	0	2.500	6,7	32,9
	2156			VOLITVE, REFERENDUMI IN LJUDSKA INICIATIVA	37.284	0	7.605	0	2.500	6,7	32,9
		0160	00	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	37.284	0	1.035	0	2.500	6,7	241,6
		0160	01	Delna povrnitev stroškov volilne kampanje	0	0	2.753	0	0	0,0	0,0
		0160	0103	Socialdemokratska stranka Slovenie	0	0	354	0	0	0,0	0,0
		0160	0104	Slovenska ljudska stranka	0	0	157	0	0	0,0	0,0
		0160	0106	Mladi Maribora	0	0	179	0	0	0,0	0,0
		0160	0107	Demokratska stranka upokojencev	0	0	272	0	0	0,0	0,0
		0160	0108	Slovenska nacionalna stranka	0	0	209	0	0	0,0	0,0
		0160	0109	Nova Slovenija	0	0	133	0	0	0,0	0,0
		0160	0111	Liberalna demokracija Slovenije	0	0	705	0	0	0,0	0,0
		0160	0112	Združena lista socialnih demokratov	0	0	382	0	0	0,0	0,0
		0160	0113	Neodvisna lista za Maribor	0	0	111	0	0	0,0	0,0
		0160	0114	Glas žensk Slovenije	0	0	141	0	0	0,0	0,0
		0160	0115	Stranka mladih Slovenije	0	0	110	0	0	0,0	0,0
		0160	02	Delna povrnitev stroškov volilne kampanje - župan	0	0	3.816	0	0	0,0	0,0
		0160	0201	Socialdemokratska stranka Slovenije	0	0	187	0	0	0,0	0,0
		0160	0202	Magdalena Medved	0	0	370	0	0	0,0	0,0
		0160	0203	Združena lista socialnih demokratov	0	0	1.984	0	0	0,0	0,0
		0160	0204	Liberalna demokracija Slovenije	0	0	1.276	0	0	0,0	0,0

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT													
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02						DEJAVNOSTI	14.884.182	666.655	15.408.207	1.165.028	17.220.301	115,7	111,8
	0402					Predšolska vzgoja	2.338.145	0	2.446.699	0	2.642.769	113,0	108,0
		07				REDNI PROGRAMI	2.259.499	0	2.345.587	0	2.542.981	112,5	108,4
			1200			OSNOVNI PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE	2.186.421	0	2.278.722	0	2.483.571	113,6	109,0
				0911	01	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	2.087.993	0	2.172.755	0	2.366.727	113,3	108,9
				0911	0101	Plače	1.308.887	0	1.365.444	0	1.410.269	107,7	103,3
				0911	0102	Prispevki delodajalca	264.760	0	279.276	0	280.449	105,9	100,4
				0911	0103	Drugi osebni prejemki	220.167	0	233.483	0	251.065	114,0	107,5
				0911	0104	Materialni stroški	294.179	0	294.552	0	353.704	120,2	120,1
				0911	010401	Funkcionalni stroški objektov	164.615	0	167.481	0	200.942	122,1	120,0
				0911	01040101	Ogrevanje	59.394	0	57.200	0	70.096	118,0	122,5
				0911	01040102	Elektrika	30.621	0	30.406	0	33.787	110,3	111,1
				0911	01040103	Plin	1.851	0	1.769	0	2.066	111,6	116,8
				0911	01040104	Voda	11.846	0	18.062	0	21.183	178,8	117,3
				0911	01040105	Odvoz komunalnih odpadkov	6.950	0	7.542	0	12.340	177,6	163,6
				0911	01040106	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.304	0	4.251	0	5.100	118,5	120,0
				0911	01040107	Čiščenje prostorov	5.800	0	5.589	0	6.690	115,3	119,7
				0911	01040108	Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	18.615	0	17.934	0	21.475	115,4	119,7
				0911	01040109	Zavarovalne premije	8.021	0	6.972	0	7.555	94,2	108,4
				0911	01040110	Varovanje objektov	10.240	0	11.154	0	13.543	132,3	121,4
				0911	01040111	Stroški uporabe in vzdrževanje vozil za prevoz hrane	6.132	0	6.071	0	6.176	100,7	101,7
				0911	01040112	Najemnine in stroški upravljanja	554	0	532	0	641	115,7	120,4
				0911	01040113	Specifični občasni stroški	287	0	0	0	293	101,8	0,0
				0911	010402	Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	123.678	0	122.056	0	147.540	119,3	120,9
				0911	01040201	Splošna dotacija	71.309	0	71.565	0	91.977	129,0	128,5
				0911	01040202	Permanentno izobraževanje delavcev	23.753	0	22.298	0	26.710	112,4	119,8
				0911	01040203	Obvezni zdravstveni pregledi delavcev	8.257	0	7.528	0	7.840	94,9	104,1
				0911	01040204	Didaktična sredstva	20.358	0	20.665	0	21.014	103,2	101,7
				0911	010403	Specifične namenske dotacije	5.886	0	5.015	0	5.222	88,7	104,1
				0911	0106	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	71.239	0,0	0,0
				0911	02	Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	89.903	0	94.392	0	103.843	115,5	110,0
				0911	0201	Plače	65.633	0	70.383	0	74.163	113,0	105,4

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0911	0202	Prispevki delodajalca	13.297	0	14.165	0	15.051	113,2	106,3	
				0911	0203	Drugi osebni prejemki	9.474	0	8.646	0	10.846	114,5	125,4	
				0911	0204	Materialni stroški	725	0	699	0	863	119,0	123,5	
				0911	0205	Prevozi otrok iz razvojnih oddelkov	775	0	500	0	524	67,6	104,9	
				0911	0206	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	2.397	0,0	0,0	
				0911	03	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	8.525	0	11.575	0	13.001	152,5	112,3	
				0911	0301	Plače	6.634	0	8.658	0	9.408	141,8	108,7	
				0911	0302	Prispevki delodajalca	1.312	0	1.802	0	1.936	147,5	107,4	
				0911	0303	Drugi osebni prejemki	578	0	1.114	0	1.371	237,1	123,0	
				0911	0304	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	286	0,0	0,0	
			1206			OSNOVNA DEJAVNOST ZASEBNIH VRTCEV	2.535	0	9.717	0	11.454	451,9	117,9	
				0911	01	Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike	2.535	0	9.717	0	11.454	451,9	117,9	
			4220			STORITVE VRTCEV IZ DRUGIH OBČIN	40.024	0	41.969	0	44.025	110,0	104,9	
				0911	00	Storitve vrtcev iz drugih občin	40.024	0	41.969	0	44.025	110,0	104,9	
			4221			ODŠKODNINE PO SODNIH SKLEPIH IN IZVENSODNIH PORAVNAVAH	30.519	0	15.180	0	3.931	12,9	25,9	
				0911	01	Vrtec Jožice Flander Maribor	17.484	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0911	02	Vrtec Koroška vrata Maribor	0	0	10.426	0	0	0,0	0,0	
				0911	03	Vrtec Pobrežje Maribor	800	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0911	04	Vrtec Jadvice Golež Maribor	625	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0911	05	Vrtec Borisa Pečeta Maribor	11.610	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0911	06	Vrtec Otona Župančiča Maribor	0	0	4.754	0	3.931	0,0	82,7	
		08				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	71.518	0	94.750	0	89.756	125,5	94,7	
			1012			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	50.303	0	71.470	0	62.398	124,0	87,3	
				0911	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	50.303	0	71.470	0	62.398	124,0	87,3	
			2230			OBNOVA OPREME	21.215	0	23.280	0	27.358	129,0	117,5	
				0911	00	Obnova opreme	21.215	0	23.280	0	27.358	129,0	117,5	
		09				POSEBNI PROGRAMI	3.834	0	3.027	0	6.175	161,1	204,0	
			2200			PROGRAMI ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE	885	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0840	00	Programi Zveze prijateljev mladine	885	0	0	0	0	0,0	0,0	
			3340			JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE	2.949	0	3.027	0	6.175	209,4	204,0	
				1090	01	Plače	2.540	0	2.607	0	5.308	209,0	203,6	
				1090	02	Prispevki delodajalca	409	0	420	0	868	212,2	206,7	
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	3.294	0	3.335	0	3.857	117,1	115,7	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT													
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1010			NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.294	0	3.335	0	3.857	117,1	115,7
				0911	02	Vrtec Pobrežje - Enota Grinič	3.294	0	3.335	0	0	0,0	0,0
				0911	03	Vrtec Borisa Pečeta - Enota Tomšičeva	0	0	0	0	3.857	0,0	0,0
	0403		Šolstvo				1.005.273	0	1.301.815	11.417	1.087.582	108,2	83,5
	07					REDNI PROGRAMI	635.712	0	676.815	0	742.146	116,7	109,7
			1201			DEJAVNOST OSNOVNE ŠOLE	553.612	0	599.466	0	652.735	117,9	108,9
				0912	01	Funkcionalni stroški šolskega prostora	311.084	0	351.889	0	373.054	119,9	106,0
				0912	0101	Ogrevanje	156.385	0	159.989	0	166.996	106,8	104,4
				0912	0102	Elektrika	41.526	0	52.317	0	49.611	119,5	94,8
				0912	0103	Voda	17.806	0	32.134	0	31.939	179,4	99,4
				0912	0104	Odvoz komunalnih odpadkov	12.758	0	16.232	0	23.185	181,7	142,8
				0912	0105	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	11.336	0	12.037	0	13.916	122,8	115,6
				0912	0106	Čiščenje prostorov	12.203	0	11.873	0	13.021	106,7	109,7
				0912	0107	Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	36.795	0	38.699	0	42.262	114,9	109,2
				0912	0108	Zavarovalne premije	10.859	0	11.138	0	11.342	104,4	101,8
				0912	0109	Varovanje objektov	7.522	0	7.412	0	8.138	108,2	109,8
				0912	0110	Stroški uporabe in vzdrževanja šolskih vozil	2.190	0	2.648	0	2.292	104,7	86,6
				0912	0111	Specifični občasni stroški	1.705	0	0	0	708	41,5	0,0
				0912	0112	Najemnine in stroški upravljanja	0	0	5.668	0	7.037	0,0	124,1
				0912	0113	Plin	0	0	1.741	0	2.607	0,0	149,7
				0912	02	Prevozi učencev v šolo	29.878	0	33.307	0	37.660	126,0	113,1
				0912	0201	Prevozi učencev v šolo nad 4 km	21.533	0	21.678	0	22.741	105,6	104,9
				0912	0202	Prevozi učencev - nevarne poti	5.632	0	7.753	0	10.854	192,7	140,0
				0912	0203	Drugi prevozi učencev v šolo	2.713	0	3.876	0	4.065	149,8	104,9
				0912	03	Subvencioniranje šolske prehrane	132.538	0	143.252	0	162.577	122,7	113,5
				0912	0301	Plače	80.634	0	87.287	0	96.307	119,4	110,3
				0912	0302	Prispevki delodajalca	15.515	0	16.689	0	19.165	123,5	114,8
				0912	0303	Drugi osebni prejemki	17.389	0	18.924	0	20.193	116,1	106,7
				0912	0304	Materialni stroški	1.350	0	1.803	0	2.017	149,3	111,8
				0912	0305	Individualne subvencije	17.650	0	18.550	0	18.809	106,6	101,4
				0912	0306	PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0	0	0	0	6.086	0,0	0,0
				0912	04	Nadstandardni pedagoški programi	80.049	0	70.855	0	79.277	99,0	111,9

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0912	0401	Fakultativni pouk	58.057	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0912	040101	Plače	46.545	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0912	040102	Prispevki delodajalca	9.323	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0912	040103	Drugi osebni prejemki	2.189	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0912	0403	Pouk plavanja	21.992	0	17.667	0	17.038	77,5	96,4	
				0912	040301	Plače	11.071	0	7.957	0	8.154	73,7	102,5	
				0912	040302	Prispevki delodajalca	2.205	0	1.584	0	1.635	74,2	103,3	
				0912	040303	Drugi osebni prejemki	847	0	914	0	1.187	140,1	129,9	
				0912	040304	Materialni stroški	0	0	160	0	0	0,0	0,0	
				0912	040305	Stroški uporabe bazena	6.928	0	6.290	0	5.104	73,7	81,1	
				0912	040306	Prevozi učencev k pouku plavanja	941	0	763	0	730	77,6	95,7	
				0912	040307	PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0	0	0	0	229	0,0	0,0	
				0912	0404	Zgodnje učenje tujih jezikov	0	0	44.449	0	52.681	0,0	118,5	
				0912	040401	Plače	0	0	34.979	0	39.317	0,0	112,4	
				0912	040402	Prispevki delodajalca	0	0	7.021	0	7.903	0,0	112,6	
				0912	040403	Drugi osebni prejemki	0	0	2.449	0	4.197	0,0	171,4	
				0912	040405	PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0	0	0	0	1.264	0,0	0,0	
				0912	0405	Zgodnje učenje računalništva	0	0	7.816	0	9.558	0,0	122,3	
				0912	040501	Plače	0	0	6.523	0	7.698	0,0	118,0	
				0912	040502	Prispevki delodajalca	0	0	1.294	0	1.547	0,0	119,6	
				0912	040505	PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0	0	0	0	312	0,0	0,0	
				0912	0406	Drugi nadstandardni pedagoški programi	0	0	922	0	0	0,0	0,0	
				0912	040601	Plače	0	0	764	0	0	0,0	0,0	
				0912	040602	Prispevki delodajalca	0	0	159	0	0	0,0	0,0	
				0912	05	Specifične namenske dotacije	62	0	163	0	167	269,7	102,5	
				1231		OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE	3.270	0	3.437	0	3.605	110,3	104,9	
				0912	00	Osnovno glasbeno izobraževanje	3.270	0	3.437	0	3.605	110,3	104,9	
				1261		IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	16.305	0	7.967	0	16.486	101,1	206,9	
				0912	01	Osnovna šola za odrasle	3.075	0	3.145	0	3.287	106,9	104,5	
				0912	0101	Materialni stroški	2.641	0	2.895	0	3.037	115,0	104,9	
				0912	010101	Funkcionalni stroški šolskega prostora	1.703	0	1.908	0	2.002	117,6	104,9	
				0912	010102	Nadstandardni pedagoški programi	939	0	987	0	1.035	110,3	104,9	
				0912	0102	Prevozi učencev v šolo	433	0	251	0	250	57,7	99,8	
				0912	02	Občinski programi izobraževanja odraslih	13.230	0	4.822	0	13.199	99,8	273,7	
				0912	0201	Projektno učenje mladih	2.883	0	2.020	0	2.066	71,7	102,3	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0912	0202	Programi za tretje življensko obdobje	1.277	0	1.342	0	1.408	110,3	104,9	
				0912	0203	Drugi programi izobraževanja odraslih	9.070	0	1.460	0	9.725	107,2	666,3	
			2201			SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	62.525	0	65.945	0	69.320	110,9	105,1	
				0912	01	Plače	44.291	0	47.290	0	48.931	110,5	103,5	
				0912	02	Prispevki delodajalca	9.738	0	10.586	0	10.912	112,1	103,1	
				0912	03	Drugi osebni prejemki	6.094	0	5.226	0	5.579	91,6	106,8	
				0912	04	Materialni stroški	2.402	0	2.843	0	2.643	110,0	93,0	
				0912	05	PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0	0	0	0	1.255	0,0	0,0	
		08				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	205.159	0	208.002	0	206.893	100,8	99,5	
			1022			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	181.285	0	178.090	0	167.645	92,5	94,1	
				0912	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	181.285	0	178.090	0	167.645	92,5	94,1	
			2231			OBNOVA OPREME	23.874	0	29.912	0	39.248	164,4	131,2	
				0912	00	Obnova opreme	23.874	0	29.912	0	39.248	164,4	131,2	
		09				POSEBNI PROGRAMI	65.362	0	66.087	0	66.687	102,0	100,9	
			2210			VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO	1.927	0	219	0	222	11,5	101,2	
				0930	00	Višja strokovna šola za gostinstvo	1.927	0	219	0	222	11,5	101,2	
			2212			OBČINSKI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO	54.156	0	56.863	0	56.623	104,6	99,6	
				0840	01	Zveza prijateljev mladine	30.427	0	32.766	0	33.669	110,7	102,8	
				0840	0101	Plače	15.167	0	16.366	0	17.229	113,6	105,3	
				0840	0102	Prispevki delodajalca	2.967	0	3.223	0	3.455	116,5	107,2	
				0840	0103	Drugi osebni prejemki	1.990	0	2.215	0	2.276	114,4	102,8	
				0840	0104	Materialni stroški	2.098	0	1.664	0	1.703	81,2	102,4	
				0840	0105	Programi za prosti čas mladih	8.205	0	9.297	0	8.368	102,0	90,0	
				0840	0106	PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0	0	0	0	638	0,0	0,0	
				0980	02	Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	15.933	0	15.816	0	14.550	91,3	92,0	
				0980	0201	Mladinski raziskovalni programi	12.831	0	12.570	0	11.939	93,0	95,0	
				0980	0202	Tekmovanja v znanju	2.573	0	2.535	0	2.036	79,1	80,3	
				0980	0203	Mladi talenti	529	0	711	0	576	108,8	81,0	
				0980	03	Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	4.306	0	4.612	0	4.708	109,4	102,1	
				0980	04	Mladinsko informativno-svetovalni centri	3.490	0	3.668	0	3.695	105,9	100,7	
			3350			JAVNA DELA NA PODROČJU ŠOLSTVA	9.278	0	9.005	0	9.842	106,1	109,3	
				1090	01	Plače	7.984	0	7.744	0	8.477	106,2	109,5	
				1090	02	Prispevki delodajalcev	1.294	0	1.261	0	1.365	105,5	108,2	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT													
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	99.041	0	350.911	11.417	71.857	72,6	20,5
			1020			NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	99.041	0	350.911	11.417	71.857	72,6	20,5
				0912	04	Osnovna šola Franca Rozmana Staneta	0	0	0	0	4.906	0,0	0,0
				0912	05	Osnovna šola Draga Kobala	3.424	0	247.150	11.417	57.898	1.690,9	23,4
				0912	07	Osnovna šola Angela Besednjaka	144	0	0	0	3.253	2.258,8	0,0
				0912	08	Osnovna šola Franceta Prešerna - Podružnica Razvanje	282	0	0	0	0	0,0	0,0
				0912	09	Srednja glasbena in baletna šola - Enota Tabor	95.190	0	103.761	0	0	0,0	0,0
				0912	10	Osnovna šola Draga Kobala-podružnica Brezje	0	0	0	0	5.800	0,0	0,0
		0405				Kultura	1.218.443	0	1.151.654	0	1.537.618	126,2	133,5
		07				REDNI PROGRAMI	843.937	0	943.186	0	950.155	112,6	100,7
			1202			REDNA DEJAVNOST KULTURNIH USTANOV	646.218	0	727.060	0	721.286	111,6	99,2
				0820	01	Mariborska knjižnica	445.461	0	472.130	0	462.378	103,8	97,9
				0820	0101	Plače	250.364	0	263.101	0	254.421	101,6	96,7
				0820	0102	Prispevki delodajalca	50.332	0	53.018	0	51.143	101,6	96,5
				0820	0103	Drugi osebni prejemki	25.806	0	28.803	0	29.968	116,1	104,0
				0820	0104	Materialni stroški	118.960	0	127.209	0	118.377	99,5	93,1
				0820	010401	Funkcionalni stroški objektov	53.535	0	53.481	0	52.032	97,2	97,3
				0820	010402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	13.650	0	14.342	0	13.003	95,3	90,7
				0820	010403	Programski stroški redne dejavnosti	2.680	0	2.816	0	2.641	98,6	93,8
				0820	010404	Nakup knjižnega gradiva	49.096	0	56.570	0	50.701	103,3	89,6
				0820	0105	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	8.469	0,0	0,0
				0820	02	Univerzitetna knjižnica - domoznanstvo	28.669	0	30.694	0	32.882	114,7	107,1
				0820	0201	Plače	18.741	0	19.483	0	21.700	115,8	111,4
				0820	0202	Prispevki delodajalca	3.733	0	3.873	0	4.320	115,7	111,5
				0820	0203	Drugi osebni prejemki	2.567	0	3.524	0	2.779	108,2	78,8
				0820	0204	Materialni stroški	3.628	0	3.813	0	3.540	97,6	92,8
				0820	0205	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	544	0,0	0,0
				0820	03	Kulturno prireditveni center Narodni dom	160.649	0	214.960	0	214.442	133,5	99,8
				0820	0301	Plače	57.611	0	65.511	0	70.124	121,7	107,0
				0820	0302	Prispevki delodajalca	11.785	0	13.365	0	14.095	119,6	105,5
				0820	0303	Drugi osebni prejemki	5.769	0	7.670	0	7.913	137,2	103,2

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0820	0304	Materialni stroški	85.485	0	128.415	0	120.472	140,9	93,8	
				0820	030401	Funkcionalni stroški objektov	28.692	0	36.747	0	34.522	120,3	93,9	
				0820	030402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	8.688	0	25.521	0	23.924	275,4	93,7	
				0820	030403	Programski stroški redne dejavnosti	47.223	0	66.147	0	62.026	131,3	93,8	
				0820	030404	Specifični občasní stroški	882	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0820	0305	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	1.838	0,0	0,0	
				0820	06	Pokrajinski muzej	11.439	0	9.275	0	11.585	101,3	124,9	
				0820	0601	Plače	3.772	0	1.891	0	3.793	100,6	200,6	
				0820	0602	Prispevki delodajalca	751	0	369	0	762	101,5	206,8	
				0820	0603	Drugi osebni prejemki	496	0	444	0	465	93,8	104,7	
				0820	0604	Materialni stroški	6.421	0	6.571	0	6.482	100,9	98,6	
				0820	060401	Funkcionalni stroški objektov	3.761	0	3.775	0	3.860	102,6	102,2	
				0820	060402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	1.105	0	1.162	0	1.089	98,6	93,8	
				0820	060403	Programski stroški redne dejavnosti	1.555	0	1.634	0	1.533	98,6	93,8	
				0820	0605	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	83	0,0	0,0	
			1232			LJUBITELJSKA KULTURA	34.007	0	37.475	0	37.746	111,0	100,7	
				0820	01	Redna dejavnost kulturnih društev	19.797	0	21.816	0	21.973	111,0	100,7	
				0820	0101	Vrhunske ljubiteljske skupine	7.276	0	8.018	0	8.076	111,0	100,7	
				0820	010101	Akadska folklorna skupina KUD Študent	2.468	0	2.719	0	2.739	111,0	100,7	
				0820	010102	Plesna izba	1.234	0	1.360	0	1.369	111,0	100,7	
				0820	010103	Vokalna skupina CANTICUM	1.234	0	1.360	0	1.369	111,0	100,7	
				0820	010104	Toti big band	1.107	0	1.220	0	1.229	111,0	100,7	
				0820	010105	Akademski pevski zbor KUD Študent	1.234	0	1.360	0	1.369	111,0	100,7	
				0820	0102	Ostale ljubiteljske skupine	12.521	0	13.798	0	13.898	111,0	100,7	
				0820	02	Skupni programi Zveze kulturnih društev	14.210	0	15.659	0	15.772	111,0	100,7	
			1262			URBANA MLADINSKA KULTURA	53.477	0	65.489	0	72.045	134,7	110,0	
				0820	01	Mladinski kulturni center	33.849	0	37.711	0	40.942	121,0	108,6	
				0820	0101	Plače	15.396	0	17.583	0	20.238	131,4	115,1	
				0820	0102	Prispevki delodajalca	3.321	0	3.776	0	4.301	129,5	113,9	
				0820	0103	Drugi osebni prejemki	1.304	0	1.548	0	2.419	185,6	156,2	
				0820	010304	Jubilejne nagrade	0	0	0	0	207	0,0	0,0	
				0820	0104	Materialni stroški	13.828	0	14.803	0	13.503	97,6	91,2	
				0820	010401	Funkcionalni stroški objektov	3.544	0	3.461	0	3.340	94,2	96,5	
				0820	010402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	4.411	0	4.870	0	4.348	98,6	89,3	
				0820	010403	Programski stroški redne dejavnosti	5.873	0	6.472	0	5.815	99,0	89,9	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0820	0105	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	481	0,0	0,0	
				0820	02	Pekarna magdalenske mreže	8.910	0	10.365	0	11.519	129,3	111,1	
				0820	0201	Plače	2.531	0	2.610	0	4.076	161,0	156,2	
				0820	0202	Prispevki delodajalca	504	0	519	0	819	162,4	157,7	
				0820	0203	Drugi osebni prejemki	660	0	717	0	640	96,9	89,2	
				0820	0204	Materialni stroški	5.214	0	6.519	0	5.857	112,3	89,9	
				0820	0205	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	127	0,0	0,0	
				0820	03	Multimedijski center Kibla	4.171	0	8.408	0	8.820	211,4	104,9	
				0820	04	Mariborski radio Študent (MARŠ)	4.047	0	6.250	0	6.556	162,0	104,9	
				0820	05	Amfiteater II. gimnazije Maribor	2.500	0	2.755	0	2.475	99,0	89,9	
				0820	06	Prvi oder prve gimnazije	0	0	0	0	1.733	0,0	0,0	
			1266			SOFINANCIRANJE STALNIH PROGRAMOV	42.596	0	53.245	0	54.164	127,2	101,7	
				0820	01	Borštnikovo srečanje	11.770	0	12.612	0	12.703	107,9	100,7	
				0820	02	Mariborska filharmonija	2.327	0	2.446	0	2.463	105,9	100,7	
				0820	03	Lutkovni pristan	3.490	0	3.668	0	3.695	105,9	100,7	
				0820	04	Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	5.000	0	5.190	0	5.761	115,2	111,0	
				0820	05	Dialogi	5.602	0	5.888	0	5.930	105,9	100,7	
				0820	06	Časopis za zgodovino in narodopisje	1.513	0	1.590	0	1.601	105,9	100,7	
				0820	08	Zbor Carmina Slovenica	7.555	0	9.925	0	9.997	132,3	100,7	
				0820	09	Neprofitni knjižni program študentske založbe LITERA	5.339	0	11.927	0	12.013	225,0	100,7	
			1267			SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV	58.459	0	50.692	0	50.692	86,7	100,0	
				0820	00	Sofinanciranje akcij in projektov	58.459	0	50.692	0	50.692	86,7	100,0	
			1268			GLAZERJEVE NAGRADE	6.743	0	8.283	0	8.712	129,2	105,2	
				0820	00	Glazerjeve nagrade	6.743	0	8.283	0	8.712	129,2	105,2	
			1269			TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH SPOMENIKOV IN OBELEŽIJ	2.437	0	942	0	5.510	226,1	585,0	
				0820	00	Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij	2.437	0	942	0	5.510	226,1	585,0	
		08				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	64.600	0	19.709	0	58.700	90,9	297,8	
			1033			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	39.195	0	11.901	0	38.200	97,5	321,0	
				0820	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	39.195	0	11.901	0	38.200	97,5	321,0	
			2232			OBNOVA OPREME	25.405	0	7.807	0	20.500	80,7	262,6	
				0820	00	Obnova opreme	25.405	0	7.807	0	20.500	80,7	262,6	
		09				POSEBNI PROGRAMI	5.461	0	7.155	0	7.396	135,4	103,4	
			3600			JAVNA DELA	5.461	0	7.155	0	7.396	135,4	103,4	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				1090	01	Plače	4.698	0	6.154	0	6.200	132,0	100,7	
				1090	02	Prispevki delodajalca	764	0	1.001	0	1.196	156,6	119,5	
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	304.445	0	181.604	0	521.367	171,3	287,1	
			1031			NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	304.445	0	181.604	0	521.367	171,3	287,1	
				0820	03	Umetnostna galerija	1.800	0	0	0	11.325	629,2	0,0	
				0820	05	Mladinski kulturni center - Pekarna	0	0	0	0	2.000	0,0	0,0	
				0820	06	Slovensko narodno gledališče	297.412	0	181.292	0	0	0,0	0,0	
				0820	07	Lutkovno gledališče	0	0	0	0	69.900	0,0	0,0	
				0820	09	Pokrajinski muzej	5.233	0	312	0	97.142			
				0820	11	Union	0	0	0	0	325.000	0,0	0,0	
				0820	12	Kulturni dom Kamnica	0	0	0	0	6.000	0,0	0,0	
				0820	13	Kino Gledališče	0	0	0	0	10.000	0,0	0,0	
	0406					Socialno varstvo	714.221	0	792.151	0	716.593	100,3	90,5	
		07				REDNI PROGRAMI	479.945	0	518.620	0	577.912	120,4	111,4	
			1203			REDNA DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO	46.529	0	46.869	0	42.595	91,5	90,9	
				1090	01	Plače	29.319	0	26.252	0	24.675	84,2	94,0	
				1090	02	Prispevki delodajalca	5.972	0	5.239	0	5.256	88,0	100,3	
				1090	03	Drugi osebni prejemki	3.591	0	3.136	0	2.814	78,3	89,7	
				1090	04	Materialni stroški	7.647	0	12.242	0	9.186	120,1	75,0	
				1090	05	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	664	0,0	0,0	
			1205			CENTER ZA POMOČ NA DOMU	78.475	0	75.834	0	81.031	103,3	106,9	
				1020	01	Plače	47.251	0	48.026	0	50.843	107,6	105,9	
				1020	02	Prispevki delodajalca	13.057	0	7.807	0	10.259	78,6	131,4	
				1020	03	Drugi osebni prejemki	10.770	0	11.543	0	9.431	87,6	81,7	
				1020	04	Materialni stroški	6.992	0	6.409	0	6.379	91,2	99,5	
				1020	05	Individualne subvencije	406	0	2.049	0	1.837	452,0	89,6	
				1020	06	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	2.282	0,0	0,0	
			2204			SPECIFIČNI OBČINSKI SOCIALNI PROGRAMI	24.330	0	25.043	0	33.910	139,4	135,4	
				1070	01	Varna hiša	8.572	0	8.558	0	8.529	99,5	99,7	
				1070	0101	Plače	5.971	0	5.957	0	5.654	94,7	94,9	
				1070	0102	Prispevki delodajalca	1.363	0	1.352	0	1.398	102,6	103,4	
				1070	0103	Drugi osebni prejemki	381	0	446	0	440	115,6	98,6	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				1070	0104	Materialni stroški	857	0	804	0	918	107,1	114,2	
				1070	0105	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	119	0,0	0,0	
				1070	02	Zavetišče za brezdomce	6.152	0	6.213	0	7.309	118,8	117,6	
				1070	0201	Plače	3.047	0	2.913	0	2.980	97,8	102,3	
				1070	0202	Prispevki delodajalca	607	0	580	0	628	103,5	108,4	
				1070	0203	Drugi osebni prejemki	588	0	586	0	720	122,6	122,9	
				1070	0204	Materialni stroški	1.910	0	2.134	0	2.856	149,5	133,8	
				1070	0205	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	124	0,0	0,0	
				1070	03	Center za preprečevanje odvisnosti	9.607	0	10.271	0	12.334	128,4	120,1	
				1070	0301	Plače	6.264	0	7.038	0	8.119	129,6	115,4	
				1070	0302	Prispevki delodajalca	1.242	0	1.401	0	1.632	131,4	116,5	
				1070	0303	Drugi osebni prejemki	596	0	376	0	715	120,0	190,3	
				1070	0304	Materialni stroški	1.505	0	1.456	0	1.659	110,2	113,9	
				1070	0305	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	208	0,0	0,0	
				1070	09	Materinski dom	0	0	0	0	5.739	0,0	0,0	
				1070	0901	Plače	0	0	0	0	2.678	0,0	0,0	
				1070	0902	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	640	0,0	0,0	
				1070	0903	Drugi osebni prejemki	0	0	0	0	325	0,0	0,0	
				1070	0904	Materialni stroški	0	0	0	0	2.057	0,0	0,0	
				1070	0905	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	39	0,0	0,0	
				2205		SOCIALNO HUMANITARNA DRUŠTVA	37.825	0	42.166	0	42.281	111,8	100,3	
				0840	00	Socialno humanitarna društva	37.825	0	42.166	0	42.281	111,8	100,3	
				3110		SOCIALNO VARSTVENE PRAVICE	292.786	0	328.709	0	378.096	129,1	115,0	
				1020	01	Institucionalno varstvo odraslih	254.040	0	281.173	0	313.655	123,5	111,6	
				1060	02	Subvencije stanarin	34.727	0	44.080	0	53.500	154,1	121,4	
				1030	03	Pogrebni stroški	4.020	0	3.456	0	3.271	81,4	94,6	
				1012	05	Družinski pomočnik	0	0	0	0	7.670	0,0	0,0	
				08		PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	682	0	1.453	0	1.453	213,0	100,0	
				1013		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	0	0	0	0	738	0,0	0,0	
				1090	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	0	0	0	0	738	0,0	0,0	
				2234		OBNOVA OPREME	682	0	1.453	0	715	104,8	49,2	
				1090	00	Obnova opreme	682	0	1.453	0	715	104,8	49,2	
				09		POSEBNI PROGRAMI	105.518	0	129.415	0	137.228	130,1	106,0	
				3111		OBČINSKE SOCIALNO VARSTEVE SUBVENCije	90.975	0	110.981	0	118.436	130,2	106,7	
				1040	01	Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	35.480	0	38.113	0	39.981	112,7	104,9	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT													
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1040	02	Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	3.697	0	4.520	0	4.742	128,3	104,9
				1040	03	Letovanje srednješolske mladine	4.224	0	4.588	0	4.813	114,0	104,9
				1040	04	Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	16.966	0	22.488	0	22.617	133,3	100,6
				1070	06	Javna kuhinja	23.081	0	29.981	0	34.992	151,6	116,7
				1040	08	Enkratne denarne pomoči	7.528	0	11.291	0	11.291	150,0	100,0
			3120			JAVNA DELA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA	14.543	0	18.435	0	18.792	129,2	101,9
				1090	01	Plače	12.528	0	15.853	0	15.987	127,6	100,8
				1090	02	Prispevki delodajalca	2.015	0	2.582	0	2.805	139,2	108,6
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	128.075	0	142.662	0	0	0,0	0,0
			1060			NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	128.075	0	142.662	0	0	0,0	0,0
				1020	01	Izgradnja doma starejših občanov Tezno	128.075	0	142.662	0	0	0,0	0,0
	0407					Zdravstvo	458.477	0	223.979	0	300.912	65,6	134,3
		07				REDNI PROGRAMI	197.601	0	217.987	0	267.058	135,1	122,5
			2207			PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA	12.600	0	6.300	0	12.600	100,0	200,0
				0760	00	Programi za krepitev zdravja	12.600	0	6.300	0	12.600	100,0	200,0
			3200			ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB BREZ PREJEMKOV	167.831	0	191.741	0	233.800	139,3	121,9
				1090	00	Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	167.831	0	191.741	0	233.800	139,3	121,9
			4410			MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA	17.170	0	19.946	0	20.658	120,3	103,6
				0760	00	Mrliško pregledna služba	17.170	0	19.946	0	20.658	120,3	103,6
		08				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	0	0	0	0	2.000	0,0	0,0
			2235			OBNOVA OPREME	0	0	0	0	2.000	0,0	0,0
				0760	00	Obnova opreme	0	0	0	0	2.000	0,0	0,0
		09				POSEBNI PROGRAMI	20.540	0	5.992	0	4.759	23,2	79,4
			3121			JAVNA DELA NA PODROČJU ZDRAVSTVA	837	0	3.075	0	3.104	371,1	101,0
				1090	01	Plače	837	0	3.075	0	2.242	268,0	72,9
				1090	02	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	452	0,0	0,0
				1090	03	Drugi osebni prejemki	0	0	0	0	410	0,0	0,0
			4420			CENTER ZDRAVO MESTO	18.754	0	1.368	0	0	0,0	0,0
				0760	01	Plače	12.741	0	1.084	0	0	0,0	0,0
				0760	02	Prispevki delodajalca	2.817	0	239	0	0	0,0	0,0

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT													
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0760	03	Drugi osebni prejemki	862	0	45	0	0	0,0	0,0
				0760	04	Materialni stroški	2.335	0	0	0	0	0,0	0,0
			4421			VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC	949	0	1.550	0	1.655	174,4	106,8
				0760	00	Varuh bolnikovih pravic	949	0	979	0	0	0,0	0,0
				0760	04	Materialni stroški	0	0	571	0	1.655	0,0	289,9
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	240.336	0	0	0	27.095	11,3	0,0
			1070			NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	240.336	0	0	0	27.095	11,3	0,0
				0760	01	Izgradnja specialističnih zobozdravstvenih ambulant	240.336	0	0	0	0	0,0	0,0
				0760	03	Izgradnja centralenga dvigala v objektu Sodna ulica 13	0	0	0	0	27.095	0,0	0,0
	0601					Gospodarske dejavnosti	328.334	18.247	314.374	7.343	310.258	94,5	98,7
		09				POSEBNI PROGRAMI	299.277	0	297.858	1.275	301.190	100,6	101,1
			3310			JAVNA DELA	6.425	0	5.744	0	5.500	85,6	95,8
				1090	00	Javna dela - gospodarstvo	0	0	0	0	5.500	0,0	0,0
				1090	02	Poslovna borza	945	0	1.220	0	0	0,0	0,0
				1090	04	Urejanje gosp. infrastrukture in drugi programi JD	3.260	0	2.995	0	0	0,0	0,0
				1090	0401	Urejanje podeželja in podjetniškega okolja	1.600	0	1.500	0	0	0,0	0,0
				1090	0403	Drugi programi javnih del	1.661	0	1.495	0	0	0,0	0,0
				1090	05	Razvoj turizma	1.280	0	529	0	0	0,0	0,0
				1090	06	Priprava in izvedba RRP	940	0	1.000	0	0	0,0	0,0
			7110			POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA	21.611	0	16.005	0	23.027	106,5	143,9
				0421	01	Živinoreja	4.442	0	5.000	0	3.000	67,5	60,0
				0421	02	Uvajanje ekološkega kmetovanja in ekološke tržnice	2.352	0	2.500	0	3.500	148,8	140,0
				0421	03	Strokovno izobraževanje	2.371	0	2.500	0	3.500	147,6	140,0
				0421	04	Obramba pred točo	1.100	0	505	0	527	47,9	104,3
				0421	05	Odprava posledic suše v kmetijstvu	5.966	0	0	0	0	0,0	0,0
				0421	06	Druge oblike pospeševanja kmetijstva	5.380	0	5.500	0	12.500	232,3	227,3
			7130			AZIL ZA ŽIVALI	6.060	0	7.291	0	7.095	117,1	97,3
				0840	00	Azil za živali	6.060	0	7.291	0	7.095	117,1	97,3
			7210			POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA	104.135	0	112.020	0	119.549	114,8	106,7

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT													
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0412	01	Vzpodbujanje samozaposlovanja	27.031	0	36.252	0	45.365	167,8	125,1
				0411	02	Obresti za ugodnejše kredite	9.272	0	5.418	0	15.500	167,2	286,1
				0411	03	Garancijski sklad	28.000	0	19.500	0	0	0,0	0,0
				0411	04	Sofinanciranje projektov s področja gosp.	5.905	0	13.137	0	20.586	348,6	156,7
				0412	05	Sklad dela	3.415	0	4.152	0	4.825	141,3	116,2
				0412	06	Sklad za razvoj in uspodabljanje človeških virov	30.512	0	33.561	0	33.273	109,1	99,1
				7410		MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	40.000	0	35.434	0	28.556	71,4	80,6
				0490	00	Mariborska razvojna agencija	40.000	0	35.434	0	28.556	71,4	80,6
				7420		LTO	109.337	0	116.737	1.275	113.407	103,7	97,1
				0473	01	Tekoče poslovanje	60.130	0	65.127	0	68.855	114,5	105,7
				0473	02	Programi	49.207	0	51.142	1.275	43.452	88,3	85,0
				1090	03	Javna dela	0	0	468	0	800	0,0	170,8
				1090	0301	INFO pisarna	0	0	200	0	0	0,0	0,0
				1090	0302	Rač. baza podatkov	0	0	209	0	0	0,0	0,0
				1090	0303	Promocijski material	0	0	60	0	0	0,0	0,0
				0473	06	Izrerjava TT	0	0	0	0	300	0,0	0,0
				7421		SREDSTVA PO SPORAZUMU O KONC. DAJATVAH	9.209	0	4.627	0	2.257	24,5	48,8
				0473	00	Sredstva po sporazumu o konc. dajatvah	9.209	0	4.627	0	2.257	24,5	48,8
				7430		POTROŠNIŠKO SVETOVANJE	2.500	0	0	0	1.800	72,0	0,0
				0411	00	Potrošniško svetovanje	2.500	0	0	0	1.800	72,0	0,0
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	29.057	18.247	16.516	6.068	9.068	31,2	54,9
				1610		UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	29.057	18.247	16.516	6.068	9.068	31,2	54,9
				0421	01	Priprava projektov-strokovne podlage	3.520	8.684	3.375	2.000	2.873	81,6	85,1
				0421	02	Urejanje trajnih nasadov	2.916	4.923	4.923	4.068	4.068	139,5	82,6
				0421	03	Celostni razvoj podeželja-izvedba	22.621	4.640	8.218	0	2.127	9,4	25,9
		0802				Okolje in prostor	798.461	0	720.800	0	681.342	85,3	94,5
		07				REDNI PROGRAMI	680.902	0	624.105	0	577.354	84,8	92,5
				5110		REDNO VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN	320.097	0	274.886	0	251.554	78,6	91,5
				0510	01	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	171.700	0	184.453	0	181.354	105,6	98,3
				0510	02	Krasitev mesta z zastavami ob praznikih	3.845	0	4.500	0	4.500	117,0	100,0
				0510	03	Redno vzdrževanje javnih sanitarij	23.000	0	25.000	0	25.500	110,9	102,0
				0510	04	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah - ostale naloge	118.141	0	55.310	0	36.200	30,6	65,4

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT													
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0510	0401	Odvoz odpadkov v zelenih kesonih	63.055	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0402	Akcije od vrat do vrat	50.817	0	45.558	0	0	0,0	0,0
				0510	0403	Akcija "mesec čistoče"	2.755	0	6.752	0	0	0,0	0,0
				0510	0404	Čiščenje javnih površin po prireditvah	1.013	0	3.000	0	0	0,0	0,0
				0510	0405	Postavitev malih ekoloških otokov	500	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	05	Redno vzdrževanje drobne komunalne opreme	3.411	0	5.624	0	3.000	88,0	53,3
				0510	08	Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	0	0	0	0	1.000	0,0	0,0
				5112		REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN	360.805	0	349.219	0	325.800	90,3	93,3
				0560	01	Redno vzdrževanje javnih zelenih površin	311.291	0	315.800	0	287.000	92,2	90,9
				0560	0101	Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin	148.342	0	141.675	0	140.000	94,4	98,8
				0560	0102	Redno vzdrževanje javnih zelenic ob javnih prometnih površinah	143.572	0	153.125	0	122.000	85,0	79,7
				0560	0103	Redni program dejavnosti Akvarij - terarij	19.377	0	21.000	0	22.000	113,5	104,8
				0560	0104	Vzdrževanje konces. jav. zel. površin	0	0	0	0	3.000	0,0	0,0
				0560	02	Redno vzdrževanje vegetacije ob cestnih robovih in na brežinah	2.296	0	0	0	0	0,0	0,0
				0560	03	Krasitev mesta s cvetjem na zgradbah in vzdrževanje betonskih korit	11.534	0	11.355	0	13.000	112,7	114,5
				0560	0301	Cvetlična in betonska korita	4.622	0	4.981	0	0	0,0	0,0
				0560	0302	Akcija očistimo in polepšajmo mesto	6.912	0	6.374	0	0	0,0	0,0
				0560	04	Redno vzdrževanje javnih zelenih površin - ostale naloge	31.440	0	15.667	0	18.500	58,8	118,1
				0560	0401	Vzdrževanje zelenih površin pri pokopališčih, otroških igriščih in rekreacijskih površin	5.249	0	1.704	0	0	0,0	0,0
				0560	0402	Vzdrževanje fontan - stroški energije	4.000	0	4.000	0	0	0,0	0,0
				0560	0403	Vzdrževanje mestne drevesnice za potrebe mesta	800	0	500	0	0	0,0	0,0
				0560	0404	Vzdrževanje zelenic ob spomenikih in spomenikov	6.012	0	3.000	0	0	0,0	0,0
				0560	0405	Vzdrževanje nepozidanih stavbnih zemljišč in ostalih zemljišč v lasti MOM	5.150	0	500	0	0	0,0	0,0
				0560	0406	Vzdrževanje opreme na javnih zelenicah	1.923	0	2.000	0	0	0,0	0,0
				0560	0407	Sofinanciranje programov društev	673	0	963	0	0	0,0	0,0
				0560	0409	Otroška igrišča v parkih, na šolskih dvoriščih in pri vrtcih	7.634	0	3.000	0	0	0,0	0,0
				0560	05	Vodenje evidence javnih zelenih površin	4.244	0	6.397	0	7.300	172,0	114,1
				08		PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	58.956	0	29.831	0	38.372	65,1	128,6
				1530		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	18.857	0	6.117	0	8.200	43,5	134,1
				0560	01	Obnova objektov (travišč, dreves, grmovnic)	1.727	0	0	0	0	0,0	0,0

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0490	03	Posodobitev Mariborskih tržnic	9.884	0	300	0	2.800	28,3	933,3	
				0510	04	Sanacija javnih sanitarij	3.861	0	4.623	0	1.900	49,2	41,1	
				0560	05	Sanacija Treh ribnikov	400	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0820	06	Zastave	2.986	0	1.194	0	900	30,1	75,4	
				0490	09	Objekt Akvarij-terarij	0	0	0	0	2.600	0,0	0,0	
			1533			INVEST. VZDRŽEV. ZELENIH POVRŠIN	40.098	0	23.714	0	30.172	75,2	127,2	
				0560	01	Obnova vegetacije, peš poti in opreme	18.934	0	11.098	0	8.000	42,3	72,1	
				0560	02	Obnova arhitekturnih elementov	13.704	0	8.696	0	7.778	56,8	89,4	
				0560	03	Sanacija Treh ribnikov	800	0	300	0	5.500	687,5	1.833,3	
				0560	04	Izdelava projektov za obnovitvena dela in za nove ozelenitve	6.660	0	3.621	0	5.894	88,5	162,8	
				0560	05	Urejanje vodnih brežin in sanacija vode	0	0	0	0	500	0,0	0,0	
				0560	06	Sanacija infrastrukturnih objektov ob pokopališčih	0	0	0	0	800	0,0	0,0	
				0560	08	Urejanje površin z arheološkim pomenom na Piramidi	0	0	0	0	800	0,0	0,0	
				0560	09	Sanacija Kalvarije	0	0	0	0	900	0,0	0,0	
		09				POSEBNI PROGRAMI	11.090	0	42.198	0	39.507	356,2	93,6	
			3321			JAVNA DELA	11.090	0	42.198	0	39.507	356,2	93,6	
				1090	00	Javna dela na področju komunale	11.090	0	2.155	0	3.259	29,4	151,3	
				1090	01	Pomoč pri izvajanju javnih del	0	0	8.714	0	2.000	0,0	23,0	
				1090	02	Javna dela - Program čiščenja obrežja Drave	0	0	31.329	0	25.000	0,0	79,8	
				1090	03	Investicije v opremo za izvajanje javnih del	0	0	0	0	9.248	0,0	0,0	
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	47.514	0	24.667	0	26.109	55,0	105,8	
			1514			UREDITEV PARKOVNIH IN OSTALIH ZELENIH POVRŠIN	33.370	0	17.069	0	14.300	42,9	83,8	
				0560	01	Zasaditev novih dreves, grmovnic in cvetličnih gred	15.772	0	4.825	0	4.000	25,4	82,9	
				0560	02	Ureditev novih parkovnih površin ob Pekrskem potoku, Sred. kmet. šoli, grobišču v Stražunu	4.601	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0560	05	Izgradnja novih javnih sanitarij	0	0	4.557	0	3.500	0,0	76,8	
				0560	08	Stroški odkupa zemljišč in vpisi v ZK	48	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0560	10	Regijski parki	12.950	0	2.277	0	3.000	23,2	131,8	
				0560	11	Ureditev novih parkovnih površin	0	0	4.911	0	3.000	0,0	61,1	
				0560	12	Postavitev informacijskih tabel ob vhodih na parkovna območja	0	0	500	0	800	0,0	160,0	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT													
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1525			UREDITEV OSTALIH POVRŠIN IN INFRASTR. OBJEKTOV	14.144	0	7.597	0	11.809	83,5	155,4
				0490	02	Drobna komunalna oprema	6.481	0	1.819	0	2.000	30,9	110,0
				0490	03	Mariborske tržnice	1.906	0	798	0	1.000	52,5	125,3
				0490	04	Ureditev infrastruk. objektov na pokopališču Maribor	5.756	0	4.981	0	3.052	53,0	61,3
				0490	05	Pokrivanje nepokrite amortizacije	0	0	0	0	5.757	0,0	0,0
	0803		Ceste				1.489.466	0	1.512.298	0	1.694.912	113,8	112,1
	07					REDNI PROGRAMI	866.533	0	1.005.232	0	930.912	107,4	92,6
			5111			CESTE - redno vzdrževanje	866.533	0	1.005.232	0	930.912	107,4	92,6
				0451	01	Redno vzdrževanje mestnih ulic, trgov, občinskih cest, javnih poti, pločnikov, avtobusnih postajališč	846.958	0	986.061	0	880.912	104,0	89,3
				0451	0101	Letno vzdrževanje	598.114	0	647.675	0	545.602	91,2	84,2
				0451	0102	Zimsko vzdrževanje	226.392	0	338.386	0	320.000	141,3	94,6
				0451	010201	Zimsko vzdrževanje - fiksni stroški	174.930	0	338.386	0	260.000	148,6	76,8
				0451	010202	Zimsko vzdrževanje - variabilni stroški	51.462	0	0	0	60.000	116,6	0,0
				0451	0103	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	22.453	0	0	0	15.310	68,2	0,0
				0451	02	Redno vzdrževanje javnih površin ob pokopališčih	2.315	0	0	0	0	0,0	0,0
				0451	03	Redno vzdrževanje cestne opreme	10.698	0	9.210	0	10.000	93,5	108,6
				0451	04	Redno vzdrževanje gozdnih cest	6.561	0	9.961	0	10.000	152,4	100,4
				0451	06	Vzdrževanje železniških prehodov - letni pogodbeni odnos s SŽ	0	0	0	0	30.000	0,0	0,0
	08					PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	221.768	0	129.432	0	256.000	115,4	197,8
			1531			CESTE - investicijsko vzdrževanje	221.768	0	129.432	0	256.000	115,4	197,8
				0451	01	Obnova pločnikov, trgov, kolesarskih stez	32.926	0	12.922	0	74.000	224,7	572,7
				0451	0101	Ureditev II. faze šolske poti v MČ Tezno	16.486	0	1.624	0	23.000	139,5	1.416,6
				0451	0103	Sanacije krajših odsekov	6.440	0	0	0	6.000	93,2	0,0
				0451	0105	Ureditev pločnikov v J.Lacko	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0
				0451	0107	Ureditev pločnikov v MČ Koroška vrata	0	0	0	0	10.000	0,0	0,0
				0451	0108	Ureditev pločnikov Žitna ul. v MČ Tabor	0	0	11.298	0	0	0,0	0,0
				0451	0111	Posamezni odseki (Dogoše, Partizan, Žitna, Jurčičeva, Merkur, Trg B. Kraigherja)	0	0	0	0	35.000	0,0	0,0
				0451	02	Ureditev asfaltnih prevlek	158.716	0	21.099	0	96.000	60,5	455,0

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0451	0201	Ureditev krajevne ceste v Ruperčah	10.733	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0451	0202	Ureditev krajevne ceste v Limbušu	10.000	0	0	0	6.600	66,0	0,0	
				0451	0203	Ureditev odseka v Košakah in Počehovi	28.818	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0451	0204	Ureditev krajevne ceste Medič - Kamnica	14.686	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0451	0205	Ureditev krajših odsekov v Razvanju	14.748	0	0	0	10.000	67,8	0,0	
				0451	0207	Ureditev krajevne ceste Hrastje - Pekre in odseka Stara šola	32.033	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0451	0208	Ureditev krajevne ceste Šober - Gaj - pripravljalna dela	8.356	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0451	0209	Ureditev ceste v KS Malečnik	16.772	0	10.051	0	1.788	10,7	17,8	
				0451	0210	Ureditev krajevne ceste Tojzlov vrh II. faza	22.571	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0451	0212	Ureditev cest v KS Kamnica	0	0	0	0	10.000	0,0	0,0	
				0451	0213	Ureditev cest v MČ Ivan Cankar	0	0	2.263	0	10.814	0,0	477,8	
				0451	0214	Ureditev cest v KS Pekre	0	0	8.784	0	1.422	0,0	16,2	
				0451	0215	Ureditev cest v KS Brestrnica	0	0	0	0	25.000	0,0	0,0	
				0451	0216	Pripravljalna dela	0	0	0	0	5.976	0,0	0,0	
				0451	0218	Ureditev cest v MČ Brezje-Zrkovci-Dogoše	0	0	0	0	24.400	0,0	0,0	
				0451	03	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	15.486	0	17.274	0	30.000	193,7	173,7	
				0451	04	Ureditev površin ob pokopališčih	14.640	0	20.198	0	17.000	116,1	84,2	
				0451	05	Sanacija asfaltnih vozišč	0	0	56.863	0	29.000	0,0	51,0	
				0451	0501	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	0	0	49.937	0	17.000	0,0	34,0	
				0451	0502	Sanacija razpok in delovnega stika	0	0	6.926	0	12.000	0,0	173,3	
				0451	06	Nujna investicijska vzdrževalna dela	0	0	1.077	0	10.000	0,0	928,7	
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	401.166	0	377.634	0	508.000	126,6	134,5	
			1521			OBČINSKE CESTE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	246.731	0	270.927	0	378.000	153,2	139,5	
				0451	02	Rekonstrukcija Mladinske, Maistrove ul. - MČ Ivan Cankar	55.299	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0451	03	Rekonstrukcija Pohorske ul. - MČ Radvanje	48.281	0	148.065	0	30.000	62,1	20,3	
				0451	06	Rekonstrukcija Starega mostu	147	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0451	07	Ureditev po izgradnji komunalnih vodov	4.447	0	0	0	5.000	112,4	0,0	
				0451	08	Pripravljalna dela in odškodnine	22.299	0	12.326	0	33.000	148,0	267,7	
				0451	09	Izgradnja Ceste v Rošpoh - KS Kamnica	21.715	0	19.722	0	50.000	230,3	253,5	
				0451	10	Rekonstrukcija Gosposvetske ceste	17.400	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0451	12	Tehnična in projektna dokumentacija	7.190	0	3.635	0	10.000	139,1	275,1	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0451	15	Izvedbe rondojev	27.771	0	1.100	0	0	0,0	0,0	
				0451	18	Skupni programi in akcije KS in MČ - ureditve cest	29.144	0	10.160	0	99.500	341,4	979,4	
				0451	21	Rekonstrukcija Valvazorjeve ulice	23	0	65.455	0	35.000		53,5	
				0451	23	Sanacija Studenske brvi	0	0	7.464	0	0	0,0	0,0	
				0451	24	Sanacija platoja pri tržnici Tabor - MČ Nova vas	0	0	3.000	0	0	0,0	0,0	
				0451	25	Sanacija Knafelčeve ul. - MČ Nova vas	13.015	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0451	29	Cesta Trije ribniki	0	0	0	0	20.000	0,0	0,0	
				0451	40	Sanacija Plinarniške	0	0	0	0	30.500	0,0	0,0	
				0451	41	Ureditev krajevne ceste Grušova-Močna	0	0	0	0	15.000	0,0	0,0	
				0451	42	Ureditve cest v MČ Brezje-Zrkovci-Dogoše	0	0	0	0	50.000	0,0	0,0	
			1522			DRŽAVNE CESTE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	154.435	0	106.707	0	130.000	84,2	121,8	
				0451	01	Izgradnja zahodne obvoznice	107.775	0	95.649	0	108.000	100,2	112,9	
				0451	0102	Sofin. izgradnje 4. in 5. etape zahodne obvoznice	6.111	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0451	0103	Sofinanciranje izgradnje Erjavčeve ulice	0	0	10.116	0	40.000	0,0	395,4	
				0451	0105	Sofinanciranje izgradnje 2. etape zahodne obvoznice	89.669	0	51.686	0	20.000	22,3	38,7	
				0451	0107	Regionalna cesta skozi Limbuš - rekonstrukcija	5.500	0	32.730	0	42.000	763,6	128,3	
				0451	0108	Glavna cesta G1 - odkupi zemljišč, pločnik in kolesarska steza	6.495	0	1.118	0	0	0,0	0,0	
				0451	0110	Regionalna cesta v podaljšku Ceste proletarskih brigad	0	0	0	0	6.000	0,0	0,0	
				0451	02	Izgradnja vzhodne obvoznice	46.659	0	11.058	0	22.000	47,2	199,0	
				0451	0201	Pripravljalna dela - zemljišča, odkupi	0	0	2.992	0	5.000	0,0	167,1	
				0451	0202	Projektna dokumentacija	7	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0451	0203	Izvedba	46.652	0	8.066	0	17.000	36,4	210,8	
				0451	020303	Razvanje II. faza	46.652	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0451	020304	AC, lokalne ceste, priključne ceste	0	0	8.066	0	15.000	0,0	186,0	
				0451	020305	Cesta Melje-Malečnik	0	0	0	0	2.000	0,0	0,0	
	0804					Javna razsvetljava	461.395	0	461.486	0	442.392	95,9	95,9	
		07				REDNI PROGRAMI	431.395	0	445.190	0	412.000	95,5	92,5	
			5113			JAVNA RAZSVETLJAVA - redno vzdrževanje in energija	431.395	0	445.190	0	412.000	95,5	92,5	
				0640	01	Redno vzdrževanje javne razsvetljave	235.007	0	229.000	0	201.600	85,8	88,0	
				0640	02	Novoletna krasitev mesta	9.936	0	10.000	0	10.400	104,7	104,0	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0640	03	Plačilo stroškov za porabljeno energijo	186.452	0	206.190	0	200.000	107,3	97,0	
		08				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	30.000	0	16.296	0	30.392	101,3	186,5	
			1532			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	30.000	0	16.296	0	30.392	101,3	186,5	
				0640	01	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave - obnova	10.000	0	12.000	0	25.192	251,9	209,9	
				0640	02	Rekonstrukcije in dopolnitve javne razsvetljave	20.000	0	4.296	0	5.200	26,0	121,0	
		0805				Promet	724.896	0	687.935	0	675.831	93,2	98,2	
		04				ODPLAČILA KREDITOV	156.866	0	44.529	0	35.000	22,3	78,6	
			1460			VRAČILO ANUITET ZA NAKUP AVTOBUSOV	156.866	0	44.529	0	35.000	22,3	78,6	
				0170	00	Vračilo anuitet za nakup avtobusov	156.866	0	44.529	0	35.000	22,3	78,6	
		07				REDNI PROGRAMI	417.722	0	540.394	0	561.511	134,4	103,9	
			2176			DELOVANJE OBČINSKEGA SPV	7.477	0	6.762	0	7.000	93,6	103,5	
				0160	00	Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo	7.477	0	6.762	0	7.000	93,6	103,5	
			2177			STROŠKI STROKOVNIH PODLAG ZA UREJANJE PROMETNEGA REŽIMA	3.955	0	1.768	0	4.000	101,1	226,2	
				0451	00	Strokovne podlage za urejanje prometnih režimov	3.955	0	1.768	0	4.000	101,1	226,2	
			2178			UKREPI ZA VZPODBUJANJE JPP, KOLESARJENJA IN PEŠAČENJA	0	0	0	0	9.000	0,0	0,0	
				0451	01	Ukrepi za izboljšanje kolesarskih povezav	0	0	0	0	5.000	0,0	0,0	
				0451	0101	Ukrepi za izboljšanje kolesarskih povezav	0	0	0	0	3.000	0,0	0,0	
				0451	0102	Sofinanciranje Obdravske kolesarske poti (regijski in mednarodni projekt)	0	0	0	0	2.000	0,0	0,0	
				0451	02	Ukrepi za izboljšanje infrastrukture JPP	0	0	0	0	3.000	0,0	0,0	
				0451	03	Ukrepi za izboljšanje pogojev za peš promet	0	0	0	0	1.000	0,0	0,0	
			2180			IZVEDBA NAPRAV IN UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA	6.000	0	5.760	0	5.000	83,3	86,8	
				0451	00	Izvajanje ukrepov za umirjanje prometa	6.000	0	5.760	0	5.000	83,3	86,8	
			2186			UKREPI NA PODROČJU PROMETNE VARNOSTI	9.854	0	9.600	0	9.000	91,3	93,8	
				0451	00	Ukrepi na področju prometne varnosti	9.854	0	9.600	0	9.000	91,3	93,8	
			5114			PROMET - redno vzdrževanje	390.436	0	516.504	0	267.511	68,5	51,8	
				0451	01	Redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž	40.000	0	58.746	0	34.081	85,2	58,0	
				0451	02	Operativno vodenje semaforizacije in CAVP	11.619	0	8.318	0	10.000	86,1	120,2	
				0451	03	Redno vzdrževanje semaforiskih naprav	40.986	0	46.786	0	70.000	170,8	149,6	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0451	04	Redno vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic	8.875	0	5.760	0	5.000	56,3	86,8	
				0451	05	Redno vzdrževanje prometne signalizacije	91.630	0	103.319	0	95.000	103,7	91,9	
				0451	0501	Vzdrževanje prometne signalizacije	0	0	88.630	0	95.000	0,0	107,2	
				0451	0503	Usmerjevalna signalizacija	0	0	14.688	0	0	0,0	0,0	
				0451	06	Najem mestnih avtobusov	4.479	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0451	07	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa v tekočem letu	147.583	0	240.146	0	0	0,0	0,0	
				0451	0705	Tekoče subvencioniranje MAP in pokritje izgube	147.583	0	240.146	0	0	0,0	0,0	
				0451	08	Prometno načrtovanje in prometne spremembe	19.970	0	27.176	0	23.430	117,3	86,2	
				0451	09	Modra cona - vzdrževanje in krediti	25.295	0	26.254	0	26.000	102,8	99,0	
				0451	10	Redno vzdrževanje peš cone	0	0	0	0	4.000	0,0	0,0	
			5123			SUBVENCIONIRANJE MESTNEGA AVTOBUSNEGA PROMETA	0	0	0	0	260.000	0,0	0,0	
				0451	00	Tekoče subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	0	0	0	0	260.000	0,0	0,0	
		08				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	65.210	0	92.480	0	49.800	76,4	53,8	
			1535			PROMET - investicijsko vzdrževanje objektov	65.210	0	92.480	0	49.800	76,4	53,8	
				0451	01	Obnova semaforizacije - investicijsko vzdrževanje	25.707	0	39.520	0	0	0,0	0,0	
				0451	02	Obnova sistema žičnic - SK Branik	33.000	0	34.973	0	35.000	106,1	100,1	
				0451	04	Investicijsko vzdrževanje Avtobusne postaje Maribor	6.504	0	17.986	0	14.800	227,6	82,3	
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	85.097	0	10.532	0	29.520	34,7	280,3	
			1520			PROMET - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.097	0	10.532	0	29.520	34,7	280,3	
				0451	01	Nove semaforizacije križišč, CAVP	40.665	0	0	0	24.000	59,0	0,0	
				0451	03	Izvedba in oprema novih kolesarskih povezav	4.000	0	1.920	0	0	0,0	0,0	
				0451	04	Prometno logistična posodobitev cone za pešce	16.160	0	270	0	5.520	34,2	2.044,4	
				0451	07	Razvoj mestnega avtobusnega prometa v tekočem letu	24.273	0	2.302	0	0	0,0	0,0	
				0451	08	Nova parkirišča in posodobitev parkirnih sistemov	0	0	6.040	0	0	0,0	0,0	
	0806					Komunalna hidrotehnika	978.092	22.252	1.531.327	24.241	1.163.531	119,0	76,0	
		07				REDNI PROGRAMI	0	0	0	0	9.000	0,0	0,0	
			5122			TEKOČE VZDRŽEVANJE HIDRANTOV	0	0	0	0	9.000	0,0	0,0	
				0630	00	Tekoče vzdrževanje hidrantov	0	0	0	0	9.000	0,0	0,0	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	978.092	22.252	1.531.327	24.241	1.154.531	118,0	75,4	
			1510			IZGRADNJA VODOVODOV - investicije	146.067	0	365.435	0	465.405	318,6	127,4	
				0630	01	Raziskovalna dela za nove vodne vire	0	0	8.199	0	14.000	0,0	170,7	
				0630	03	Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev...)	4.686	0	4.020	0	6.000	128,0	149,3	
				0630	04	Gradnja in obnova vodovodnega omrežja	53.367	0	26.491	0	19.000	35,6	71,7	
				0630	05	Intervencije	9.186	0	0	0	5.000	54,4	0,0	
				0630	06	Dokumentacija in pripravljalna dela	8.670	0	1.898	0	7.000	80,7	368,8	
				0630	09	Sofinanciranje programov po MČ in KS	70.158	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0630	0903	Izgradnja sekundarnega vodovoda KS Kamnica - III. faza sekundar Urban	8.284	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0630	0906	Sanacija lokalnih vodovodov in prevzem po KS in MČ	58.671	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0630	0907	Izgradnja vodovoda Brestniška graba - KS Brestnica - Gaj	3.203	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0630	10	Program voda - gradnja in obnova vodovodnega omrežja	0	0	324.827	0	330.000	0,0	101,6	
				0630	11	Izgradnja vodovoda v Hrastje	0	0	0	0	84.405	0,0	0,0	
			1511			IZGRADNJA KANALIZACIJE - investicije	832.025	22.252	1.165.892	24.241	689.126	82,8	59,1	
				0520	01	Gradnja kolektorjev (kolektor Studenci-Pekre, kolektor Studenci-Damiševo naselje-Marles, kolektor H.Bellevue-Radvanje)	36.971	0	23.104	0	31.935	86,4	138,2	
				0520	0103	Kolektor Studenci-Limbuš-Laznica	0	0	23.104	0	31.935	0,0	138,2	
				0520	010301	Etapa skozi Marles in GG	0	0	23.104	0	2.900	0,0	12,6	
				0520	010303	Etapa Limbuš-N.naselje-Laznica	0	0	0	0	29.035	0,0	0,0	
				0520	03	Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih (Razvanje, Pekre)	43.489	0	88.552	0	87.580	201,4	98,9	
				0520	0301	Kanalizacija Razvanje	0	0	88.552	0	87.580	0,0	98,9	
				0520	030102	Kanalizacija Razvanje II.faza	0	0	88.552	0	17.580	0,0	19,9	
				0520	030103	Kanalizacija Razvanje III.faza	0	0	0	0	70.000	0,0	0,0	
				0520	04	Izgradnja kanalizacije na vodozaščiteneh področjih (kanalizacija Mariborski otok, kanalizacija Kamnica-Rošpoh)	7.899	0	72.397	0	62.450	790,6	86,3	
				0520	0401	Kanal Kamnica-Rošpoh	0	0	71.907	0	7.450	0,0	10,4	
				0520	0402	Kanal Adamičeva ulica	0	0	490	0	55.000	0,0	11.232,4	
				0520	05	Objekti in naprave na kolektorjih	8.982	0	179.999	0	126.000	1.402,7	70,0	
				0520	0501	Razbremenilnik Gorkega	0	0	179.999	0	126.000	0,0	70,0	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT													
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0520 06	Sofinanciranje programov po MČ in KS	672.455	0	750.421	0	313.920	46,7	41,8
					0520 0601	MČ Pobrežje (vezano na gradnjo plinovoda), Zrkovska...	69.529	0	0	0	0	0,0	0,0
					0520 0602	MČ Studenci (Obrežna, Damiševo naselje, Šnuder., Sokolska, Svarunova...)	114.372	0	80.884	0	5.600	4,9	6,9
					0520 0603	MČ Jože Lacko (Dogoše-Zrkovci vezano na gradnjo ČČN)	301.537	0	157.401	0	0	0,0	0,0
					0520 0604	MČ Pobrežje (ob odlagališču komunalnih odpadkov) Zrkovska	103.913	0	6.227	0	0	0,0	0,0
					0520 0605	MČ Radvanje	0	0	58.862	0	0	0,0	0,0
					0520 060501	Pohorska	0	0	58.862	0	0	0,0	0,0
					0520 0606	MČ Tezno - Dobrava	1.377	0	82.069	0	0	0,0	0,0
					0520 0609	Manjše kanalizacije po MČ in KS	6.005	0	2.624	0	16.000	266,4	609,7
					0520 0610	MČ Magdalena - Ul. Pariške komune	30.442	0	833	0	0	0,0	0,0
					0520 0612	MČ Pobrežje (Goce Delčeva, Šolska, Malgajeva, Gajeva...)	0	0	80.366	0	26.220	0,0	32,6
					0520 0613	MČ Studenci (Obrežna I. in II., Meznaričeva)	35.178	0	14.742	0	0	0,0	0,0
					0520 0614	Ribiška ulica	10.101	0	2.890	0	0	0,0	0,0
					0520 0615	MČ Brezje-Zrkovci-Dogoše	0	0	263.522	0	266.100	0,0	101,0
					0520 07	Dokumentacija in pripravljala dela	62.230	22.252	51.420	24.241	29.241	47,0	56,9
					0520 09	Stroški obračuna državne takse za odpadne vode	0	0	0	0	38.000	0,0	0,0
					0807	Komunalna energetika	200.035	62.252	99.093	12.722	315.022	157,5	317,9
					11	INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	200.035	62.252	99.093	12.722	315.022	157,5	317,9
					1512	GRADNJA PLINOVODOV IN TOPLOVODOV	200.035	62.252	99.093	12.722	315.022	157,5	317,9
					0432 01	Sofinanciranje sekundarnih plinovodov po KS in MČ (MČ Pobrežje, MČ Studenci, MČ Radvanje, MČ Tezno, MČ I.Cankar)	114.301	0	25.955	12.722	72.722	63,6	280,2
					0436 03	Vročevodni razvodi (novogradnja po programu TOM)	79.309	62.252	69.688	0	138.000	174,0	198,0
					0432 08	Izdelava energetske zasnove in bilance MOM	6.425	0	3.450	0	0	0,0	0,0
					0436 09	Sočasna proizvodnja toplote in elektrike	0	0	0	0	104.300	0,0	0,0
					0808	Čistilna naprava in kolektor	690.340	40.000	965.572	21.161	679.000	98,4	70,3
					07	REDNI PROGRAMI	0	0	922.923	21.161	384.000	0,0	41,6
					1526	STORITVENA PRISTOJBINA	0	0	922.923	21.161	384.000	0,0	41,6

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0520	00	Storitvena pristojbina	0	0	922.923	21.161	384.000	0,0	41,6	
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	690.340	40.000	42.648	0	295.000	42,7	691,7	
			1523			CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR	666.755	40.000	42.648	0	295.000	44,2	691,7	
				0520	01	Centralna čistilna naprava	561.824	40.000	42.648	0	70.000	12,5	164,1	
				0520	02	CČN - ostali nepredvideni stroški	6.953	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0520	03	Izgradnja glavnega kolektorja	73.633	0	0	0	225.000	305,6	0,0	
				0520	04	Stroški pobiranja namenskega investicijskega vira - Mariborski vodovod	24.345	0	0	0	0	0,0	0,0	
			1524			PROGRAM VODA	23.585	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0630	01	Izdelava projektov in spremljava izgadnje kanalizacije po MČ in KS	23.585	0	0	0	0	0,0	0,0	
	0809					Ravnanje z odpadki	373.101	412.576	475.788	682.784	1.602.410	429,5	336,8	
		07				REDNI PROGRAMI	0	30.754	295.361	136.610	437.410	0,0	148,1	
			1516			ZBIRANJE IN OBDELAVA ODPADKOV	0	30.754	295.361	136.610	437.410	0,0	148,1	
				0510	01	Deponija komunalnih odpadkov	0	0	86.084	5.960	147.860	0,0	171,8	
				0510	0102	Odškodnina za zmanjšano kakovost bivalnega okolja	0	0	79.607	960	136.360	0,0	171,3	
				0510	0103	Obratovalni monitoring	0	0	6.477	5.000	6.000	0,0	92,6	
				0510	0104	Stroški upravljanja z zaprtim odlagališčem	0	0	0	0	5.500	0,0	0,0	
				0510	02	Center za gospodarjenje z odpadki - CEGOR	0	0	39.876	88.550	93.800	0,0	235,2	
				0510	0201	Komunikacije z javnostmi	0	0	3.304	50	3.450	0,0	104,4	
				0510	0202	Predelava odpadkov	0	0	32.334	88.000	88.000	0,0	272,2	
				0510	0204	Svetovalne storitve	0	0	4.238	500	2.350	0,0	55,5	
				0510	03	Sanacija divjih odlagališč in sprotno čiščenje	0	0	15.000	0	15.000	0,0	100,0	
				0510	04	Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov	0	0	19.726	9.000	119.000	0,0	603,3	
				0510	0402	Poskusno obratovanje zbirnih centrov	0	0	19.726	9.000	119.000	0,0	603,3	
				0510	05	Stroški pobiranja namenskega vira - Snaga	0	0	31.329	21.100	36.100	0,0	115,2	
				0510	0501	Stroški pobiranja ekološkega tolarja	0	0	12.437	1.100	16.100	0,0	129,5	
				0510	0502	Stroški pobiranja republiške takse	0	0	18.892	20.000	20.000	0,0	105,9	
				0510	06	Interventni odvoz odpadkov	0	30.754	103.346	12.000	25.650	0,0	24,8	
				0510	0601	Zeleni kesoni	0	30.754	87.638	12.000	22.650	0,0	25,8	
				0510	0602	Delo na odlagališču	0	0	14.299	0	1.000	0,0	7,0	
				0510	0603	Odvoz in prevzem ostanka vozil	0	0	1.408	0	2.000	0,0	142,0	
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	373.101	381.822	180.427	546.174	1.165.000	312,2	645,7	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT													
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1515			NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	373.101	381.822	180.427	546.174	1.165.000	312,2	645,7
				0510	01	Deponija komunalnih odpadkov Pobrežje	143.615	26.171	41.968	178.950	272.500	189,7	649,3
				0510	0101	Sanacija deponijskega prostora	2.245	26.171	41.968	171.450	225.000	10.022,3	536,1
				0510	0104	Izvajanje ukrepov za racionalno rabo deponijskega prostora	59.132	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0105	Odškodnine za zmanjšano kakovost bivalnega okolja	74.918	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0106	Obratovalni monitoring	7.320	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0107	Zapiranje odlagališča	0	0	0	7.500	47.500	0,0	0,0
				0510	02	Center za gospodarjenje z odpadki - CEGOR	22.623	248.266	10.755	306.356	745.800	3.296,6	6.934,5
				0510	0201	Komunikacije z javnostmi (brošure, javni mediji)	6.404	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0202	Študije in raziskave	324	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0203	Upravni postopki z dokumentacijo	1.401	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0206	Izvedba prometnega krožišča v MČ Tezno	14.494	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0208	Kompostarna	0	60.000	0	36.444	224.800	0,0	0,0
				0510	0209	Odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov	0	0	10.755	61.564	236.000	0,0	2.194,4
				0510	020901	Izgradnja odlagališča	0	0	0	61.500	161.500	0,0	0,0
				0510	020902	Projektna dokumentacija	0	0	0	64	74.500	0,0	0,0
				0510	0211	Začasno skladiščenje	0	188.266	0	208.348	285.000	0,0	0,0
				0510	03	Sanacija divjih odlagališč in sprotno čiščenje	18.000	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	04	Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov	61.611	107.385	127.705	60.867	146.700	238,1	114,9
				0510	0401	Nakup posod	60.933	0	16.100	5.000	20.000	32,8	124,2
				0510	0404	Reciklažno dvorišče	678	0	6.266	0	0	0,0	0,0
				0510	0409	Zbirni centri	0	107.385	105.338	55.867	126.700	0,0	120,3
				0510	06	Stroški pobiranja ekološkega tolarja - Snaga	13.296	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	07	Termična obdelava trdih odpadkov v SV Sloveniji	5.500	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0702	Tenderska dokumentacija	1.500	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0703	Program dela konzorcija občin	4.000	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	09	Projekti iz državne takse na odložene odpadke	108.456	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0901	Sanacija deponijskega prostora	23.942	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0902	Zbirno dvorišče (dve lokaciji)	79.474	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0904	Kompostarna	5.040	0	0	0	0	0,0	0,0
	0810					Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	103.641	0	90.347	0	168.700	162,8	186,7

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT													
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	103.641	0	90.347	0	168.700	162,8	186,7
			1538			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	103.641	0	90.347	0	168.700	162,8	186,7
				0474	00	Komunalno opremljanje SZ (Ribiška ulica)	103.641	0	23.295	0	0	0,0	0,0
				0474	01	Komunalno opremljanje SZ (S 16)	0	0	67.052	0	30.200	0,0	45,0
				0474	02	Komunalno opremljanje proizvodne cone Tezno (Te-5-P)	0	0	0	0	119.800	0,0	0,0
				0474	03	Komunalno opremljanje SZ za teniško dvorano ŽŠD	0	0	0	0	18.700	0,0	0,0
		0901				Prostorsko načrtovanje	139.252	0	116.288	0	143.471	103,0	123,4
		02				NALOGE IN PROGRAMI	139.252	0	116.288	0	143.471	103,0	123,4
			1550			PROSTORSKE SESTAVINE AKTOV	12.640	0	5.591	0	13.040	103,2	233,2
				0620	01	Urbanistična zasnova mesta - načrt mesta Maribor	2.797	0	0	0	0	0,0	0,0
				0620	05	Programske zasnove za druga prioriteta območja	9.843	0	5.591	0	2.040	20,7	36,5
				0620	08	Strategija prostorskega razvoja	0	0	0	0	11.000	0,0	0,0
			1551			PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI	74.548	0	56.685	0	78.132	104,8	137,8
				0620	06	Ureditveni načrt za del TA 5-S PEKARNA	1.872	0	2.340	0	0	0,0	0,0
				0620	09	ZN za območje transportne cone T-2	2.832	0	0	0	0	0,0	0,0
				0620	10	Drugi PIA za območje znotraj urbanistične zasnove Maribor	7.376	0	0	0	0	0,0	0,0
				0620	11	ZN za del območja S-8 (med Strossmayerjevo, Koroško, Prežihovo in Gosposvetsko)	0	0	0	0	596	0,0	0,0
				0620	12	ZN za del S-18 (med Dravograjsko in Engelsovo (St 6-S))	2.503	0	1.908	0	0	0,0	0,0
				0620	13	Skupni stroški za objave sklepov, drugih obvestil v medijih	1.718	0	2.615	0	4.000	232,8	153,0
				0620	14	URN Ljudski vrt	570	0	0	0	1.000	175,4	0,0
				0620	15	URN za širše območje pokopališča Pobrežje (Po 4 - KE)	9.228	0	1.230	0	246	2,7	20,0
				0620	16	ZN za del I-5 (ob Tam-u)	4.319	0	0	0	0	0,0	0,0
				0620	17	URN Krčevina (Rt 13-7)	5.992	0	2.592	0	2.500	41,7	96,5
				0620	23	Sprememba PUP za območje urb. zasn. Maribora	18.940	0	15.332	0	11.600	61,2	75,7
				0620	26	Spremembe ZN za del S-17 - Partizan (sofinanciranje)	3.124	0	0	0	0	0,0	0,0
				0620	29	ZN za del S 37 - ob OŠ Martin Konšak	1.924	0	766	0	0	0,0	0,0

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0620	32	PIA za izvenmestna naselja (Razvanje, Bresternica, Dogoše , Limbuš)	6.150	0	4.920	0	1.230	20,0	25,0	
				0620	39	URN za center Malečnika	8.000	0	3.240	0	1.000	12,5	30,9	
				0620	47	URN za rob Pohorja (Ra 6 - Z)	0	0	4.812	0	24.780	0,0	514,9	
				0620	50	Sprememba PUP za podeželje	0	0	13.780	0	11.529	0,0	83,7	
				0620	53	Sprememba ZN za del C-4 (del Ta 3-C)	0	0	3.150	0	3.500	0,0	111,1	
				0620	54	Lokacijski načrt St-2 C (TVT)	0	0	0	0	6.051	0,0	0,0	
				0620	58	Lokacijski načrt za Po 6 S, Po 7 Z	0	0	0	0	3.600	0,0	0,0	
				0620	61	Lokacijski načrt Vrbanski plato	0	0	0	0	5.000	0,0	0,0	
				0620	62	Sprememba PUP za staro mestno jedro	0	0	0	0	1.500	0,0	0,0	
			1552			STROKOVNE PODLAGE	52.064	0	54.011	0	52.298	100,5	96,8	
				0620	04	Geoinform. podpora procesom prost. načrtovanja	8.978	0	11.464	0	9.972	111,1	87,0	
				0620	13	Strokovne podlage, urbanistični natečaji, delavnice, geodetske podlage, razstave	43.086	0	42.548	0	42.326	98,2	99,5	
	1002		Šport				995.632	0	877.005	130.000	949.633	95,4	108,3	
	04					ODPLAČILA KREDITOV	44.942	0	42.187	0	43.944	97,8	104,2	
		1463				ODPLAČILO ANUITET	44.942	0	42.187	0	43.944	97,8	104,2	
				0170	01	Odplačilo anuitet za zimsko kopališče Pristan	38.538	0	38.538	0	38.540	100,0	100,0	
				0170	02	Odplačilo anuitet za Hipodrom v Kamnici	6.404	0	3.649	0	5.404	84,4	148,1	
	07					REDNI PROGRAMI	496.021	0	555.020	0	549.612	110,8	99,0	
		1204				OSNOVNA DEJAVNOST ZAVODOV	140.953	0	173.125	0	183.418	130,1	105,9	
				0810	01	Javni zavod Dvorana Tabor	87.466	0	100.549	0	106.546	121,8	106,0	
				0810	02	Javni zavod Športni center	53.488	0	72.575	0	76.872	143,7	105,9	
		1234				ŠPORTNI PROGRAMI	264.204	0	269.528	0	242.413	91,8	89,9	
				0810	01	Športna vzgoja otrok in mladine	65.271	0	68.450	0	57.714	88,4	84,3	
				0810	0101	Športna značka I.stopnje in Zlati sonček-predšolski otroci	1.058	0	1.080	0	940	88,9	87,1	
				0810	0102	Naučimo se plavati-predšolski otroci	12.585	0	12.842	0	11.186	88,9	87,1	
				0810	0103	Programi športnih društev - do 18 let	36.083	0	38.939	0	32.010	88,7	82,2	
				0810	0104	Šolska tekmovanja - do 18 let	9.825	0	7.752	0	6.752	68,7	87,1	
				0810	0105	Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami	1.058	0	1.080	0	940	88,9	87,1	
				0810	0106	Športno popoldne otrok	4.662	0	4.758	0	4.144	88,9	87,1	
				0810	0107	Športne počitnice-plavanje in drsanje	0	0	2.000	0	1.742	0,0	87,1	
				0810	02	Selektivno usmerjevalni šport	186.808	0	189.349	0	173.114	92,7	91,4	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0810	0201	Športne šole I.stopnje	20.468	0	22.275	0	17.606	86,0	79,0	
				0810	0202	Športne šole II.stopnje	31.080	0	32.906	0	27.050	87,0	82,2	
				0810	0203	Športne šole III.stopnje	41.372	0	42.762	0	35.311	85,4	82,6	
				0810	0204	Športne šole IV.stopnje	42.084	0	41.515	0	35.046	83,3	84,4	
				0810	0205	Športne šole V. stopnje	43.555	0	43.054	0	36.804	84,5	85,5	
				0810	0206	Mladinski razred	5.748	0	4.337	0	5.320	92,6	122,7	
				0810	0207	Nezgodno zavarovanje športnikov	2.500	0	2.500	0	0	0,0	0,0	
				0810	0208	Pripravljalni športni program	0	0	0	0	2.500	0,0	0,0	
				0810	0209	Najemnina šolskih telovadnic	0	0	0	0	13.477	0,0	0,0	
				0810	03	Šport invalidov	5.692	0	4.717	0	5.809	102,0	123,1	
				0810	04	Športno rekreativna dejavnost nad 60 let	2.783	0	3.262	0	2.474	88,9	75,8	
				0810	05	Športne informacije	3.491	0	3.563	0	3.103	88,9	87,1	
				0810	06	Objava javnih razpisov	158	0	187	0	200	126,8	106,8	
			1270			REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV	86.569	0	107.985	0	119.964	138,6	111,1	
				0810	01	Objekti v Ljudskem vrtu	38.350	0	43.554	0	51.389	134,0	118,0	
				0810	02	Objekti ŽŠD	33.331	0	37.179	0	40.843	122,5	109,9	
				0810	03	Objekti SK Branik - Snežni stadion	9.568	0	9.860	0	9.307	97,3	94,4	
				0810	04	Objekti veslaškega kluba - Čolnarna	5.320	0	5.616	0	7.584	142,5	135,1	
				0810	05	Objekti Športnega društva Studenci	0	0	11.777	0	10.841	0,0	92,1	
			8360			ŠPORTNA ZVEZA	4.295	0	4.383	0	3.817	88,9	87,1	
				0810	01	Delovanje organov Športne zveze	4.295	0	4.383	0	3.817	88,9	87,1	
				0810	0101	Upravni odbor	1.718	0	1.753	0	1.527	88,9	87,1	
				0810	0102	Strokovni svet	1.718	0	1.753	0	1.527	88,9	87,1	
				0810	0103	Komisije	859	0	877	0	763	88,9	87,1	
		08				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	17.007	0	18.749	0	89.816	528,1	479,0	
			1052			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	17.007	0	18.749	0	89.816	528,1	479,0	
				0810	01	Investicijski inženiring	426	0	448	0	448	105,2	100,0	
				0810	02	Obnova objektov	16.551	0	18.301	0	18.368	111,0	100,4	
				0810	03	Objava javnih razpisov	30	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0810	04	Obnova strojnice in bazenov na Mariborskem otoku	0	0	0	0	71.000	0,0	0,0	
		09				POSEBNI PROGRAMI	32.594	0	34.427	0	30.155	92,5	87,6	
			2206			PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM	3.185	0	3.350	0	3.494	109,7	104,3	
				0810	00	Priznanja športnikom in športnim delavcem	3.185	0	3.350	0	3.494	109,7	104,3	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT													
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2220			ŠPORTNE PRIREDITVE	10.371	0	11.602	0	6.782	65,4	58,5
				0810	00	Športne prireditve	6.371	0	6.502	0	6.782	106,4	104,3
				0810	01	Postavitev montažnega drsališča	4.000	0	5.100	0	0	0,0	0,0
			2221			MEDMESTNO SODELOVANJE	3.855	0	3.933	0	4.103	106,4	104,3
				0810	00	Medmestno sodelovanje	3.855	0	3.933	0	4.103	106,4	104,3
			2222			PROMOCIJSKA DEJAVNOST IN PRIZNANJA	5.000	0	5.102	0	5.260	105,2	103,1
				0810	00	Promocijska dejavnost in priznanja	5.000	0	5.102	0	5.260	105,2	103,1
			2223			ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV	2.436	0	2.485	0	2.562	105,2	103,1
				0810	00	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	2.436	0	2.485	0	2.562	105,2	103,1
			2224			EVROPSKA IN SVETOVNA PRVENSTVA	7.000	0	7.364	0	7.364	105,2	100,0
				0810	00	Evropska in svetovna prvenstva	7.000	0	7.364	0	7.364	105,2	100,0
			3382			JAVNA DELA	747	0	590	0	590	78,9	100,1
				1090	00	Javna dela	747	0	590	0	590	78,9	100,1
	11					INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	405.068	0	226.621	130.000	236.106	58,3	104,2
			1050			IZGRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV	390.951	0	199.153	130.000	228.106	58,3	114,5
				0810	01	Objava javnih razpisov	34	0	13	0	80	234,6	628,9
				0810	02	Investicijski inženiring	2.100	0	2.209	0	2.304	109,7	104,3
				0810	03	Načrti in druga projektna dokumentacija	42.914	0	3.168	0	6.000	14,0	189,4
				0810	04	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.903	0	0	0	0	0,0	0,0
				0810	05	Izgradnja zimskega kopališča Pristan	288.000	0	115.000	0	29.000	10,1	25,2
				0810	07	Večnamenska dvorana na malem stadionu v Ljudskem vrtu	0	0	53.343	0	25.191	0,0	47,2
				0810	08	Ledna dvorana	0	0	0	0	60.000	0,0	0,0
				0810	09	Dvorana Veslaškega centra	0	0	15.000	0	18.000	0,0	120,0
				0810	10	Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin	0	0	10.420	0	13.531	0,0	129,9
				0810	12	Rekonstrukcija Mariborskega otoka	0	0	0	130.000	74.000	0,0	0,0
			1051			NAKUP OPREME	14.117	0	27.468	0	8.000	56,7	29,1
				0810	03	Nakup opreme	13.217	0	27.468	0	8.000	60,5	29,1
				0810	04	Stroji za urejevanje okolja na Hipodromu	900	0	0	0	0	0,0	0,0
	1201					Varstvo okolja	46.229	0	49.752	0	46.163	99,9	92,8
		02				NALOGE IN PROGRAMI	46.229	0	49.752	0	46.163	99,9	92,8
			1560			VARSTVO ZRAKA	11.193	0	10.209	0	11.200	100,1	109,7

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0550	01	Monitoring onesnaženosti zraka	9.983	0	9.097	0	11.200	112,2	123,1	
				0550	02	Kataster onesnaževalcev zraka	1.210	0	1.112	0	0	0,0	0,0	
			1562			VARSTVO VODA	17.996	0	13.036	0	17.400	96,7	133,5	
				0550	03	Strok. podlage za integralno oceno ogroženosti podtalnice	0	0	22	0	0	0,0	0,0	
				0550	04	Imisijski monitoring tal, podtalnice in površinskih vod	14.757	0	12.857	0	14.100	95,5	109,7	
				0550	06	Novelacija vodovarstvenih pasov - sanacijski program podtalnic	1.774	0	156	0	0	0,0	0,0	
				0550	07	Sanacija kakovosti podtalnice	1.465	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0550	09	Lizimeterska postaja-invest.	0	0	0	0	3.300	0,0	0,0	
			1563			OSTALA PODROČJA VARSTVA OKOLJA	4.936	0	7.600	0	1.700	34,4	22,4	
				0550	01	Kataster hrupa	3.336	0	700	0	0	0,0	0,0	
				0550	04	ZON, strokovne podlage	1.600	0	4.400	0	1.000	62,5	22,7	
				0550	05	SBM-sanacija hrupa	0	0	2.500	0	700	0,0	28,0	
			1564			KROVNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA	12.104	0	18.907	0	15.863	131,1	83,9	
				0550	01	Program varstva okolja - LA21, RA 21	1.200	0	0	0	2.500	208,3	0,0	
				0550	02	GIS VO	1.099	0	1.500	0	2.000	182,0	133,3	
				0550	03	Sodelovanje civilnih skupin v LA21	3.402	0	5.570	0	5.993	176,2	107,6	
				0550	04	Ekspertna mnenja	1.033	0	400	0	500	48,4	125,0	
				0550	06	Študija ranljivosti okolja ŠRO	2.550	0	2.291	0	770	30,2	33,6	
				0550	07	Indikatorji trajnostnega razvoja	799	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0550	08	Informiranje javnosti, osveščanje	1.098	0	727	0	2.100	191,3	288,8	
				0550	09	EKO PROFIT	923	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0550	10	EU-projekti	0	0	8.419	0	2.000	0,0	23,8	
				0550	1001	REC	0	0	3.595	0	0	0,0	0,0	
				0550	1002	Informacijski sistem VO- EU	0	0	3.565	0	0	0,0	0,0	
				0550	1003	Ekoprofit-EU	0	0	500	0	1.600	0,0	320,0	
				0550	1004	Sanacija tal-EU	0	0	300	0	400	0,0	133,3	
				0550	1005	Trajnostna mobilnost-EU	0	0	290	0	0	0,0	0,0	
				0550	1006	Alpska konvencija	0	0	168	0	0	0,0	0,0	
	1402					Požarna varnost, zaščita in reševanje	519.329	0	527.781	21.821	569.631	109,7	107,9	
	04					ODPLAČILA KREDITOV	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			1642			SOFINANCIRANJE NAKUPA GASILSKE PLATFORME	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0170	00	Sofinanciranje nakupa gasilske platforme	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	
		07				REDNI PROGRAMI	437.036	0	430.145	21.821	468.246	107,1	108,9	
			5310			POŽARNA VARNOST	356.104	0	380.733	0	370.850	104,1	97,4	
				0320	01	Zavod za zaščitno in požarno reševanje	317.104	0	340.733	0	334.850	105,6	98,3	
				0320	02	Gasilska zveza Maribor	28.000	0	29.900	0	29.500	105,4	98,7	
				0320	03	GZM - Prostovoljne gasilske enote	11.000	0	10.100	0	6.500	59,1	64,4	
			5340			PROGRAM POŽARNEGA SKLADA	61.402	0	28.082	21.821	75.821	123,5	270,0	
				0320	01	Izobraževanje in usposabljanje delavcev poklicne službe	7.000	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0320	02	Izobraževanje in usposabljanje delavcev prostovoljne službe	7.000	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0320	03	Investicijski transfer javnim zavodom	31.453	0	15.383	9.617	40.271	128,0	261,8	
				0320	04	Nakup gasilske opreme PGD	5.949	0	1.349	3.900	9.900	166,4	733,8	
				0320	05	Nakup reševalnih vozil PGD	10.000	0	11.351	8.303	25.649	256,5	226,0	
			8370			VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI	19.530	0	21.330	0	21.575	110,5	101,1	
				0220	01	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	4.238	0	4.480	0	5.000	118,0	111,6	
				0220	02	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	15.292	0	16.850	0	16.575	108,4	98,4	
				0220	0201	Usposabljanje pripadnikov CZ	296	0	819	0	920	310,6	112,3	
				0220	0202	Razvojno raziskovalni projekti, ocene	95	0	0	0	500	524,8	0,0	
				0220	0203	Načrti zaščite in reševanja	101	0	1.142	0	850	844,2	74,5	
				0220	0204	Izobr.progr., učna sredstva, informat.dejavnost	372	0	167	0	200	53,8	120,0	
				0220	0205	Štab za CZ in specializirane enote za CZ	5.589	0	4.547	0	5.455	97,6	120,0	
				0220	0206	Mednarodno in medmestno sodelovanje sil CZ	407	0	127	0	100	24,6	78,4	
				0220	0207	Vaje, tekmovanja, demonstracije	381	0	136	0	150	39,4	110,4	
				0220	0208	Tekoče vzdrževanje MTS	783	0	1.471	0	1.000	127,6	68,0	
				0220	0209	Tekoče vzdrževanje objektov	1.154	0	1.140	0	1.100	95,3	96,4	
				0220	0210	Zaščitni ukrepi OIO	1.132	0	1.251	0	1.300	114,9	104,0	
				0220	0211	Zveze CZ in računalniška podpora CZ	1.090	0	1.413	0	1.100	100,9	77,8	
				0220	0212	Vozila za zaščito in reševanje	3.327	0	4.058	0	3.600	108,2	88,7	
				0220	0213	Naloge zaščite in reševanja	565	0	580	0	300	53,1	51,8	
		08				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	18.618	0	21.893	0	24.435	131,2	111,6	
			1640			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	3.727	0	10.362	0	8.500	228,1	82,0	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0320	01	Požarna varnost	3.727	0	6.880	0	5.000	134,2	72,7	
				0220	02	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0	0	3.482	0	3.500	0,0	100,5	
			1641			OBNOVA OPREME	14.892	0	11.532	0	15.935	107,0	138,2	
				0320	01	Požarna varnost	0	0	0	0	4.935	0,0	0,0	
				0220	02	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	14.892	0	11.532	0	11.000	73,9	95,4	
		09				POSEBNI PROGRAMI	53.675	0	75.743	0	76.950	143,4	101,6	
			3383			JAVNA DELA	44.353	0	64.945	0	67.348	151,8	103,7	
				1090	00	Javna dela	5.142	0	0	0	0	0,0	0,0	
				1090	01	Mestni paznik	39.211	0	64.945	0	67.348	171,8	103,7	
			8371			UPRAVLJANJE IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PEKRE	9.321	0	10.798	0	9.602	103,0	88,9	
				0133	00	Upravljanje Izobraževalnega centra Pekre	9.321	0	10.798	0	9.602	103,0	88,9	
		1701				Ostale organizacije	9.552	0	14.992	0	16.897	176,9	112,7	
		07				REDNI PROGRAMI	7.766	0	13.247	0	15.282	196,8	115,4	
			8280			FINANCIRANJE ORGANIZACIJ IN ZDRUŽENJ	7.766	0	13.247	0	15.282	196,8	115,4	
				0840	02	Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	3.330	0	2.239	0	2.239	67,2	100,0	
				0840	0201	Delovanje Združenja borcev in udeležencev NOV MB	1.330	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0840	0202	Sofinanciranje postavitve spominskega obeležja izgnancem	2.000	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0840	03	Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	3.058	0	2.988	0	2.988	97,7	100,0	
				0840	04	Domicilne enote	319	0	312	0	312	97,7	100,1	
				0840	05	Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	559	0	2.792	0	2.792	499,3	100,0	
				0840	0501	Zveza društev upokojencev	0	0	546	0	546	0,0	99,9	
				0840	0502	Društva upokojencev	0	0	2.246	0	2.246	0,0	100,0	
				0840	06	Mladinski svet Maribor	0	0	1.608	0	3.489	0,0	216,9	
				0840	07	Klub mariborskih študentov	500	0	3.308	0	1.063	212,5	32,1	
				0840	08	Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	0	0	0	0	1.200	0,0	0,0	
				0840	09	Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	0	0	0	0	1.200	0,0	0,0	
		09				POSEBNI PROGRAMI	1.786	0	1.745	0	1.615	90,4	92,6	
			8340			FINANCIRANJE USTANOV	1.786	0	1.745	0	1.615	90,4	92,6	
				0840	01	Evropska hiša	1.786	0	1.745	0	1.615	90,4	92,6	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT													
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1801					Stanovanjsko gospodarstvo	583.248	14.551	397.413	38.553	473.622	81,2	119,2
		07				REDNI PROGRAMI	193.854	0	157.841	0	142.942	73,7	90,6
			5500			UPRAVLJANJE STANOVANJ	72.659	0	45.878	0	50.510	69,5	110,1
				0610	00	Upravljanje stanovanj	5.999	0	0	0	0	0,0	0,0
				0610	01	Upravljanje socialnih stanovanj	41.667	0	17.452	0	23.348	56,0	133,8
				0610	02	Upravljanje službenih stanovanj	3.823	0	5.471	0	5.400	141,3	98,7
				0610	03	Upravljanje stanovanj v denac. postopkih	21.171	0	22.955	0	21.762	102,8	94,8
			8520			OBVEZNI PRISPEVKI IZ KUPNIN	71.272	0	65.105	0	36.000	50,5	55,3
				0610	00	Obvezni prispevki iz kupnin	71.272	0	65.105	0	36.000	50,5	55,3
			8521			ODŠKODNINE PO DENACIONALIZACIJI	47.951	0	44.009	0	28.806	60,1	65,5
				0610	00	Odškodnine po denacionalizaciji	47.951	0	44.009	0	28.806	60,1	65,5
			8522			SUBVENCIJE NAJEMNIN	1.972	0	2.849	0	27.626	1.400,7	969,6
				1060	00	Subvencije najemnin	1.972	0	2.849	0	27.626	1.400,7	969,6
		08				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	5.195	0	53.008	0	118.149	2.274,2	222,9
			1543			PRENOVE IN IZBOLJŠAVE STANOVANJ	0	0	53.008	0	118.149	0,0	222,9
				0610	01	Socialna stanovanja	0	0	35.766	0	48.138	0,0	134,6
				0610	02	Službena stanovanja	0	0	4.176	0	6.121	0,0	146,6
				0610	03	Stanovanja v denacionalizacijskih postopkih	0	0	13.065	0	63.890	0,0	489,0
			1546			PRENOVE IN IZBOLJŠAVE NEPROFITNIH STANOVANJ	5.195	0	0	0	0	0,0	0,0
				0610	00	Prenove in izboljšave neprofitnih stanovanj	5.195	0	0	0	0	0,0	0,0
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	384.199	14.551	186.565	38.553	212.531	55,3	113,9
			1544			NAKUP IN GRADNJA SOCIALNIH STANOVANJ	214.438	0	43.000	0	0	0,0	0,0
				0610	00	Nakup in gradnja socialnih stanovanj	214.438	0	43.000	0	0	0,0	0,0
			1545			NAKUP IN GRADNJA NEPROFITNIH STANOVANJ	169.761	14.551	143.565	38.553	212.531	125,2	148,0
				0610	00	Nakup in gradnja neprofitnih stanovanj	169.761	14.551	143.565	38.553	212.531	125,2	148,0
	1901					Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	558.165	96.776	507.629	214.986	718.679	128,8	141,6
		07				REDNI PROGRAMI	173.627	0	180.087	0	173.279	99,8	96,2
			8610			DELO JAVNEGA PODJETJA	173.627	0	180.087	0	173.279	99,8	96,2
				0620	00	Delo javnega podjetja	109.499	0	118.880	0	118.880	108,6	100,0
				0620	01	Izdelava registra zemljišč	0	0	11.658	0	5.350	0,0	45,9
				0620	02	Stroški pobiranja NUSZ	64.129	0	47.560	0	48.009	74,9	100,9

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

													v tisočih SIT	
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0620	03	Program izterjave NUSZ 97	0	0	1.990	0	1.040	0,0	52,3	
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	384.538	96.776	327.542	214.986	545.400	141,8	166,5	
			1632			UREDITEV OBMOČJA C4 - CENTER DRAVA	9.518	96.776	0	214.986	5.000	52,5	0,0	
				0620	00	Ureditev območja C4 - Center Drava	9.518	96.776	0	214.986	5.000	52,5	0,0	
			1636			GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	350.794	0	309.439	0	516.300	147,2	166,9	
				0620	00	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	345.929	0	306.912	0	511.300	147,8	166,6	
				0620	01	Poravnava nerešenih odškodnin	4.865	0	2.527	0	5.000	102,8	197,9	
			1637			POSODOBITEV EVIDENC NUSZ	24.226	0	18.103	0	24.100	99,5	133,1	
				0660	00	Posodobitev evidence NUSZ	24.226	0	18.103	0	24.100	99,5	133,1	
	2003					Poslovni prostori	150.454	0	142.029	0	283.332	188,3	199,5	
		07				REDNI PROGRAMI	70.029	0	120.104	0	149.332	213,2	124,3	
			5211			STROŠKI GOSPODARJENJA S POSLOVNIMI PROSTORI	59.631	0	65.576	0	60.761	101,9	92,7	
				0133	01	Stroški upravljanja	12.458	0	10.095	0	11.000	88,3	109,0	
				0133	02	Stroški gospodarjenja	18.579	0	31.041	0	23.000	123,8	74,1	
				0133	03	Razvojne naložbe	3.154	0	1.493	0	3.000	95,1	200,9	
				0133	04	Vzdrževanje	25.439	0	22.948	0	23.761	93,4	103,5	
			5212			VRAČILA NAJEMNIN - DENACIONALIZACIJA	8.243	0	53.371	0	83.770	1.016,2	157,0	
				0133	00	Vračila najemnin - denacionalizacija	8.243	0	53.371	0	53.770	652,3	100,7	
				0133	01	Vračilo Zden - Aškrčeva	0	0	0	0	30.000	0,0	0,0	
			5213			VRAČILA SOFINANCIRANJ	2.155	0	1.157	0	4.801	222,8	415,0	
				0133	00	Vračila sofinanciranj	2.155	0	1.157	0	4.801	222,8	415,0	
	08					PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	37.374	0	9.487	0	14.000	37,5	147,6	
			1625			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	37.374	0	9.487	0	14.000	37,5	147,6	
				0133	00	Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.374	0	9.487	0	14.000	37,5	147,6	
		11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	43.051	0	12.437	0	120.000	278,7	964,9	
			1623			NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	43.051	0	12.437	0	120.000	278,7	964,9	
				0133	01	Prenova mestnega jedra s Stanovanjskim skladom	7.496	0	2.604	0	55.000	733,7	2.112,1	
				0133	0101	Vojašniška 12	7.496	0	0	0	0	0,0	0,0	
				0133	0104	Prenova mestnega jedra - dokumentacija	0	0	2.604	0	38.000	0,0	1.459,3	
				0133	0105	Prenova m.jedra in sofinanciranje obnove fasad lastnikom	0	0	0	0	17.000	0,0	0,0	
				0133	02	Rekonstrukcije in adaptacije	30.694	0	0	0	10.000	32,6	0,0	

FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004

v tisočih SIT													
FNU	SM	SP	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (12:8)	Indeks (12:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0133	0213	Gosposka 9	862	0	0	0	0	0,0	0,0
				0133	0228	Pobreška 20	11.959	0	0	0	0	0,0	0,0
				0133	0232	Manjša investicijska dela skupaj	17.874	0	0	0	10.000	55,9	0,0
				0133	03	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	3.605	0	3.048	0	5.000	138,7	164,0
				0133	04	Vlaganja najemnikov v obnovo poslovnih prostorov	1.256	0	6.785	0	16.000	1.274,0	235,8
				0133	06	Vračila zneskov infrastrukture kupcem PP MELJE	0	0	0	0	34.000	0,0	0,0

ZBIR ODHODKOV PO FUNKCIONALNIH NAMENIH

v tisočih SIT								
FK	Področja proračunske porabe	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks (7:3)	Indeks (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	JAVNA UPRAVA	2.441.195	8.340	2.353.425	64.939	2.924.130	119,8	124,3
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev	1.171.221	0	1.266.050	0	1.353.340	115,5	106,9
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.162.232	0	1.255.083	0	1.330.039	114,4	106,0
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	8.990	0	10.967	0	23.301	259,2	212,5
013	Splošne zadeve	980.766	8.340	879.074	64.939	1.301.160	132,7	148,0
0133	Druge splošne zadeve in storitve	980.766	8.340	879.074	64.939	1.301.160	132,7	148,0
016	Druge dejavnosti javne uprave	76.907	0	121.273	0	136.343	177,3	112,4
0160	Druge dejavnosti javne uprave	76.907	0	121.273	0	136.343	177,3	112,4
017	Servisiranje javnega dolga	212.302	0	87.027	0	133.287	62,8	153,2
0170	Servisiranje prevzetega javnega dolga	211.808	0	86.716	0	78.944	37,3	91,0
0171	Servisiranje javnega dolga države	494	0	311	0	54.343	11.010,0	17.454,0
02	OBRAMBA	34.422	0	36.343	0	36.075	104,8	99,3
022	Civilna zaščita	34.422	0	36.343	0	36.075	104,8	99,3
0220	Civilna zaščita	34.422	0	36.343	0	36.075	104,8	99,3
03	JAVNI RED IN VARNOST	421.233	0	415.695	21.821	456.606	108,4	109,8
032	Protipožarna varnost	421.233	0	415.695	21.821	456.606	108,4	109,8
0320	Protipožarna varnost	421.233	0	415.695	21.821	456.606	108,4	109,8
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.693.570	80.499	2.647.150	20.066	3.126.537	116,1	118,1
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	106.635	0	112.020	0	121.349	113,8	108,3
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	45.678	0	38.055	0	37.886	82,9	99,6
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	60.957	0	73.965	0	83.463	136,9	112,8
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	50.668	18.247	32.521	6.068	32.095	63,3	98,7
0421	Kmetijstvo	50.668	18.247	32.521	6.068	32.095	63,3	98,7
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	200.035	62.252	99.093	12.722	315.022	157,5	317,9
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	120.726	0	29.405	12.722	72.722	60,2	247,3
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	79.309	62.252	69.688	0	242.300	305,5	347,7
045	Promet	2.050.019	0	2.148.942	0	2.328.743	113,6	108,4
0451	Cestni promet	2.050.019	0	2.148.942	0	2.328.743	113,6	108,4
047	Druge gospodarske dejavnosti	222.187	0	211.243	1.275	283.563	127,6	134,2
0473	Turizem	118.546	0	120.896	1.275	114.863	96,9	95,0
0474	Večnamenski razvojni projekti	103.641	0	90.347	0	168.700	162,8	186,7
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	64.027	0	43.332	0	45.765	71,5	105,6
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	64.027	0	43.332	0	45.765	71,5	105,6
05	VARSTVO OKOLJA	2.678.469	474.828	3.326.515	728.185	3.640.425	135,9	109,4
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	697.058	412.576	755.297	682.784	1.855.864	266,2	245,7
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	697.058	412.576	755.297	682.784	1.855.864	266,2	245,7
052	Ravnanje z odpadno vodo	1.498.780	62.252	2.131.464	45.402	1.368.126	91,3	64,2
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.498.780	62.252	2.131.464	45.402	1.368.126	91,3	64,2
055	Raziskave in razvoj na področju varstva okolja	46.229	0	49.752	0	46.163	99,9	92,8
0550	Raziskave in razvoj na področju varstva okolja	46.229	0	49.752	0	46.163	99,9	92,8
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	436.401	0	390.002	0	370.272	84,8	94,9
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	436.401	0	390.002	0	370.272	84,8	94,9
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.909.740	111.328	1.845.402	253.539	2.224.943	116,5	120,6
061	Stanovanjska dejavnost	581.276	14.551	394.564	38.553	445.996	76,7	113,0
0610	Stanovanjska dejavnost	581.276	14.551	394.564	38.553	445.996	76,7	113,0
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	673.191	96.776	605.814	214.986	838.050	124,5	138,3
0620	Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in razvoja	673.191	96.776	605.814	214.986	838.050	124,5	138,3
063	Oskrba z vodo	169.652	0	365.435	0	474.405	279,6	129,8
0630	Oskrba z vodo	169.652	0	365.435	0	474.405	279,6	129,8
064	Cestna razsvetljava	461.395	0	461.486	0	442.392	95,9	95,9
0640	Cestna razsvetljava	461.395	0	461.486	0	442.392	95,9	95,9
066	Druge dejavnosti s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja	24.226	0	18.103	0	24.100	99,5	133,1
0660	Druge dejavnosti s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja	24.226	0	18.103	0	24.100	99,5	133,1
07	ZDRAVSTVO	289.810	0	29.163	0	64.008	22,1	219,5

ZBIR ODHODKOV PO FUNKCIONALNIH NAMENIH

v tisočih SIT								
FK	Področja proračunske porabe	Realizacija	Prenosi	Realizacija	Prenosi	FN 2004	Indeks	Indeks
		2002	2002	2003	2003		(7:3)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
076	Druge dejavnosti na področju zdravstva	289.810	0	29.163	0	64.008	22,1	219,5
0760	Druge dejavnosti na področju zdravstva	289.810	0	29.163	0	64.008	22,1	219,5
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ	2.262.106	0	2.108.760	130.000	2.567.790	113,5	121,8
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	949.943	0	834.228	130.000	905.099	95,3	108,5
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	949.943	0	834.228	130.000	905.099	95,3	108,5
082	Kulturne dejavnosti	1.215.968	0	1.145.693	0	1.531.122	125,9	133,6
0820	Kulturne dejavnosti	1.215.968	0	1.145.693	0	1.531.122	125,9	133,6
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	96.195	0	128.839	0	131.569	136,8	102,1
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	96.195	0	128.839	0	131.569	136,8	102,1
09	IZOBRAŽEVANJE	3.299.879	0	3.703.716	11.417	3.680.665	111,5	99,4
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	3.274.223	0	3.679.400	11.417	3.657.490	111,7	99,4
0911	Predšolska vzgoja	2.334.311	0	2.443.672	0	2.636.594	112,9	107,9
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	939.911	0	1.235.727	11.417	1.020.896	108,6	82,6
093	Višješolsko izobraževanje	1.927	0	219	0	222	11,5	101,2
0930	Višješolsko izobraževanje	1.927	0	219	0	222	11,5	101,2
098	Druge dejavnosti na področju izobraževanja	23.729	0	24.097	0	22.954	96,7	95,3
0980	Druge dejavnosti na področju izobraževanja	23.729	0	24.097	0	22.954	96,7	95,3
10	SOCIALNA VARNOST	1.055.907	0	1.191.957	0	1.191.234	112,8	99,9
101	Varstvo obolenih in invalidnih oseb	0	0	0	0	7.670	0,0	0,0
1012	Varstvo invalidnih oseb	0	0	0	0	7.670	0,0	0,0
102	Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov	460.590	0	499.668	0	394.685	85,7	79,0
1020	Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših oseb	460.590	0	499.668	0	394.685	85,7	79,0
103	Varstvo preživelih družinskih članov	4.020	0	3.456	0	3.271	81,4	94,6
1030	Varstvo preživelih družinskih članov	4.020	0	3.456	0	3.271	81,4	94,6
104	Varstvo otrok in družine	67.895	0	81.000	0	83.444	122,9	103,0
1040	Varstvo otrok in družine	67.895	0	81.000	0	83.444	122,9	103,0
106	Reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij prebivalstva	36.699	0	46.929	0	81.126	221,1	172,9
1060	Reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij prebivalstva	36.699	0	46.929	0	81.126	221,1	172,9
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	47.411	0	55.023	0	68.902	145,3	125,2
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	47.411	0	55.023	0	68.902	145,3	125,2
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	439.293	0	505.880	0	552.136	125,7	109,1
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	439.293	0	505.880	0	552.136	125,7	109,1
SKUPAJ		17.086.331	674.995	17.658.127	1.229.967	19.912.413	116,5	112,8

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN STROŠKOVNIH MESTIH

v tisočih SIT									
FNU	SM	Opis	Realizacija 2002	Prenosi 2002	Realizacija 2003	Prenosi 2003	FN 2004	Indeks 8:4	Indeks 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01		MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE	2.202.148	8.340	2.249.920	64.939	2.692.112	122,2	119,7
0101		Mestna uprava	1.880.899	8.340	1.942.105	64.939	2.394.410	127,3	123,3
0102		Organi občine	321.249	0	307.815	0	297.702	92,7	96,7
010201		Župan	169.375	0	165.832		155.728	91,9	93,9
010202		Mestni svet	108.310	0	129.238		132.574	122,4	102,6
010203		Nadzorni odbor	6.280	0	5.140		6.900	109,9	134,2
010204		Mestna volilna komisija	37.284	0	7.605		2.500	6,7	32,9
02		DEJAVNOSTI	14.884.182	666.655	15.408.207	1.165.028	17.220.301	115,7	111,8
	04	<i>Družbene dejavnosti</i>	5.734.559	0	5.916.298	11.417	6.285.474	109,6	106,2
	0402	Predšolska vzgoja	2.338.145	0	2.446.699		2.642.769	113,0	108,0
	0403	Šolstvo	1.005.273	0	1.301.815	11.417	1.087.582	108,2	83,5
	0405	Kultura	1.218.443	0	1.151.654		1.537.618	126,2	133,5
	0406	Socialno varstvo	714.221	0	792.151		716.593	100,3	90,5
	0407	Zdravstvo	458.477	0	223.979		300.912	65,6	134,3
	0602	Gospodarske dejavnosti	328.334	18.247	314.374	7.343	310.258	94,5	98,7
	08	<i>Komunalne dejavnosti</i>	5.819.427	537.080	6.544.646	740.908	7.423.140	127,6	113,4
	0802	Okolje in prostor	798.461	0	720.800		681.342	85,3	94,5
	0803	Ceste	1.489.466	0	1.512.298		1.694.912	113,8	112,1
	0804	Javna razsvetljava	461.395	0	461.486		442.392	95,9	95,9
	0805	Promet	724.896	0	687.935		675.831	93,2	98,2
	0806	Komunalna hidrotehnika	978.092	22.252	1.531.327	24.241	1.163.531	119,0	76,0
	0807	Komunalna energetika	200.035	62.252	99.093	12.722	315.022	157,5	317,9
	0808	Čistilna naprava in kolektor	690.340	40.000	965.572	21.161	679.000	98,4	70,3
	0809	Ravnanje z odpadki	373.101	412.576	475.788	682.784	1.602.410	429,5	336,8
	0810	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	103.641	0	90.347		168.700	162,8	186,7
	0902	Prostorsko načrtovanje	139.252	0	116.288		143.471	103,0	123,4
	1002	Šport	995.632	0	877.005	130.000	949.633	95,4	108,3
	1202	Varstvo okolja	46.229	0	49.752		46.163	99,9	92,8
	1402	Požarna varnost, zaščita in reševanje	519.329	0	527.781	21.821	569.631	109,7	107,9
	1701	Ostale organizacije	9.552	0	14.992		16.897	176,9	112,7
	1801	Stanovanjsko gospodarstvo	583.248	14.551	397.413	38.553	473.622	81,2	119,2
	1901	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	558.165	96.777	507.629	214.986	718.679	128,8	141,6
	2003	Poslovni prostori	150.454	0	142.029		283.332	188,3	199,5
		SKUPAJ 01 IN 02	17.086.331	674.995	17.658.127	1.229.967	19.912.413	116,5	112,8

ZBIR ODHODKOV PO SKUPINAH POSTAVK IN PODROČJIH DEJAVNOSTI

								v tisočih SIT	
SP	Opis	Realizacija	Prenosi	Realizacija	Prenosi	FN 2004	Indeks	Indeks	
		2002	2002	2003	2003		7:3	7:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	DELOVANJE UPRAVE	1.275.917	0	1.396.830	0	1.491.969	116,9	106,8	
02	NALOGE IN PROGRAMI	282.987	8.340	350.161	0	430.361	152,1	122,9	
03	DELOVANJE ORGANOV	321.249	0	307.815	0	297.702	92,7	96,7	
04	ODPLAČILA KREDITOV	212.302	0	87.027	0	133.287	62,8	153,2	
06	REZERVE	109.816	0	90.000	0	126.000	114,7	140,0	
07	REDNI PROGRAMI	8.191.580	30.754	9.991.845	179.592	9.891.133	120,7	99,0	
	Družbene dejavnosti	4.416.694	0	4.702.195	0	5.080.252	115,0	108,0	
	Predšolska vzgoja	2.259.499	0	2.345.587	0	2.542.981	112,5	108,4	
	Šolstvo	635.712	0	676.815	0	742.146	116,7	109,7	
	Kultura	843.937	0	943.186	0	950.155	112,6	100,7	
	Socialno varstvo	479.945	0	518.620	0	577.912	120,4	111,4	
	Zdravstvo	197.601	0	217.987	0	267.058	135,2	122,5	
	Komunalna direkcija	2.396.552	30.754	3.833.205	157.771	3.312.187	138,2	86,4	
	Okolje in prostor	680.902	0	624.105	0	577.354	84,8	92,5	
	Ceste	866.533	0	1.005.232	0	930.912	107,4	92,6	
	Javna razsvetljava	431.395	0	445.190	0	412.000	95,5	92,5	
	Promet	417.722	0	540.394	0	561.511	134,4	103,9	
	Komunalna hidrotehnika	0	0	0	0	9.000	0,0	0,0	
	Čistilna naprava in kolektor	0	0	922.923	21.161	384.000	0,0	41,6	
	Ravnanje z odpadki	0	30.754	295.361	136.610	437.410		148,1	
	Šport	496.021	0	555.020	0	549.612	110,8	99,0	
	Požarna varnost, zaščita in reševanje	437.036	0	430.145	21.821	468.246	107,1	108,9	
	Ostale organizacije	7.766	0	13.247	0	15.282	196,8	115,4	
	Stanovanjsko gospodarstvo	193.854	0	157.841	0	142.942	73,7	90,6	
	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	173.627	0	180.087	0	173.279	99,8	96,2	
	Poslovni prostori	70.029	0	120.104	0	149.332	213,2	124,3	
08	PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	954.538	0	792.274	12.800	1.102.466	115,5	139,2	
	Mestna uprava	158.451	0	97.184	12.800	122.700	77,4	126,3	
	Dejavnosti	796.087	0	695.090	0	979.766	123,1	141,0	
	Družbene dejavnosti	341.959	0	323.914	0	358.802	104,9	110,8	
	Predšolska vzgoja	71.518	0	94.750	0	89.756	125,5	94,7	
	Šolstvo	205.159	0	208.002	0	206.893	100,8	99,5	
	Kultura	64.600	0	19.709	0	58.700	90,9	297,8	
	Socialno varstvo	682	0	1.453	0	1.453	213,0	100,0	
	Zdravstvo	0	0	0	0	2.000			
	Komunalna direkcija	375.934	0	268.039	0	374.564	99,6	139,7	
	Okolje in prostor	58.956	0	29.831	0	38.372	65,1	128,6	
	Ceste	221.768	0	129.432	0	256.000	115,4	197,8	
	Javna razsvetljava	30.000	0	16.296	0	30.392	101,3	186,5	
	Promet	65.210	0	92.480	0	49.800	76,4	53,8	
	Šport	17.007	0	18.749	0	89.816	528,1	479,0	
	Požarna varnost, zaščita in reševanje	18.618	0	21.893	0	24.435	131,2	111,6	
	Stanovanjsko gospodarstvo	5.195	0	53.008	0	118.149	2.274,3	222,9	
	Poslovni prostori	37.374	0	9.487	0	14.000	37,5	147,6	
09	POSEBNI PROGRAMI	617.888	0	684.823	1.275	690.895	111,8	100,9	
10	INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA	219.965	0	152.484	52.120	339.438	154,3	222,6	
11	INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	4.900.090	635.900	3.804.868	984.161	5.409.162	110,4	142,2	
	Družbene dejavnosti	775.191	0	678.512	11.417	624.176	80,5	92,0	
	Predšolska vzgoja	3.294	0	3.335	0	3.857	117,1	115,7	
	Šolstvo	99.041	0	350.911	11.417	71.857	72,6	20,5	
	Kultura	304.445	0	181.604	0	521.367	171,3	287,1	
	Socialno varstvo	128.075	0	142.662	0	0	0,0	0,0	
	Zdravstvo	240.336	0	0	0	27.095	11,3	0,0	
	Gospodarske dejavnosti	29.057	18.247	16.516	6.068	9.068	31,2	54,9	
	Komunalna direkcija	2.878.986	506.326	2.356.675	583.137	3.661.882	127,2	155,4	
	Okolje in prostor	47.514	0	24.667	0	26.109	55,0	105,8	
	Ceste	401.166	0	377.634	0	508.000	126,6	134,5	
	Promet	85.097	0	10.532	0	29.520	34,7	280,3	
	Komunalna hidrotehnika	978.092	22.252	1.531.327	24.241	1.154.531	118,0	75,4	
	Komunalna energetika	200.035	62.252	99.093	12.722	315.022	157,5	317,9	
	Čistilna naprava in kolektor	690.340	40.000	42.648	0	295.000	42,7	691,7	
	Ravnanje z odpadki	373.101	381.822	180.427	546.174	1.165.000	312,2	645,7	
	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	103.641	0	90.347	0	168.700	162,8	186,7	
	Šport	405.068	0	226.621	130.000	236.106	58,3	104,2	
	Stanovanjsko gospodarstvo	384.199	14.551	186.565	38.553	212.531	55,3	113,9	
	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	384.538	96.776	327.542	214.986	545.400	141,8	166,5	
	Poslovni prostori	43.051	0	12.437	0	120.000	278,7	964,9	
	SKUPAJ	17.086.331	674.995	17.658.127	1.229.947	19.912.413	116,5	112,8	

IV. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM

UVOD

Odhodki proračuna za leto 2004 so načrtovani v višini 19,912.413 tisoč SIT in so za 2,359.964 tisoč SIT višji od načrtovanih prihodkov. Pokrivanje razlike je načrtovano iz ostanka namenskih sredstev na računu proračuna konec leta 2003 v višini 1,229.967 tisoč SIT, kredita v višini 877.000 tisoč SIT, prodaje kapitalskih deležev in vračila posojil.

Finančni načrt odhodkov neposrednega uporabnika za leto 2004 je pripravljen ob upoštevanju obvezne funkcionalne in ekonomske klasifikacije javnofinančnih izdatkov . Po finančnih namenih uporabe (FNU) je razdeljen na dva sklopa: mestno upravo in organe občine, ki sodijo v področje 01 javna uprava po funkcionalni klasifikaciji in na dejavnosti, ki zajemajo ostala področja proračunske porabe od 02 obramba do 10 socialno varstvo.

Področja proračunske porabe so številčena s štirimestnimi šiframi od 0101 do 2003 in so naslednja:

01 MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE

0101 Mestna uprava

0102 Organi občine

- 01 župan
- 02 mestni svet
- 03 nadzorni odbor
- 04 mestna volilna komisija

02 DEJAVNOSTI

- 0402 Predšolska vzgoja
- 0403 Šolstvo
- 0405 Kultura
- 0406 Socialno varstvo
- 0407 Zdravstvo
- 0602 Gospodarske dejavnosti
- 0802 Okolje in prostor
- 0803 Ceste
- 0804 Javna razsvetljava
- 0805 Promet
- 0806 Komunalna hidrotehnika
- 0807 komunalna energetika
- 0808 Centralna čistilna naprava in kolektor
- 0809 Ravnanje z odpadki
- 0810 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
- 0902 Prostorsko načrtovanje
- 1002 Šport
- 1202 Varstvo okolja
- 1402 Požarna varnost, zaščita in reševanje
- 1701 Ostale organizacije
- 1801 Stanovanjsko gospodarstvo

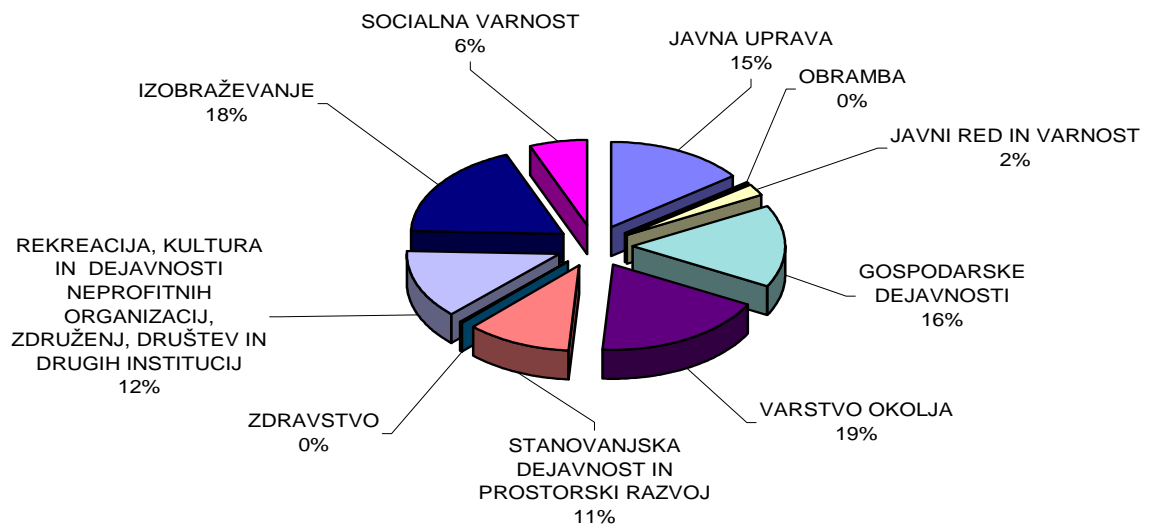
1901 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
2003 Poslovni prostori

Šifre uporabnikov, z izjemo mestne uprave, so enake oznakam stroškovnih mest. Pri dejavnostih smo ohranili stara stroškovna mesta, izpis po funkcionalni klasifikaciji pa omogoča razvrstitev po področjih proračunske porabe 02-10. V finančnem načrtu odhodkov so odhodki razdeljeni na:

- PP proračunske postavke
- APP analitične proračunske postavke
- FK funkcionalne namene

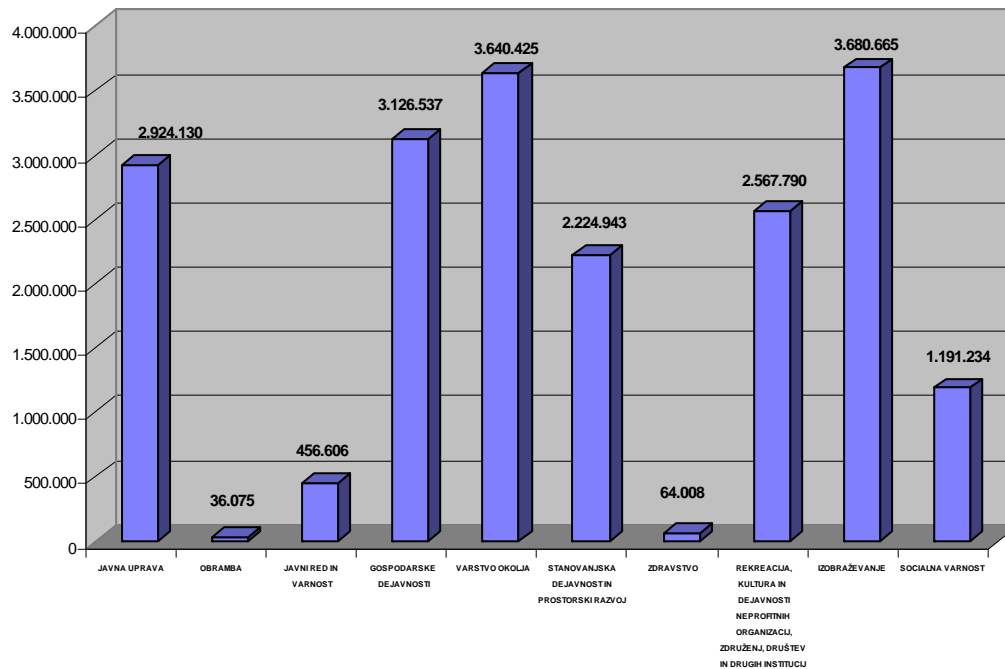
V okviru javne uprave so prikazani odhodki za delovanje uprave, vzdrževanje objektov in opreme, vlaganja v objekte in opremo ter naloge in programe, ki jih izvaja uprava. Odhodki niso razčlenjeni po notranjih organizacijskih enotah mestne uprave razen javnih del. Odhodki za materialne stroške in vlaganja v objekte so prikazani ločeno za mestno upravo, organe državne uprave, ki delujejo v občinskih prostorih ter za objekte splošnega pomena, ki nimajo upravljalca.

Struktura odhodkov proračuna MOM za leto 2004 po funkcionalnih namenih



Odhodki proračuna MOM za leto 2004 po funkcionalnih namenih

v 000 SIT

**ODHODKI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH (PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE)**

Neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskega proračuna so obvezani pri razvrščanju izdatkov upoštevati Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Proračun MOM za leto 2004 je pripravljen ob upoštevanju navedene predpisane klasifikacije. Izdatki so razvrščeni na področja funkcionalnih dejavnosti, ki so označena z dvomestnimi šiframi, oddelke funkcionalnih dejavnosti, ki so označeni s tromestnimi šiframi in pododdelke funkcionalnih dejavnosti, ki so označeni s štirimestnimi šiframi.

Planirani celotni izdatki proračuna MOM za leto 2004 so razdeljeni na izdatke mestne uprave in organov občine – župan, mestni svet, nadzorni odbor, mestna volilna komisija (FNU 01) in izdatke dejavnosti – predšolska vzgoja, šolstvo.....(v okviru FNU 02).

Področij proračunske porabe po odredbi vlade je 10 in sicer:

01 JAVNA UPRAVA

Področje zajema izdatke za dejavnosti zakonodajnih in izvršilnih organov ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev, gospodarsko pomoč drugim državam, splošne zadeve, temeljno raziskovalno delo, raziskave in razvoj na področju javne uprave, druge dejavnosti javne uprave, servisiranje javnega dolga ter splošne transfere med javno finančnimi institucijami na različnih ravneh države.

V proračunu MOM za leto 2004 so v okviru javne uprave planirani izdatki za delovanje mestne uprave, organov občine (župana, mestnega sveta, nadzornega odbora in mestne volilne komisije), naloge in programe uprave ter delovanje KS in MČ.

V proračunu za leto 2004 je za izdatke na področju javne uprave predvidenih 2,924.130 tisoč SIT ali 24 % več kot je bilo porabljeno v letu 2003. Povečanje je predvsem posledica oblikovanja splošne proračunske rezervacije in večjega obsega sredstev za odplačila obresti za najete kredite v letu 2003.

02 OBRAMBA

Področje obramba zajema po predpisani odredbi izdatke za vojaško obrambo, civilno zaščito, vojaško sodelovanje in pomoč drugim državam, raziskave in razvoj na področju obrambe, druge dejavnosti na področju obrambe.

V proračunu MOM za leto 2004 so v okviru tega področja planirani izdatki za civilno zaščito in sicer v višini 36.075 tisoč SIT. V primerjavi s porabo v letu 2003 se sredstva nekoliko znižujejo.

03 JAVNI RED IN VARNOST

Po odredbi zajema področje javni red in varnost izdatke za policijo, protipožarno varnost, dejavnost sodišč in drugih pravosodnih organov, dejavnost zaporov, raziskave in razvoj na področju javnega reda in varnosti ter druge dejavnosti s področja javnega reda in varnosti. V proračunu MOM so v okviru tega področja planirani izdatki za protipožarno varnost (delovanje javnega zavoda, gasilske zveze in prostovoljnih društev). Proračun za leto 2004 znaša 456.606 tisoč SIT in je v primerjavi s porabo za leto 2003 višji za 10 %.

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Področje zajema po odredbi dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev povezanih z delom, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov, pridobivanje in distribucijo energetskih surovin, rudarstvo, industrijo in gradbeništvo, promet, komunikacije, druge gospodarske dejavnosti, raziskave in razvoj s področja gospodarskih dejavnosti, druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev.

Za leto 2004 je planiranih za to področje proračunske porabe 3,126.537 tisoč SIT ali 18 % več sredstev kot je bilo porabljeno v letu 2003. Največ sredstev je predvidenih za izdatke na področju cestnega prometa, vključeni so izdatki za vlaganja v komunalno energetiko, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, turizem, pospeševanje in razvoj kmetijstva ter malega gospodarstva.

05 VARSTVO OKOLJA

Varstvo okolja vključuje zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, zmanjševanje onesnaževanja, varstvo biološke raznovrstnosti in krajine, raziskave in razvoj na področju varstva okolja in druge dejavnosti s področja varstva okolja.

Za leto 2004 so planirana sredstva v višini 3,640.425 tisoč SIT ali 9% več kot je bilo porabljenega v letu 2003.

Največ sredstev je predvidenih za zbiranje odpadkov in ravnanje z odpadki ter ravnanje z odpadno vodo (vlaganja v izgradnjo kanalizacije in storitvena pristojbina za CČN). Vlaganja v infrastrukturo na obeh področjih se financirajo s sredstvi odstopljene državne takse za odpadne vode in odpadke. V letu 2003 je bilo porabljenih za storitveno pristojbino CČN 923.000 tisoč SIT, v letu 2004 je planiranih 384.000 tisoč SIT.

V letu 2003 so bila v proračunu občine zajeta dodatna namenska sredstva za plačilo storitvene pristojbine v višini 880.000 tisoč SIT, ki so jih založila javna podjetja na podlagi sklepa mestnega sveta. Če izločimo vpliv dodatnih namenskih sredstev v letu 2003, se sredstva za varstvo okolja v letu 2004 povečujejo za 48,8 %. V letu 2004 je upoštevan prenos ostanka namenskih sredstev iz leta 2003 v višini 728.185 tisoč SIT.

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

Področje zajema izdatke za stanovanjsko dejavnost, dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja, oskrbo z vodo, cestno razsvetljavo, raziskave in razvoj na področju stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja ter druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja.

Za leto 2004 je planiranih 2,224.943 tisoč SIT ali 21 % več kot je bilo porabljenega v letu 2003. Sredstva se povečujejo na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. Upoštevan je prenos ostanka namenskih sredstev iz leta 2003 v višini 253.539 tisoč SIT.

07 ZDRAVSTVO

Po odredbi področje zdravstva zajema predvsem dejavnosti, ki so v pristojnosti države: oskrbo z zdravili, drugimi farmacevtskimi izdelki in ortopedskimi pripomočki, izven bolnišnične zdravstvene storitve, bolnišnične zdravstvene storitve, storitve splošnega zdravstvenega varstva, raziskave in razvoj na področju zdravstva in druge dejavnosti na področju zdravstva.

V proračunu za leto 2004 je planiranih 64.008 tisoč SIT ali 119 % več kot je bilo porabljenih v letu 2003. v letu 2004 so planirana vlaganja v izgradnjo dvigala za invalide v Zdravstvenem domu v višini 27.095 tisoč SIT. V letu 2003 vlaganj v objekte ni bilo.

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ

Področje zajema izdatke za dejavnosti na področju športa in rekreacije, kulturne dejavnosti, dejavnosti radia, televizije ter založništva, dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, raziskave in razvoj na področju športa, kulture in neprofitnih organizacij in institucij, druge dejavnosti na področju športa, kulture in neprofitnih organizacij in institucij.

V proračunu za leto 2004 je planiranih za to področje 2,567.790 tisoč SIT ali 22 % več kot je bilo porabljenih v letu 2003. Povečanje je posledica predlaganih večjih vlaganj na področju kulture.

09 IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje zajema predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje, srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobraževanje, izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah, podporne storitve pri izobraževanju, raziskave in razvoj na področju vzgoje in izobraževanja ter druge dejavnosti na področju izobraževanja.

V proračunu za leto 2004 je za to področje planiranih 3,680.665 tisoč SIT ali 1 % manj kot je bilo porabljenih v letu 2003. Nižji porast sredstev je posledica predlaganih nižjih vlaganj v objekte v letu 2004.

10 SOCIALNA VARNOST

Socialna varnost zajema izdatke za varstvo obolelih in invalidnih oseb, pokojninsko varstvo in socialno varnost starejših občanov, varstvo preživelih družinskih članov, varstvo otrok in družine, varstvo brezposelnih oseb, reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij prebivalstva, zagotavlja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva, raziskave in razvoj na področju socialne varnosti, druge dejavnosti na področju socialne varnosti.

V proračunu za leto 2004 je planiranih 1,191.234 tisoč SIT. Znesek je nekoliko nižji od porabljenih v letu 2003.. V letu 2003 so bila porabljena sredstva za financiranje izgradnje doma za starostnike v višini 142 mio SIT, v letu 2004 sredstva za investicije niso planirana.

SPREMEMBE PRORAČUNSKIH POSTAVK V LETU 2004

V proračunu za leto 2004 so uporabniki predlagali vključitev naslednjih novih proračunskih postavk in sicer:

- v okviru proračunskega področja 0101 Mestna uprava je v okviru skupine postavk 02 Naloge in programi dodana proračunska postavka 2166 – 750-LETNICA MESTA,
- v okviru proračunskega področja 0805 Promet sta v okviru skupine postavk 07 Redni programi dodani dve novi proračunski postavki, in sicer 2178 – UKREPI ZA VZPODBUJANJE JPP, KOLESARJENJA IN PEŠAČENJA in 5123 – SUBVENCIONIRANJE MESTNEGA AVTOBUSNEGA PROMETA,
- v okviru proračunskega področja 0806 Komunalna hidrotehnika je , zaradi pravilnega knjiženja porabe, dodana nova skupina postavk 07 Redni programi z proračunsko postavko 5122 – TEKOČE VZDRŽEVANJE HIDRANTOV.

V okviru že obstoječih proračunskih postavk so dodane posamezne nove analitične proračunske postavke, ki so jih uporabniki vključili v primeru novih obveznosti v okviru obstoječih nalog oziroma zaradi preglednejšega prikazovanja odhodkov. V okviru nalog mestne uprave je pri PP 2185 Upravljanje s kapitalskimi naložbami dodana APP Pravno in finančno svetovanje, na vseh področjih družbenih dejavnosti so v okviru rednih programov dodane APP za premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, v okviru PP 3110 Socialno varstvene pravice je dodana APP Družinski pomočnik, v okviru PP 7420 LTO APP Izterjava TT, pri PP 8280 Financiranje ostalih organizacij in združenj sta dodani APP Zveza vojnih veteranov Slovenije-območni odbor Maribor ter Policijsko veteransko društvo Sever-Maribor. Največ novih analitičnih proračunskih postavk je dodanih v okviru proračunskih postavk pri programu obnove objektov in investicij dejavnosti, kjer je vključitev novih investicijskih del oziroma nalog prikazana kot dodatna APP. V okviru komunalnih dejavnosti so npr. pri PP 1533 Investicijsko vzdrževanje zelenih površin dodane APP Urejanje površin z arheološkim pomenom na Piramidi, Sanacija Kalvarije, Urejanje vodnih brežin in sanacija vode, pri PP 1510 Izgradnja vodovodov je vključena nova investicija Izgradnja vodovoda v Hrastje, pri PP 1512 Gradnja plinovodov in toplovodov Sočasna proizvodnja toplote in elektrike, pri PP 1510

Izgradnja vodovodov nova APP Stroški obračuna državne takse za odpadne vode, na področju športa je v okviru programa obnove dodana Obnova strojnice in bazenov na Mariborskem otoku, v okviru izgradnje športnih objektov pa Ledna dvorana, v okviru novogradenj mestne uprave sta dodani investiciji v Žički dvorec in Minoritski samostan.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO PRORAČUNSKIH PODROČJIH

01 MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE

0101 MESTNA UPRAVA

DELOVANJE UPRAVE

PROGRAM DELA MESTNE UPRAVE V LETU 2004

SLUŽBA MESTNEGA SVETA

Delovno področje in naloge Službe Mestnega sveta Mestne uprave Mestne občine Maribor so opredeljene v Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOM, Poslovniku Mestnega sveta MOM in Poslovniku nadzornega odbora MOM, temeljijo pa na koordinaciji in programih dela organov MOM, mestne volilne komisije, varnostnega sosveta in mestne uprave.

V letu 2004 je predvidenih 11 rednih sej Mestnega sveta MOM, 130 sej delovnih teles Mestnega sveta MOM, 11 rednih sej nadzornega odbora in 3 redne seje varnostnega sosveta.

PRAVNE PODLAGE

Pravne podlage za financiranje nalog iz proračuna za leto 2003 so določene v: Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 – spremembe in dopolnitve – upoštevane so določbe Ustavnega sodišča RS: 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), Zakonu o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92), Sklepu Mestnega sveta MOM o ustanovitvi varnostnega sosveta v MOM in Poslovniku varnostnega sosveta v MOM, Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72-2630/93, 7-310/94, 33-1353/94, 61-2853/95, 70-2297/95, 20-844/98, 51/02), Zakonu o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92), Zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97, 70/00), Zakonu o volitvah predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet (Uradni list RS, št. 44/92), Zakonu o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 96/02), Zakonu o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62-2109/94, 17-951/97), Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62-2110/94, 70-8659/2000, 51/02), Statutu Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02), Pravilniku o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih v Mestni občini Maribor, katere določa Mestni svet MOM (MUV, št. 24/99, 20/02) in Odloku o priznanjih in nagradah Mestne občine Maribor (MUV, št. 9/96 in 7/02.)

PROGRAM DELA SLUŽBE

Služba mestnega sveta opravlja:

- strokovne, organizacijske in druge administrativno tehnične naloge za delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles in nadzornega odbora;
- naloge obveščanja članov mestnega sveta, političnih strank in list zastopanih v mestnem svetu, mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter drugih, o vprašanjih, ki jih obravnava mestni svet ali njegovo delovno telo;

- organizacijske in administrativno tehnične naloge za delovanje varnostnega sosveta in koordiniranje dela med varnostnim sosvetom in varnostnimi kolegiji mestnih četrti in krajevnih skupnosti;
- strokovne in organizacijske naloge, povezane z volitvami, referendumi in ljudsko iniciativo;
- vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji.

Delo v službi Mestnega sveta MOM opravljajo štirje višji upravni delavci z univerzitetno izobrazbo, trije strokovno tehnični delavci s srednjo izobrazbo in eden strokovno tehnični delavec z višjo izobrazbo.

ODDELEK ZA FINANCE

Oddelek za finance je notranja organizacijska enota mestne uprave Mestne občine Maribor. Opravlja naloge in aktivnosti v zvezi s pripravo, spremljanjem in izvrševanjem proračuna občine ter tekoče poročila o izvrševanju proračuna. Opravlja finančna in računovodska opravila za finančno in stvarno premoženje mestne občine ter mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Daje obvezna strokovna mnenja o finančnih elementih pri sklepanju pogodb in skladnosti investicijskih programov s finančnimi viri. V skladu z nalogami po ZJF opravlja tudi naloge v zvezi z upravljanjem finančnega premoženja občine - naloge v zvezi z upravljanjem s prostimi denarnimi sredstvi, nadzorom nad zadolževanjem pravnih oseb, uveljavljanjem pravic občine kot lastnika kapitalskih naložb in regresnimi zahtevki iz naslova poroštva.

Oddelek za finance opravlja plačila, tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja obvezne računovodske izkaze, izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačilom obveznosti ter arhivira knjigovodske listine. Oddelek opravlja tudi operativne naloge v zvezi s financiranjem proračunskih sredstev.

V okviru mestne uprave MOM delujejo finančne službe tudi v dveh notranjih organizacijskih enotah, v Komunalni direkciji Odsek za ekonomiko in finance in v Oddelku za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem Referat za ekonomiko in finance.

PRAVNE PODLAGE

Najpomembnejši sistemski zakoni, ki urejajo področje dela oddelka za finance so Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu in Zakon o gospodarskih javnih službah. Pri delu oddelek uporablja poleg navedenih še številne druge predpise, ki urejajo področje finančnega poslovanja občine in posamezna funkcionalna področja, ki so v pristojnosti občine.

PLANIRANI CILJI IN REZULTATI

Oddelek za finance bo v letu 2004 izvajal aktivnosti za doseg naslednjih glavnih ciljev in planiranih rezultatov:

- priprava predloga zaključnega računa proračuna MOM za leto 2003 v roku za pravočasno predložitev županu, mestnemu svetu in Ministrstvu za finance,
- priprava in predložitev predloga proračuna MOM za leto 2005 in predloga proračuna za leto 2006 v rokih, ki bodo omogočili sprejem v letu 2004,
- razporeditev proračunskih odhodkov v finančnem načrtu neposrednega uporabnika ob upoštevanju predpisane funkcionalne klasifikacije odhodkov,

- vzpostavitev informacijskega sistema na področju proračunskega planiranja, spremljanja in izvrševanja, ki bo omogočal avtomatsko zajemanje podatkov iz baz podatkov za takojšnjo in neposredno obdelavo in uporabo,
- prilagoditev organizacije, vrednotenja del in nalog ter kadrovske zasedbe oddelka nalogam in odgovornostim, ki jih oddelek izvaja na podlagi predpisov in prenesenih pooblastil.

Za opravljanje nalog povezanih z upravljanjem s premoženjem občine bodo aktivnosti usmerjene na vzpostavitev baze podatkov o vrstah stvarnega in finančnega premoženja občine in sodelovanje pri aktivnostih za zagotavljanje učinkovitega evidentiranja občinskega premoženja, ki je dano v upravljanje javnim podjetjem ali koncesionarjem, javnim zavodom in društvom.

Oddelek je v letu 2003 pristopil k izdelavi strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami Mestne občine Maribor, za kar je bila sklenjena pogodba s svetovalno hišo P&S poslovne analize in svetovanje d.o.o. Na podlagi izdelane strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami Mestne občine Maribor, bo mestna uprava pripravila predlog upravljanja s kapitalskimi naložbami in predloge posamičnih programov prodaje kapitalskih naložb, ki jih bo obravnaval in sprejel mestni svet.

V letu 2004 bo oddelek za finance sodeloval pri aktivnostih za zagotavljanje izvrševanja revizijskih pristojnosti v Mestni občini Maribor, ki jih bo izvajalo Računsko sodišče.

PROGRAM DELA ODDELKA V LETU 2004

Proračunsko planiranje

Oddelek za finance na osnovi določil zakona o javnih financah za proračunsko planiranje posreduje uporabnikom proračuna navodila za pripravo proračuna, oceni prihodke in odhodke za naslednja leta, določi okvirni obseg finančnega načrta uporabnika iz proračuna in pripravi terminski načrt za pripravo, obravnavo in sprejemanje občinskega proračuna. Oddelek za finance o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo občinskega proračuna obvešča tudi ožje dele lokalnih skupnosti in javne sklade (Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor) in odgovorne za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči).

Obseg proračunskega planiranja bo v letu 2004 obsežnejši in zahtevnejši kot v preteklih letih, ko je bil proračun občine za prihodnje leto sprejet pred začetkom proračunskega leta za katero se sprejema. Potreben je sklep o začasnem financiranju v obdobju prvih treh mesecev leta 2004. Oddelek za finance na osnovi potreb uporabnikov po izplačilih v zadevnem obdobju, dovoljenega obsega začasnega financiranja in zapadlih prevzetih obveznosti pripravi predlog odhodkov po uporabnikih in proračunskih postavkah. Na osnovi določenega obsega začasnega financiranja se morajo pripraviti trimesečni finančni načrti, ki so podlaga za poslovanje občine.

Navodila in kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna za leto 2004 in finančnih načrtov uporabnikov za leto 2004 ter okvirni terminski plan je oddelek za finance uporabnikom posredoval že v juliju oziroma avgustu leta 2003. Oddelek za finance je v mesecu juliju pripravil dovoljen obseg FN po uporabnikih in sodeloval na usklajevalnih sestankih župana z uporabniki in pripravil več variant z različnimi primerjalnimi podatki. Proračun za leto 2004

bo pripravljen v skladu s predpisi ob upoštevanju ekonomske in funkcionalne klasifikacije, njena uporaba je predpisana.

V letu 2004 bo oddelek za finance koordiniral tudi pripravo proračuna za leto 2005 in, če bo mestni svet soglašal s predlogom, da se pripravi dvoletni proračun kot to omogoča zakon, proračuna za leto 2006. Predvidevamo, da bomo v začetku meseca julija, če bo vlada pravočasno sprejela kvantitativna izhodišča za pripravo proračunov, uporabnikom posredovali navodila za pripravo proračunov za navedeni leti in okvirni terminski plan za pripravo, obravnavo in sprejemanje proračuna, katerega sestavni del je načrt razvojnih programov za štiri leta (2005 – 2008).

Oddelek za finance bo pripravil splošni del proračuna za posamezno proračunsko leto, obrazložitve splošnega dela - bilanc in globalnih odhodkov po ekonomskih in funkcionalnih namenih ter odlok o proračunu za posamezno leto z obrazložitvijo. Poleg tega bo sodeloval pri usklajevanjih odhodkov uporabnikov z razpoložljivimi materialnimi okviri občine, koordiniral pripravo posebnega dela proračuna, načrta razvojnih programov in programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja občine. Prav tako bo sodeloval na sejah vseh delovnih teles, ki bodo obravnavala proračun in na seji mestnega sveta.

Spremljanje in izvrševanje proračuna

Oddelek za finance pripravlja za župana predloge obsega sredstev za prerazporejanje obveznosti in obsega sredstev, ki ga v posameznem trimesečnem obdobju proračunskega leta smejo proračunski uporabniki porabiti za izplačila iz proračuna, načrtuje likvidnost proračuna, daje mnenja županu o predlogih proračunskih uporabnikov za prerazporeditev proračunskih sredstev, koriščenje splošne proračunske rezervacije in proračunske rezerve ter predlaga ukrepe za začasno zadrževanje izvrševanja proračuna, če proračun med letom ni več uravnotežen. V skladu z Navodili o izvrševanju proračuna daje tudi obvezna mnenja o ustreznosti finančnih določil v pogodbah, ki jih v imenu MOM podpisuje župan občine.

Tako bo oddelek v sodelovanju z uporabniki proračuna za posamezna proračunska obdobja in sicer: januar-marec, april-junij, julij - september in oktober- december 2004 pripravil in pred začetkom posameznega trimesečja posredoval uporabnikom proračuna dovoljen obseg sredstev za izplačila iz proračuna za plačila obveznosti prevzetih na področjih, ki so v njihovi pristojnosti. Dovoljen obseg sredstev za izplačila iz proračuna – kvote so instrument za gospodarno upravljanje z javnimi sredstvi in podlaga za pripravo likvidnostnega načrta t. j. načrta izplačil za posamezen mesec po dnevih. Oddelek bo spremljal mesečno realizacijo izplačil iz proračuna in uporabnike po preteku trimesečja obveščal o odstopanjih dejanskih izplačil od planiranih s strani uporabnika. Likvidnostno načrtovanje je zaradi odstopanj večjih predlogov uporabnikov od dejanske realizacije težavnejše.

Pogoj za kvalitetno finančno poslovanje in takojšnje razpolaganje z vsemi potrebnimi informacijami, je izgrajen informacijski sistem. Prav zaradi tega je oddelek v letu 2002 naročil pri podjetju, ki izgrajuje in vzdržuje informacijski program Evidenca proračuna vzpostavitev skladišča podatkov iz katerega bo postopno mogoče dobiti vse potrebne podatke za pripravo poročil in analiz. Za vzpostavitev skladišča podatkov bodo potrebne naslednje aktivnosti:

1. Zagotovitev večje kvalitete in ažurnosti podatkov s še večjo integracijo posameznih delov informacijskega sistema
 - a. Prehod vseh delov informacijskega sistema na centralno bazo strank Mestne občine Maribor (v letu 2003 izvedeno)

- b. Zagotovitev enotnosti šifrantov med različnimi aplikacijami (v teku)
 - c. Še več avtomatskih prenosov podatkov med raznimi aplikacijami (v letu 2003 delno izvedeno, delno še v fazi testiranja)
2. Vzpostaviti skladišče podatkov, ki bo zajemalo razne plane in realizacijo tako prihodkov kot odhodkov, po različnih dimenzijah in časovnih segmentih.
 3. Izobraževanje uporabnikov za izvajanje sprotnih analiz in poročil.

Po sprejetju proračuna bo oddelek pripravil Navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2004, ki ga sprejme župan.

V skladu z navodilom o izvrševanju proračuna daje oddelek soglasja k vsem pogodbam, ki jih pripravijo uporabniki kot pravno podlago za prevzemanje obveznosti občine in izplačila iz proračuna. Oddelek sodeluje tudi pri oblikovanju določil posameznih pogodb pred posredovanjem le teh v postopek soglasij z namenom, da je pripomb na pogodbe v postopku čim manj. Vseh pogodb, ki jih oddelek letno pregleda in se do njih opredeli je okoli 900, če upoštevamo vsako pogodbo le enkrat. Največ pogodb se nanaša na oddajo investicijsko vzdrževalnih del, nabavo opreme in investicij v izvajanje. Po zahtevnosti pa so najpomembnejše prihodkovne pogodbe, koncesijske pogodbe in pogodbe o prenosu javne infrastrukture v upravljanje. Pogodbe za financiranje storitev na področju družbenih dejavnosti se v zadnjih letih niso sklepale, kar pa bo potrebno, glede na mnenja računskega sodišča.

Poleg soglasij k pogodbam daje oddelek strokovna mnenja in stališča k statutom gospodarskih družb, gradivom uporabnikov za obravnavo in sprejem na mestnem svetu ter drugim zadevam in aktivnostim, ki jih obravnava in rešuje mestna uprava.

V skladu z načelom razmejitve pristojnosti pri izvrševanju proračuna oddelek za finance pregleduje dokumentacijo, ki je podlaga za izplačila iz proračuna z vidika skladnosti s predpisi, ki urejajo računovodsko poslovanje. Nepopolno dokumentacijo zavrne ali zahteva dopolnitev, obveznosti knjiži in izvaja plačila.

Oddelek za finance bo v letu 2004 izvajal vse postopke v povezavi z zadolževanjem proračuna in sodeloval s finančnim in pravnim svetovalcem za izbor ustreznega ponudnika oz. banke in pripravil dokumentacijo za pridobitev soglasja za zadolžitev od Ministrstva za finance. Hkrati bo zaradi uporabe računalniških programov, ki jih imamo na razpolago in novih navodil za določitev enotnih sklicev v obrazce plačilnih navodil moral izvajati spremembe pri evidentiranju dokumentacije, izstavljanju dokumentacije, da se bo vodenje poslovnih knjig in programi prilagodili novim zahtevam. V letu 2004 bomo morali izvajati aktivnosti za določene izboljšave pretoka informacij o stanju sredstev, s čimer je neposredno povezana likvidnost proračuna.

Glede na predlog programa prodaje finančnega premoženja bo potrebno v letu 2004 pristopiti k izvajanju aktivnosti za izvedbo postopkov prodaje in vse postopke v zvezi z izvedbo posamičnega programa prodaje. Oddelek za finance bo sodeloval s komisijo za vodenje postopka prodaje, ki jo imenuje župan zaposleni oddelka za finance bodo aktivno sodelovali tudi kot člani komisije.

Proračunsko poročanje

V skladu z obveznostjo po zakonu o javnih financah, oddelek za finance redno spremlja izvrševanje proračuna in o tem poroča. Mesečna in obdobja poročila o izvrševanju proračuna

tekoče posreduje proračunskim uporabnikom in organom Mestne uprave. Letno poročilo t. j. zaključni račun proračuna občine za preteklo leto pripravi v skladu s predpisi in ga posreduje županu. Obrazložitev zaključnega računa oddelek za finance pripravi skupaj z ostalimi upravnimi organi Mestne uprave Mestne občine Maribor in drugimi uporabniki.

V začetku meseca februarja bo oddelek pripravil okvirni rokovnik za pripravo, obravnavo in sprejem zaključnega računa MOM ter dispozicijo za pripravo zaključnega računa finančnega načrta uporabnikov z obrazložitvami za leto 2003. V dispoziciji so opredeljene obvezne sestavine zaključnega poročila, obvezni primerjalni podatki in enotna metodologija za pripravo obrazložitev porabe proračunskih sredstev ter izvajanja programov financiranih iz proračunskih sredstev.

Oddelek za finance pripravi poročilo o realizaciji splošnega dela proračuna – bilanc in računov ter obrazložitev realizacije odhodkov po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji na nivoju celotne občine ter ugotovi ostanek sredstev na računu iz preteklega leta in prenos v tekoče leto.

V mesecu marcu in aprilu bo oddelek pripravil premoženjsko bilanco proračuna kot neposrednega uporabnika in premoženjsko bilanco občine. V tekočem letu bo oddelek izvajal aktivnosti za uskladitev in sprotno evidentiranje novih vlaganj občine v sredstva v upravljanju pri javnih podjetjih, javnih zavodih ter koncesionarjih. Sedaj namreč ugotavljamo, da se nova vlaganja pri upravljalcih različno evidentirajo, kar konec leta povzroča mnogo več usklajevanj poslovnih knjig. Hkrati pa zaradi drugačnega roka za poročanje za zaključni račun pri gospodarskih družbah in uporabnikih enotnega kontnega načrta prihaja do časovno neusklajenih podatkov konec leta.

Zaradi informacije o celovitih javnofinančnih prihodkih in odhodkih neposrednih uporabnikov občinskega proračuna bodo vsi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti in mestnih četrti prikazani v proračunu kot konsolidiran izkaz preko knjižb na kontih transfernih prihodkov in odhodkov. Vključitev v proračun občine je nujna zaradi določil Zakona o javnih financah in Zakona o lokalni samoupravi.

Oddelek za finance tudi tekoče poroča Ministrstvu za finance o izvrševanju proračuna na obrazcih P 1 – P 2 in o stanju zadolženosti in Banki Slovenije za namene statistike finančnih računov.

ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Oddelek za splošne in pravne zadeve mestne uprave mestne občine Maribor (v nadaljevanju: oddelek) izvaja naloge, opredeljene v Odloku o organizaciji in delovnem področju mestne uprave mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/97) in sicer: opravlja naloge s področja nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov, pripravlja in sodeluje pri pripravi odlokov in drugih aktov občine, opravlja naloge v zvezi z organizacijo uprave, mestnih četrti ter krajevnih skupnosti, vodi in koordinira delo pri izvajanju nalog vzpostavitve posameznih informacijskih sistemov, načrtuje razvoj informacijskega sistema v skladu z razvojem in potrebami poslovnega sistema, izobražuje uporabnike in nudi pomoč pri zagotavljanju varnosti, zanesljivosti in kakovosti delovanja informacijskega sistema, opravlja naloge s področja kadrovskega sistema plač zaposlenih v upravi in, mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, opravlja naloge zastopanja mestne občine, njenih organov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti pred sodišči in drugimi organi glede premoženjskih pravic in koristi ter v drugih posameznih pravnih dejanjih, daje pravna mnenja in drugo strokovno

pomoč pri sklepanju pogodb in pri reševanju premoženjsko pravnih vprašanj, izvaja in nudi pravno pomoč upravnim organom, strokovnim službam in upravnim organizacijam mestne uprave, mestnim četrtim in krajevnim skupnostim pri izvajanju njihovih nalog in daje obvezno mnenje pri sklepanju pogodb s katerimi se ustanavljajo, spreminjajo ali ukinjajo stvarne pravice na nepremičninah občine.

PRAVNE PODLAGE

Glavne pravne podlage za delovanje oddelka so naslednje: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o financiranju javne porabe, Zakon o javnih naročilih, Zakon o obligacijskih razmerjih, Zakon o temeljnih lastninsko pravnih razmerjih, Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Zakon o pravnem postopku, Zakon o upravnem postopku, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo, Zakon o lastninjenju nepremičnih v družbeni lastnini, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon, Zakon o stanovanjskih razmerjih, Zakon o skladu kmetijskih zemljišč, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, Kolektivna pogodba za negospodarstvo, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave, Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Maribor, ter druge pravne podlage, ki se nanašajo na delovno področje oddelka in mestne uprave.

USMERITVE, CILJI IN PRIORITETE

Usmeritve oddelka bodo v letu 2004 usmerjene v organizacijsko in kadrovsko zaokrožitev organov mestne uprave in njihovih organizacijskih enot, kar bo prispevalo h kvalitetnejši in učinkovitejši izvedbi rednih nalog. Prav tako bomo pospešili odpravo zaostankov na področju urejanja premoženjsko pravnih stanj, urejanja etažne lastnine na delih stavb ter usklajevanju zaostalih občinskih predpisov z novelirano zakonodajo. Kot strokovna služba bomo aktivno sodelovali v projektu kontrolne presoje ISO standarda. V smislu razvoja medobčinskega sodelovanja bomo organizirali srečanja v zvezi z organiziranostjo uprave in medobčinskim sodelovanjem na področju uprave. Z namenom spodbujanja izobraževanja študentov bomo omogočili obvezno študijsko prakso dijakom in študentom. Zaradi hitro starajoče strojne opreme ter administracije le-teh načrtujemo prehod na Terminal strežnik tehnologijo. S tem bomo omogočili povezavo in uporabo programov v heterogenem računalniškem okolju, kar pomeni, da bomo lahko uporabljali najnovejše Windows aplikacije s kakršnokoli strojno opremo in operacijskim sistemom, vsem zunanjim lokacijam (mestne četrti in krajevne skupnosti) pa omogočili oddaljeno delo.

Smernice za izvedbo v prejšnjem odstavku navedenih aktivnosti so bile načrtane na ravni mestne uprave že v letu 2003, v katerem so se vse pričele tudi aktivno izvajati, čeprav smo za kritje stroškov izvedbe le-teh v letu 2003 ostali brez potrebnih sredstev, ki smo jih predlagali z rebalansom.

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Oddelek za gospodarske dejavnosti skladno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju mestne uprave opravlja upravne in druge strokovne naloge iz pristojnosti občine na področju

gospodarskih dejavnosti, in sicer naloge, ki se nanašajo na podjetništvo, trgovinsko dejavnost, gostinstvo, kmetijstvo in gozdarstvo ter na naloge s področja turizma.

PROGRAM DELA ODDELKA

V skladu z 9. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine (MUV, št.13/97) in 5. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji ...(MUV, št. 12/00) so naloge Oddelka za gospodarske dejavnosti Mestne občine Maribor naslednje:

- opravlja upravne in druge strokovne naloge, ki se nanašajo na izvirne in prenesene pristojnosti občine na področju podjetništva, trgovinske dejavnosti, kmetijstva in gozdarstva ter turizma;
- zagotavlja pogoje za pospeševanje gospodarskega razvoja mesta;
- pripravlja strokovno analitične preglede gospodarskih gibanj;
- sodeluje pri pripravi strokovnih mnenj za predstavnike občine v skupščinah in nadzornih svetih gospodarskih družb;
- spremlja gospodarjenje s sredstvi ustanovitelja v zavodu Mariborska razvojna agencija.

Upravne naloge

Oddelek za gospodarske dejavnosti bo kot pristojen upravni organ v letu 2004 vodil upravne postopke po naslednjih področnih republiških in občinskih predpisih:

- Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 54/00),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 59/96, 1/99, 54/00),
- Zakon o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št.67/02, 36/03),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV, št. 11/93, 26/98, 11/00),
- 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 (MUV, št. 2/01),
- Zakon o gostinstvu (Ur.l. RS, št. 1/95, 40/99),
- Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur.l. RS, št. 78/99),
- Sklep o merilih za obratovanje gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času (MUV, št. 6/2000),
- Zakon o trgovini (Ur.l. RS, št. 18/93 in 96/02),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln (Ur.l. RS, št. 28/93, 57/93),
- [Zakon o spodbujanju razvoja turizma \(Ur.l. RS, št. 2/04\)](#),
- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Maribor (MUV, št. 25/98, 19/00, 2/03),
- Pravilnik o kolektivnih znamkah, ki opredeljujejo celostno podobo mesta Maribor (MUV, št. 21/00),
- Odlok o avto taksi dejavnosti (MUV, št 15/02 , 26/02, 26/03).

Na osnovi teh zakonov in drugih predpisov oddelek izdaja odločbe, dovoljenja, potrdila, soglasja in mnenja.

Druge aktivnosti oddelka

Oddelek za gospodarske dejavnosti namerava v letu 2004 pripraviti naslednja gradiva za seje mestnega sveta:

Odlok o delovanju zavetišča za zapuščene živali

Zakon o zaščiti živali nalaga občinam zagotovitev zavetišča, ki mora izpolnjevati pogoje, predpisane s tem zakonom in predpisi, ki so izdani na tej podlagi. Višina sredstev, ki se bodo namenjala za zavetišče, bo določena skladno z Zakonom o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 98/99) in uradnim cenikom storitev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Veterinarske uprave RS (VURS).

Mariborsko gospodarstvo v letu 2003 – Analiza stanja

Oddelek pripravlja podatke in analize o gospodarskem stanju v občini. V dosedanjih gradivih so bila ob analizi posameznih kategorij gospodarstva (struktura in poslovni rezultati podjetij, blagovna menjava s tujino, likvidnost, brezposelnost, stečaji) predstavljene tudi aktivnosti, ki jih MO Maribor izvaja na tem področju. Izdelavo podobnega gradiva načrtujemo tudi v letu 2004.

Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor,

- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Maribor,
- Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti lokalnih turističnih vodnikov v Mestni občini Maribor

Zaradi sprejetja novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma, bomo uskladili že sprejete odloke na področju turizma.

Odlok o pospeševanju malega gospodarstva v Mestni občini Maribor

V primeru, da bo sprejet nov Zakon o razvoju malega gospodarstva (v pripravi že nekaj let), bo Oddelek pristopil k izdelavi novega Odloka o pospeševanju malega gospodarstva v MO Maribor.

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o potrditvi tržnega reda v občini Maribor

Ker je v letu 2003 Tržnica Maribor, d.d. dobila koncesijo za upravljanje s tržnicami v Mariboru, so ponovno vzpostavljeni pogoji, da skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln, predlagamo odlok o prenehanju veljavnosti odloka o potrditvi tržnega reda v občini Maribor. V nadaljevanju bo pristojni organ lokalne skupnosti potrdil nov tržni red v skladu z navedenim Pravilnikom.

V letu 2004 bo Oddelek za gospodarske dejavnosti izvajal naslednje aktivnosti:

- sodeloval pri aktivnostih na področju vzpodbujanja podjetništva in inovativnosti; pripravil javne razpise za dodeljevanje finančnih sredstev na podlagi Pravilnika ter sodeloval s pristojnimi institucijami; izvajal vse aktivnosti v zvezi s pripravo javnih razpisov (oblikoval vsebino razpisov, pripravil razpisno dokumentacijo, vse potrebne obrazce, pojasnila, vzorce pogodb) in vse aktivnosti pri izvedbi samih razpisov (opravljanje vseh strokovnih in administrativnih del za strokovno komisijo, priprava zapisnikov, tabelarnih pregledov, pregledov pripadajočih finančnih sredstev, pregled vlog, prispelih na javni razpis, potrebne dopolnitve,

obdelava vseh prispelih prijav na razpise, priprava sklepov, priprava vseh potrebnih pogodb, sprejem strank in podpisovanje pogodb, priprava odredb za izplačila, priprava poročil);

- izvajal aktivnosti v zvezi z javnimi deli, ki jih sofinancira MO Maribor preko MRA, JGZTM in SRUČV (prijave, pregled pogodb, pregled planiranih in realiziranih aktivnosti na področju izvajanja programov javnih del) in dajal mnenja o javnem interesu za programe javnih del;
- sodeloval z RZZ - Območno službo Maribor, OZS - Območno zbornico Maribor, GZS - Območno zbornico Maribor, Kmetijsko gozdarsko zbornico in Združenjem podjetnikov, prav tako pa z različnimi ministrstvi in drugimi institucijami (Univerza v Mariboru, Ekonomski institut Maribor, Sklad za razvoj človeških virov, Urad za promocijo tujih investicij, FEMIRC-Institut Jožef Štefan, Urad za varstvo potrošnikov, Konzorcij za razvojne naloge Podravja, Slovenska turistična organizacija, Turistična zveza Slovenije, lokalne turistične organizacije, Zavod za gozdove, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, Statistični urad RS ...);
- sodeloval pri aktivnostih v zvezi z vzdrževanjem ISO standarda v MO Maribor;
- pripravil program ukrepov strukturne politike na področju kmetijstva za območje MO Maribor ter pripravil javni razpis za dodelitev finančne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v MO Maribor; izvajal vse strokovne in administrativno-tehnične aktivnosti za realizacijo javnih razpisov in delo razpisne komisije (pregled in urejanje prispelih vlog, priprava sklepov, pogodb in odredb za izplačilo proračunskih sredstev);
- opravljal naloge za projektne svete Mariborske VTC in Podpohorske VTC, razvojnega projekta Limbuš in razvojnega projekta Kozjak – priprava letnega programa aktivnosti, spremljanje in izvajanje sklepov projektnih svetov, spremljanje aktivnosti na projektih CRPOV;
- izvajal aktivnosti za MKGP v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč;
- pripravljaj in pregledoval razne pogodbe ter oblikoval pripombe nanje;
- sodeloval z drugimi upravnimi organi občine in upravne enote;
- sodeloval z drugimi občinami in institucijami v regiji in širše;
- sodeloval pri pripravi skupnih regijskih projektov;
- izvajal aktivnosti v zvezi z Mariborsko razvojno agencijo;
- izvajal aktivnosti v zvezi z Javnim gospodarskim zavodom za turizem Maribor;
- pripravljaj informacije za potrebe župana in mestnega sveta;
- skupaj z drugimi upravnimi organi sodeloval pri reševanju problemov v podjetjih;
- sodeloval s predstavniki tujih podjetij in institucij

in izvajal druge naloge, ki mu bodo med letom dodeljene. Posamezne naloge, ki so vezane na proračunske odhodke, so podrobneje obrazložene v točki 4.2..

KOMUNALNA DIREKCIJA

Komunalna direkcija opravlja strokovne tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju komunalnih gospodarskih javnih služb. V okviru direkcije deluje Prometni urad, ki opravlja upravne naloge na področju prometa. Sredstva za izvedbo odločitev urada so planirana na postavki Naloge in programi.

Naloge komunalne direkcije se po Zakonu o gospodarskih javnih službah nanašajo predvsem na izvedbo postopkov ustanavljanja in organiziranja izvajanja javnih služb, podeljevanja

koncesij in izbiro koncesionarjev, strokovni nadzor nad izvajalci javnih gospodarskih služb in na gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje javnih služb.

ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Podlage

Delovno področje Zavoda za prostorsko načrtovanje temelji na Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/2002, 8/2003-popravek, v nadaljevanju: ZUreP-1) in Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/2002, v nadaljevanju: ZGO-1, zakonih s področja naravnih dobrin in javne gospodarske infrastrukture, Zakonu o lokalni samoupravi ter statutu in odloku o organiziranosti in delovnem področju mestne uprave mestne občine Maribor.

ZUreP-1 v 12. členu določa, da urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega:

- usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni;
- predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine;
- načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
- izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
- vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč;
- vodenje zbirke prostorskih podatkov iz njene pristojnosti;
- spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za zakonitost in red v prostoru;
- pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja prostora.

Opis dejavnosti

V okviru navedenih pristojnosti izvaja Zavod za prostorsko načrtovanje naslednje naloge:

- Pripravlja prostorske akte: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov, spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih aktov, občinske lokacijske načrte, strategijo prostorskega razvoja občine, prostorski red občine,
- Usklajuje interese mestne občine v prostorskih aktih sosednjih občin in države
- Vodi usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami
- Zahteva strokovne podlage od nosilcev urejanja prostora
- Organizira javne natečaje za izbor strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev, organizira urbanistične delavnice, odloči o izboru variantne rešitve, kadar se le-ta ne pridobiva z javnim natečajem
- Organizira in izvaja javne razgrnitve in obravnave prostorskih aktov
- Izdaja lokacijske informacije: o namenski rabi prostora; o lokacijskih in drugih pogojih kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti; v zvezi s spremembo rabe objekta; za investicijska vzdrževalna dela, če se ta dela izvajajo na objektu, ki je varovan v skladu s predpisi o kulturni dediščini ali tak objekt meji na javno površino; za enostavne objekte; za raziskovanje oz. izkoriščanje določene vrste mineralne surovine po določbah Zakona o rudarstvu; za določitev gradbene parcele v območju, ki se ureja s prostorskim redom;
- Pripravlja programe opremljanja zemljišča s komunalno infrastrukturo v območjih lokacijskih načrtov
- Sodeluje v mednarodnih projektih s področja prostorskega načrtovanja

- Informira javnost o zadevah prostorskega načrtovanja prek različnih medijev
- Spremlja stanje na področju urejanja prostora.

Glede na določila ZUreP-1 bo Zavod predvidoma izvajal še naslednje naloge:

- Sodeluje pri pripravi regionalne zasnove prostorskega razvoja
- Izvaja upravne/strokovne naloge v zvezi s komasacijo zemljišč
- Pripravlja poročilo o stanju na področju urejanja prostora.

V Zavodu izvaja dela skupaj 10 zaposlenih, od tega 2 višja upravna delavca, 1 upravni delavec in 7 strokovno-tehničnih delavcev, med navedenimi je ena zaposlitev za določen čas. V referatu za prostorske akte so trije izvajalci, neposredno izvaja naloge priprave prostorskih aktov tudi pomočnica direktorja, v referatu za lokacijske informacije pa naloge izvajajo štirje izvajalci.

V letu 2003 se je zelo povečal obseg dela pri pripravi prostorskih aktov, predvsem pa pri izdajanju lokacijskih informacij. Novi predpisi so prenesli pristojnost za reševanje lokacijskih informacij za enostavne objekte – prej pomožne objekte – od upravne enote na občino. V upravni enoti Maribor sta na Oddelku za okolje in prostor pred 1.1.2003 izdajala odločbe za pomožne objekte dva delavca (za celotno območje UE Maribor) oz. približno 1,5 delavca za območje MOM. Povečan pripad zadev so v letu 2003 v referatu za lokacijske informacije reševali štirje izvajalci – v letu 2002 so bili trije izvajalci – v drugi polovici leta 2003 pa še dodatno ena izvajalka preko študentskega dela. Tako so odpravljeni zaostanki in se ob koncu leta 2003 vloge za lokacijske informacije rešujejo v glavnem v zakonitem roku.

Zaradi ohranitve doseženega nivoja storitev za stranke v letu 2004 predlagamo

- novo zaposlitev za nedoločen čas in
- zaposlitev pripravnika,

kar bi omogočilo tudi pripravo novih prostorskih planskih aktov, zlasti pa obeh prostorskih ureditvenih pogojev, ki se zdaj izvajajo v vodstvu Zavoda.

Za leto 2004 smo na razpis za javna dela prijavili potrebo po enem izvajalcu za pravno področje.

Naloge pri pripravi prostorskih aktov so opisane v tč. 3.2., področje lokacijskih informacij pa je sledeče:

Ocenjujemo, da bo skupno število lokacijskih informacij v letu 2004 ostalo približno enako kot v letu 2003, t.j. okrog 4200; v letu 2003 se je Zaradi uveljavitve ZureP-1 povečalo, tako da je bilo od 1.1.2003 do 20.10.2003 vloženih 3500 vlog za lokacijske informacije.

zap.št.	Lokacijska informacija	število
1	o namenski rabi zemljišč	1660
2	lokacijski pogoji za gradnjo	1300
3	lokacijski pogoji za enostavni objekt	700
4	druge lokacijske informacije – pogoji za gradbeno parcelo, za parcelacijo,	230
5	izsek iz prostorskega akta	310
	SKUPAJ	4200

Razen pisnih informacij na osnovi vloge stranke bo Zavod zagotavljal dostop javnosti v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in v skladu z ZUreP-1 - do digitalnih in analognih prostorskih aktov v vseh fazah njihove priprave, dostop do veljavnih aktov preko spletnih strani, obveščali bomo javnost tudi o drugih zadevah prostorskega načrtovanja. Zainteresiranim bomo po potrebi posredovali podatke v digitalni obliki tudi na drugih nosilcih.

ZAVOD ZA ŠPORT

PROGRAM DELA ZAVODA

Zavod za šport je del mestne uprave Mestne občine Maribor in eden od mestnih upravnih organov.

S sprejetjem Odloka o organizaciji in delu mestne uprave Mestne občine Maribor je zavod pristojen za področje športa. V okviru svoje pristojnosti opravlja za potrebe mestne občine in njenih organov plansko-analitske, upravne, strokovne in ostale naloge, potrebne za zagotovitev nemotenega izvajanja nalog iz pristojnosti mestne občine na področju športa.

Zavod za šport edini od mestnih upravnih organov opravlja tudi še vsa strokovna, tehnična in administrativna opravila za organe Športne zveze Maribor, ki povezuje vse izvajalce športne dejavnosti v Mariboru.

Zaradi specifične organiziranosti mariborskega športa je delo zavoda usmerjeno tako, da se večina gradiv predhodno obravnava na organih Športne zveze Maribor in šele nato se sprejeta stališča uresničujejo do izvajalcev ali pa dajo v obravnavo Mestnemu svetu Mestne občine Maribor.

Ta način delovanja onemogoča razhajanja in dvotirnost pri vodenju športne politike v Mariboru. Športna zveza Maribor je s tem zadržala svoj položaj kot krovna športna organizacija v Mariboru.

Po Smernicah za razvoj športa v Mestni občini Maribor do leta 2006, katere je sprejel Mestni svet MOM in predvidenih sprememb na področju organiziranosti mariborskega športa.

Z opisanim načinom usklajenega delovanja bo zavod nadaljeval tudi v letu 2004.

GRADIVA ZA MESTNI SVET

Mestnemu svetu Mestne občine Maribor bodo dana v obravnavo naslednja gradiva:

- Urbani šport v Mariboru;
- realizacija športnih programov v letu 2003;

NALOGE IZ SPREJETIH PRAVILNIKOV

Mestni svet Mestne občine Maribor je sprejel Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Mariboru (MUV št. 6/2003) in Pravilnik za vrednotenje, upravljanje in koriščenje javnih športnih objektov v Mariboru (MUV št. 23/98), po katerih bo zavod uresničeval naslednje naloge:

- vrednotil športne programe izvajalcem (programi vadbe, prireditve), ki so se prijavi na javni razpis;

- vrednotil obratovalne stroške za delovanje javnih športnih objektov ter plač za delavce na teh objektih;
- sklepal pogodbe z izvajalci športnih programov in upravljalci športnih objektov za dogovorjeno višino proračunskih sredstev in njihovi namenski porabi;
- pripravljaj letne programe šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov po danih prijavah športnih društev in zvez;
- pripravljaj strokovne podlage za koriščenje promocijskih sredstev, na osnovi zahtev izvajalcev športnih programov;
- sklepal pogodbe z vodstvi šol glede koriščenja šolskih telovadnic za izvajanje dogovorjenih športnih programov;
- spremljal izvajanje športnih programov in v primeru nenamenske porabe sredstev, ustrezno ukrepal.

SODELOVANJE Z OSTALIMI PODROČJI

Zavod bo sodeloval z naslednjimi področji - ustanovami:

- s pristojnimi ministrstvi glede obsega sredstev za investicije, ki so navedene v »razvojnem programu investicij do leta 2007«,
- z Olimpijskim komitejem - združenje športnih zvez Slovenije glede evidentiranja kategoriziranih športnikov, organiziranosti športa, športnih programih, državnih in regijskih centrov...,
- z nacionalnimi športnimi zvezami glede položaja mariborskih športnikov, ki nastopajo v državnih reprezentancah, športnih objektih, ki bi naj postali centri državnega ali regijskega pomena, šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, športnih prireditvah,
- z Javnim gospodarskim zavodom za turizem Maribor glede skupnega nastopanja za promocijo Maribora in pripravi športno-turističnih projektov (Mariborsko Pohorje, Bresterniško jezero, športne prireditve, kolesarske in peš poti, panoramski leti),
- z Oddelkom za družbene dejavnosti glede koriščenja šolskih telovadnic za izvajanje dogovorjenih športnih programov, izvajanju plavalnih tečajev, akcije »Športno popoldne« in investicijske politike pri gradnji šolskih telovadnic,
- s Komunalno direkcijo glede opremljanja zemljišč za gradnjo športnih objektov po dogovorjenih programih in sprejetih ureditvenih načrtih ter o problematiki obratovalnih stroškov, ki nastajajo pri javnih športnih objektih,
- s službo za Geografski informacijski sistem ter obdelavo podatkov glede pridobivanja podatkov kot pomoč pri popisu športnih objektov in o športnih objektih v Mariboru,
- z Inštitutom za šport na Fakulteti za šport v Ljubljani glede evidentiranja predavateljev za vodenje tečajev za pridobitev ustreznih strokovnih nazivov.

PRIPRAVA GRADIV ZA ORGANE ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR

Strokovna služba zavoda pripravlja na osnovi programov dela, ki jih sprejmejo organi Športne zveze Maribor, strokovna gradiva za obravnavo na Skupščini Športne zveze Maribor, upravnemu odboru, strokovnemu svetu, komisiji za priznanja, komisiji za šolska tekmovanja, komisiji za kolesarjenje, komisiji za hojo in tek na smučeh in komisiji za visokošolski trenerski študij.

Organi Športne zveze Maribor (razen skupščine) imajo redne mesečne seje z izjemo komisije za priznanja, ki se sestaja dva krat letno.

INFORMACIJSKI SISTEM

- izvajalci športnih programov bodo informirani o delu Zavoda za šport in organov Športne zveze Maribor z rednimi mesečnimi informacijami – Mariborski šport,
- z brošuro »Športni vodič« Maribora bodo dani osnovni podatki o športnih društvih, javnih zavodih in organih Športne zveze Maribor,
- športne prireditve Maribora bodo zbrane v posebni brošuri »Športne prireditve v Mariboru«, kjer so športne Prireditve navedene po datumih,
- zložanka »Športno popoldne« bo namenjena učencem osnovnih šol, kjer bodo seznanjeni z vsebino športnih programov, ki jih lahko izvajajo v prostem času,
- z akcijo »Tota Mariborčanka, Toti Mariborčan« bo dana možnost številnim občankam in občanom za vključitev v športne prireditve, ki se bodo mesečno odvijale skozi vso leto,
- z akcijo »Toti Pecikl« želimo vzpodbuditi občane in občanke za kolesarjenje po Mariboru in okolici,
- z izdajo bibliografij bodo predstavljeni zaslužni športni delavci Maribora,
- na novinarski konferenci v začetku leta bo predstavljen program dela Zavoda za šport, Športne zveze in javnih zavodov in
- s področja informacijskega sistema bodo dani naslednji podatki: o športnih društvih, številu članstva, športnih objektih, strokovnih in organizacijskih delavcih, redno zaposlenih trenerjih in delavcih na športnih objektih, tekmovalnih sistemih, športnih šolah, realizaciji športnih programov in finančnega načrta, investicijah.

ZAVOD ZA VARSTVO OKOLJA

PROGRAM DELA ZAVODA ZA VARSTVO OKOLJA

Naloge MOM na področju varstva okolja opravlja Zavod za varstvo okolja MOM. Zavod bo pripravljal programe za posamezna področja varstva okolja, spremljal stanje na posameznih področjih, pripravljaj podzakonske predpise s področja varstva okolja, izdeloval analize in poročila o stanju okolja, predloge sanacijskih ukrepov ter spremljal in vrednotil njihovo realizacijo ter v skladu z zakonskimi obveznostmi o tem tekoče in celovito poročal.

V skladu s sprejetim NPVO bomo spremljali realizacijo in vrednotenje izvajanja dolgoročnega programa trajnostnega razvoja LA 21 – PVO za MB. Podpirali bomo vključevanje okoljskih nevladnih organizacij v različne faze okoljskega odločanja ter informirali in vzpodbujali strokovne in zainteresirane javnosti k sodelovanju pri realizaciji okoljsko – komunalnih projektov. Pripravljali bomo tudi okoljske projekte, s katerimi bomo kandidirali za sofinanciranje s strani EU skladov.

Podrobnejša utemeljitev delovanja zavoda po posameznih področjih je navedena v obrazložitvi po posameznih postavkah.

MESTNI INŠPEKTORAT

Na podlagi 49. in 50. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga,

73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – sklep US, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 - sklep US in 51/02) in na podlagi 68. in 69. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 32. seji, dne 22. maja 1997, sprejel Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV, št. 13/97 in 12/00).

Mestni inšpektorat opravlja:

- inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti
- opravlja redarsko službo na področju mirujočega prometa.

PRAVNE PODLAGE

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 56/02) inšpektor samostojno opravlja zadeve inšpekcijskega nadzorstva, izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in odreja druge ukrepe, za katere je pooblaščen.

Pristojnosti in področje delovanja Mestne redarske službe izhajajo iz Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 30/98, 61/00 in 67/02) in Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/96) in Odredbe o določitvi elementov za urejanje prometa (MUV, št. 21/96, 3/97, 22/98, 23/98 in 29/02).

POLITIKA CILJEV, STRATEGIJE IN PRIČAKOVANIH REZULTATOV

Komunalna inšpekcija Mestnega inšpektorata izvaja inšpekcijski nadzor v naslednjih občinah: Mestna občina Maribor, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sv. Ana v Slov.goricah, Šentilj, ki imajo 200800 prebivalcev in površino 945 km².

Mestna občina Maribor ima obveznosti glede 97. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96), v zvezi z ustanovitvijo nadzorne službe varstva okolja. Pričakovani rezultati so lahko doseženi, če se v Komunalni inšpekciji zaposli še inšpektor za okolje.

Zakon o varnosti cestnega prometa daje lokalnim skupnostim široke možnosti pri urejanju prometa na občinskih cestah in pooblašča za nadzor nad nepravilno ustavljenimi in parkiranimi vozili tudi občinska redarstva, ki so v skladu z navedenim zakonom tudi enotno uniformirana.

V zvezi z navedenim bo potrebno čimprej uskladiti Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor z Zakonom o varnosti cestnega prometa in pripraviti spremembo obstoječe Odredbe o določitvi elementov za urejanje prometa.

KOMUNALNA INŠPEKCIJA

Naloga Komunalne inšpekcije v občinah je sodelovanje Komunalne inšpekcije pri pripravi posameznih občinskih predpisov - odlokov, ki naj omogočajo učinkovito delovanje in ukrepanje komunalnih inšpektorjev na terenu. To potrebo narekuje sprejetje velikega števila državnih predpisov, ki določajo oz. dajejo občinam pristojnost za sprejetje odlokov na posameznih področjih.

Komunalna inšpekcija se povezuje s pristojnimi občinskimi upravnimi organi, pristojnimi upravnimi enotami in policijo ter drugimi državnimi organi, krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi zaradi medsebojnega informiranja in razreševanja komunalne problematike, s posameznega področja opredeljenega z odloki; še zlasti pa na področju odkrivanja in sanacije večjih ali manjših odlagališč komunalnih odpadkov in tudi drugih negativnih vplivov na okolje.

Komunalna inšpekcija bo pri izvajanju nadzora prioriteto sledila aktivnostim na področju varovanja naravnega okolja in reševanju okoljevarstvenih problemov, ki se pojavljajo pri nadzoru nad urejenostjo in čistočo javnih površin, varovanja zelenih površin, pravilnim ravnanjem s komunalnimi odpadki in na ostalih področjih varstva okolja, opredeljenih z občinskimi predpisi, kakor tudi na novem področju, ki izhaja iz Zakona o pospeševanju turizma oz. odlokov posameznih občin o turistični taksi.

Komunalna inšpekcija bo posebno pozornost namenila področju nadzora občinskih javnih cest in poti, predvsem v smislu postavitve nove in nadomestitve dotrajane prometne signalizacije, z namenom zagotovitve večje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Nadzor nad izvajanjem čistoče na javnih površinah in okolju pomembnih objektov, bo inšpekcija vršila v mestnem središču, v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

Inšpekcija bo nadaljevala z intenzivnim nadzorom varovanja javnih zelenih površinah.

Komunalna inšpekcija bo delovala tudi v smeri sanacije večjih in manjših divjih odlagališč odpadkov. Stalen nadzor Komunalne inšpekcije pa se bo vršil tudi nad izvajanjem pravilnega režima odlaganja komunalnih odpadkov in recikliranja.

Komunalna inšpekcija bo poostreno nadzirala tudi ravnanja z zapuščenimi in opuščenimi vozili na javnih površinah.

Prav tako bo Komunalna inšpekcija nadzirala tudi izvajanje določb odlokov novih občin, ki že urejajo ali bodo urejale področje plakatanja, varstva zaloga pitne vode, ureditev pokopališč, odvajanja odpadnih in meteoritnih voda, urejanja zelenih površin, kakor tudi drugih odlokov, v kolikor bodo ti sprejeti.

Komunalna inšpekcija se bo v letu 2004 pri svojem delu prilagajala spremembam, ki jih bodo narekovale tako morebitne organizacijske spremembe, kakor tudi spremembe državnih in drugih občinskih predpisov.

MESTNA REDARSKA SLUŽBA

Pristojnosti izvajanja nadzora Mestne redarske službe nad nepravilno ustavljenimi in parkiranimi vozili izhajajo iz Zakona o varnosti cestnega prometa, Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor in Odredbe o določitvi elementov za urejanje prometa .

V smislu zagotavljanja kvalitetnejšega nadzora nad mirujočim prometom bo potrebno:

- zagotoviti kvalitetnejše in hitrejše odprave napak na parkirnih avtomatih,
- na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremitvi na javnih cestah ustrezno opremiti najbolj izpostavljene in prometno neurejene ulice in območja v mestu,

- redno vzdrževanje talne in vertikalne prometne signalizacije (prehodi za pešce, parkirišča, avtobusna postajališča, polomljeni in odstranjeni prometni znaki ...),
- glede na vedno večje povpraševanje po parkirnih mestih v centru mesta ter kritičen odnos javnosti do zelo občutljive in pereče problematike v zvezi s parkiranjem vozil ter prenosom pooblastil nadzora mirujočega prometa v celoti na redarsko službo (s policijo se izvajajo samo skupne akcije), zagotavljati zadostno število redarjev, minimalno pa v skladu s sprejeto sistemizacijo delovnih mest.

PROGRAM DELA

KOMUNALNA INŠPEKCIJA

Komunalna inšpekcija Mestnega inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Maribor bo v letu 2004 nadaljevala z izvajanjem inšpekcijskega nadzora, v skladu z dogovorom o nameri, sklenjenim leta 2000 med Županom Mestne občine Maribor in Župani občin Benedikt, Cerkevnik, Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sv. Ana v Slov.goricah in Šentilj.

Program dela Komunalne inšpekcije je pripravljen na podlagi zgoraj navedenega dogovora o nameri, ob upoštevanju izkušenj delavcev Komunalne inšpekcije pri poznavanju komunalne problematike, na območju Mestne občine Maribor in v drugih občinah. Program izhaja iz obstoječega in že uveljavljenega števila 6880 rednih in izrednih pregledov na območju vseh občin. Navedeni pregledi so razdeljeni na vse novo nastale občine, po kriteriju števila prebivalstva, ki ga določa tudi Zakon o lokalni samoupravi in sicer v zvezi s financiranjem skupnega organa.

Program dela Komunalne inšpekcije je zastavljen glede na obstoječo in že usposobljeno kadrovsko zasedbo Komunalne inšpekcije, v kateri trenutno delujejo vodja Komunalne inšpekcije, ki je hkrati tudi inšpektor in 2 inšpektorja ter 3 komunalni nadzorniki.

Realizacija zastavljenega programa in zagotovitev planirane prisotnosti inšpektorjev na terenu je pogojena z mobilnostjo delavcev in zagotovitvijo drugih materialnih sredstev. Komunalna inšpekcija je v letu 2003 imela na razpolago tri vozila. V letu 2004 je potrebno nabaviti še eno vozilo.

V letu 2004 bo Komunalna inšpekcija izvajala nadzor po naslednjem planu pregledov:

OBČINA	OPRAVILA - INŠPEKCIJSKI PREGLEDI			
	Redni in izredni	Kontrolni	Komisijski	Skupaj
Maribor	2332	1610	80	4022

MESTNA REDARSKA SLUŽBA

Pristojnosti izvajanja nadzora Mestne redarske službe nad nepravilno ustavljenimi in parkiranimi vozili izhajajo iz Zakona o varnosti cestnega prometa, Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor in Odredbe o določitvi elementov za urejanje prometa.

Mestna redarska služba bo v skladu s pooblastili v letu 2004:

- izvajala nadzor:
- na območju zaprtega in odprtega dela območja za pešce,
- v obstoječi in predvideni razširjeni modri coni,

- nad nepravilno ustavljenimi in parkiranimi osebnimi motornimi vozili na javnih prometnih površinah,
- nad nepravilno ustavljenimi in parkiranimi tovornimi motornimi vozili in avtobusi na javnih prometnih površinah,
- nad nepravilno ustavljenimi in parkiranimi vozili na javnih zelenih površinah.
- odrejala odvoze vozil s pajkom,
- odrejala blokado vozil z napravo (klešča), s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo,
- v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvajala preventivne akcije na področju mirujočega prometa,
- v sodelovanju s policijo izvajala preventivne akcije za zagotavljanje večjega reda na področju mirujočega prometa,
- sodelovala s sodniki za prekrške in davčnimi izpostavami v smeri hitrejšega reševanja predlogov posredovanih s strani redarske službe,
- sodelovala pri pripravi predpisov s področja prometa,
- sodelovala s službami in institucijami, ki se ukvarjajo s problematiko prometa s predlogi za kvalitetnejšo reševanje mirujočega prometa,
- sodelovala z redarskimi službami na območju RS pri reševanju konkretnih problemov s področja delovanja službe.

V smislu zagotavljanja kvalitetnejšega nadzora nad mirujočim prometom bo v letu 2004 potrebno:

1. zagotoviti kvalitetnejše in hitrejše odprave napak na parkirnih avtomatih,
2. redno vzdrževanje talne in vertikalne prometne signalizacije (prehodi za pešce, parkirišča, avtobusna postajališča, polomljeni in odstranjeni prometni znaki ...),
3. glede na vedno večje povpraševanje po parkirnih mestih v centru mesta ter kritičen odnos javnosti do zelo občutljive in pereče problematike v zvezi s parkiranjem vozil ter prenosom pooblastil nadzora mirujočega prometa v celoti na redarsko službo (s policijo se izvajajo samo skupne akcije), zagotavljati zadostno število redarjev, minimalno pa v skladu s sprejeto sistemizacijo delovnih mest.

SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

PROGRAM DELA SLUŽBE

REDNA DELA IN OPRAVILA:

- Dela in opravila izdelave programov, ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja:
- nadaljevati z noveliranjem načrtov Z/R po določenih nove Uredbe Vlade RS za izdelavo načrtov Z/R, uskladitev delovnih osnutkov načrtov MOM z temeljnimi načrti na nivoju države in v sodelovanju z GIS dograjevanje vsebin programov dokumentov načrta zaščite in reševanja mestne občine Maribor:
- sodelovati pri izdelavi normativnih dokumentov za izvedbo reorganizacije javne gasilske službe
- dopolnjevanje ocen ogroženosti s spoznanji elementarnih dogodkov v letu 2003
- Dela in naloge analitičnih in finančnih opravil:
- izdelava planskih dokumentov

- izdelava planski dokumentov, ki predstavljajo sestavine Odloka o proračunu mestne občine Maribor v letu 2004 - stroškovni nosilec - »Služba za Z/R« in vsa potrebna oz. zahtevana poročila o porabi namenskih proračunskih sredstev
- vodenje upravljalnih in finančnih opravil za potrebe:
- službe za podporo mestnega štaba za civilno zaščito;
- izobraževalnega centra Pekre
- mestnega štaba in mestnih enot CZ;
- izdelava poročil o porabi sredstev za delovanje in razvoj Z/R v letu 2003;
- vodenje postopkov oddaje javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna
- Dela in naloge kadrovske postopkov sil zaščite in reševanja:
- v sodelovanju z Izpostavo Maribor pri ministrstvu za obrambo vodenje kadrovske zadeve za razporejanje in vpis v evidenco obveznikov CZ razporejenih v enote mesta Maribor.
- v dogovoru z društvi posebnega pomena za Z/R obnoviti postopek kadrovanja in razporejanja pripadnikov reševalnih enot;
- Dela in naloge priprav in izvajanja usposabljanja za zaščito in reševanje:
- izvedba usposabljanja mestnega štaba za civilno zaščito po programu dopolnilnega usposabljanja;
- sodelovanje pri izvedbi programov usposabljanja reševalnih sil;
- Dela in naloge vzdrževanja opreme in sredstev CZ , javnih zaklonišč :
- vzdrževanje opreme CZ (uniforme CZ, vozila, računalniška oprema za podporo službe MŠCZ itd,)
- vzdrževalna opravila radijskih zvez, siren javnega alarmiranja ;
- vzdrževalna dela v 6 javnih zakloniščih;
- uničenje odpisane reševalne opreme
- Dela in naloge opazovanja in službe po projektu » Mestni paznik«:

Zagotavljanje splošne varnosti v občem pojmu na območju občine Maribor na področjih preprečevanja vandalizma, varovanja okolja (odlaganje odpadkov, smeti, zapuščena vozila) z novim dodatnim delovnim področjem delovanja Zelene skupine na mariborskem Pohorju, protipožarne zaščite v osnovnem pojmu, preventivnim delovanjem na področju preprečevanja morebitnih nesreč zaradi poškodb komunalne infrastrukture, preventivnim delovanjem na področju preprečevanja narkomanije s poudarkom na odstranjevanju narkomanskega pribora v okolici vzgojno varstvenih ustanov, sodelovanjem na prireditvah, ki jih organizirajo MO Maribor in druge nevladne organizacije in društva z uporabo načina delovanja Opazovanja, Opozaranja in Obveščanja ter sloganom »S prijazno besedo in sistematičnim delom do ureditve razmer«.

- Vaje zaščite in reševanja :
- vaja enote za hitro intervencijo v sodelovanju z mestnimi občinami LJ na državni vaji Potres 04
- sodelovanje z izpostavo URSZR pri organizaciji državnega prvenstva enot PMP CZ.

DELA IN NALOGE OB IZREDNIH ELEMENTARNIH DOGODKIH:

- izvajanje nalog službe za podporo štabu CZ in poveljniku civilne zaščite mesta ob izrednih dogodkih.

ODDELEK ZA GOSPODARJENJE S POSLOVNIMI IN UPRAVNIMI PROSTORI TER PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem, ki upravlja in gospodari s poslovnimi prostori in upravnimi prostori, bo tudi v letu 2004 nadaljeval z delom, ki ga je opravljal do sedaj in se na področju večjih predvidenih investicij ravnal v skladu z razvojnimi programom na nivoju Mestne občine Maribor.

Tudi v tem letu bo potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov MOM in državnih organov ter za izvajanje upravnih nalog na področju stanovanjskega gospodarstva – naloge se nanašajo na vsa stanovanja na področju Mestne občine Maribor, ne le na tista, katerih lastnik je MOM.

Delo v oddelku poteka v odseku za poslovne in upravne prostore, materialno tehnični službi, referatu za ekonomiko in finance ter referatu za stanovanjske zadeve. Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori bi moralo potekati na osnovi poslovnih funkcij, ker je to gospodarska dejavnost v okviru MOM. Gospodarjenje s poslovnimi prostori in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih poslovnih prostorov, nakup novih, na prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, na oddajanje v najem, vračila najemnin denacionalizacijskim upravičencem, cenitve poslovnih prostorov in manjša vzdrževalna dela, ki jih izvajajo upravniki zgradb v katerih so poslovni prostori.

Področje gospodarjenja s poslovnimi prostori

Odsek za gospodarjenje s poslovnimi prostori in upravnimi prostori gospodari s poslovnimi prostori v lasti MOM v skladu s Strategijo gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki je bila sprejeta na mestnem svetu 24. 4. 1996 in v skladu z Odlokom o oddaji

poslovnih prostorov (MUV, št. 16/2003) in ravna v skladu z določilom 72/II ZDen, kadar gre za vračanje poslovnih prostorov denacionalizacijskim upravičencem.

1. Ekonomsko-finančni:

- ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov,
- zagotavljanje optimalne vrednosti najema pri v letu 2004 na novo oddanih prostorih glede na tržne razmere,
- zagotavljanje ustreznega prihodka – mestne rente z oddajanjem poslovnih prostorov,
- zagotavljanje tekočih sredstev (prilivov) MOM.

2. Obnova in razvoj mestnega jedra:

- razvoj starih predelov z novimi dejavnostmi,
- preusmerjanje dejavnosti na nove oz. primernejše lokacije,
- prestrukturiranje dejavnosti v starem mestnem jedru z večanjem vrednosti mestne rente,
- vzdrževanje in obnova zgradb, kjer so poslovni prostori.

Področje upravnih prostorov in materialno-tehnične službe

Dejavnost službe bo potekala skladno s pristojnostmi in pooblastili, ki so opredeljeni z odlokom in drugimi akti. Osnovna dejavnost bo namenjena tekočemu in nemotenemu zagotavljanju pogojev delovanja upravnih organov MOM. S sklenitvijo pogodbenih razmerij med Mestno občino Maribor in državno upravo se bo ta obveza razširila tudi na servisiranje pogojev dela teh dejavnosti.

Spremljanje in servisiranje upravne dejavnosti bomo izvajali predvsem na naslednjih področjih:

- SPLOŠNE NALOGE

So predvsem na področju ogrevanja, čiščenja, varovanja, telefonije, vzdrževanja opreme, prostorov, objektov, voznega parka, nabave in distribucije pisarniškega materiala, razmnoževanje ter fotokopiranje za potrebe celotne uprave.

- NAJEMNA RAZMERJA

V upravljanju imamo 22 objektov v skupni izmeri 25.030 m². Od tega je v najemnem razmerju 13.541 m². Najemno razmerje je sklenjeno z 29 najemniki. Načrtovan prihodek iz najemnin je ca 210 mio SIT. Državna uprava, ki je 94 % najemnik naših upravnih prostorov, je zanesljiv plačnik, vendar tudi težaven partner, s katerim usklajevanje oz. spremembe pogodbenih razmerij poteka tudi po leto in več.

- INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Število 29 objektov (njihova starost je od 35 do 100 let) predstavlja nenehno skrb in vlaganje. Preureditev prostorov in telefonije je bila permanentna naloga. Zaradi starosti objektov bomo glede na razpoložljiva sredstva v tem letu opravili najnujnejša vzdrževalna dela.

Skladno s sprejeto dinamiko bomo nabavili pisarniško opremo ter zamenjali del voznega parka. Izvajali bomo tudi tekoče vzdrževanje objektov in prostorov.

Z investicijami bomo zagotovili večjo funkcionalnost in varčnost objektov, kar se odraža v zniževanju mesečnih stroškov.

- ZAVAROVANJE PREMOŽENJA

Z Zavarovalnico Maribor imamo sklenjene zavarovalne police za nepremično in premično (vozila) premoženje. Iz tega naslova bomo sproti uveljavljali škodne zahteve.

Referat za stanovanjske zadeve

V skladu z določili 161., 163., 164., 165., 166. in 167. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/3003-v nadaljevanju: SZ-1), ki je stopil v veljavo dne 14.10.2003, bomo vodili naslednje registre:

1. register stanovanj - 163. člen SZ-1, ki ga vodi občina, na območju katere se stanovanje nahaja, vodi povezano s katastrom stavb. V ta namen register stanovanj uporablja identifikacijske številke stavbe in delov stavb iz katastra stavb. Občine so v skladu z 189. členom SZ-1 v enem letu dolžne uskladiti obstoječe evidence, ki jih vodijo o stavbah in stanovanjih, s podatki katastra stavb, torej so dolžne uskladiti tudi podatke registra stanovanj s podatki iz katastra stavb. Namen registra stanovanj je predvsem, da občina ob uporabi podatkov katastra stavb, ki predstavljajo osnovno evidenco podatkov o stavbah in delih stavb (tudi stanovanjih) in ki se vodi centralno na državnem nivoju, vodi v registru stanovanj še ostale podatke glede na lastne potrebe v skladu s 163. členom SZ-1.
2. register najemnih pogodb - 164. in 165. člen SZ-, je novi register in se dosedaj ni vodil, v registru najemnih pogodb se prevzemajo podatki iz katastra stavb in registra stanovanj ter podatki iz najemnih pogodb.

3. register upravnikov - 166. in 167. člen SZ-1 - se vpiše identifikacijska oznaka iz katastra stavb, ulica in hišna številka večstanovanjske stavbe, ime ali firma ter prebivališče oz. sedež upravnika oz. skupnosti lastnikov, datum sklenitve pogodbe o opravljanju upravniških storitev in statut skupnosti lastnikov.

V referatu se bodo izvajali naslednji procesi:

izdaja odločb v zvezi z registracijo (vpisom) najemne pogodbe za stanovanje in izbrisa najemne pogodbe iz registra upravnikov;

izdaja odločb v zvezi z registracijo (vpisa) upravnika in izbrisa upravnika iz registra upravnikov,

izdaja potrdila iz registra upravnikov;

izdaja dovoljenja za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja v večstanovanjski stavbi;

preveritev višine najemnine za neprofitna stanovanja;

prisilna izvršitev odločbe stanovanjske inšpekcije;

odločanje v primeru, ko nastane dvom ali je prostor stanovanje ali poslovni prostor;

vodenje in vzdrževanje evidenc registra stanovanj, registra najemnih pogodb in registra upravnikov;

Referat za ekonomiko in finance

Na področju ekonomike in financ bomo izvajali planiranje in spremljanje realizacije planiranih sredstev na prihodkovni in odhodkovni strani našega dela proračuna.

Na področju obračuna in spremljanja prihodkov od najemnin za poslovne in upravne prostore je naša prioriteta naloga, da bomo dogradili dosednji informacijski sistem do takšne stopnje, da nam bo omogočal dovolj ažurno spremljanje in s tem tudi ukrepanje v primeru neplačevanja.

Izvajali bomo planiranje in spremljanje realizacije planiranih sredstev in porabe sredstev proračuna za področje gospodarjenja s poslovnimi prostori, upravnimi prostori in materialno-tehnične službe. Za kompletno področje oddelka bomo opravljali vsa finančno operativna dela, kot so izpisi soglasij k pogodbam, izpisi odredb za plačilo računov ..., sodelovali pri pripravi finančnih pogodb in skrbeli za tekoče prefakturiranje skupnih materialnih stroškov vsem najemnikom upravnih zgradb.

SLUŽBA ZA GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM IN OBDELAVA PODATKOV

Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov (SGISOP) 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 procese v oddelkih in službah).

Prav tako po Zakonu o Geodetski službi skrbi za nastavitve in vzdrževanje topografskih načrtov velikih meril in po Zakonu o urejanju prostora, kataster gospodarske javne infrastrukture. Dejavnosti po obeh zakonih se odražata v podatkovnem nizu Lokalna topografska baza (LTB).

V letu 2004 bo služba aktivno sodelovala v razvoju projekta e-lokalna uprava, ki se dogaja na nivoju države in Skupnosti občin Slovenije.

V letu 2003 smo izdelali Strategijo razvoja informatizacije MOM, ki bo osnova za Razvojni program MOM in Finančne načrte potrebnih akcij po oddelkih za informatizacijo MOM.

Tako ima ta dokument že podlago v strateškem načrtu informatizacije MOM!

Opis stanja na področju v letu 2003

1. 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.
2. Redno vzdržuje Lokalno topografsko bazo s pomočjo geodetskih reambulacij, uporabnih dovoljenj in operativnih katastrov komunalnih javnih služb.
3. Idejno, konceptualno in operativno je pomagala pri izdelavi nalog:
 - Operacionalizacija tehničnih osnov za izdelavo digitalnih kart Izvedbenih prostorskih aktov (ZPN)
 - Evidenci prostorsko izvedbenih aktov–vnašanje podatkov za pregled dokumentacije na internetu (javne razgrnitve)
 - Nastavitvi operativnih komunalnih katastrov: Cestno omrežje – kategorizacija: popravki dopolnitve, odlok in sodelovanje pri nastavitvi Banke cestnih podatkov,
 - Izdelava potrebnih kart za turistično promocijo mesta,
 - Načrt postavitve novih VKO – makrolokacija, merila, pogoji,
 - Reševanje pravnih predhodnikov – evidenca zemljišč MOM,
 - Analizi prometnih nesreč – polletno poročilo, prevzem podatkov in izdelava kart in analiz,
 - Nacionalni program odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in meteornih voda,
 - Sodelovaje pri projektu CEGOR in deponiji Pobrežje
 - Načrt postavitve TIOS
 - Vodno gospodarska ureditev
 - itd
4. Nudi geoinformacijsko podporo oddelkom in službam
5. Skrbi za izvajanje geodetskih dejavnosti in izvaja naloge bodoče občinske geodetske službe
6. Administrira in vzdržuje podatke na centralnem podatkovnem strežniku
7. Nabavlja GIS programsko opremo za Mestno upravo in sodeluje pri pripravi in izdelavi specifičnih GIS aplikacijah v podporo procesom MU.
8. Strokovna pomoč pri pisanju odlokov
9. Izdelali smo Strateški načrt razvoja GIS v MOM do leta 2007
10. Izvajamo redno vzdrževanje GIS aplikacij
11. Aktivno sodeluje pri projektu MID in SOS: Strateški dokument razvoja e-lokalne uprave

12. Vodi projekta: Javno dostopna e-točka in Razvoj skupne informacijske osnove širše mariborske regije v sodelovanju z MID.

CILJI IN USMERITVE

- V letu 2004 nadaljevati z izdelavo potrebnih digitalnih podatkov in aplikacij, ki jih oddelki in službe potrebujejo za upravljanje in vodenje svojih nalog, kot celovit informacijski sistem – poudarek bo na izdelavi podatkov potrebnih za Komunalno direkcijo
- V okviru Evidence zemljišč v lasti MOM urediti lastninsko stanje glede pravnih predhodnikov in grajenega javnega dobra,
- Poudarek bo v širitvi uporabe geoinformatike na pisalno mizo delavcev Mestne uprave.
- Razvoj GIS aplikacij na internetu v okviru projekta **e mesto (informacijski portal)**.
- Razvijati skupno informacijsko osnovo širše mariborske regije (e-občina - regija)
- Pripraviti osnove za razvoj Regionalnega informacijskega centra in Lokalne geodetske službe.
- Integracijo informacijskih sistemov v MU

OPIS STANJA DIGITALNIH PODATKOV, KI SO V UPRAVLJANJU MESTNE UPRAVE

Po Zakonu o Geodetski dejavnosti (ZgeoD Ur. List 8/00) so za nastavitev, vodenje in vzdrževanje Topografskih načrtov velikih meril in Katastra gospodarske javne infrastrukture odgovorne lokalne skupnosti. Kataster gospodarske javne infrastrukture je definiran v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur. List 110/02)

Podatkovne baze, ki so definirane v obeh zakonih so zajete v Lokalni topografski bazi MOM, Občinskemu prostorskemu planu in Evidenci IPA.

Podatki Geodetske uprave RS pokrivajo celotno območje MOM razen terenski zajem Registra stavb, ki se sedaj zajema v okviru projekta Posodobitve evidence nepremičnin (PEN), ki ga izvaja Geodetska uprava RS.

Opis podatkov:

a. Lokalna topografska baza (LTB)

Seznam in kratek pregled stanja podatkov Topografski načrti velikih meril:

Lokalna topografska baza (LTB) je nastala iz Digitalnih katastrsko-topografskih načrtov (DKTN), ki jih je digitalizirala leta 1995 takratna Občinska geodetska uprava Maribor. Časovni presek izdelave analognih načrtov katastrsko topografske izmere, ki so bili osnova za digitalizacijo je med letom 1968-1980. Iz teh načrtov v sklopu reambulacij brišemo parcelne meje tako, da dobimo čiste Digitalne topografske načrte (DTN).

Leta 1996 je bil sprejet koncept, da se bo zaradi pomanjkanja sredstev vzdrževanje topografske baze izvajalo samo za potrebe izdelave prostorsko izvedbenih aktov.

Tekoče vzdrževanje se bo izvajalo samo iz operativnih katastrov komunalne infrastrukture in geodetskih posnetkov uporabnih in lokacijskih dovoljenj. Takšen obseg del in finančnih sredstev ne zadošča za ažurno stanje te osnovne evidence o prostoru.

Lokalna topografska baza zajema pretežno ves del mesta, kjer je tudi potrebna. Smiselno bi bilo še dopolniti sledeča območja: Naselje: Kamnica in Razvanje kjer obstajajo Topografski načrti merila 1:1000 .K.O.: Tezno, Pobrežje in Brezje so brez višinske predstave!

Lokalna topografska baza bo do konca leta ažurna z geodetskimi posnetki, ki smo jih do sedaj naredili za potrebe PIA

b. Kataster komunalnih naprav kot del LTB

1. Mariborski vodovod:

- **Vodovodno omrežje:** je v celoti v digitalni obliki z opisnimi podatki v AUTOCAD MAP3 formatu. Stanje baze je dobro. Natančnost podatkov je iz načrtov merila 1:1000. Baza ni topološko izgrajena!

2. Nigrad. d.d.:

- **Cestno omrežje za Banko cestnih podatkov** (osi cest iz merila 1:5000). Izdelana je uradna baza osi cestnega omrežja in potrjena s strani države (DRSC) in Mestnega sveta –Odlok o kategorizaciji cest MOM. Nigrad d.d. je v fazi terenskega zajema Banke cestnih podatkov.
- **Cestno telo kot ploskovni objekt:** Nigrad je do sedaj naredil samo ceste v k.o.: Tabor in Ob železnici. Podatki niso topološko izgrajeni. Pri testu vključitve CAD slike je izpadlo skoraj polovica objektov. Nastaviti moramo nov model podatkov..Nalogo bomo reševali v okviru izdelave baze Grajenega javnega dobra.
- **Kanalizacija:** Nigrad d.d. je končal izdelavo operativnega katastra kanalizacije. Natančnost podatkov je iz načrtov merila 1:1000
- **Javna razsvetljava:** Izdelana je digitalna baza javne razsvetljave. Natančnosti kart merila 1:5000.
- **Parkirišča:** so samo podatki iz Digitalnih topografskih načrtov, ki pa niso ažurni
- **Semaforizacija:** samo podatki iz reambulacij LTB in ceste k.o. Tabor.

3. Mariborska plinarna:

- Digitalna baza Plinovodnega omrežja bo predvidoma končana konec leta 2003.

4. Toplotna oskrba Maribor

- **Omrežje toplotne oskrbe** je v digitalni obliki ampak samo CAD (Autocad) slika brez opisnih podatkov.

5. Zelene površine (Nigrad, Florina) so pridobljene iz Lokalne topografske baze in digitalizirana je analogna evidenca površin - načrti Florine d.o.o., ki še niso integrirani v bazo. Baza se postopoma gradi skupaj z Komunalno direkcijo, izdelana so območja zelenih površin po odloku, v pripravi je testni zajem podatkov na terenu in prototip aplikacije za nastavitve, vodenje in vzdrževanje zelenih površin.

V pripravi je osnutek akcijskega načrta Komunalne direkcije, kot načrt potrebnih akcij za informatizacije upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo.

V prvi fazi se bo izdelala metodologija zajema podatkov tako, da bo zajem racionalen in uporaben na vseh nivojih: planiranja, gospodarjenja, kontrole in ostalih procesih. V globalu SGISOP pripravi osnovne podatke to je geolokacija in osnovni atribut v potrebni natančnosti

zajema, ostale potrebne attribute zajemajo po potrebi gospodarske javne službe oziroma Komunalna direkcija.

c) Občinski prostorski plan (OPP)

Je narejen v digitalni obliki za celotno območje MOM kot Urbanistična zasnova in je usklajen z tehnično uradnim Digitalnim katastrskim načrtom.

Sloji:

- Osnovna namenska raba prostora,
- Naravne znamenitosti,
- Kulturni in zgodovinski spomeniki,
- Varstveni pasovi zalog pitne vode,
- Osi daljnovodov, smučarskih naprav, magistralnih plinovodov in načrtovanih cest (ceste s sprejetim lokacijskim načrtom),
- Planske karte merila 1:25 000 (cca 120 slojev).

V letu 2003-2004 bomo podatke in postopke prenovili glede novega zakona o urejanju prostora.

d) Evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč (NSZ)

Evidenco NSZ bomo skupaj z Javnim podjetjem za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči naredili v projektu Evidenca stavbnih zemljišč v lasti MOM.

e.) Evidenca Vizualno komunikacijskih objektov

Izveden je terenski zajem za cca 3000 objektov (posneto cca 70%) in končana je tretja faza programskega paketa za nastavitve, vodenje in vzdrževanje VKO .

f.) Evidenca zemljišč v lasti MOM

V okviru projekta rešujemo proces reševanja pravnih predhodnikov.

Statistični pregled:

- Število pravnih predhodnikov=138
- Število ZKV = 973
- Število parcel = 5304
- Število parcelnih delov = 6297 v skupni površini 800 ha
- Število parcelnih delov kjer je lastnik MOM = 122, skupna površina 13 Ha, že vnesene v bazo

g.) Evidenca Prostorsko izvedbenih aktov (PIA)

Izdelali smo 33 Prostorsko izvedbenih aktov od skupaj 80, naloga bo končana predvidoma leta 2004.

PRIORITETE

Prva prioriteta je nastavitvev modela za zajem osnovnih podatkov, za katere je po zakonu odgovorna lokalna skupnost (Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o urejanju prostora in Zakon o graditvi objektov) in postopen zajem teh podatkov v sistem.

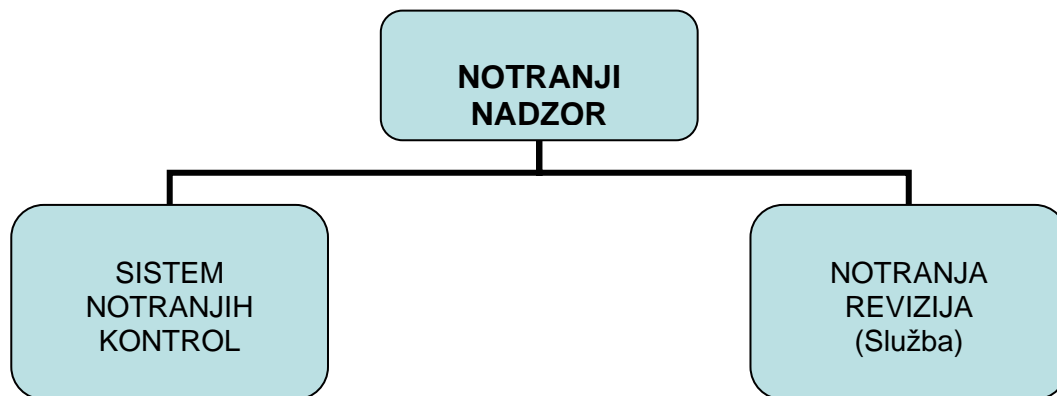
Druga prioriteta je ureditev lastnine MOM: reševanje pravnih predhodnikov in ureditev katastra Grajenega javnega dobra (povezan z prvo prioriteto).

Tretja prioriteta je skupen projekt z Ministrstvom za informacijsko družbo in sosednje občine (SOS): Skupna informacijska infrastruktura širše Mariborske regije in Strategija elektronskega poslovanja občin.

Globalna prioriteta je razvoj IS za e-poslovanje. E-občina in uresničevanje Strategije razvoja informatizacije MOM.

SLUŽBA FINANČNEGA NADZORA

Notranji nadzor javnih financ je celoten sistem notranjega nadzora javnih financ (notranje kontrole ter notranje revidiranje) in zajema nadzor vseh dejavnosti, ki so povezane z izvrševanjem proračuna. Splošni cilj notranjega nadzora javnih financ je zagotoviti smotrno finančno poslovanje, učinkovite notranje kontrole in njuno koordinirano delovanje pri vseh proračunskih uporabnikih. Notranji nadzor v širšem smislu vključuje predhodne in naknadne kontrole ter notranjo revizijo, vendar ni omejen samo na to.



PRAVNE PODLAGE

Pravno podlago za izvajanje notranjega nadzora javnih financ predstavlja Zakon o javnih financah - ZJF (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) 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; december 2003), medtem ko strokovno podlago za izvajanje notranjega revidiranja predstavljajo Standardi notranjega revidiranja (The Institute of Internal Auditors; v prevodu Slovenskega inštituta za revizijo), ki zajemajo kodeks notranjerevizijskih načel in standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, nadalje mednarodni revizijski standardi INTOSAI, Evropske smernice za izvajanje mednarodnih revizijskih standardov

INTOSAI. Na osnovi navedenih predpisov mora vodja notranjerevizijske službe pripraviti ustrezen interni akt službe (pravilnik). Vodja Službe finančnega nadzora MOM je navedeni akt pripravila v letu 2003, osnutek le-tega pa je v letu 2004 posredovala v odobritev oziroma podpis županu MOM.¹

Pravilnik o delovanju notranjerevizijske službe je temeljni akt za njeno delovanje ter občinski interni predpis. Opredeljuje položaj in organiziranost notranjerevizijske službe, način dela, poročanje, svetovanje notranjerevizijske službe, pravice in dolžnosti zaposlenih ter obveščenost notranjerevizijske službe oziroma zaposlenih v njej, sodelovanje z zunanjimi revizorji, MF, Urad RS za nadzor proračuna in nadzornim odborom (NO) občine.

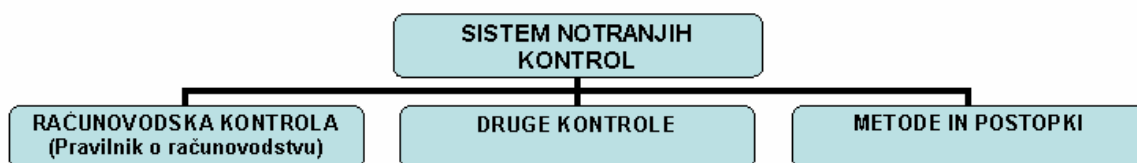
IZVAJANJE NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V sistemu notranjega nadzora javnih financ je za poslovanje s sredstvi občine **odgovoren župan**, ki mora uvesti potrebne sisteme in postopke, s katerimi zagotovi doseganje ciljev proračunskega uporabnika.

- Cilj finančnega nadzora: učinkovito upravljanje s finančnim in stvarnim premoženjem občine
- Naloga in odgovornost župana je, da vzpostavi uspešen, učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol.
- Naloga službe notranje revizije kot neodvisnega in nepristranskega vira pa je, da vodstvu zagotavlja informacije o ustreznosti in učinkovitosti notranjih kontrol in priporočila za izboljšave.

Notranje kontrole

Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Ustrezen sistem notranjih kontrol je v pomoč županu za boljše poslovanje in mu daje zagotovila, da so tveganja pri finančnem poslovanju v okviru obvladljivih meja.



Oblike notranjih kontrol:

Predhodne notranje kontrole so usmerjene v predhodno odobravanje odločitev z zlasti finančnimi posledicami in zagotavljajo:

- da so finančne transakcije v skladu z odobrenim proračunom,
- da so postopki nabave in sklepanja pogodb v skladu z ustreznimi predpisi,

¹ Pravilnik je vodja SFN predstavila na strokovnem posvetu »Občinske javne finance«, v Rogaški Slatini, potrdila in sprejela pa ga je tudi »delovna skupina za notranje revidiranje, ustanovljena v okviru SOS«;

- da so finančne transakcije utemeljene s pogodbami, ki jih je sklenil proračunski uporabnik ali z drugimi odločitvami o vodenju javnih financ ter splošno zavezujočimi predpisi.

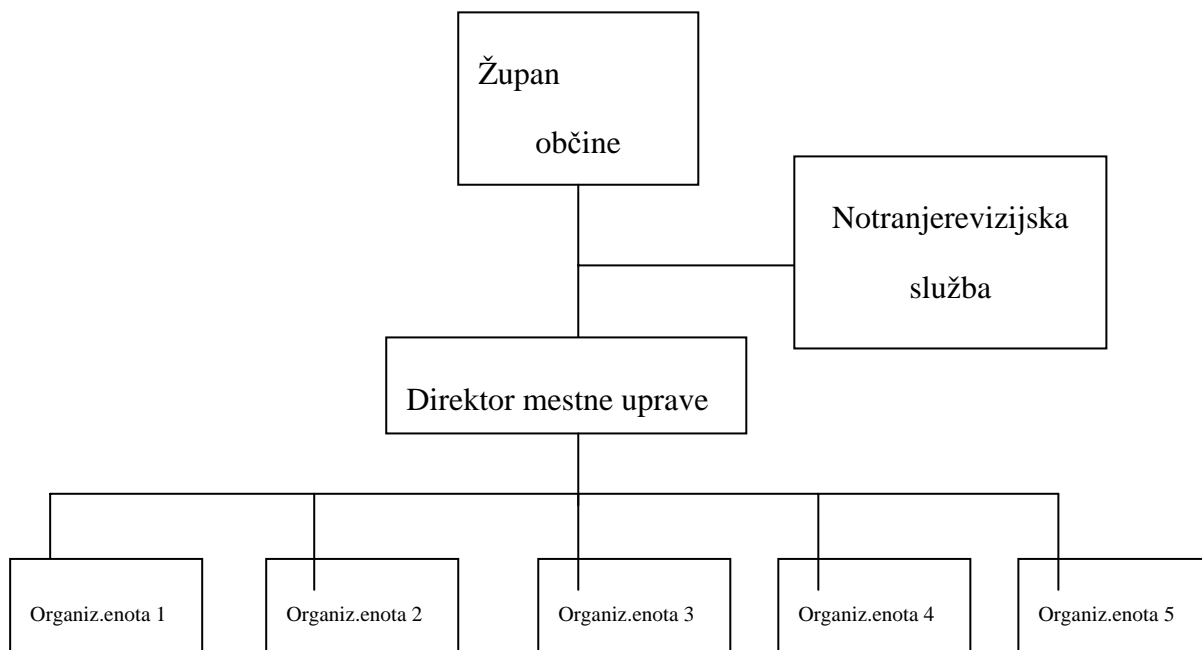
Naknadne notranje kontrole se uporabljajo za preverjanje:

- objektivnega stanja dejstev, ki so predmet kontrole in njihove skladnosti s splošno zavezujočimi predpisi in usmeritvami ter notranjimi akti občine (pravilnost in zakonitost),
- upoštevanje postopkov pri izvajanju predhodnih notranjih kontrol.

Notranje revidiranje (služba)

Pri organiziranju delovanja notranjerevizijske službe v občini je treba upoštevati njeno neodvisnost. Notranjerevizijska služba mora biti organizirana kot samostojna organizacijska enota občine, ki je funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih organizacijskih enot ter neposredno podrejena in odgovorna županu občine. Predvsem funkcionalna neodvisnost je izredno pomembna za njeno neodvisno delovanje.

Primer umestitve notranjerevizijske službe v mestno občino:



Osnovna naloga notranjerevizijske službe MOM je preverjanje sistemov, postopkov, dogodkov in dejavnosti organov in služb mestne uprave MOM, in sicer v smislu sistematičnega analiziranja in vrednotenja obvladovanja tveganj, kontrol in postopkov vodenja, ki obsegajo usmeritve in postopke za:

- določitev in spremljanje doseganja ciljev,
- ugotavljanje in ocenjevanje tveganj pri doseganju ciljev,
- smotrno uporabo virov,
- spoštovanje sprejetih usmeritev, postopkov, zakonov in drugih predpisov,
- varovanje premoženja in interesov pred izgubami zaradi vseh vrst nepravilnosti,
- zagotovitev zanesljivosti in celovitosti informacij, obračunov in podatkov, vključno z notranjimi in zunanjimi postopki poročanja.

Na osnovi 14. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ pa **lahko** občinska notranjerevizijska služba izvede notranjo revizijo

tudi v javnih zavodih in drugih izvajalcih javnih služb, ki so proračunski uporabniki (pod pogojem, da je kadrovsko dovolj usposobljena²).

Na osnovi petletnega plana, ki ga je župan MOM podpisal dne, 26.10.2001, je Služba finančnega nadzora v MOM zadolžena za izvajanje naslednjih vrst revizij:

- Revizija poslovanja Mestne občine Maribor (revizija zaključnega računa MOM),³
- Revizija poslovanja organizacijskih enot mestne uprave Mestne občine Maribor (neposredni proračunski uporabniki),
- Revizija poslovanja javnih zavodov oz. skladov, ki so v lasti Mestne občine Maribor (posredni proračunski uporabniki),
- Revizija poslovanja javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (deluje kot posredni proračunski uporabnik – hibrid),
- Izredne revizije po nalogu župana,
- Nenapovedane redne revizije.⁴

Za izvajanje revizij v javnih komunalnih podjetjih, ki so v lasti Mestne občine Maribor in poslujejo po Zakonu o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardih, je zadolžena revizorka, ki je zaposlena v Komunalni direkciji. Kot posledica navedenega je prisotno dejstvo, da notranjerevizijska služba MOM za to področje še vedno nima usposobljenega revizorja, saj se je zaposlitev le-tega odklanjala iz razloga, da bo revizorka iz KD »nekega dne« prešla v SFN.

PROGRAM DELA NOTRANJEREVIZIJSKE SLUŽBE MOM

Delo notranjerevizijske služne mora biti vnaprej odobreno, zato mora vodja notranjerevizijske službe izdelala kratkoročni plan za posamezno leto (praviloma do 20.decembra tekočega leta za naslednje leto), ki vsebuje revizijske namere za posamezno planirano revizijo (iz nje mora biti razviden revidiranec, revizijski cikel – pogostost, vrsta revizije, predvideno število revizijskih dni, opredelitev revizijskega cilja in predviden rok izvedbe), razporeditev razpoložljivega delovnega časa in predračun stroškov za delovanje službe v posameznem letu.

Za leto 2004 je vodja notranjerevizijske službe, zaradi upravičene odsotnosti v novembru in decembru leta 2003, kratkoročni plan za leto 2004 županu MOM predala v podpis dne, 12.01.2004. Župan je le-tega podpisal dne, 26.02.2004. Na osnovi razpoložljivega delovnega časa v letu 2004, ki za dve notranji revizorki znaša 435 dni⁵, vsebuje kratkoročni plan za leto 2004 revizijske namere za naslednje revizije:

- Služba mestnega sveta,
- Oddelek za splošne in pravne zadeve, Referat za informatiko,
- Zavod za prostorsko načrtovanje, Referat za prostorske in izvedbene akte,

² Področje posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov ter področje javnih gospodarskih podjetij uravnavajo popolnoma različni predpisi. Za ene velja Zakon o javnih financah in Zakon o računovodstvu, za druge Zakon o gospodarskih družbah in Slovenski računovodski standardi. Nemogoče je pričakovati, da bo ena oseba obvladovala vsa področja, ki jih MOM pokriva, in to celo tako dobro, da bi lahko izvajala nadzor (tisti, ki izvaja nadzor, mora področje poznati vsaj tako dobro, če ne boljše, kot sam izvajalec, sicer je nadzor nesmiseln).

³ Zaradi spremembe zakonodaje iz leta 2002, SFN za leto 2003 te revizije več ni opravila in je tudi v bodoče, do morebitne ponovne spremembe zakonodaje, ne bo izvajala.

⁴ Nenapovedana revizija denarnih sredstev se lahko opravi mimo plana, in sicer vsako leto najmanj enkrat.

⁵ 435 delovnih dni = 2 x 365 dni = 730 dni – 210 (sobote in nedelje za 2 zaposlena) – 55 dni (dopust za 2 zaposlena) – 20 dni (predvideni bolniški stalež za 2 zaposlena) – 10 dni (odsotnost zaradi praznikov za 2 zaposlena);

- Mestni inšpektorat, Komunalna inšpekcija in Mestna redarska služba,
- MČ Jože Lacko,
- Mariborska knjižnica Maribor,
- Kabinet župana,
- izredna revizija po sklepu župana.

Za izvedbo posamezne revizije je planirana poraba 40 delovnih dni (ti dnevi zajemajo izvedbo revizije in druga dela pri reviziji), poraba le-teh pa je namenjena naslednjim aktivnostim:

- priprava na revizijo (pridobitev pravnih podlag, proučitev zakonodaje, priprava načrta revizije, preveritev ustreznosti revizijskega programa) - 10 dni,
- izvedba revizije pri revidirancu (preveritev dokumentacije, obračunov, poročil, itd.) – 10 dni,
- priprava revizijskih poročil (priprava predhodnega poročila, proučitev pripomb revidiranca, priprava končnega poročila) – 10 dni,
- proučitev odzivnih poročil (spremljanje upoštevanja oziroma realizacije revizorjevih predlogov ter sprejeta tveganja vodstva) – 10 dni.

Razlika razpoložljivega delovnega časa, 115 dni (435 dni - 8 x 40 dni), je planirana za pripravo oziroma izvajanje naslednjih nalog notranjerevizijske službe:

- tekoče izobraževanje notranjih revizorjev – 30 dni,
- interni razvoj službe (priprava programa kakovosti – standard 1300) – 10 dni,
- izvedba analize tveganja – 10 dni,
- priprava dolgoročnih in letnih planov – 10 dni,
- svetovalno delo – 10 dni,
- vodenje službe – 15 dni,
- mentorstvo – 20 dni,
- študijski dopust (zaključna naloga DNR) – 10 dni.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE

010101 PLAČE

V proračunu za leto 2004 so planirana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih delavcev Mestne uprave, KS in MČ v višini 1.109.771 tisoč SIT, kar predstavlja 8 % rast v primerjavi z porabo v letu 2003.

Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim so bili upoštevani makrofiskalni okviri vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanj plač v prihodnjih dveh letih.

Skladno z Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 73/03) so zagotovljena sredstva za povečanje osnovnih plač od julija 2004 dalje v višini 1,56 %, enak odstotek sredstev pa je namenjen za postopno odpravo ugotovljenih nesorazmerij med plačami. Tako je planska izhodiščna plača 53.121 SIT.

Sredstva za napredovanje so načrtovana v višini 0,3 %, sredstva za delovno uspešnost pa so načrtovana v višini 2 % od osnovnih plač. Prispevki delodajalca so 16,1 %, povprečni davek na plače pa je 4 %.

Sredstva za plače so planirana skladno z obstoječo strukturo zaposlenih in kadrovskim načrtom za prihodnje leto. Nekatere nove zaposlitve planirane v letu 2003 do predloga proračuna za leto 2004 še niso bile realizirane, upoštevane so v planu za leto 2004.

Odsotnosti delavcev zaradi boleznin so za leto 2004 ocenjena v višini 31.600 tisoč SIT.

V letu 2003 je bila v pogajanjih s sindikati dosežena ukinitvev že dogovorjene uskladitve izhodišče plače od avgusta 2003 dalje. S 1.8.2003 so bile uvedene premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, ki se jim določajo plače na podlagi kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. Vzpostavitev sistema kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je v teku. Skladno z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 73/03) bodo upravičencem izplačane premije na njihove osebne račune za obdobje od avgusta 2003 dalje najkasneje do 30.4.2004. Tako se v proračunu za leto 2004 zagotavljajo namenska sredstva za pokrivanje navedenih obveznosti za 16 mesecev v višini 32.268,1 mio SIT.

NAČRT DELOVNIH MEST V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE MARIBOR

KABINET ŽUPANA				
Zap. št. iz sist.	Naziv delovnega mesta	Zasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nezasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Novo ali nadomestne zaposlitve v letu 2004
	FUNKCIONARJI			
	župan	Z		
	podžupan		N	
	KABINET ŽUPANA			
1	direktor mestne uprave	Z		
2	pomočnik direktorja mestne uprave	Z		
3	tajnica direktorja mestne uprave	Z		
4	vodja kabineta župana - svetovalec		N	
5	pomočnik vodje kabineta župana - višji svetovalec	Z		
6	tajnica župana	Z		
7	tajnica podžupana	Z		
8	tajnica vodje kabineta župana	Z		
9	svetovalec župana - za izvorne prihodke proračuna	Z		
10	svetovalec župana - za izbrane projekte družbenih dejavnosti in mednarodno sodelovanje	Z		
11	svetovalec župana - za področje gradbeništva in prometa		N	
12	svetovalec župana - za pravne zadeve		N	
13	sodelavec - za organizacijske zadeve pri direktorju uprave	Z		

SLUŽBA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN PROTOKOL				
14	vodja protokola	Z		
15	tehnični sodelavec - za protokol	Z		
SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI				
16	vodja službe za odnose z javnostmi - višji svetovalec	Z		
17	višji svetovalec - za informacijsko dokumentarni sistem	Z		
SLUŽBA ZA VLOGE IN PRITOŽBE				
18	vodja službe za vloge in pritožbe	Z		
SKUPAJ		16	4	0
SLUŽBA MESTNEGA SVETA				
Zap. št. iz sist.	Naziv delovnega mesta	Zasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nezasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Novi ali nadomestni zaposlitve v letu 2004
1	vodja službe za mestni svet	Z		
2	namestnik vodje službe za mestni svet in tajnik mestne volilne komisije - svetovalec predstojnika		N	
3	poslovna sekretarka -tajnica	Z		
4	administrativna delavka - za organe mestnega sveta	Z		
4	administrativna delavka - za organe mestnega sveta	Z		
4	administrativna delavka - za organe mestnega sveta	Z		
5	višji svetovalec - za nadzorni odbor in delovna telesa mestnega sveta	Z		
6	višji svetovalec - za upravno pravne zadeve	Z		
7	sodelavec - za kadrovske zadeve	Z		
8	višji strokovni sodelavec I - za delovna telesa mestnega sveta		N	
SKUPAJ		8	2	0
ODDELEK ZA FINANCE				
Zap. št. iz sist.	Naziv delovnega mesta	Zasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nezasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Novi ali nadomestni zaposlitve v letu 2004
1	predstojnik oddelka za finance	Z		
2	pomočnik predstojnika oddelka za finance in upravljalec premoženja	Z		
3	svetovalec predstojnika - za finance	Z		
4	poslovna sekretarka - tajnica	Z		
FINANČNA SLUŽBA				

5	vodja finančne službe - svetovalec predstojnika	Z		
6	višji strokovni sodelavec I - za finance	Z		
7	samostojni strokovni sodelavec - za finance		N	
8	finančni referent I - za prihodke	Z		
8	finančni referent I - za prihodke		N	
	RAČUNOVODSKA SLUŽBA			
9	vodja računovodske službe - svetovalec predstojnika	Z		
10	višji svetovalec - računovodja		N	
11	finančni referent I - računovodja I	Z		
11	finančni referent I - računovodja I	Z		
11	finančni referent I - računovodja I		N	
11	finančni referent I - računovodja I	Z		
11	finančni referent I - računovodja I	Z		
12	finančni referent I - za osnovna sredstva	Z		
13	finančni referent za obračun plač	Z		
14	finančni referent I - računovodja II	Z		
15	finančni referent I - računovodja krajevnih skupnosti in mestnih četrti	Z		
15	finančni referent I - računovodja krajevnih skupnosti in mestnih četrti	Z		
16	finančni referent - blagajnik	Z		
17	finančni referent - knjigovodja	Z		
17	finančni referent - knjigovodja	Z		
17	finančni referent - knjigovodja	Z		
17	finančni referent - knjigovodja	Z		
17	finančni referent - knjigovodja		N	
17	finančni referent - knjigovodja	Z		
17	finančni referent - knjigovodja		N	
	SLUŽBA ZA PRORAČUN			
18	vodja službe za proračun - svetovalec predstojnika	Z		
19	višji svetovalec - za proračun	Z		
20	višji strokovni sodelavec I - za finančne planske akte	Z		
21	referent I - za proračun		N	
21	referent I - za proračun		N	
	SKUPAJ	26	8	0
	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI			

Zap. št. iz sist.	Naziv delovnega mesta	Zasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nezasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nove ali nadomestne zaposlitve v letu 2004
1	predstojnik oddelka za družbene dejavnosti	Z		
2	svetovalec - pomočnik predstojnika oddelka za družbene dejavnosti	Z		
3	administrativna sodelavka - tajnica oddelka	Z		
	REFERAT ZA PREDŠOLSKO VZGOJO			
4	vodja referata za predšolsko vzgojo - svetovalec predstojnika	Z		
5	svetovalec I - za predšolsko vzgojo	Z		
6	analitik za predšolsko vzgojo - višji strokovni sodelavec I	Z		
7	referent I - za odločanje o prispevkih staršev za programe vrtcev	Z		
7	referent I - za odločanje o prispevkih staršev za programe vrtcev		N	
8	strokovni sodelavec I - za predšolsko vzgojo	Z		
	REFERAT ZA ŠOLSTVO, RAZISKOVANJE IN MLADINO			
9	vodja referata za šolstvo, raziskovanje in mladino - svetovalec predstojnika	Z		
10	svetovalec I - za šolstvo	Z		
11	svetovalec I - za raziskovanje in mladino	Z		
12	analitik za šolstvo - višji strokovni sodelavec I	Z		
13	strokovni sodelavec II - za raziskovanje in mladino	Z		
13	strokovni sodelavec II - za raziskovanje in mladino	Z		
	REFERAT ZA KULTURO			
14	vodja referata za kulturo - svetovalec predstojnika	Z		
15	svetovalec I - za kulturo		N	
16	svetovalec II - za varovanje naravne in kulturne dediščine		N	
17	analitik za kulturo - višji strokovni sodelavec I	Z		
	REFERAT ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO			
18	vodja referata za zdravstvo in socialno varstvo - svetovalec predstojnika	Z		
19	višji strokovni sodelavec II - za zdravstvo in socialno varstvo	Z		

20	sodelavec I - za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	Z		
20	sodelavec I - za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	Z		
	svetovalec I - za zdravstvo in socialno varstvo		N	nova zaposlitev za nedoločen čas (realizacija zaposlitve iz kadrovskega načrta za leto 2003)
	ODSEK ZA SPLOŠNE ZADEVE			
21	vodja odseka za splošne zadeve - svetovalec predstojnika za proračun in javna naročila		N	
22	svetovalec I - za pravne in upravne zadeve		N	
23	višji referent - za pravne in upravne zadeve	Z		
24	višji strokovni sodelavec I - za investicije in obnovo zgradb	Z		
24	višji strokovni sodelavec I - za investicije in obnovo zgradb	Z		
25	višji strokovni sodelavec II - za obnovo zgradb		N	
26	strokovni sodelavec I - za obnovo opreme	Z		
27	strokovni sodelavec I - analitik		N	
28	administrativni sodelavec	Z		
28	administrativni sodelavec		N	
	pripravnik - svetovalec III (določen čas)	Z		
	SKUPAJ	26	9	1
ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE				
Zap. št. iz sist.	Naziv delovnega mesta	Zasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nezasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Novi ali nadomestni zaposlitve v letu 2004
1	predstojnik oddelka za splošne in pravne zadeve		N	
2	svetovalec - pomočnik predstojnika oddelka za splošne in pravne zadeve	Z		
3	poslovna sekretarka - tajnica	Z		
4	administrativni sodelavec	Z		
	ODSEK ZA SPLOŠNE ZADEVE			
5	vodja odseka za splošne zadeve - svetovalec predstojnika	Z		
6	svetovalec I - za pravne zadeve		N	
7	višji svetovalec - za pravne zadeve		N	
7	višji svetovalec - za pravne zadeve	Z		

8	višji referent - za pravne zadeve	Z		
9	vodja glavne pisarne	Z		
10	svetovalec I - za kadrovske zadeve	Z		
11	sodelavec I - za kadrovske zadeve	Z		
12	sodelavec I - v glavni pisarni	Z		
12	sodelavec I - v glavni pisarni	Z		
12	sodelavec I - v glavni pisarni	Z		
12	sodelavec I - v glavni pisarni	Z		
12	sodelavec I - v glavni pisarni		N	
13	kurir vročevalec - tehnični manipulant II	Z		
14	tehnični manipulant II		N	
14	tehnični manipulant II		N	
	pripravnik - svetovalec III (določen čas)	Z		
	ODSEK ZA PRAVNE ZADEVE			
15	vodja odseka za pravne zadeve - svetovalec predstojnika	Z		
16	svetovalec I - za premoženjsko pravne zadeve in denacionalizacijske zadeve		N	
16	svetovalec I - za premoženjsko pravne zadeve in denacionalizacijske zadeve		N	
17	svetovalec II za premoženjsko pravne zadeve		N	
18	referent I - za premoženjsko pravne zadeve	Z		
18	referent I - za premoženjsko pravne zadeve		N	
19	sodelavec I - za premoženjsko pravne zadeve		N	
	PRAVNA SLUŽBA			
20	vodja pravne službe		N	
21	višji svetovalec - za pravne zadeve		N	nadomestna zaposlitev za nedoločen čas (realizacija zaposlitve iz kadrovskega načrta za leto 2003)
21	višji svetovalec - za pravne zadeve		N	
	ODSEK ZA MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI			
22	vodja odseka za mestne četrti in krajevne skupnosti - svetovalec predstojnika		N	
23	referent I - za mestne četrti in krajevne skupnosti		N	
24	sodelavec I - za mestne četrti in krajevne skupnosti	Z		
24	sodelavec I - za mestne četrti in krajevne skupnosti		N	
24	sodelavec I - za mestne četrti in krajevne skupnosti		N	
25	tajnik mestne četrti oziroma krajevne skupnosti	Z		
25	tajnik mestne četrti oziroma krajevne skupnosti	Z		

4	višji svetovalec - za gospodarske zadeve	Z		
5	svetovalec I - za kmetijstvo	Z		
6	višji strokovni sodelavec I - za gospodarstvo		N	
7	svetovalec I - za turizem	Z		
8	referent I - za kmetijstvo		N	
9	referent I - za gospodarstvo	Z		
10	administrativna sodelavka - tajnica	Z		
	SKUPAJ	7	3	0
SLUŽBA ZA GEOGRAFSKI - INFORMACIJSKI SISTEM TER OBDELAVO PODATKOV				
Zap. št. iz sist.	Naziv delovnega mesta	Zasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nezasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Novi ali nadomestni zaposlitvi v letu 2004
1	vodja službe za geografski informacijski sistem ter obdelavo podatkov	Z		
2	pomočnik vodje službe - svetovalec predstojnika		N	
3	višji strokovni sodelavec I - za geografski informacijski center	Z		
4	višji strokovni sodelavec I - za informatiko		N	nova zaposlitev za nedoločen čas (realizacija zaposlitve iz kadrovskega načrta za leto 2003)
5	operater za geografski informacijski center	Z		
6	administrativni sodelavec - za geografski informacijski center	Z		
7	projektni vodja za informatiko		N	nova zaposlitev za določen čas treh let
	SKUPAJ	4	3	2
KOMUNALNA DIREKCIJA				
Zap. št. iz sist.	Naziv delovnega mesta	Zasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nezasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Novi ali nadomestni zaposlitvi v letu 2004

	DIREKTOR			
1	direktor komunalne direkcije	Z		
2	svetovalec - pomočnik direktorja komunalne direkcije		N	
3	višji svetovalec - za evropske zadeve	Z		
4	vodja priprave in razvoja projektov		N	
5	referent I - poslovni sekretar priprave in razvoja projektov		N	nadomestna zaposlitev za nedoločen čas v primeru upokojitve delavke
6	višji svetovalec - za pravne zadeve	Z		
7	strokovni sodelavec I - za premoženjsko pravne zadeve	Z		
8	poslovna sekretarka - tajnica	Z		
9	administrativni sodelavec	Z		
	ODSEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE			
10	vodja odseka za gospodarske javne službe - svetovalec predstojnika		N	
11	vodja komunalnih programov	Z		
11	vodja komunalnih programov	Z		
11	vodja komunalnih programov	Z		
12	višji strokovni sodelavec I - za ravnanje z odpadki	Z		
13	strokovni sodelavec - za komunalno energetiko	Z		
14	višji strokovni sodelavec I - za hirotehniko	Z		
15	višji strokovni sodelavec I - za cestno dejavnost	Z		
15	višji strokovni sodelavec I - za cestno dejavnost		N	
16	strokovni sodelavec I - za cestno dejavnost	Z		
17	strokovni sodelavec I - za investicije in nadzor		N	
18	strokovni sodelavec I - za zelene površine		N	
18	strokovni sodelavec I - za zelene površine	Z		
19	strokovni sodelavec I - za gramoznice akcije MČ in KS ter elementarne nesreče	Z		
	strokovni sodelavec I - za gramoznice akcije MČ in KS ter elementarne nesreče	Z		
20	svetovalec II - za oglaševanje	Z		
	ODSEK ZA EKONOMIKO IN FINANCE			

21	vodja odseka za ekonomiko in finance - svetovalec predstojnika	Z		
22	višji strokovni sodelavec I - za kontrolo in revizijo	Z		
23	višji strokovni sodelavec I - za analizo in kontrolo cen	Z		
24	višji strokovni sodelavec I - za plan in analize	Z		
25	strokovni sodelavec I - za finančno operativo	Z		
25	strokovni sodelavec I - za finančno operativo	Z		
26	finančni referent II - bilancist	Z		
26	finančni referent III		N	
27	finančni referent III	Z		
	PROMETNI URAD			
28	vodja prometnega urada - svetovalec predstojnika		N	
29	svetovalec predstojnika - za promet	Z		
30	svetovalec III - za tehnično urejanje prometa	Z		
31	referent I - za tehnično urejanje prometa	Z		
32	referent I - za varnost v prometu	Z		
33	strokovni sodelavec I - za prometno preventivo	Z		
34	referent	Z		
	pripravnik - svetovalec III (določen čas)	Z		
	SKUPAJ	33	9	1
ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE				
Zap. št. iz sist.	Naziv delovnega mesta	Zasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nezasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nove ali nadomestne zaposlitve v letu 2004
1	direktor zavoda za prostorsko načrtovanje	Z		
2	svetovalec predstojnika - pomočnik direktorja zavoda za prostorsko načrtovanje	Z		
3	poslovna sekretarka - tajnica	Z		
	REFERAT ZA PROSTORSKE IN IZVEDBENE AKTE			
4	vodja referata za prostorske in izvedbene akte - višji svetovalec		N	
5	višji strokovni sodelavec I - za izvedbene akte	Z		
5	višji strokovni sodelavec I - za izvedbene akte	Z		
5	višji strokovni sodelavec I - za izvedbene akte	Z		

6	višji referent za prostorske akte		N	
REFERAT ZA LOKACIJSKO DOKUMENTACIJO IN INFORMACIJE				
7	vodja referata za lokacijsko dokumentacijo in informacije - višji svetovalec	Z		
8	višji strokovni sodelavec I - za lokacijsko dokumentacijo		N	
9	referent I - za lokacijsko dokumentacijo	Z		
9	referent I - za lokacijsko dokumentacijo		N	
10	sodelavec I - za informacije	Z		
SKUPAJ		9	4	0
ZAVOD ZA ŠPORT				
Zap. št. iz sist.	Naziv delovnega mesta	Zasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nezasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nove ali nadomestne zaposlitve v letu 2004
1	direktor zavoda za šport	Z		
2	svetovalec predstojnika - pomočnik direktorja zavoda za šport	Z		
3	višji strokovni sodelavec II - za šolski šport in prireditve		N	
4	analitik za šport - samostojni strokovni sodelavec	Z		
5	bilancist - finančni referent I	Z		
6	strokovni sodelavec I - za pravne zadeve	Z		nova zaposlitev za določen čas dveh let (če bo odobren lokalni zaposlitveni program s subvencijo 1,000.000 sit Zavoda RS za zaposlovanje)
7	poslovna sekretarka - tajnica	Z		
SKUPAJ		6	1	1
SLUŽBA FINANČNEGA NADZORA				
Zap. št. iz sist.	Naziv delovnega mesta	Zasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nezasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nove ali nadomestne zaposlitve v letu 2004
1	vodja službe finančnega nadzora	Z		

2	višji svetovalec - notranji revizor		N	
3	višji referent - revizor asistent	Z		
4	strokovni sodelavec I - za finančni nadzor	Z		
	pripravnik - svetovalec III	Z		
	SKUPAJ	4	1	0
ZAVOD ZA VARSTVO OKOLJA				
Zap. št. iz sist.	Naziv delovnega mesta	Zasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nezasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Novi ali nadomestni zaposlitve v letu 2004
1	direktor zavoda za varstvo okolja	Z		
2	svetovalec - pomočnik direktorja zavoda za varstvo okolja	Z		
3	višji svetovalec	Z		
4	svetovalec I - za varstvo zraka in varstvo pred hrupom in vodenje evidenc varstva okolja	Z		
5	svetovalec I - za gospodarjenje z odpadki, varstvo zelenih površin in varstvo tal		N	
6	svetovalec I - za varstvo in gospodarjenje z vodami	Z		
7	svetovalec I - za pravne zadeve		N	
8	administrativna sodelavka - tajnica	Z		
	SKUPAJ	6	2	0
MESTNI INŠPEKTORAT				
Zap. št. iz sist.	Naziv delovnega mesta	Zasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nezasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Novi ali nadomestni zaposlitve v letu 2004
1	direktor mestnega inšpektorata in inšpektor	Z		
2	poslovna sekretarka - tajnica	Z		
KOMUNALNA INŠPEKCIJA				
3	vodja komunalne inšpekcije in inšpektor - višji svetovalec	Z		
4	občinski inšpektor za ceste - višji svetovalec	Z		
5	inšpektor		N	
6	inšpektor II		N	
6	inšpektor II	Z		

6	inšpektor II	Z		
6	inšpektor II		N	
7	komunalni nadzornik	Z		
7	komunalni nadzornik	Z		
7	komunalni nadzornik		N	
7	komunalni nadzornik		N	
7	komunalni nadzornik	Z		
	MESTNA REDARSKA SLUŽBA			
8	vodja mestne redarske službe - višji svetovalec	Z		
9	vodja operative in informatike mestne redarske službe	Z		
10	mestni redar - skupinovodja	Z		
10	mestni redar - skupinovodja	Z		
11	občinski redar	Z		
11	občinski redar		N	nova zaposlitev za določen čas dveh let (če bo odobren lokalni zaposlitveni program s subvencijo 1,000.000 sit Zavoda RS za zaposlovanje
11	občinski redar		N	nova zaposlitev za določen čas dveh let (če bo odobren lokalni zaposlitveni program s subvencijo 1,000.000 sit Zavoda RS za zaposlovanje
11	občinski redar	Z		
11	občinski redar	Z		
11	občinski redar		N	
11	občinski redar	Z		
11	občinski redar	Z		
11	občinski redar	Z		
11	občinski redar		N	
11	občinski redar		N	
11	občinski redar		N	
12	sodelavec III - za finančna opravila	Z		
13	administrativni sodelavec	Z		
	SKUPAJ	22	11	2

SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE				
Zap. št. iz sist.	Naziv delovnega mesta	Zasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nezasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Novo ali nadomestne zaposlitve v letu 2004
1	vodja službe za zaščito in reševanje	Z		
2	višji strokovni sodelavec I - za zaščito in reševanje	Z		
3	višji strokovni sodelavec II - za usposabljanje in izobraževanje		N	
4	strokovni sodelavec I - za zaščito in reševanje	Z		
5	sodelavec - za analitične in administrativne zadeve	Z		
6	tehnični sodelavec - za MTS Z/R		N	
7	vzdrževalec - hišnik centra		N	
	SKUPAJ	4	3	0
ODDELEK ZA GOSPODARJENJE S POSLOVNIMI IN UPRAVNIMI PROSTORI TER PREMIČNIM PREMOŽENJEM				
Zap. št. iz sist.	Naziv delovnega mesta	Zasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Nezasedena delovna mesta na dan 29.02.2004	Novo ali nadomestne zaposlitve v letu 2004
1	predstojnik oddelka za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premožnim premoženjem	Z		
2	svetovalec - pomočnik predstojnika oddelka za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premožnim premoženjem	Z		
3	poslovna sekretarka - tajnica		N	
ODSEK ZA POSLOVNE PROSTORE IN UPRAVNE PROSTORE				
4	vodja odseka za poslovne prostore in upravne prostore - svetovalec predstojnika		N	
5	strokovni sodelavec I - za pridobivanje dokumentacije in spremljanje stanja zgradb in poslovnih prostorov		N	
6	višji strokovni sodelavec I - za investicije in vzdrževanje	Z		
7	strokovni sodelavec I - za investicije in vzdrževanje		N	
7	strokovni sodelavec I - za investicije in vzdrževanje	Z		
8	oddaja in prevzem poslovnih prostorov - strokovni sodelavec I	Z		

9	višji strokovni sodelavec I - za pravno premoženjske zadeve		N	
10	strokovni sodelavec I - za pravno premoženjske zadeve	Z		
11	upravitelj poslovnega kompleksa Melje - višji strokovni sodelavec II		N	
12	administrativni sodelavec	Z		
	REFERAT ZA EKONOMIKO IN FINANCE			
13	vodja referata za ekonomiko in finance - višji svetovalec	Z		
14	samostojni strokovni sodelavec - za finančno operativo	Z		
15	finančni referent I - za finančno operativo	Z		
15	finančni referent I - za finančno operativo		N	
16	finančni referent II		N	
	REFERAT ZA STANOVANJSKE ZADEVE			
17	vodja referata za stanovanjske zadeve - višji svetovalec		N	
18	referent I - za pravne zadeve	Z		
19	administrativni sodelavec		N	
	MATERIALNO TEHNIČNA SLUŽBA			
20	vodja materialno tehnične službe - svetovalec predstojnika		N	
21	višji svetovalec - za investicijsko in tekoče vzdrževanje	Z		
22	samostojni strokovni sodelavec - za materialno tehnične zadeve	Z		
23	strokovni sodelavec I - za investicijsko in tekoče vzdrževanje		N	
24	tehnični sodelavec - za investicijsko in tekoče vzdrževanje	Z		
25	administrativni sodelavec - za komercialne posle	Z		
26	vzdrževalec - kurjač	Z		
26	vzdrževalec - kurjač	Z		
26	vzdrževalec - kurjač	Z		
27	vodja avtoparka	Z		
28	voznik službenega vozila	Z		
29	prodajalec - tehnični manipulant I		N	
30	telefonist - tehnični manipulant II	Z		
30	telefonist - tehnični manipulant II	Z		

30	telefonist - tehnični manipulant II		N	
30	telefonist - tehnični manipulant II		N	
30	telefonist - tehnični manipulant II	Z		
32	organizator čiščenja - tehnični manipulant II	Z		
32	čistilec - tehnični manipulant III		N	
32	čistilec - tehnični manipulant III	Z		
32	čistilec - tehnični manipulant III	Z		
32	čistilec - tehnični manipulant III	Z		
32	čistilec - tehnični manipulant III	Z		
32	čistilec - tehnični manipulant III	Z		
32	čistilec - tehnični manipulant III	Z		
32	čistilec - tehnični manipulant III	Z		
32	čistilec - tehnični manipulant III	Z		
32	čistilec - tehnični manipulant III	Z		
32	čistilec - tehnični manipulant III		N	
32	čistilec - tehnični manipulant III		N	
32	čistilec - tehnični manipulant III		N	
33	vodja razmnoževalnice - sodelavec	Z		
34	vzdrževalec za zahtevnejša dela in razmnoževalec	Z		
35	administrativni sodelavec	Z		
	SKUPAJ	38	19	0
	VSE SKUPAJ na dan 29. 02. 2004	247	100	8

010102 MATERIALNI STROŠKI

Za materialne stroške je planiranih 382.198 tisoč SIT kar je 3% več kot je bilo porabljen v letu 2003. Materialni stroški so grupirani v 11 sklopov.

01 Splošni stroški upravnih organov zajemajo sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje računskih in kopirnih strojev, izobraževanje in usposabljanje delavcev, delo po pogodbah ter davek na izplačane plače, ki je materialni strošek

02 Ločeno so prikazani odhodki za obratovalne in druge stroške vezane na delovne prostore za potrebe mestne uprave, državne uprave in objektov splošnega pomena. Planirana sredstva za splošne in obratovalne materialne stroške so planirana pod realizacijo za leto 2003, kar zahteva racionalizacijo pri porabi in ukrepe varčevanja.

03 Stroški glavne pisarne vključujejo tudi stroške najemnikov upravnih prostorov, kateri porabljena sredstva občini refundirajo. Največji strošek predstavlja poština. Zaradi potreb po usposabljanju in izobraževanju zaposlenih ter vzdrževanju in posodabljanju informacijskega sistema smo pri planiranju dali prednost zagotavljanju sredstev za te namene, kar je razvidno tudi iz primerjave planiranih sredstev za te namene s porabljenimi v letu 2003.

04 Stroški informacijskega sistema

Sredstva so planirana za vzdrževanje računalniškega sistema, strojne in mrežne opreme (Lancom), potrošni materiala, vzdrževanje računalniških programov (Upravna fakulteta, eTrust, Manto, Ascent, org.Tend, FERI), naročnina interneta (KRS Rotovž), IUS SOFTWARE, telefonski imenik RS, GV-IN, IBON, protivirusna zaščita (SOPHOS) za potrebe mestne uprave. Sredstva smo planirali tako, da smo upoštevali tudi vzdrževanje dodatne programske in strojne opreme, ki je bila nabavljena v letu 2003 ter izpolnjevanje rednih pogodbenih obveznosti z izvajalci.

05 Stroški objav javnih razpisov in drugih objav

Sredstva so planirana za objave javnih natečajev za prosta delovna mesta v mestni upravi in druge objave.

06 Vzdrževanje programske opreme Maop

07 Vzdrževanje programske opreme Manto

V letu 2004 planiramo višja sredstva zaradi večjih potreb na področju tekočega vzdrževanja informacijskega sistema in programske opreme Maop in Manto, ki se uporabljata za podporo evidentiranju in izvrševanju proračuna.

08 Zavarovanje, izobraževanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

Sredstva so planirana za zdravstveno preventivo vseh zaposlenih v mestni upravi (obdobni in kontrolni zdravstvenih pregledi zaposlenih, katerih podlaga je Pravilnik o varstvu pri delu), kritje stroškov kolektivnega nezgodnega zavarovanja ter za zagotavljanje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih v mestni upravi.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zajema izvedbo izobraževalnih vsebin, določenih v predpisih in splošnih aktih (strokovni izpiti iz upravnega postopa in strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom, usposabljanje s področja varnega dela in zdravstvene prosvete in vzgoje s področja varnosti pri delu, druge oblike usposabljanja in izpopolnjevanja (pridobitev evropskega računalniškega spričevala, tečaj tujega jezika in udeležba zaposlenih na različnih seminarjih in delavnicah).

09 Obvezna počitniška praksa

Sredstva so planirana za obvezno počitniško prakso dijakov in študentov.

10 Novoletna obdaritev otrok in srečanje upokojencev

Sredstva so planirana za obdaritev otrok in srečanje upokojencev, kar organiziramo že vrsto let in zato predvidevamo polovico planiranih sredstev za otroke zaposlenih in drugo polovico za srečanje naših upokojencev.

11 Stroški odvetniških storitev

Zaradi nezasedenosti delovnega mesta univ. dipl. prav. s pravosodnim izpitom v ODSPPZ je planirano pogodbeno sodelovanje z odvetniško pisarno, ki zajema zastopanja MOM, MČ in KS pred sodišči.

010103 JAVNA DELA

Za dela preko javnih del je planiranih 19.234 tisoč SIT, kar je manj kot je bilo porabljeno v letu 2003.

Sredstva za opravljanje nalog preko programa javnih del so planirana v skladu s kadrovskim načrtom za javna dela.

010104 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

Za investicijsko vzdrževanje prostorov za potrebe mestne uprave in objektov splošnega pomena, ki nimajo upravljalca je v letu 2004 planiranih 50 mio SIT. V teh sredstvih je zajet tudi prenos ostanka sredstev iz leta 2003 v višini 12,8 mio SIT. Gre za namenska donatorska sredstva za delno prenovo zgodovinskega spomenika Rotovž, ki so bila v letu 2003 nakazana v proračun. S planiranimi sredstvi nameravamo posodobiti prostore in odpraviti sedanje pomanjkljivosti. S tem želimo izboljšati delovne pogoje ter odpraviti nadaljnjo povzročanje škode na našem premoženju. Specifikacija je razvidna iz programa nabav in gradenj. V predlogu plana nabav in gradenj so predvidena najnujnejša vzdrževalno investicijska dela na naslednjih objektih:

- Ul. heroja Staneta 1
- Ul. heroja Tomšiča 2
- Slovenska 40
- Vita Kraigherja 8
- Rotovški trg
- Pelegrin
- Cesta proletarskih brigad 75 in 21 (Polijska postaja Tabor in Zavod za gasilsko in reševalno službo)

Ob tem smo planirali cca 8 mio SIT, za nepredvidena dela interventnih posegov in nakazanih sofinanciranj. Poudariti velja, da so zahteve s strani naših uporabnikov znatno večje, vendar jih zaradi pomanjkanja sredstev ne moremo obravnavati.

010105 OBNOVA OPREME

Za nabavo opreme ter voznega parka je planiranih 11 mio SIT ali 2% več kot je bilo porabljeno v letu 2003. Sredstva so namenjena za nadaljevanje postopne obnove pisarniške opreme, birotehnične opreme ter delno zamenjavo voznega parka po sistemu staro za novo.

S predvideno dinamiko bi v letu 2004 zamenjali del pisarniške opreme ter del voznega parka. Sedanja oprema je v večini upravnih organov stara nad petindvajset let.

010106 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME

V proračunu je predvidenih 42 mio SIT, od tega 20 mio SIT za strojno opremo in 22 mio SIT za programsko opremo. Od tega za vzdrževanje opreme Maop in Manto za potrebe finančnega poslovanja (7 mio SIT) ter za programske licence in ostalo programsko opremo za potrebe mestne uprave, MČ in KS pa 15 mio SIT. Planirana sredstva so za 35% višja od porabljenih v letu 2003. Povišanje je posledica rasti cen klicnih dostopov do strežnikov in informacijskih portalov ter nujnosti uporabe sodobne informacijske tehnologije pri poslovanju uprave. Strojna in programska oprema v mestni upravi ne sledita razvoju; strojna oprema je zastarela, programska oprema pa pomanjkljiva in izdelana na osnovi potreb posameznih upravnih organov. Postopno planiramo povezati obstoječe parcialne rešitve v enotni informacijski sistem.

V letu 2004 planiramo uvedbo računalniške in programske opreme, terminalnih strežnikov, ki bo že v začetku leta omogočala uporabo starejših delovnih postaj, postopno vključevanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti v navidezno in lokalno omrežje ter nabavo strojne in programske opreme za potrebe posameznih upravnih organov.

Računalniška programska oprema – MAOP

Ker v letu 2003 ni bilo izvedena nadgradnja, so sredstva v letu 2004 namenjena nadgradnji obstoječe programske opreme za:

- spremljanje proračuna po proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah - analiza po bilancah A, B, C kot primerjava med planom in realizacijo,
- nadaljnjo izgradnjo računalniško podprtega informacijskega sistema za zagotovitev sledljivosti dokumentov med glavno pisarno, Oddelkom za finance in ostalimi upravnimi organi in sledljivosti zapisov od upravnih organov v računovodstvo proračuna;
- nadgradnjo aplikacije fakturiranja z avtomatskim knjiženjem plačil terjatev po vnaprej opredeljenih »sklicih na številko«
- nadgradnja aplikacije obračuna plač glede na zakonske zahteve vezane na Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Računalniška programska oprema – MANTO

Sredstva so planirana za vzpostavitev integracije med programskim produktom za načrtovanje in spremljanje obveznosti proračuna pri posameznih proračunskih uporabnikih s centralnimi računovodskimi produkti (MAOP) za evidentiranje dejanskih obveznosti proračuna, odhodki proračuna s poudarkom na možnosti avtomatične izmenjave podatkov med produktoma in analitični prenos knjižb v glavno knjigo ali saldakonte. Sedaj je zagotovljen avtomatski prenos za dotacije javnih zavodov in izvajalcev za družbene dejavnosti in šport, potrebna je še dograditev za vse ostale oddelke, katerim je osnova prejeta faktura Nadaljevanje aktivnosti pri

planiranju in izvrševanju proračuna za namenska sredstva (namenski prihodki in odhodki) z vidika virov sredstev, ki bodo omogočali kontrolo prevzemanja in izplačevanja obveznosti iz namenskih sredstev in kontrolo razpoložljivosti namenskih sredstev.

Proračun se izvršuje na podlagi obsega sredstev določenega za prevzemanje obveznosti in obsega sredstev določenega za plačevanje obveznosti, zaradi tega je potrebno pri planiranju likvidnosti izgraditi podatkovne podlage baz, ki so vezane na planiranje angažiranih sredstev na proračunski postavki, namene porabe in razpoložljive kvote sredstev pri plačilu obveznosti, kajti le ob takšnem pogoju se lahko zagotavlja uravnovešene proračuna in izvajanje zakonskih določil.

010107 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

Planiranih je 186.411 tisoč SIT. Sredstva so precej višja od realizacije leta 2003 in vključujejo 52.120 tisoč SIT neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2003 (Maistrov trg 3). Za potrebe mestne uprave je planiranih 118.120 tisoč SIT, za potrebe državne uprave 29.000 tisoč SIT ter za objekte splošnega pomena 39.291 tisoč SIT. Pri slednjih je največ sredstev namenjenih za sofinanciranje medicinske fakultete (33 mio SIT in sicer 25 mio SIT redne pogodbene obveznosti in 8 mio SIT prenosa neporabljenih sredstev po pogodbi za leto 2003), vključena pa so tudi sredstva za pridobitev dokumentacije za Žički dvorec in Minoritski samostan, ki jih je občina pridobila na natečaju od Ministrstva za kulturo.

Pomembna ciljna usmeritev je nadaljevanje postopka za izgradnjo kompleksa na lokaciji Maistrov trg 3. Na podlagi te ciljne usmeritve je Mestni svet podal soglasje k pred investicijski zasnovi ter nadaljevanju postopkov za pridobitev investicijskega programa. S tem namenom smo zagotovili nadomestna stanovanja najemnikom ter dve lastniški stanovanji. Potekajo tudi pogajanja z družino LEVEC o zamenjavi ter pridobitvi njihove lastnine. Potekajo tudi arhitekturni natečaj na osnovi katerega bodo izdelani PGD, PZI dokumenti s predlogom investicijskega programa. Potekajo pa tudi priprave za rušitev obstoječih objektov. Za ta namen načrtujemo 118,1 mio SIT.

010108 RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA

Investicije za leto 2004 so planirane na podlagi že prejetih potreb s strani organov mestne uprave.

Planirana je nabava opreme, ki bo omogočala varno delo s podatki in zagotavljala njihovo 24 urno dostopnost. Planirana je tudi nabava programske opreme za elektronsko poslovanje upravnih organov in občanov ter elektronsko poslovanje z državnimi institucijami.

Ker tehnološka opremljenost Mestne občine Maribor z informacijsko tehnologijo ni na kvalitetni ravni, načrtujemo v letih 2004 - 2007 večje nabave nove opreme v skladu s strategijo razvoja informatizacije 2003 - 2007.

V letu 2004 predvidevamo informatizacijo treh krajevnih uradov. Planiranih je 70 mio SIT iz zadolževanja.

NAČRT NABAV IN GRADENJ V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2004

Skladno s tretjo točko 25. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS št. 79/99) mora Mestna občina Maribor izdelati Načrt nabav in gradenj.

Na podlagi izkazanih potreb neposrednih uporabnikov je pripravljen načrt nabav in gradenj ter nabav osnovnih sredstev, ki so potrebna za delovanje neposrednih uporabnikov.

Načrt zajema:

- investicijske posege*
- investicijsko vzdrževanje nabavo osnovnih sredstev*
- obnovo in nakup računalniške systemske opreme*

1. Program novogradenj, investicij in pripravljanih del za leto 2004

Strateški razvoj upravne dejavnosti temelji med drugim tudi na izboljšanju delovnih pogojev, zagotavljanju prostorskih in tehničnih posodobitev. Sočasno pa pomeni tudi permanentno skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi, varčevanju in postopnem uveljavljanju trajnostnih načel.

Na področju investicij je v letu 2004 zajetih več pripravljanih del. Ta dela zajemajo pripravo projektnih dokumentov ter drugih potrebnih postopkov za Maistrov trg³. Pridobitev ustrezne dokumentacije pomeni temelj za investicijska vlaganja v nadaljnjih letih. Sočasno smo se prijavi na razpis Ministrstva za kulturo ter pridobili za leto 2004 in 2005 del namenskih sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za objekt Minoritske cerkve in Žičkega dvora.

Plačilo 2. obroka obveznosti na podlagi pogodbe med MOM in Univerzo Maribor (Medicinska fakulteta Maribor).

2. Program obnove upravnih in drugih prostorov (investicijsko vzdrževanje)

Program investicijskega vzdrževanja temelji na kontinuiranem programu prenove posameznih objektov ter rednem vzdrževanju le-teh, pri čemer se v čim večji možni meri upoštevajo načela racionalne rabe energije, uporaba okoljsko primernih materialov (barve, laki, lepila, itd.)

Osrednji poudarek je dan nadaljevanju ureditve objekta H. Staneta 1.

Kot prioriteto smo zajeli tudi nekatere druge objekte zaradi že pričetih del v letu 2003 oz. nujnosti posameznih posegov. Zaradi pomanjkanja sredstev nismo uspeli v program vključiti prenove objekta Vošnjakova 1. Glede perečega stanja objekta imamo lahko z

najemnikom MNZ v naslednjem obdobju precejšnje težave. Precejšnjo problematiko zaznavamo tudi na področjih MČ in KS (Brezje, Kamnica, Pekre, Limbuš, Nova vas in še nekatere).

Pripomniti velja tudi dejstvo, da je v namenskih 50 mio SIT vključenih 12.8 mio donacijskih sredstev za delno prenovo zgodovinskega spomenika Rotovž, ki se prenašajo iz leta 2003.

Po naši oceni, bomo lahko na podlagi večletnega programa načrtnih vlaganj zagotovili racionalno obnovo dela našega premoženja, pri tem pa upoštevali tudi okoljske smernice.

Sredstva za intervencije. Zaradi konstantnega pojavljanja nepredvidenih del.

Nakup opreme

Obnova dela pisarniške opreme temelji na dolgoročnem programu zamenjave dotrajane opreme, ki je ob slabi funkcionalnosti tudi skrajno neugledna. Večina opreme je starejša od dvajset let.

V druga osnovna sredstva je vključena tehnična oprema, ki vključuje zamenjavo dotrajane oz. zagotavlja izvajanje novih storitev, ki so se v procesu delovanja pokazale kot nujne.

3. Obnova in nakup računalniške systemske opreme

Redno investicijsko vzdrževanje in prenova računalniške systemske strojne in programske opreme upošteva širjenje in razvoj elektronskega poslovanja, rastoče potrebe po višanju hitrosti prenosa podatkov, širitvi pomnilniških kapacitet zaradi digitalizacije podatkov in uvajanja elektronskega dokumentnega sistema, zagotavljanju varnosti elektronskega poslovanja ter zamenjav dotrajane opreme.

PROGRAM INVESTICIJ ZA UPRAVNE IN DRUGE PROSTORE V LETU 2004

ZAP. ŠTEV.	LOKACIJA	VRSTA DEL	PLAN ZA LETO 2004			OPOMBA
			MESTNA UPRAVA	DRŽAVNA UPRAVA	OBJEKTI SPLOŠNEGA POMENA	
		Nakup nadomestnih stanovanj				

1.	MAISTROV TRG 3	Arhitekturni natečaj Pridobitev projektov, študij, invest. programov, Pridobitev dokumentacije za rušitev ter drugi stroški vezani na načrtovane investicije Rušitev objektov na kompleksu	52.120.000 66.000.000				KREDIT
2.	MEDICINSKA FAKULTETA	Sofinanciranje medicinske fakultete 2. obrok				33.071.000	
3.	ŽIČKI DVOREC,	Pridobitev projektne dokumentacije				3.220.000	
4.	MINORITI, MINORITSKA CERKEV	Pridobitev projektne dokumentacije				3.000.000	sofin. MK
SKUPAJ			118.120.000	29.000.000		39.291.000	sofin. MK
SKUPAJ INVESTICIJE – 2004 - UPRAVNI PROSTORI			186.411.000 SIT				

PROGRAM OBNOVE UPRAVNIH IN DRUGIH PROSTOROV V LETU 2004

ZAP. ŠTEV.	LOKACIJA	VRSTA DEL	PLAN ZA LETO 2004			
			MESTNA UPRAVA	DRŽAVNA UPRAVA	OBJEKTI SPLOŠNEGA POMENA	OPOMBA
1.	UL. HEROJA TOMŠIČA 2 (KLET)	Ureditev sanitarij moških in ženskih, ureditev garderob m in ž , ter ureditev tušev , ki jih je potrebno ločiti , posebej moške in posebej ženske	7.500.000			
2.	SLOVENSKA	Razna obrtniška dela pri preureditvi				

	40	pisarn in hodnikov beljenje in brušenje parketov	3.000.000			
3.	ROTOVŠKI TRG 9, GLAVNI TRG 14 IN 15	Ureditev prostorov (opleski prostorov , razni manjši gradbeni posegi, parketarska dela, zamenjava in popravilo oken , delno popravilo strešne kritine , namestitev dodatnih snegobranov, vsa dela se morajo izvajati po smernicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Območna enota Maribor.	12.800.000			
4.	RAZNI OBJEKTI	(fazna izgradnja) Intervencije in sofinanciranje skupnih delov in naprav ter nepredvideni posegi			10.700.000	
5.	PELEGRIN	Obnova počitniških objektov(ureditev zunanje kanalizacije, ureditev sanitarij			16.000.000	SREDSTVA DONACIJ
SKUPAJ			23.300.00		26.700.000	
SKUPAJ INVESTICIJE – 2004 - UPRAVNI PROSTORI			50.000.000 SIT			

PROGRAM NAKUPA OPREME in prevoznih sredstev V LETU 2004

ZAP. ŠTEV.	LOKACIJA	VRSTA DEL	PLAN ZA LETO 2004			
			MESTNA UPRAVA	DRŽAVNA UPRAVA	OBJEKTI SPLOŠNEGA POMENA	OPOMBA
1.	MTS	3 kom osebni avtomobil (staro za novo in lizing)	5.000.000			
2.	DD, GD, FI	Nakup pisarniškega pohištva	4.000.000			
3.	MTS	Nakup druge opreme in napeljav	2.000.000			
SKUPAJ			23.300.00			
SKUPAJ oprema in prevozna sredstva			11.000.000 SIT			

Investicije in investicijsko vzdrževanje računalniške systemske in programske opreme:

Zap. št.	Vrsta opreme in storitev	Plan za leto 2004
1.	Centrali omrežni pomnilniški sistem za podatkovne baze in elektronske dokumente	30.000.000
2.	Povečanje varnosti podatkov s postavitvijo podatkovnih strežnikov v clustre	20.000.000
3.	Centralizacija upravljanja in nadzora računalniškega sistema	5.000.000
4.	Postavitev poštnega strežnika za občane in večnamenske učilnice	10.000.000
5.	Uvajanje elektronskega poslovanja (dokumentni sistem, portal)	15.000.000
6.	Zamenjava dotrajane in nakup dodatne računalniške opreme delovnih mest (računalniki, monitorji, tiskalniki)	10.000.000
7.	Posodobitve in nadgradnje uporabniških računalniških programov	22.000.000
	SKUPAJ	112.000.000

010109 NALOGE IN PROGRAMI**1626 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME GIS**

08-1626-1	Vzdrževanje programske opreme za GIS
1	Letno vzdrževanje ORACLE 8i Spatial, 60 licenc
2	Letno vzdrževanje MapInfo Pro, 8 licenc,
3	Letno vzdrževanje MapInfo MapX, VericalMapper in rezerva

Pravna podlaga: Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave mestne občine Maribor. Licenčne pogodbe

Cilji: Redna letna vzdrževanja osnovnih programskih orodij, ki so systemska potreba za delovanje Goinformacijske infrastrukture.

V letu 2000 smo začeli uvajati integracijo informacijskega sistema MU MOM v relacijsko podatkovni bazi ORACLE EE 8.1.5, sedaj verzija 9.20. V bazi je formirano skupno podatkovno jedro »Urban«, iz katerega bodo črpale osnovne podatke vse aplikacije MU MOM in posamezne namenske baze. V to bazo je možen tudi interaktiven dostop skozi ODBC, na primer v MS Accessu.

Specifična GIS programska orodja so MapInfo pro v7.0 , prav tako potrebujejo občasno nadgradnjo zaradi izboljšane funkcionalnosti in kompatibilnosti z Oraclom in svetovnimi trendi razvoja IT

Dodatne GIS aplikacije:

VerticalMapper, za prostorske in 3D analize, ProGeometriManager, za gradnjo topologije in popraviljanje napak pri digitalizaciji, MapX kot oca komponenta za vgraditev prostorskih slojev in analiz za specifične aplikacije v splošnem pregledovalniku prostorskih podatkov MpX.

1626-2	Investicijsko vzdrževanje programske opreme
2.1	Oracle Spatial, Urban, OISD, CBS, e-LI
2.2	MapXtrem , Internet APP strežniki, MapBusines, MapInfo orodja, OPPi, PIAi
2.3	Evidenca zemljišč v lasti MOM
2.4	PP Pregledovalnik ZK
2.5	Aplikacija VKO

Pravna podlaga: Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave mestne občine Maribor.

Cilj: Vsaka izdelana aplikacija potrebuje redno vzdrževanje, izpopolnjevanje in svetovanje, saj brez te podpore procesi ne morejo nemoteno potekati.

2160 STROŠKI POSTOPKOV V ZVEZI Z DENACIONALIZACIJO

V pretežni meri nastajajo stroški v zvezi z uveljavljanjem ovir po 19. čl. Zakona o denacionalizaciji zaradi izdelave izvedeniških mnenj in stroškov parcelacij.

2161 UREJANJE PREMOŽENJSKO PRAVNIH STANJ

V letu 2004 je predvideno nadaljevanje del po že sklenjeni pogodbi (pogodba je bila na osnovi javnega razpisa sklenjena koncem septembra 2001 z veljavnostjo do septembra 2004 oz. do dokončanja vknjižbe) za izvedbo vknjižbe etažne lastnine na nepremičninah katerih investitorica je bila pravna predhodnica MOM. Prav tako je del sredstev na tej postavki namenjen izvedbi projekta Evidenca zemljišč v lasti MOM - 1. faza: Reševanje pravnih predhodnikov in sicer v segmentu ugotovitve zakonskih podlag in preveritve zemljiškooknjižnega stanja za potencialne pravne predhodnike MOM. V zvezi z vknjižbo v zemljiško knjigo nastajajo stroški notarskih storitev zaradi overitev podpisov župana ter priprave notarskih listin, geodetskih storitev in drugi nepredvideni stroški. Stroški prav tako nastajajo zaradi izvedbe izvršilnih dejanj sodnih izvršiteljev v postopkih izvršbe (rubež premičnin) ter drugi morebitni stroški pravnih postopkov (odškodnine, pravdni in drugi stroški).

2162 PRIDOBITEV ISO STANDARDA IN KONTROLNA PRESOJA

Na postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov, ki bodo nastali ob izvajanju potrebnih nalog za realizacijo izvedbe letne kontrolne presoje ISO v letu 2004.

2163 IZVEDBA SPREMEMB MEJE NASELJA MARIBOR

Na postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov, ki bodo nastali ob izvajanju potrebnih nalog za realizacijo določb Odloka o spremembi meje naselja Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 29/98), zaradi katerih bo potrebno opraviti zamenjavo hišnih tablic.

2164 EVROPSKE ZADEVE

Na postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov, ki bodo nastali z večjim sodelovanjem MOM po vstopu SLO v EU, zlasti v slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju v Bruslju.

2165 E-MESTO

Na postavki so planirana sredstva za izvajanje nalog v E kavarni in strateškem načrtu informatizacije mestne uprave drugi operativni odhodki.

2166 750 LETNICA MESTA

Planirana sredstva se namenijo za sofinaciranje in financiranje aktivnosti ob počastitvi obeležitve mesta.

2175 STROŠKI UPRAVNIH IZVRŠB

Na podlagi XVII. poglavja Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) organ lokalne skupnosti - Mestni inšpektorat, lahko opravi upravno izvršbo oz. izda začasen sklep za zavarovanje izpolnitve obveznosti. Zato so potrebna določena finančna sredstva, ki se založijo, nato pa od stranke oz. kršitelja izterjajo.

2181 OGLAŠEVANJE

V letu 2004 bomo nadaljevali izvajanje aktivnosti v zvezi z oglaševanjem, in sicer vodenje upravnih postopkov, ažuriranje in dopolnjevanje katastra reklamnih objektov ter nadzor nad izvajanjem oglaševanja v Mestni občini Maribor.

V letu 2003 so potekali projekti, ki jih ni bilo mogoče zaključiti delno zaradi neuskkljenih pravnih podlag tako na državni, kakor tudi lokalni ravni (predvsem prostorski akti) delno pa tudi zaradi nižjih sredstev na tej postavki. Zaradi navedenega bo nujno v letu 2004 zagotoviti sredstva za njihov zaključek. Projekta, ki ju bomo morali zaključiti v letu 2004 sta naslednja:

- projekt vzpostavitve informacijskega sistema za upravljanje z reklamnimi objekti. Navedeni projekt bo zagotavljal celostno podporo vodenju evidence reklamnih objektov ter podporo avtomatizaciji delovnega procesa, ki je zasnovana na medoddelčnem sodelovanju.
- terenski zajem, ki bo zagotavljal ažurne podatke o dejansko postavljenih reklamnih objektih na terenu. Tako vzpostavljena evidenca je osnova tako za izdajo konkretnih pravnih aktov s prostorskega vidika, kakor tudi za nemoteno delovanje projekta iz prejšnje alineje.

Zgornja projekta se izvajata v Komunalni direkciji, ker so tu zbrani vsi znani podatki o reklamnih objektih. Da je tovrstna organiziranost dela najbolj optimalna je bilo ugotovljeno že ob sprejemu proračuna za leto 2003.

Iz naslova vodenja upravnih postopkov ter izvajanja nadzora nad izvajanjem oglaševanja v Mestni občini Maribor iz pristojnosti Komunalne direkcije se bo tudi v letu 2004 nadaljevalo izvajanje nalog v zvezi:

- z zaračunavanjem komunalne takse za oglaševanje (pošiljanje elektronskih pisem, vzdrževanje finančnega programa, izvajanje izterjav preko DURS-a),
- z izvajanjem odstranitve reklamnih objektov, ki niso postavljeni skladno s predpisi (predvsem odstranjevanje nepravilno oblikovanih turističnih informativnih tabel iz obcestnega pasu, ki je predviden le za prometno signalizacijo),
- s postavitvami ustrezne turistične in druge obvestilne signalizacije, skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji,
- s postavitvami avtobusnih nadstrešnic na avtobusnih postajališčih mestnega avtobusnega prometa.

2182 RAVNANJE Z NEPRAVILNO PARKIRANIMI IN ZAPUŠČENIMI VOZILI

Na podlagi sprejetega Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor in Odredbe, mestni redar odredi odvoz vozila, ki ovira promet, s pajkom. Za zapuščeno vozilo, ki je več kot 3 dni parkirano na javni prometni površini, odredi komunalni inšpektor z odločbo odstranitev vozila na stroške lastnika. Če lastnika ni možno ugotoviti, pa na stroške proračuna.

V ta namen je sklenjena pogodba med Nigradom, Javnim komunalnim podjetjem in Mestno občino Maribor, o zagotavljanju finančnih sredstev, za odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil.

2183 UREJANJE PROMETA S POSTAVITVIJO KLEŠČ

Predlagamo, da se ta proračunska postavka črta. Saj gre tudi pri postavitvi klešč v bistvu za nepravilno parkirana vozila. Posebno še, ker se ukleščeno parkirano vozilo, v kolikor voznik ne plača uklešččenja, do izteka delovnega časa odpelje s pajkom. Zato predlagamo, da se proračunski postavki 2182 in 2183 združita in se sredstva s proračunske postavke 2183 prenesejo na proračunsko postavko 2182.

2184 STROŠKI POSTOPKOV IZ PRISTOJNOSTI ODDELKA

2185 UPRAVLJANJE S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI

Proračunska postavka je posledica novih nalog, ki jih bo v letu 2004 izvajal oddelek za finance na področju upravljanja s premoženjem. Predvideni planski znesek je namenjen plačilu storitev v zvezi s strokovno pomočjo zunanjih institucij pri reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj glede vrednotenja kapitalskih naložb Mestne občine Maribor ter plačilo morebitnih drugih stroškov cenitev, pravno in finančno svetovanje pri zahtevnih ekonomsko finančnih vprašanjih, sodelovanje zunanjih svetovalcev pri določitvi učinkovitega delovanja notranjih kontrol in storitve finančnih in pravnih svetovalcev za izvedbo postopka v zvezi z zadolževanjem proračuna.

3420 ŠTIPENDIJSKI SKLAD MESTNE OBČINE MARIBOR

Na tej postavki so planirana sredstva za podelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom Mestne občine Maribor, na podlagi zbranih prijav na javni razpis, ki se vsako leto objavi v sredstvih javnega obveščanja v skladu s Pravilnikom o štipendiranju.

6102 OBRESTI – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Na postavki so evidentirane obveznosti iz naslova odplačil obresti po dolgoročnih kreditih. Kreditodajalci so: EKO sklad Republike Slovenije Ljubljana (pet pogodb) za dolgoročne kredite za komunalne programe in SKB za najeti kredit v letu 2003 za 672.934.000 SIT po fiksni obrestni meri 5,65 %.

8102 DELOVANJE KS IN MČ

Na tej postavki so planirana sredstva za povračilo dela materialnih stroškov mestnim četrtim in krajevnim skupnostim, katerim v obliki mesečnih dotacij ta sredstva tudi mesečno nakazujemo. V okviru teh sredstev so predvidena tudi sredstva rezerv za nujne intervencije MČ in KS.

8103 PRENAKAZILA PRIHODKOV KS IN MČ

8104 DELOVANJE ORGANOV MČ IN KS

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva, ki jih bomo razporejali posameznim mestnim četrtim in krajevnim skupnostim za potrebe izvajanja programov dela ter izobraževanja svetov MČ in KS.

8383 DRUGI ODHODKI

8383-02 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj

Na postavki so planirani izdatki za pokrivanje obveznosti iz preteklih obdobj v kar se všttevajo predvsem obveznosti iz naslova delitvene bilance po Sporazumu o načinu razdelitve premoženja Mestne občine Maribor, morebitne odškodnine in druge obveznosti iz preteklih let ter obveznosti, ki jih zaradi racionalizacije dela ni smiselno deliti med uporabnike (npr. plačila skupnih storitev).

8383-05 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Na postavki so predvidena sredstva za plačilo storitev UJP (Uprava RS za javna plačila) in Banki Slovenije za opravljanje plačilnega prometa Mestne občine Maribor iz prehodnih računov v višini 0,361%. Plačila bančnih storitev so izdatki za plačilo storitev bankam pri nakupu in prodaji deviz, pri poslovanju z gotovinskim računom, nadomestilo za izstavljeno garancijo, stroški poslovanja POS terminala in plačilo storitev Banki Slovenije.

9120 RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA GIS

9120-01 Nakup sistemskih GIS programov

Pravna podlaga: Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave mestne občine Maribor, Pogodba o sofinanciranju projekta SEPLS-A, Skupna informacijska infrastruktura občin širšega mariborskega področja med MOM in petimi občinami v višini 3.881.099,00 SIT, kot prihodek občine namenjen za ta projekt.

Cilji: Naloga je nadaljevanje projekta SEPLS-A in predstavlja operacionalizacijo potrebnih nalog predvsem na lokaciji občin (Šentilj, Pesnica, Duplek, Miklavž in Starše). Potrebne naloge za zagon: Nakup in namestitev mrežnih komponent za VPN povezavo med občinami in MOM, nakup potrebnih licenc za MapX, dodatno izobraževanje za občine, ureditev in namestitev lokalnih prostorskih podatkov.

9120-02 Nakup podatkovnih baz

Pravna podlaga: Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave mestne občine Maribor

Cilji: Redno nabavljanje potrebnih in ažurnih podatkov državne uprave in drugih ponudnikov, ki so potrebni v procesih MOM.

9120-03 Izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

Potrebne prostorske evidence, registri, katastri

Zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, se postavka prenese v leto 2005.

Potrebne nepremičninske evidence za Gospodarjenje z nepremičninami

Pravna podlaga: Zemljiška politika MOM, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave mestne občine Maribor, ...

Cilj: Urediti lastninsko stanje nepremičnin v lasti in upravljanju MOM.

Naloge:

- ureditev lastništva glede pravnih predhodnikov MOM – vpis v Zemljiško knjigo

Geodetske reambulacije za LTB in PIN

Pravna podlaga: Zakon o geodetski službi, Zakon o urejanju prostora

Cilj: Izdelava geodetskih posnetkov (terenske meritve in reambulacije) za potrebe izdelave izvedbene in projektne dokumentacije, vzdrževanje podatkov in sofinanciranje geodetskih del.

Naloge:

- Geodetske reambulacije Digitalnih topografskih načrtov (DTN) za potrebe Izvedbenih prostorskih aktov po programu ZPN
- Vnos območjih posnetih DTN v bazo LTB
- Zajem podatkov za Zelene površine in Grajeno javno dobro po prioriternih območjih iz stereoparov barvnega digitalnega ortofoto načrta merila 1:1000 (BDOF1).
- Izdelava aerosnemanja za potrebe BDOF1 in izdelava BDOF1 za področje poselitve MOM . Nalogo kreditira Geodetski zavod slovenije, do leta 2005

LTB - Vključevanje podatkov GJI in Uporabnih dovoljenj

Zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, se postavka prenese v leto 2005.

9120-04 Izdelava aplikacij

Izdelava potrebnih aplikacij - Nadaljevanje projektov e-Poslovanje, podpora e-Vlogi

Zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, se postavka prenese v leto 2005.

Medobčinsko in regijsko sodelovanje - regijski informacijski center (RIC)

Pravne podlage: Zakon o urejanju prostora, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave mestne občine Maribor, Razvojne naloge MOM. Podpisana pogodba za donacijsko shemo Phare-CBRGD: »Oblikovanje prostorskega in nepremičninskega informacijskega centra za podporo malemu gospodarstvu« in sklep Mestnega sveta Mestne občine Maribor št.: 06202-002/2004 z dne 16.02.2004.

OSNOVE ZA PROJEKT IN FINANČNA KONSTRUKCIJA:

V letu 2003 je bila razpisana donacijska shema z naslovom »**OBMEJNA REGIJA NA POTI DIGITALIZACIJE**«, v katero je Mestna občina Maribor prijavila projekt z naslovom »**Oblikovanje prostorskega in nepremičninskega informacijskega centra za podporo malemu srednjemu gospodarstvu**«. Delež financiranja je 25%/75%. Celotna razpisana finančna sredstva so bila v višini **2.499.100 EUR (cca. 575 mio SIT)**. Projektno nalogo smo oddali 26.09.2003 in 06.01.2004 dobili obvestilo, da smo bili izbrani in ocenjeni kot najboljša vsebina in dobili smo tudi najvišjo finančno podporo. Celotna vrednost projekta je:

Donacija Evrope in države:	279.360 €	66.279.808 SIT
Sofinanciranje MOM	99.832 €	23.685.731 SIT
Skupaj	379.192 €	89.965.539 SIT

Naloga se nahaja tudi v Razvojnem programu Službe za GIS in obdelavo podatkov 2004-2008.

CILJI PROJEKTA

Osnovni cilj projekta Oblikovanja prostorskega in nepremičninskega centra za podporo malemu gospodarstvu je zagotovitev čim bolj kompleksne podpore vsem prostorskim in nepremičninskim aktivnostim občanom, gospodarskih subjektov, javnih služb MOM in nenazadnje, v perspektivi, tudi drugim občinam širšega mariborskega območja. S tega stališča se zdi oblikovanje takega GEO centra potrebna osnova, ki bo ob potencialnem sodelovanju tudi ostalih občin tega območja, lahko zagotavljal informacijsko in analitično podporo tudi v prihodnjih letih.

OPIS PROJEKTA

Mariborska občina je projekt Oblikovanja prostorskega in nepremičninskega centra za podporo malemu gospodarstvu, prijavila na razpis Agencije za regionalni razvoj – CROSS BORDER – Region goes digital, ki je predvideval prekomejno sodelovanje in informacijsko podporo malemu gospodarstvu z obeh strani meje. V ta namen se je tudi povezala z Območno gospodarsko zbornico Maribor in avstrijskim partnerjem Telepark iz Bambacha. Projekt je bil kot celota zelo dobro ocenjen in na koncu tudi izbran. Celotna vrednost projekta znaša 379.000 EUR, od katerih 74% sredstev zagotovi Phare, 26 % pa Mestna občina Maribor. Po projektne planu mora biti projekt končan v enem letu od podpisa pogodbe.

VSEBINA PROJEKTA

Vsebina, ki je bila podana v prijavi, je fokusirana predvsem na podporo prostorskim in nepremičninskim aktivnostim malega gospodarstva na obeh straneh meje. Osnova celotnemu projektu je tako razvoj dvojezične spletne aplikacije, ki bi potencialnim investitorjem nudila osnovne informacije o možnostih nakupa primernih zemljišč za investicijo, na drugi strani pa osnovno informacijo o razpoložljivih objektih za izvajanje gospodarske dejavnosti, ki se dajejo v najem ali pa se prodajajo. Informacije o razpoložljivih objektih bomo pridobili s povezovanjem z nepremičninskimi agencijami, ki bodo preko posebne spletne aplikacije sporočale kateri objekti so na razpolago. Kot nadgradnja te osnovne informacije, pridobljene preko svetovnega spleta, se predvideva ustanovitev območnega GEO centra, ki bi na osnovi dostopa do prostorskih podatkov Mestne občine Maribor, kot tudi dostopa do državnih zbirk prostorskih podatkov to informacijo lahko nadgradil oz. s pravilno interpretacijo ali dodatno analizo še bolj opredelil. V ta namen je v projektu potrebno realizirati nekakšno informacijsko točko, ki bo nudila podporo tako malemu gospodarstvu, kot tudi občanom, ki potrebujejo osnovne prostorske in nepremičninske informacije.

Ambicije tega območnega GEO centra pa so seveda večje. Še v času izvajanja projekta je potrebno izvajati aktivnosti, ki bi opredelile možno informacijsko in storitveno podporo javnim podjetjem MOM, ki delujejo na tem področju (Komunalna direkcija, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Zavod za prostorsko načrtovanje..). center bi morali pozicionirati kot povezovalni element vseh aktivnosti na tem prostoru in s tem racionalizirati delovanje omenjenih institucij. Prav tako bi bilo potrebno v prihodnje doseči sodelovanje z ostalimi občinami mariborskega področja, ki bi s podpisom pogodbe o sodelovanju pristopile k sofinanciranju delovanja območnega GEO centra in s tem omogočile prenos aktivnosti na širše območje Podravja. Nenazadnje pa je potrebno poudariti vlogo območnega GEO centra pri informiranju občanov, saj bi jim z pozicioniranjem centra na primerni lokaciji v mestu Maribor, lahko zagotovili bolj kvaliteten, hiter in poceni vpogled v prostorske in nepremičninske evidence.

Seveda je uporaba in uspeh celotnega projekta odvisen tudi od učinkovitega informiranja in propagiranja tega centra, v različnih sferah potencialne uporabe. Zato je v projektu predvidena tudi izvedba marketinške akcije na obeh straneh meje.

OSNOVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

VODENJE IN KOORDINACIJA NALOG

Predvidene naloge, ki so predmet tega sklopa so vodenje projekta, ustanovitev in funkcioniranje projektne pisarne, funkcioniranje projektnega portala in projektnega informacijskega sistema, komuniciranje z naročnikom, poročanje naročniku po pravilih, ki jih zahtevajo takšne vrste mednarodni razpisi, izvajanje javnih razpisov za oddajo posameznih nalog in storitev, ustanovitev in delovanje projektnega sveta ter ustanovitev in delovanje operativne projektne skupine.

USTANOVITEV IN DELOVANJE PROSTORSKEGA IN NEPREMIČNINSKEGA CENTRA (GEO CENTER)

V tem sklopu se predvidevajo aktivnosti, ki so v prvi fazi podrejene inicializacijskim nalogam za ustanovitev GEO centra. Tu imamo v mislih predvsem Poslovni načrt GEO centra, ki bo opredelil in pravilno pozicioniral GEO center v smislu samostojnega »preživetja » po

končanju projekta in pa ELABORAT PRAVNE INSTITUCIONALIZACIJE tega GEO centra, ki bo definiral možne oblike preoblikovanja tega GEO centra po končanju projekta. Druga faza pa predvideva vse potrebne aktivnosti za fizično vzpostavitev centra, šolanje osebja, ki bo delovalo v centru in operativno podporo, ki se bo izvajala v centru v času trajanja projekta.

NAČRT SISTEMA

Predvidevajo se aktivnosti, ki bodo za rezultat dale osnovo za spletno aplikacijo za vpogledovanje in potrebne aplikacije producentom prostorskih podatkov (nepremičninske agencije, upravniki večstanovanjskih stavb, državni in lokalni podatki...), za potrebe ažurnega sporočanja potrebnih podatkov v sistem. V tej fazi bo tudi definiran potreben podatkovni model in pa načrt prostorskih analiz.

ZBIRANJE IN VZPOSTAVITEV POTREBNIH PODATKOVNIH SLOJEV

Ta sklop aktivnosti nam bo zagotovil potrebne podatke za delovanje sistema. Predhodno bo potrebno poenotenje različnih podatkovnih osnov in preoblikovanje določenih podatkov v obliko primerno za prikaz v spletni aplikaciji.

ZAGON IN PROMOCIJA SISTEMA

Predvidevajo se aktivnosti, ki bodo imele za rezultat delovanje spletne aplikacije, njeno implementacijo in promocijo celotnega sistema na obeh straneh meje.

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Pravna podlaga: Zakon o geodetski službi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov in vsi Odloki vezani na te zakone.

Cilj:

Osnovni cilj je izdelava celovitega informacijsko podprtega sistema za nastavitev vodenje in vzdrževanje Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture v mestni upravi MOM-lokalni nivo do leta 2007.

Objektni cilj je nastavitev in vzdrževanje digitalne baze Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture na lokalnem nivoju – prevzem podatkov od GJI in koncesionarjev in predaja podatkov na državni nivo v letu 2006, ter vzpostavitev sistema rednega vzdrževanja podatkov. Končni cilj projekta je nastavitev centralne baze katastra GJI, ki nastaja in se vzdržuje na nivoju producentov (GJS, koncesionarji) in se koristi iz centralne baze na nivoju uporabnikov (MU MOM, Urbanisti, projektanti, Služba »pokliči preden koplješ«, izvajalci GJS,...). Kataster GJI mora zadovoljevati vse potrebe po podatkih GJI, ki se pojavljajo v procesih, ki so povezani z zgoraj naštetimi koristmi. Na podlagi katastra GJI je potrebno zagotoviti usklajen program posameznih služb v MOM pri vzdrževanju in investicijah.

Naloge:

Izdelava prve faze projekta

Izdelava koncepta projektne naloge

- Pregled trenutnega stanja
- Popis potreb

- Analiza stanja in potreb
- Analiza najbolj perečih problemov (npr. zastarelost GJI, izkoriščenost GJI, mesta največjih izpadov, prekopavanja,...)
- Sistemska analiza
- Izdelava sistema za zajem podatkov
- Izdelava sistema za vključitev podatkov GJI v IS MOM in LTB in prenos na državni nivo
- Predlog potrebnih nalog in izračun potrebnih finančnih sredstev

Aplikacija za pregled slojev in dokumentov :prostorski plan- karte 25 000

Zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, se postavka prenese v leto 2005.

010110 REZERVE

1310 PRORAČUNSKA REZERVA

Na postavki so planirana sredstva za proračunsko rezervo. V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v rezerve izloča do 1,5% skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev rezerv odloča župan. Znesek je planiran v višini 96.000.000 SIT.

1320 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Na postavki so planirana zadržana sredstva kot splošna proračunska rezervacija v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah (možno največ 2 % prihodkov). Sredstva proračunske rezervacije se uporabljajo za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva se iz te proračunske postavke prenesejo v finančni načrt uporabnika, zato je ta postavka zgolj obračunska kategorija, o prerazporeditvi sredstev odloča župan na predlog uporabnika. Med temi sredstvi se planirajo tudi odhodki za stroške pologa ob realizaciji finančnega lizinga za programsko opremo.

0102 ORGANI OBČINE

010201 ŽUPAN

UVOD

V Kabinetu župana je združeno delo kabineta župana v ožjem pomenu, tajništva podžupana, tajništva direktorja mestne uprave, Službe za medmestno sodelovanje in protokol, Službe za odnose z javnostmi in Službe za vloge in pritožbe občanov.

Služba za medmestno sodelovanje in protokol opravlja strokovne naloge s področja medmestnega sodelovanja z mesti, s katerimi je podpisana listina o pobratenuju in s številnimi drugimi. Sodeluje in nudi strokovno pomoč slovenskim društvom v tujini, katerih pokrovitelj je Mestna občina Maribor. Povezuje se tudi z mestnimi in ostalimi občinami v Republiki Sloveniji in tujini. Nadalje opravlja strokovne in organizacijsko tehnične naloge, ki se

nanašajo na pripravo, organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov, sprejemov in obiskov za župana ter druge predstavnike in nivoje Mestne občine Maribor, kakor tudi organizacijo proslav in prireditvev ob državnih praznikih, mestnem prazniku, spominskih dnevih mesta Maribor in drugih večjih prireditvah, katerih organizator in soorganizator je Mestna občina Maribor. Nudi tudi strokovno pomoč drugim organizatorjem pri izvedbi prireditvev. Sodeluje s protokolom Republike Slovenije in protokoli ministrstev pri organizaciji in izvedbi protokolarnih, uradnih in delovnih obiskov najvišjih državnih predstavnikov iz domovine in tujine v Mariboru.

Služba za odnose z javnostmi skrbi za obveščanje predstavnikov sredstev javnega obveščanja in zunanjih javnosti o delu kabineta župana in mestne uprave ter o pomembnejših dogodkih v mestu, organizira tiskovne konference in izjave, skrbi za urejanje internet strani, in opravlja druge naloge v okviru svojih pristojnosti. Vključuje se v projekte, pri katerih je potrebno organizirano komuniciranje z javnostmi in se v tem smislu povezuje z drugimi službami, organizacijami in ustanovami.

Služba za vloge in pritožbe občanov sprejema pritožbe, pobude in vloge občanov ter jih usmerja na upravne organe občine, kjer se rešuje posamezna problematika. Hkrati organizira redne pogovore občanov z županom, ki so dvakrat mesečno. Na osnovi dogovorov na razgovorih pomaga občanom do rešitve njihovih problemov oz. jim poiskati pravo pot ali naslov, kam naj se obrnejo. Prav tako izvaja »odprti telefon«, kjer so župan, direktorica mestne uprave in posamezni predstojniki dosegljivi za vprašanja občanov po telefonu. Od spomladi 2003 potekajo tudi internetni razgovori župana z občani, tako imenovana klepetalnica, ki je organizirana 1x mesečno. Služba sodeluje tudi z Uradom varuha človekovih pravic pri njihovih poizvedbah in razgovorih v Mariboru.

PRAVNE PODLAGE

Pravne podlage za financiranje nalog, ki so planirane v okviru Kabineta župana so določene v Odloku o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV 13/97, 12/2000), Odloku o prazniku in spominskih dnevih Mestne občine Maribor (MUV št. 25/95), v Odloku o priznanjih in nagradah Mestne občine Maribor (MUV št. 9/96) in v Statutu MOM (MUV št. 10/02).

USMERITVE, CILJI IN PRIORITETE

Naše aktivnosti bodo usmerjene k spodbujanju razvoja mesta na različnih področjih, prioriteto pa bomo pozornost posvetili povezovanju mesta s sosednjimi lokalnimi skupnostmi (kontinuirano nadaljnje tesno sodelovanje s sosednjimi občinami Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Šentilj) ter vključevanju mesta v proces oblikovanja širše regije (v okviru Statistične regije Podravje in širše).

Na področju regionalnega povezovanja bomo skrbeli tudi za nadaljnje poglobljeno sodelovanje naše občine z drugimi občinami na posebnih področjih (s pohorskimi občinami na področju oblikovanja »Regijskega parka«, z občinami širšega področja severovzhodne Slovenije v okviru projekta »Obramba pred točo« in na drugih področjih).

Še naprej bomo intenzivno sodelovali z Vlado Republike Slovenije in vsemi njenimi resortji. Preko Skupnosti občin Slovenije, kamor smo vključeni, bomo poskušali to intenziteto še povečati.

Na mednarodnem področju bodo aktivnosti v letu 2004 usmerjene v nadaljevanje uspešnega medmestnega sodelovanja s pobratenimi mesti na področju medsebojnih strokovnih srečanj in izmenjav ter projektov za katere so na razpolago sredstva EU, vključevanja mladih v izmenjave; v oživitvev sodelovanja z mesti, kjer je le-to manj intenzivno ter v pripravo skupnih projektov.

Razen proslav, mestnega praznika, spominskih dnevo in drugih stalnih letnih prireditvev bomo s protokolarnimi aktivnostmi podpirali predvsem projekte iz raznih področij, ki bodo tako za mesto kot tudi občane večjega pomena.

V prihodnjih letih bo naš način dela prilagojen zahtevam standardov družine ISO-9000, pospešeno bomo uvajali informatizacijo dela v okviru programa »e-mesto«, prav tako se bomo v čim večjem številu vključili v razne dodatne izobraževalne programe ob delu (tečaj tujih jezikov, računalniških programov, ipd.).

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

PROGRAM DELA KABINETA

V letu 2004 načrtujemo na materialnih stroških manjši obseg sredstev v primerjavi z rebalansom proračuna 2003.

Program dela svetovalcev župana:

1. Področje družbenih dejavnosti

Ob tekočih nalogah svetovalca, ki jih določi župan, se v kabinetu župana izvajajo še druge naloge, med njimi:

- dejavnosti, povezane s problemi izvajanja Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in vsebin, povezanih z nacionalnim kulturnim programom. Glede na odločitve župana in direktorice: priprava aktov javnih zavodov, priprava razvojnih programov javnih zavodov, sprememba sistema odločanja in spremljanja programov na področju kulture, priprava kulturne politike – lokalnega kulturnega razvojnega programa.
- koordiniranje priprav in postopkov med zunanjim svetovalnim inženiringom, Lutkovnim gledališčem Maribor, mestno upravo ter Ministrstvom za kulturo pri investiciji v novo lutkovno gledališče.
- skrb za nepremično kulturno dediščino. Glede na odločitve župana in direktorice: priprava, organizacija in izvajanje sistematičnega varstva kulturne dediščine v okvirih pristojnosti občine. V tem okviru: varstvo in obnova stavbne dediščine, varstvo in vzdrževanje skulptur in spomenikov, obuditev projekta forma viva, varstvo in prezentacija tehniške dediščine itd..
- nadaljevanje priprav na ustanovitev Regijskega parka Pohorje, sodelovanje z zainteresiranimi občinami.
- sodelovanje pri pripravi programa kulturnih dogodkov za oživljanje starega mestnega jedra (Imago Sloveniae, MKC, IZ Staro mestno jedro).
- naloge na področju protokola ter zastopanje občine/župana na protokolarnih dogodkih.

- delo v delovnih skupinah, programskih odborih kot so: v Sinagogi, za razstavišče v Grajski 7, organizacijski odbor TVU, ISIO, ...
- druge naloge po naročilu župana in direktorice uprave.

2. Področje izvirnih proračunskih prihodkov

Izvorni proračunski prihodki, ki se po veljavnih občinskih odlokih zbirajo v posameznih javnih podjetjih komunalno-cestnega gospodarstva in Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči tvorijo precejšni del vsakoletnega občinskega proračuna. Zato bo najpomembnejša naloga v prihodnjem letu, da bomo redno spremljali te občinske prihodke v vseh javnih podjetjih, kot tudi njihovo sprotno prenakazovanje v občinski proračun, kajti samo na tak način se bo zagotavljalo transparentno izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na področju komunalno-cestnega gospodarstva. Vzporedno s tem bomo sprotno spremljali vsa možna državna sofinanciranja preko namenskih strukturnih skladov, ki tudi tvorijo dobršen del investicijskih sredstev. Posebna komisija, imenovana znotraj mestne uprave MOM po odločbi župana, bo spremljala pripravo investicij v skladu z Uredbo Vlade RS o enotni metodologiji za izdelavo predinvesticijskih programov investicijskega značaja. Zagotavljali bomo strokovni pristop k vodenju posameznih investicij.

Prav tako bomo izvajali kontrolo in potrjevanje odhodkov Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in preverjali usklajenost le-teh s potrjenim finančnim načrtom podjetja. V okviru javnega podjetja bomo posebej kontrolirali prihodke, sprotne prilive, terjatve in evidentiranje novih zavezancev za NUSZ.

Služba za vloge in pritožbe

Služba za vloge in pritožbe bo v letu 2004 obravnavala pritožbe, pripombe in predloge občanov na podlagi njihovih pisnih vlog in osebnih razgovorov po telefonu oziroma ob osebnih obiskih občanov. V skladu z željami posameznikov bomo organizirali razgovore z županom ter s predstojniki občinskih organov in služb. Po potrebi bomo sodelovali z Varuhom človekovih pravic in z drugimi republiškimi organi.

Na podlagi statistike iz preteklih let pričakujemo v letu 2004 do 150 pisnih vlog in 850 osebnih razgovorov ter 150 razgovorov z županom. Na osnovi teh bomo opozarjali na probleme in predlagali posameznim organom, da rešijo zadeve, upoštevaje pristojnosti lokalne skupnosti.

S posredovanjem pri pristojnih službah bomo poskušali doseči čim hitrejše in učinkovitejše reševanje zadev, v zvezi s katerimi se občanke in občani obračajo na občino. Skladno z željami posameznikov bomo organizirali razgovor z županom ali s predstojnikom službe, v področje katere spada določena zadeva. Z dajanjem informacij in pojasnil občanom bomo obrazložili oziroma pojasnili delo občinskih služb in razmejitev pristojnosti med državo in občino. Še naprej bomo evidentirali probleme, ki se pojavljajo v občini, zlasti tiste iz pristojnosti lokalne skupnosti, kakor tudi tiste, ki bi jih bilo potrebno urediti na višjih nivojih. Z njimi bo seznanjeno vodstvo občine, ki lahko vpliva na dogajanje v mestu in predlaga mestnemu svetu v sprejem ustrezne odločitve. Mariborčanke in Mariborčane tarejo številni problemi, ki bi jih lahko reševali na nivoju države, zato si bomo prizadevali, da bi odgovorni v državnih organih reagirali na pobude iz Maribora.

V letu 2002 smo uvedli tudi odprti telefon, na katerem so na vprašanja občanov dosegljivi župan in predstojniki posameznih upravnih organov. Glede na ugoden odmev javnosti bo

služba odprti telefon organizirala tudi v letu 2004. Po uvedbi takšnega načina komuniciranja z občankami in občani namreč ugotavljamo, da je interes za razgovor z županom dokaj velik, posamezniki pa se glede na vsebino problema oziroma po napotilu Službe za vloge in pritožbe obračajo tudi na posamezne upravne organe mestne uprave.

V letu 2004 bomo na spletnih straneh Mestne občine Maribor nadaljevali s spletnimi razgovori z županom, preko katerih se bodo lahko s svojimi komentarji in vprašanji vključevale različne javnosti.

Načrt aktivnosti **Službe za odnose z javnostmi** in **Službe za medmestno sodelovanje in protokol** je podrobneje opredeljen v nalogah in programih.

NALOGE IN PROGRAMI

Na nalogah in programih načrtujemo v letu 2004 manjši obseg sredstev v primerjavi z rebalansom proračuna 2003.

2147 PROSLAVE, PRIREDITVE , SODELOVANJA

2147-01 Protokolarne zadeve

Sredstva so načrtovana za pripravo, organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov, sprejemov, uradnih, delovnih in prijateljskih obiskov za potrebe župana in drugih nivojev Mestne občine Maribor, ob obiskih visokih državnih predstavnikov iz Republike Slovenije in tujine, diplomatsko-konzularnih predstavnikov, županov in delegacij pobratenih in drugih mest, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih in drugih ustanov, združenj ter številnih uglednih posameznikov; za organiziranje sprejemov ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, za organiziranje žalnih slovesnosti in polaganja vencev, organiziranje protokola na mestnih proslavah in prireditvah, nakupe protokolarnih daril v okviru zgoraj navedenih aktivnosti, plačilo gostinskih storitev, nočitev in drugo.

2147- 02 Pokroviteljstva

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev. Z enkratnimi finančnimi prispevki podpiramo društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem pripomoremo k realizaciji številnih šolskih, znanstvenih, humanitarnih in drugih projektov, kot so predstavitve in mednarodne izmenjave ter usposabljanja, kulturni, in športni dogodki.

2147-03 Proslave in prireditve

Sredstva so načrtovana za pripravo proslav in prireditev v počastitev mestnega praznika, 20. oktobra, dne, ko je bil Maribor prvič omenjen v pisni listini iz leta 1164; spominskih dnevov Mestne občine Maribor: 29. aprila, dne, ko je bila leta 1941 izvedena prva oborožena akcija mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu, 23. maja, dne, ko je Jugoslovanska armada 1991 leta obkolila 710. Učni center teritorialne obrambe v Pekrah (Pekrski dogodki), 4. septembra, dne, ko je leta 1859 škof Anton Martin Slomšek prenesel v Maribor sedež škofije in 23. novembra, dne, ko je leta 1918 general Rudolf Maister osvobodil Maribor; državnih praznikov: slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti, spomin na mrtve ob dnevu mrtvih, dan samostojnosti; tradicionalnih prireditev mestnega značaja: rezi in trgatve Stare trte na mariborskem Lentu in številnih drugih prireditev, ki bodo

izvedene. Sofinancirane bodo tudi številne prireditve, ki bodo namenjene obeležitvi mestnega praznika in bodo potekale skozi ves mesec oktober.

Z aktivnostmi bomo obeležili 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. Dostojno bomo obeležili tudi državne praznike.

2147 -04 Mednarodno in medmestno sodelovanje

V letu 2004 načrtujemo vzpostavitev sodelovanja z mestoma Berlin-Reinickendorf v Zvezni republiki Nemčiji in Malbork v Republiki Poljski. Nadalje bomo intenzivirali sodelovanje s pobratenima mestoma Greenwich iz Velike Britanije in Szombathely iz Madžarske.

Prav tako se bodo v okviru medmestnega sodelovanja financirala številna sodelovanja in izmenjave z mesti, s katerimi ima Maribor podpisano listino o pobratenuju:

Greenwich/Anglija – intenziviranje sodelovanja med obema upravama- izmenjave izkušenj in znanj, vzpostavitev sodelovanja med osnovnimi in srednjimi šolami, priprava skupnih projektov, ki se lahko financirajo s sredstvi EU, delovna srečanja.

Marburg/Nemčija – vzdrževanje rednih stikov med obema upravama, tradicionalne izmenjave učencev mariborskih in marburških osnovnih in srednjih šol (tečajni nemškega in slovenskega jezika), sodelovanje med pevskim zborom Slava Klavora in Ockershausen iz Marburga, gostovanja folklornih skupin obeh mest, sodelovanje med Gasilsko zvezo Maribor in Gasilsko zvezo iz Marburga, Območno organizacijo rdečega križa Maribor in Rotes Kreuz iz Marburga, mednarodnim policijskim združenjem IPA, letalskimi modelarji, pihalnima godbama, kolesarskim društvom, Kolpingovo družino in drugimi institucijami; turistične predstavitve, sodelovanje in pomoč v okviru aktivnosti slovensko-hesenskega prijateljstva in »Freundekreisa« iz Marburga.

Gradec/Avstrija – vzdrževanje rednih stikov med obema upravama, delovna srečanja županov obeh mest, medsebojno sodelovanje različnih kulturnih, izobraževalnih, znanstvenih, raziskovalnih in športnih institucij, pomoč pri delovanju slovensko-štajerskega mladinskega foruma.

Szombathely/Madžarska – intenziviranje rednih stikov med obema upravama, srečanje županov obeh mest, medsebojno sodelovanje med znanstvenimi, kulturnimi in športnimi institucijami.

Osijek/Hrvaška – sodelovanje obeh mestnih uprav, predvsem s področja komunale in športa, gospodarske in turistične predstavitve, sodelovanje na športnih igrah prijateljev mesta Osijek.

Videm/Italija – oživitev sodelovanja med obema upravama.

Pétange/Luxemburg - sodelovanje med obema upravama, vzpostavitev sodelovanja med osnovnimi šolami, sodelovanje na turističnem področju, nadaljevanje sodelovanja Rotary klubov in policijskih uprav.

Tours/Francija - ponovno zainteresirati posamezne institucije za izmenjave in sodelovanja. Sodelovanje v okviru društva »Touraine- Slovenie«.

Kraljevo/Srbija – nadaljevanje sodelovanja med posameznimi institucijami in društvi obeh mest, številne športne in kulturne izmenjave.

Sankt Peterburg/Ruska federacija – sodelovanje med obema upravama, delovno srečanje, gospodarska in turistična predstavitev v Mariboru.

Na področju medmestnega sodelovanja z mesti, s katerimi ni podpisane listine o pobratenju planiramo naslednje pomembnejše aktivnosti:

Ulm/Nemčija - občasne kulturne in športne izmenjave ter srečanja predstavnikov obeh mest.

Hilden/Nemčija - skupne likovne razstave.

St. Pölten/Avstrija- sodelovanje v okviru projekta »Mreže evropskih srednje velikih mest«.

Nadalje bo potekalo sodelovanje s slovenskimi društvi v tujini pri organizaciji večjih kulturnih prireditev, sodelovanje z mestnimi in ostalimi občinami v Sloveniji in redna srečanja županov slovenskih mest ter sodelovanje s Skupnostjo občin Slovenije.

Številnih aktivnosti medmestnega sodelovanja še ni mogoče načrtovati, saj bodo dogovorjene in realizirane v tekočem letu.

2147 - 06 Članarine

Sredstva so načrtovana za plačilo članarin v mednarodnih organizacijah:

- Delovna skupnost alpskih mest (s sedežem v Trentu);
- ISG - Forum mest (s sedežem v Gradcu);
- FECC - Fundacija evropskih karnevalskih mest (s sedežem v Amsterdamu);
- FECTO European Cities Tourism - Zveza evropskih informacijskih centrov (s sedežem v Baslu);
- NPA - Mednarodno združenje Nürnberg-Phyrn-Adria (s sedežem v Rothu pri Nürnbergu);
- AACC - Alpe-Jadranski center za čezmejno sodelovanje (s sedežem v Celovcu);
- Združenje »Alpsko mesto leta«.

ter članarin v domačih neprofitnih institucijah in drugih članarin:

- Skupnost občin Slovenije;
- Slovensko združenje mednarodnih iger šolarjev;
- Sklad arhitekta Jožeta Plečnika.

2147 - 07 Odnosi z javnostmi

Načrtovane aktivnosti Službe za odnose z javnostmi v letu 2004 so:

- seznanjanje javnosti o delu župana in upravnih organov mestne uprave ter spremljanje poročanja sredstev javnega obveščanja o njihovem delu;
- posredovanje sporočil in vabil novinarjem in medijskim hišam na nekatere delovne sestanke, sprejeme, na otvoritve, in razstave, ki jih organizira Mestna občina Maribor;
- organizacija intervjujev ter srečanj novinar – predstavnik Mestne občine Maribor na določene teme, ki jih predlagajo ali novinarji ali mestna občina;
- priprava podlag in dokumentov za odgovore na vprašanja, ko gre za intervjuje novinarjev z županom;

- priprava gradiv in sporočil za javnost za redne novinarske konference župana ter za tematske novinarske konference;
- sklicevanje in organizacija županovih tiskovnih konferenc in tiskovnih konferenc, ki se organizirajo v sodelovanju z oddelki/zavodi/direkcijo ali drugimi službami;
- priprava sporočil za javnost o delu župana in mestne uprave ter o srečanjih z zunanjimi javnostmi;
- vključevanje v projekte, ki se izvajajo v povezavi lokalna skupnost – druga skupnost/podjetje/ustanova/organizacija, ko gre za potrebe načrtnega komuniciranja z javnostmi. Priprava načrta komuniciranja z javnostmi;
- priprava uvodnikov za različne priložnostne biltene, publikacije in brošure;
- vsakodnevni pregled tiskanih in elektronskih medijev ter analiza objav;
- odzivanje in priprava odgovorov na objave v tiskanih in elektronskih medijih. Posredujemo in o določenih člankih obveščamo tudi druge organizacije in javna podjetja ter po potrebi odgovore pripravimo skupaj.
- spremljanje projektov in dejavnosti Mestne občine Maribor;
- urejanje in sooblikovanje internetnih strani mestne občine Maribor, rubriko dnevne novice in strani Službe za odnose z javnostmi. Posredovanje razpisov, zapisov.
- opravljanje nalog v zvezi z objavo odlokov in drugih aktov v Medobčinskem uradnem vestniku;
- posredovanje informacij in podatkov, ki so v pristojnosti službe, o občinskih in ostalih predpisih;
- izdelava dokumentacije o dejavnostih Mestne občine Maribor (fotografiranje); priprava in dokumentiranje albumov ter računalniško shranjevanje slik in posnetkov z določenih dogodkov (otvoritev cest, razstav, objektov, proslav, sprejemov,...).
- opravljanje nalog v zvezi z mnenji lokalne skupnosti glede frekvenc za radiodifuzne in TV postaje.

V prihodnjih letih bodo aktivnosti usmerjene v nadaljevanje in nadgradnjo zastavljenega dela. Sprotno bodo potekale aktivnosti glede urejanja internetnih strani občine in urejanja strokovne knjižnice za potrebe Mestne občine Maribor. Predvideno je sodelovanje v projektu Rastoča knjiga.

Intenzivno bo potekalo sodelovanje s sorodnimi službami po Sloveniji zato, da se utrdi sodelovanje in povezovanje med občinami ter občino in državo (in pokrajino) na področju obveščanja javnosti. Prilagajali se bomo sodobnim zahtevam, ki nastajajo pri komunikaciji med ustanovo ter zunanjimi, pa tudi z notranjimi javnostmi.

010202 MESTNI SVET

V postavki so planirana sredstva za delovanje Mestnega sveta Mestne občine Maribor (sejnine za opravljanje neprofesionalne funkcije, najemnine, zagotovitev materialnih pogojev za delo članicam in članom mestnega sveta ...) ter sredstva za objavo odlokov, sklepov in drugih aktov mestnega sveta v Medobčinskem uradnem vestniku.

2153 ODBORI IN KOMISIJE

Sredstva so namenjena za delovanje odborov in komisij, izplačila sejnin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta, sejnin zunanjim članom delovnih teles mestnega sveta ter objavo treh razpisnih postopkov za imenovanje direktorjev javnih podjetij in zavodov.

2154 VARNOSTNI SOSVET

Planirana sredstva so namenjena za realizacijo projektov zagotavljanja večje varnosti občanov in delovanje varnostnega sosveta po programu dela za leto 2004.

Tudi v letu 2004 bo večina projektov varnostnega sosveta financiranih s sponzorskimi sredstvi.

2155 NAGRADE IN PRIZNANJA

Planirana sredstva v letu 2004 so predvidena za objavo poziva in razpisa za vložitve predlogov nagrad in priznanj mesta Maribor za leto 2004, za izdelavo občinskih priznanj, kaligrafijo in izplačilo denarnih nagrad nagrajencem mesta Maribor po Odloku o priznanjih in nagradah Mestne občine Maribor.

8210 FINANCIRANJE STRANK PO ZAKONU

Sredstva so predvidena za financiranje političnih strank po zakonu. V letu 2004 so sredstva zagotovljena po sklepu o načinu financiranja političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sprejetem na 2. seji Mestnega sveta MOM, 27. januarja 2003.

8240 FINANCIRANJE KLUBOV SVETNIKOV

Za delovanje klubov svetnikov političnih strank in list zastopanih v Mestnem svetu MOM se sredstva zagotavljajo po sklepu Mestnega sveta MOM, sprejetega na 2. seji Mestnega sveta MOM, 27. januarja 2003.

010203 NADZORNI ODBOR

Sredstva so planirana za strokovno izobraževanje članov nadzornega odbora, nadomestila za neprofesionalno opravljanje dela članov nadzornega odbora, strokovno literaturo in plačila po pogodbah o delu za zunanje strokovne sodelavce.

010204 MESTNA VOLILNA KOMISIJA

2156 VOLITVE, REFERENDUMI IN LJUDSKA INICIATIVA

V letu 2004 so sredstva predvidena za morebitne nadomestne volitve v mestne četrti in krajevne skupnosti.

02 DEJAVNOSTI

04 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0402 PREDŠOLSKA VZGOJA

UVOD

Temeljna predpisa, ki urejata pogoje za opravljanje ter določata način upravljanja in financiranja področja predšolske vzgoje, sta Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo). Programi predšolske vzgoje, ki jih za predšolske otroke izvajajo javni in zasebni vrtci, so financirani s prispevki staršev in s sredstvi proračunov občin, v katerih imajo starši v vrtece vključenih otrok stalno prebivališče.

V podzakonskih predpisih, ki izhajajo iz obeh temeljnih predpisov, predvsem pa iz Zakona o vrtcih, so natančneje določeni pogoji za delovanje vrtcev (Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca) in obveznosti financerjev dejavnosti. Višino plačil staršev ureja Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, obveznosti lokalnih skupnosti pa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Slednji je po nekajletnih usklajevanjih med ministrstvom, pristojnim za predšolsko vzgojo, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije ter Skupnostjo vrtcev bil objavljen oktobra 2003 in predvsem določa:

- obveznosti lokalne skupnosti - ustanoviteljice vrtca in
- elemente, ki so podlaga za izračun obveznosti staršev in lokalnih skupnosti, v katerih imajo stalno prebivališče starši otrok, vključenih v vrtec v drugi občini.

Na višino obveznosti plačnikov dejavnosti predšolske vzgoje vplivajo tudi drugi zakoni, podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, ki urejajo delovanje in financiranje področja in opredeljujejo pravice zaposlenih na področju predšolske vzgoje. To so predvsem Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih stroškov dela. Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju bo s 1. julijem 2004 začel veljati nov način določanja in obračunavanja plač zaposlenim pri vseh proračunskih uporabnikih – tudi zaposlenim na področju predšolske vzgoje. Potrebni podzakonski akti in kolektivne pogodbe pa še niso pripravljene, zato je pri izračunu sredstev, potrebnih v letu 2004 za stroške dela v skladu z navodili Ministrstva za finance za načrtovanje sredstev za plače v letu 2004 in 2005 treba upoštevati predpise, ki trenutno urejajo sistem plač (Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive, Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji) in Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005. Pravice zaposlenih na področju predšolske vzgoje, ki se odražajo v stroških dela, najbolj vplivajo na obseg potrebnih sredstev za izvajanje dejavnosti, saj v sredstvih proračuna, predstavljajo 86,3 % stroškov osnovnega programa predšolske vzgoje.

Na obseg za stroške dela potrebnih sredstev v letu 2004 in rast le-teh v primerjavi s prejšnjim letom poleg povprečne letne rasti 1,6 %, izračunane skladno z Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005, vplivajo tudi med letom 2003 uveljavljene pravice zaposlenim, ki se bodo v letu 2004 priznavale celo leto oziroma še za prejšnje leto:

- od 1. julija 2003 dalje uveljavljeni dodatki zaposlenim, ki so v povprečju predstavljali 4,7 % zvišanje količnikov zaposlenih v mariborskih javnih vrtcih;
- premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki javnim uslužbencem pripadajo od 1. avgusta 2003 dalje, izplačane pa bodo v letu 2004.

Na nivoju lokalnih skupnosti se sprejemata dva akta, ki vplivata tako na višino javnih sredstev, potrebnih za delovanje predšolske vzgoje na njenem območju, kot tudi na plačila staršev. To sta sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev in sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih.

S sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo določene cene, ki so osnova za poravnavo obveznosti staršev in občin, v katerih imajo stalno prebivališče otrokovi starši. S Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor pa so uveljavljena tudi dodatna znižanja plačil staršev otrok s stalnim prebivališčem v mestni občini, vključenih v mariborske javne vrtce, ki zahtevajo približno 74.400.000 SIT sredstev mestnega proračuna za leto 2004.

Zakon o vrtcih 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. Mestni svet Mestne občine Maribor je s Sklepom o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor določil, da število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja ne sme presegati štirinajst otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa štiriindvajset otrok. Uveljavitev nižjega normativa za oblikovanje oddelkov mariborskih javnih vrtcev (12 oziroma 22 otrok), bi pomenila dodatna sredstva mestnega proračuna za leto 2004 v višini 200.703.600 SIT.

OSNOVNI POUČENI IN PROBLEMATIKA V LETU 2004

V letu 2003 se je zaključilo petletno postopno uvajanje prvih razredov devetletne osnovne šole za šestletne učence, ki je zahtevalo prilagajanje sistema in obsega predšolske vzgoje glede števila v vrtce vpisanih otrok. V tem obdobju se je v enotah vrtcev na območju Mestne občine Maribor število vpisanih otrok zmanjšalo za tretjino, to je za vse šestletne otroke, ki so bili v vrtcih vključeni v obvezne programe oddelkov priprave na osnovno šolo. Tudi število rojstev na območju mestne občine se je stabiliziralo, zato v prihodnjem obdobju ne pričakujemo zmanjševanja števila v mariborske javne vrtce vpisanih otrok. Kljub temu, da se je v šolskem letu 2003/2004 skupno število v vrtce vključenih otrok po nekaj letih povečalo, je ob racionalni razporeditvi otrok v oddelke število le-teh manjše kot prejšnje šolsko leto.

Na področjih vzgoje in izobraževanja je bila v preteklih letih rast stroškov dela izrazito nesorazmerna v primerjavi z rastjo ostalih stroškov. Ob dejstvu, da stroški dela predstavljajo več kot 80 odstotkov stroškov dejavnosti predšolske vzgoje, je bilo možno zagotavljati za obnovo objektov in opreme samo minimalni obseg sredstev. Sredstva v letu 2004 bodo omogočala najnujnejša minimalna popravila in obnovo opreme. Izvedba sanacije kuhinje vrtca na Pobrežju se v izvedbo vključuje pogojno, ob upoštevanju dinamike izvajanja novih investicij.

ORGANIZIRANOST IN OBSEG PREDŠOLSKE VZGOJE V MESTNI OBČINI MARIBOR

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se bo v letu 2004 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 9 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov in v heterogenem oddelku drugega starostnega obdobja v Centru za sluh in govor. V šolskem letu 2003/2004 je v 165 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja, oblikovanih skladno z določbami Zakona o vrtcih, Odredbe 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, v celodnevne vzgojne programe vključenih 2942 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo.

Gibanje števila otrok, vpisanih v mariborske javne vrtce in njihova razporeditev v oddelke je za nekaj šolskih let razvidna iz naslednje tabele:

Pregled razporeditev otrok in oddelkov v mariborskih javnih vrtcih od šolskega leta 1998/1999 dalje																					
ŠOLSKO LETO	I. STAROSTNO OBDOBJE			II. STAROSTNO OBDOBJE						KOMBINIRANI ODDDELKI			SKUPAJ (od 2 do 5)			RAZVOJNI ODDDELKI			SKUPAJ (6 + 7)		
				3;0 - 6;0 let			PnŠ									NORMATIV: max: 20					
	NORMATIV: max: 14			NORMATIV: max: 24			NORMATIV: max: 24														
	ODD.	OTR.	povp.št. otr./odd.	ODD.	OTR.	povp.št. otr./odd.	ODD.	OTR.	povp.št. otr./odd.	ODD.	OTR.	povp.št. otr./odd.	ODD.	OTR.	povp.št. otr./odd.	ODD.	OTR.	povp.št. otr./odd.	ODD.	OTR.	povp.št. otr./odd.
1	2			3			4			5			6			7			8		
1998/1999	44	563	12,8	100	2340	23,4	60	1128	18,8	11	206	18,7	215	4237	19,7	7	41	5,9	222	4278	19,3
1999/2000 (po reorganizaciji 1.1.2000)	43	516	12,0	98	1963	20,0	44	983	22,3	7	137	19,6	192	3599	18,7	7	36	5,1	199	3635	18,3
2000/2001	42	507	12,1	99	1938	19,6	40	890	22,3	8	139	17,4	189	3474	18,4	7	38	5,4	196	3512	17,9
2001/2002	43	496	11,5	103	2062	20,0	15	322	21,5	11	186	16,9	172	3066	17,8	8	45	5,6	180	3111	17,3
2002/2003	45	531	11,8	101	2078	20,6	2	42	21,0	12	202	16,8	160	2853	17,8	7	36	5,1	167	2889	17,3
2003/2004	46	587	12,8	101	2118	21,0				11	201	18,3	158	2906	18,4	7	36	5,1	165	2942	17,8

V gornji tabeli so zajeti otroci in oddelki iz osnovne dejavnosti javnih vrtcev (tč. 4.1.1.), razvojnih oddelkov (tč. 4.1.2.) in oddelka pri Centru za sluh in govor (tč. 4.1.3.).

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH POSTAVK FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2004

Osnovni program predšolske vzgoje

Osnovna dejavnost javnih vrtcev

V šolskem letu 2003/2004 je skladno z določbami Zakona o vrtcih, Odredbe o normativih in kadrovske pogoji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine ob upoštevanju prostorskega normativa v mariborskih javnih vrtcih za 2882 vključenih otrok oblikovanih za posamezne starostne skupine 157 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja. Otroci so vključeni v dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur dnevno. V enoti Gledališka ulica 5 (Vrtec Ivana Glinška Maribor) so organizirani oddelki izmeničnega in popoldanskega varstva, v enoti Oblakova 5 (Vrtec Otona Župančiča Maribor) pa oddelki izmeničnega varstva. Tudi ostali vrtci so staršem ponudili možnost popoldanskega in izmeničnega bivanja otrok v vrtcih, vendar na drugih lokacijah ni bilo dovolj potreb, da bi lahko oblikovali samostojne tovrstne oddelke. Spremenjen delovni čas staršev narekuje prilagajanje poslovnega časa vrtcev, ki se je v posameznih enotah glede na potrebe staršev premaknil tako, da traja do 16.³⁰ ali do 17.⁰⁰.

Za izvajanje osnovne dejavnosti javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, so v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2004 za vzgojo, varstvo in prehrano otrok načrtovana sredstva po elementih, kot so določeni v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Stroški dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) zaposlenih v mariborskih javnih vrtcih upoštevajo

- **število zaposlenih**, potrebnih za izvajanje osnovne dejavnosti vrtcev v zgoraj opisanem obsegu skladno z določbami Zakona o vrtcih in Odredbe o normativih in kadrovske pogoji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Število zaposlenih v mariborskih javnih vrtcih v šolskem letu 2003/2004, ki je osnova za načrtovanje potrebnih sredstev v letu 2004, in primerjava le-tega z številom zaposlenih v preteklih šolskih letih so razvidni iz naslednje tabele:

Pregled števila zaposlenih v mariborskih javnih vrtcih po delovnih profilih v posameznih šolskih letih

DELOVNI PROFIL	ŠOLSKO LETO					
	1998/1999	1999/2000 *	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004
Ravnateljice	10,2	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Pomočnice ravnateljic	10,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Organizator prehrane, zdravstv.-higien. režima	7,2	6,5	6,5	6,8	6,0	5,5
Svetovalni delavci	7,6	6,7	6,6	5,9	5,0	4,0
Vzgojiteljice-vodje enot	41,0	38,0	38,0	38,0	37,5	36,5
Vzgojiteljice	229,5	197,5	191,0	153,0	132,0	128,5
Pomočnice vzgojiteljic	166,3	159,5	160,7	166,0	168,0	171,5
Spremljevalec gibalno oviranemu otroku					2,0	2,5
Računovodje	10,2	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Administrativno-računovodski delavci	13,2	12,3	12,0	12,0	12,0	12,0
Vzdrževalci	17,7	15,0	14,6	14,5	14,5	14,5
Vodje kuhinj	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ostali kuharski kader	76,7	67,4	65,0	64,5	57,7	56,9
Perice-likarice	13,5	13,8	13,3	13,3	12,0	10,5
Čistilke	56,1	52,9	50,4	50,4	49,5	46,9
SKUPAJ	669,2	606,6	595,1	561,4	533,2	526,3
Delavci na čakanju	15	11	15	16	19	20,5
* po reorganizaciji 1.1.2000						

Delavci na čakanju so zaposleni različnih delovnih profilov, ki imajo po odločbah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zaradi invalidnosti takšne omejitve pri delu, da ne morejo opravljati svojega dela, v okviru obstoječih sistemizacij delovnih mest, ki temeljijo na zgoraj omenjeni odredbi o normativih, pa za njih ni možno zagotoviti ustreznega dela. V skladu s predpisi o delovnih razmerjih, pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter kolektivno pogodbo so kot invalidi začasno razporejeni na čakanje na ustrezno delo doma;

- **količnike zaposlenih**, izračunanih skladno s predpisi, ki bodo do 1. julija 2004 urejali sistem plač, upoštevajoč dejstvo, da, kot smo razložili v uvodu, podzakonski predpisi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju še niso pripravljene;
- izhodiščne plače v višini 53.121 SIT, izračunane na osnovi kvantitativnih izhodišč in navodil za izračun plač za leto 2004, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance, dodatka za uspešnost delavcev višini 2 % in uspešnost ravnateljic javnih vrtcev v skladu s predpisi;
- povprečnih prispevkov delodajalca in davka na plače v višini 20,1 %;

- seštevka v letu 2004 plačljivih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih skladno s tabelo pokojninskih premij, ki je priloga Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS šte. 73/2003);
- pri sredstvih za **druge osebne prejemke** od števila upravičencev in kvantitativnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

Upošteva se racionalno postavljene potrebe po sredstvih za stroške materiala, storitev in živil za otroke v mariborskih javnih vrtcih v letu 2004 in obveznosti, ki so v letu 2003 ostale neporavnane zaradi omejitev v rebalansu proračuna za leto 2003, bodo sredstva, ki so na razpolago morala zadoščati. Hitreje bo potrebno izterjevati neplačane storitve s strani staršev in drugih občin.

Materialni stroški za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v mariborskih javnih vrtcih so v finančnem načrtu predšolske vzgoje razdeljeni, kot je določeno v 6. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo na:

- **funkcionalne stroške objektov**, ki zajemajo stroške za ogrevanje, električno, plin, vodo, odvoz komunalnih odpadkov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje in tekoče vzdrževanje, zavarovanje in varovanje objektov, stroške uporabe in vzdrževanja vozil za prevoz hrane, stroške upravljanja in sredstva za nepredvidene stroške, vezane na prostor in opremo, ki lahko nastanejo med letom in niso opredeljeni v drugih nalogah (specifični občasni stroški). Sredstva za navedene stroške se vrtcem zagotavljajo na osnovi dejanske porabe, razen za stroške čiščenja in tekočega vzdrževanja, za katere se zagotavljajo na osnovi neto uporabnih površin posameznih vrtcev. Obseg sredstev za posamezne vrste stroškov je izračunan na osnovi porabe in cenovnih gibanj preteklega leta ter načrtovanih rasti cen posameznih vrst stroškov v letu 2004.
- **funkcionalne stroške dejavnosti**, ki zajemajo stroške permanentnega izobraževanja in zdravstvenih pregledov delavcev ter sredstva za didaktične pripomočke in splošno dotacijo materialnih stroškov, namenjeno plačilu stroškov prehrane otrok v vrtcih in vseh drugih stroškov, ki niso posebej specificirani. Predlagana sredstva za didaktične pripomočke znašajo 7.143 SIT letno na otroka, za splošno dotacijo pa 8.504 SIT mesečno na otroka, kar pomeni 2,9 % rast v primerjavi s preteklim letom;
- **specifične namenske dotacije**, namenjene pokrivanju odvetniških in sodnih stroškov, ki nastajajo v vrtcih predvsem zaradi sodnih izterjav neplačanih obveznosti staršev.

Razvojni oddelki pri Osnovni šoli Gustava Šiliha

V sedmih razvojnih oddelkih, ki so v enotah vrtcev v mestu Maribor, je v šolskem letu 2003/2004 vključenih 36 otrok s hujšimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju, kar pomeni enako število oddelkov kot v preteklem šolskem letu. Oddelki so organizacijsko in kadrovske vezani na Osnovno šolo Gustava Šiliha Maribor. V njih je zaposlenih 17,5 strokovnih delavcev in delavka-invalidka III. kategorije, ki je na čakanju na ustrezno delo doma. V okviru razvojnih oddelkov pri Osnovni šoli Gustava Šiliha sta zaposleni tudi dve delavki specialni pedagoginji, ki nudita strokovno pomoč tistim otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev.

Posamezni otroci so zaradi hujših motenj v razvoju vezani na prevoz v vrtec (z lastnimi oziroma z vozili mestnega in medmestnega avtobusnega prometa). Upravičencem vračamo stroške prevoza za otroka in spremljevalca v višini mesečne cene javnega prevoznega sredstva.

Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

V Centru za sluh in govor Maribor financiramo heterogeni oddelek drugega starostnega obdobja s 24 otroki, ki se integrirajo s slušno in govorno motenimi otroki. V finančnem načrtu so pri tej postavki planirana sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za 3 delavke (vzgojiteljico, pomočnico vzgojiteljice in spremljevalko gibalno oviranemu otroku, ki je v oddelek centra usmerjen z odločbo Centra za socialno delo Maribor).

Prispevek staršev in cene programov v javnih vrtcih na območju mestne občine

V skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki določa enotna merila in postopke za izračun prispevkov staršev, ima Mestna občina Maribor pristojnost odločanja o plačilih staršev za programe v vrtcih za otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče. Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede od 1 do 8, razen staršev, ki prejemajo denarni dodatek po predpisih o socialnem varstvu in so plačila oproščeni. V posameznem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa.

V javnih vrtcih na območju Mestne občine Maribor trenutno veljajo cene programov, sprejete s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 3/2003), s katerim so uveljavljena tudi dodatna znižanja plačil staršev otrok s stalnim prebivališčem v mestni občini Maribor, vključenih v mariborske javne vrtce, ki zahtevajo približno 74.400.000 SIT dodatnih sredstev mestnega proračuna za leto 2004.

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. Ocenjujemo, da bi se morale cene programov in s tem plačila staršev v prvem četrtletju 2004 zvišati za povprečno 4 %, zato bomo za korekcijo cen v letu 2004 mestnemu svetu za obravnavo in odločanje pripravili ustrezen predlog. V finančnem načrtu za leto 2004 smo predvideli, da bodo sredstva za financiranje predšolske vzgoje, zbrana s prispevki staršev, upoštevajoč uveljavljena dodatna znižanja, znašala 474.800.000 SIT oziroma 16 odstotkov vseh sredstev, potrebnih za financiranje osnovnega programa predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor (brez obveznosti za leto 2003).

Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev, ki jih ugotavlja pristojno ministrstvo. Z odločbo številka 603-33/2003, ki jo je dne 29. 7. 2003 izdalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, je bilo ugotovljeno, da Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike tudi v šolskem letu 2003/2004 izpolnjuje pogoje za financiranje programa zasebnega waldorfskega vrtca za predšolske otroke iz javnih sredstev. Na osnovi

navedene odločbe smo v skladu s 36. členom Zakona o vrtcih z Zavodom za razvoj Waldorfske pedagogike s pogodbo opredelili obseg in način financiranja.

Potrebna sredstva za poravnavo obveznosti mestnega proračuna v letu 2004 do zasebnega waldorfskega vrtca so izračunana na osnovi:

- števila otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so v šolskem letu 2003/2004 vključeni v program zasebnega waldorfskega vrtca,
- mesečnega zneska na posameznega otroka, ki predstavlja 85 % razlike med sredstvi za stroške dela ter materialne stroške v veljavni ceni programa drugega starostnega obdobja in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec

Indeks v letu 2004 potrebnih sredstev v primerjavi s prejšnjim letom je višji od povprečne rasti, ker so vključene obveznosti za 12 mesecev, v letu 2003 pa so bile za 11 mesecev.

Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava

Sredstev za poravnavo odškodnin po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava ne načrtujemo, ker so tovrstni zahtevki vrtcev odvisni od razpleta posameznih postopkov, v katerih so vrtci tožene stranke. Trenutno takih odprtih zahtevkov nimamo, v utemeljenih primerih morebitnih zahtevkov med letom pa bomo predlagali ustrezne rešitve.

Obnova objektov in opreme

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine ter predani v upravljanje javnim zavodom – vrtcem in so osnova za njihovo delovanje. Strategija ravnanja z občinskim premoženjem in v okviru tega tudi z objekti in opremo vrtcev je opredeljena v načrtu razvojnega programa za štiriletno obdobje, ki ga sprejme mestni svet. V načrtu razvojnega programa za obdobje 2003 – 2006 je za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor načrtovana postopna sanacija obstoječega prostora in odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih s strani pristojnih inšpektoratov z zagotovitvijo sredstev v finančnih načrtih predšolske vzgoje za posamezna leta. Zaradi zmanjšanja sredstev za leto 2003, ki so se nanašale na investicijske odhodke, so bila vlaganja v prostor in opremo mariborskih javnih vrtcev nižja, zato se bo obnova izvajala v dinamiki, ki bo soodvisna od razpoložljivih letnih sredstev v proračunu.

Investicijsko vzdrževanje objektov in obnova opreme

V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za obnovo objektov in opreme bodo v program prioritete za leto 2004 ponovno uvrščene naloge, ki jih je potrebno realizirati na podlagi odločb pristojnih inšpekcijskih služb in naloge ki so potrebne z vidika varnosti in ustreznega bivanja otrok v vrtcih zaradi zagotovitve ustreznih higienskih razmer v igralnicah, sanitarijah, kuhinjah in drugih prostorih vrtcev. Med najpomembnejše in z vidika finančnih sredstev najzahtevnejše sodijo obnova posameznih kuhinj, sanacija streh in menjava oken na nekaterih

objektih, obnova sanitarij za otroke drugega starostnega obdobja in preureditev sanitarij za otroke prvega starostnega obdobja.

Rekonstrukcije, adaptacije in novogradnje (investicije)

Ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje je možno realizirati z investicijami v primerih ureditve centralnih kuhinj Vrtcev Pobrežje in Borisa Pečeta ter izgradnje nadomestnega objekta enote Vrtca Koroška vrata v Kamnici.

Pristojni zdravstveni inšpektorat je po pregledu centralnih kuhinj Vrtca Borisa Pečeta in Vrtca Pobrežje ugotovil pomanjkljivosti oziroma neustreznosti, ki zahtevajo tolikšna vlaganja, da jih v okviru investicijsko vzdrževalnih del ni možno realizirati. Obe kuhinji je namreč potrebno dograditi, ker v okviru obstoječih površin ni možno zagotoviti ustreznih tehnoloških in sanitarnih standardov. Zaradi omejenih proračunskih sredstev in prioritete obravnave vlaganj v obstoječi prostor, so v predlogu finančnega načrta predšolske vzgoje za leto 2004 predvidena samo sredstva za dokončanje investicijske in projektne dokumentacije za adaptacijo in dograditev centralne kuhinje Vrtca Borisa Pečeta. Izvedba investicije za ureditev centralne kuhinje Vrtca Pobrežje se v izvedbo vključuje pogojno, sicer v odvisnosti od dinamike novih investicij.

Enota Vrtca Koroška vrata v Kamnici deluje v objektu, kjer prostori ne ustrezajo predpisanim normativom za prostor in opremo vrtcev. Kljub nujnosti rešitve problema se zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2004 še ne načrtuje priprava projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo nadomestnega objekta vrtca na lokaciji Osnovne šole Kamnica.

Javna dela na področju predšolske vzgoje

Na osnovi javnega razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2004 sta bili za področje predšolske vzgoje sklenjeni pogodbi za dva programa, katerih izvajalec je Vrtec Borisa Pečeta Maribor. Programa delno predstavljata nadaljevanje programov javnih del iz prejšnjih let, po vsebini in nazivu pa sta prilagojena kriterijem razpisa. Program »Urejanje in vzdrževanje rekreativnih površin in športnih objektov vrtca« vključuje dvanajst udeležencev s četrto stopnjo izobrazbe različnih delovnih profilov, ki so na razpolago vsem vrtcem in je nadaljevanje programa Urejanje igrišč in vzdrževanje stavb in prostorov, ki se je v preteklih letih s sofinanciranjem Mestne občine Maribor kot naročnika izkazal za izredno učinkovitega ob minimalnih obveznostih mestnega proračuna. Program »Pomoč družini na domu pri izvajanju vzgojnih dejavnosti za otroke, ki niso vključeni v vrtec« vključuje največ osem udeleženk s peto stopnjo izobrazbe in je nadaljevanje programa Varovanje otrok na domu. Namenjen je le otrokom, ki jih zaradi zdravstvenih razlogov ni mogoče vključiti v program javnega vrtca, dohodek njihovih družin pa je takšen, da bi bili oproščeni plačila prispevka staršev ali razvrščeni v prvi ali drugi plačilni razred.

Predlagana sredstva bodo zadoščala za plačilo sofinancerskega deleža Mestne občine Maribor kot naročnika programa ob pogoju, da bodo vključeni udeleženci posebne kategorije zaposlenih, za katere je obveznost naročnika za polovico nižja.

Storitve vrtcev iz drugih občin

Postavka je namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev otrok, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in obiskujejo vrtce v drugih občinah. Povprečno mesečno je teh otrok 73 in so vključeni v vrtce v 22 slovenskih občinah. Višina potrebnih sredstev na postavki storitve vrtcev iz drugih občin je odvisna od števila teh otrok in gibanja cen programov vrtcev, v katere so ti otroci vključeni.

0403 ŠOLSTVO

U V O D

Osnovno pravno podlago za financiranje programov na področju šolstva predstavljajo Zakon o zavodih (Ur.l. RS 12/91, 8/96), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI - Ur.l. RS št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o osnovni šoli (ZOsn - Ur.l. RS št. 12/1996, 33/1997 in 59/2001), Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO - Ur.l. RS št. 12/1996), odloki o ustanovitvi osnovnih šol in drugih javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter predpisi, ki urejajo sistem plač; ob navedenih je pri urejanju financiranja na področju šolstva potrebno upoštevati še vrsto drugih zakonov in drugih predpisov ter sklepov in dogovorov, sprejetih na nivoju države ali lokalne skupnosti.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za plačilo naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja: večjega dela materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni 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 programi, subvencioniranje šolske prehrane), stroškov prevozov učencev osnovne šole, investicijskega vzdrževanja objektov, obnove opreme in investicij. Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje, zagotavljati del sredstev za potrebe izobraževanja odraslih in financirati ustrezen del dejavnosti, ki jo opravlja Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor. Ob uvajanju programa devetletne osnovne šole predstavlja občinam dodatno obveznost zagotavljanje prostorskih pogojev za njeno izvajanje. V šolskem letu 2003/04 so v program vključene vse osnovne šole.

Ob zakonsko določenih nalogah in obveznostih Mestna občina Maribor na osnovi v preteklosti sprejetih odločitev (so)financira na področju šolstva tudi dodatne vzgojno izobraževalne programe za otroke in mladino ter programe za prosti čas otrok in mladine, ki jih izvajajo različne institucije, programe javnih del, ki po vsebini spadajo na področje šolstva in katerih naročnik je mestna občina, ter kot soustanoviteljica tudi del stroškov za delovanje višje strokovne šole za gostinstvo.

OSNOVNE USMERITVE IN PREDNOSTNE NALOGE TER MOŽNOSTI ZA NJIHOVO IZVAJANJE V LETU 2004

Kot prednostni nalogi mestna občina že več let obravnava zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za osnovno šolanje otrok, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine. Pri tem je potrebno posebej poudariti pomen financiranja dodatnega programa osnovne šole (subvencioniranje šolske prehrane in nadstandardni pedagoški programi), programov za otroke in mladino, ki omogočajo vključevanje otrok in mladine v najrazličnejše oblike prostočasnih, dodatnih izobraževalnih in drugih dejavnosti v šoli in izven nje, ter programov za preprečevanje zasvojenosti mladih. Poudariti je potrebno, da najširšo obliko preventive pred najrazličnejšimi negativnimi vedenjskimi odkloni otrok in mladine pomenijo prav dodatni izobraževalni in drugi programi za prosti čas ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok in mladine.

OSNOVNI PODATKI O OSNOVNIH ŠOLAH TER DRUGIH INSTITUCIJAH IN PROGRAMIH, KI SO FINANCIRANI V OKVIRU FINANČNEGA NAČRTA ŠOLSTVA

Osnovna šola

V Mestni občini Maribor deluje 22 osnovnih šol, med njimi tudi osnovna šola, ki je namenjena učencem s posebnimi potrebami. V šolskem letu 2002/03 je bilo v vse osnovne šole vključenih 8.968 učencev v 460 oddelkih, od tega v program osemletne osnovne šole 6.264 učencev v 321 oddelkih, v program devetletne osnovne šole 2.704 učencev v 139 oddelkih. V primerjavi s preteklim šolskim letom je v osnovne šole vključenih 181 učencev manj, število oddelkov pa ostaja enako. V mariborske osnovne šole je vključenih tudi 25 otrok - oseb z začasnim zatočiščem.

V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, v šolskem letu 2002/03 je bilo vanjo vključenih v povprečju 230 učencev. V okviru Centra za sluh in govor deluje osnovna šola za slušno in govorno prizadete otroke, v šolskem letu 2002/03 je bilo v program vključenih 49 učencev.

Drugi programi

Mestna občina Maribor sodeluje tudi pri organizaciji in financiranju drugih javnih zavodov, zavodov, društev in posameznih programov na področju vzgoje in izobraževanja ter življenja otrok in mladine, do katerih ima zakonske ali dogovorjene obveznosti:

- Srednja glasbena in baletna šola Maribor - program osnovnega glasbenega izobraževanja;
- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor – vzgojnoizobraževalni in svetovalni programi za otroke, mladostnike in starše ter za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju;
- Zveza prijateljev mladine in Dom ustvarjalnosti mladih – programi za otroke in mladino;
- mladinski informacijsko svetovalni programi – različni programi (predvsem informacijskega značaja za otroke in mladino (pet izvajalcev);
- program »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« - vključuje vse mariborske osnovne in srednje šole ter domove za učence in dijake;

- program za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine - vključuje vse mariborske osnovne in srednje šole ter domove za učence in dijake;
- izobraževalni programi za odrasle – Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza in drugi izvajalci;
- Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor.

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PROGRAMSKIH NALOG IN PREDVIDENE PORABE SREDSTEV MESTNEGA PRORAČUNA ZA ŠOLSTVO V LETU 2004

Dejavnost osnovne šole

Stroški šolskega prostora

Stroški šolskega prostora zajemajo stroške za ogrevanje, elektriko, plin, vodo, odvoz komunalnih odpadkov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje in tekoče vzdrževanje, zavarovanje in varovanje objektov, stroške vzdrževanja in uporabe vozil, stroške za najemnine (stroški bazena za izvajanje programa devetletne osnovne šole in telovadnic za šole, ki nimajo dovolj vadbenega prostora za pouk športne vzgoje v okviru svoje šole, imajo pa v bližini šole možnost najema ustreznih prostorov) in v okviru specifičnih občasnih stroškov tudi stroške za nepredvidene potrebe, vezane na prostor in opremo, ki nastanejo med letom in niso opredeljeni pri drugih nalogah.

Prevozi učencev v šolo

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za prevoze učencev osnovnih šol in učencev, vključenih v program osnovne šole za slušno in govorno motene. S spremembo ZOFVI v avgustu 2001 so se obveznosti lokalnih skupnosti v zvezi s financiranjem prevozov učencev v osnovno šolo bistveno povečale. Lokalna skupnost je dolžna financirati prevoze učencev v šolo in iz šole v skladu z obveznim programom devetletne osnovne šole ter pravicami učencev, ki so opredeljene v 56. členu Zakona o osnovni šoli in sicer:

- prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km ;
- prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno;
- ostale prevoze učencev, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda devetletne osnovne šole (tistih, katerih bivališče je oddaljeno manj kot 4 km od osnovne šole in njihova pot ni opredeljena kot nevarna) in prevozi učencev, ki so po zakonu upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole;
- prevoze učencev 3. razredov devetletne osnovne šole k pouku plavanja (pouk plavanja je v devetletni osnovni šoli del obveznega programa osnovne šole, za izvajanje katerega je občina dolžna zagotavljati prostorske pogoje in prevoze).

Stroške za vse navedene prevoze, razen prevozov na nevarnih poteh, je občina dolžna pokrivati v celoti. Obveznost zagotavljanja sredstev za prevoze na nevarnih poteh postopoma prehaja iz pristojnosti države v pristojnost občine - v letu 2004 je občina dolžna zagotavljati sredstva za tovrstne prevoze v višini 70 % stroškov.

Subvencioniranje šolske prehrane

Sredstva so namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna (Po oceni Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, ki jo upošteva pri subvencioniranju šolskih malic v osnovni šoli, potrebuje subvencionirano prehrano v mariborskih osnovnih šolah 26 % učencev) - 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 osebja, ki skrbi za pripravo navedenih obrokov hrane (143,8 mio SIT), s sredstvi za individualne subvencije (18,8 mio SIT) pa je omogočeno dodatno subvencioniranje socialno ogroženim učencem. Sredstva za dodatno subvencioniranje prehrane socialno ogroženim učencem se šolam nakazuje v obliki redne mesečne dotacije, sredstva za pokrivanje stroškov dela pa na osnovi dejanskih stroškov.

Mestna občina je v preteklih letih bistveno povečevala to postavko, v letih 2003 in 2004 pa jo povečuje manj zaradi znižanja cen kosil, ki so ga šole uveljavile v letu 2003 (na pobudo oddelka za družbene dejavnosti na osnovi analiz cen ter kvalitete kosil), kar posledično omogoča tudi subvencioniranje šolskih kosil nekoliko večjemu številu učencev. Tej problematiki bo potrebno tudi v prihodnje posvečati večjo skrb.

V šolskem letu 2002/03 so šole v povprečju pripravljale kosilo za 4.668 učencev (v šolskem letu 2001/02 za 4.429) ter zajtrk in/ali malico v podaljšanem bivanju za 903 učencev dnevno (v šolskem letu 2001/02 za 705), kar je za 8,5 % obrokov več kakor šolsko leto poprej. Predviden obseg sredstev za individualne subvencije šolskih kosil bo v letu 2004 omogočal subvencioniranje 303 učencem kosilo v celoti, kar pomeni od 3,4 % do predvidoma največ 4 % vseh učencev mariborskih osnovnih šol. Šole samostojno določajo kriterije in merila za razdelitev sredstev.

Nadstandardni pedagoški programi

Sredstva so namenjena pokrivanju vseh stroškov nadstandardnih pedagoških programov v okviru dodatnega programa osnovne šole:

- fakultativnega pouka tujih jezikov in računalništva ter pouka plavanja v osemletni osnovni šoli,
- fakultativnega pouka tujih jezikov in računalništva v devetletni osnovni šoli.

Obseg izvajanja navedenih programov v osemletni osnovni šoli se z njenim iztekanjem postopoma zmanjšuje, v naslednjih letih pa se bo predvidoma postopoma povečeval obseg nadstandardnih pedagoških programov v devetletni osnovni šoli (zaenkrat fakultativni pouk tujih jezikov in računalništva, predvidene so tudi druge vsebine) razen program pouka plavanja, ki je kot nadstandardni pedagoški program predviden le v osemletni osnovni šoli. Pouk plavanja je v devetletni osnovni šoli namreč del osnovnega programa, zato postavka pouk plavanja v okviru nadstandardnih pedagoških programov zajema samo še stroške za izvajanje izteka programa v osemletni osnovni šoli. Pokrivanje stroškov dela za izvajanje pouka plavanja v devetletni osnovni šoli je obveznost Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, ostali stroški pouka plavanja pa so obveznost občinskega proračuna in so že zajeti v ustreznih postavkah za izvajanje dejavnosti osnovne šole (najemnine, šolski prevozi).

V šolskem letu 2002/03 je obiskovalo fakultativni pouk tujih jezikov 2.694 učencev (2.750 učencev v šolskem letu 2001/02), fakultativni pouk računalništva 816 učencev (1.082 učencev v šolskem letu 2001/02). Pouk plavanja je v šolskem letu 2002/03 obiskovalo 1.258 učencev (1.302 učenca v šolskem letu 2001/02).

Osnovno glasbeno izobraževanje

Sredstva so namenjena delnemu pokrivanju materialnih stroškov za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga na območju Mestne občine Maribor izvaja Srednja glasbena in baletna šola Maribor. Pridobitev teh sredstev šoli omogoča določanje nižjih šolnin in s tem večjo dostopnost tovrstnega izobraževanja. V šolskem letu 2002/03 je bilo v vse programe osnovnega glasbenega izobraževanja, ki jih je Srednja glasbena in baletna šola izvajala v enotah Center in Tabor, vključenih 1.093 učencev.

Občinski programi za otroke in mladino

Zveza prijateljev mladine

Sredstva mestnega proračuna so namenjena sofinanciranju funkcionalnih stroškov delovanja Zveze prijateljev mladine Maribor in Doma ustvarjalnosti mladih, ki deluje v njenem okviru (stroški dela za sedem delavcev in v manjšem obsegu materialni stroški objektov in opreme) in sofinanciranju materialnih stroškov najrazličnejših prostočasnih programov za otroke in mladino, ki jih Zveza prijateljev mladine izvaja na območju mestne občine (Prežihova bralna značka, prireditve in programi v novoletnem in pustnem času ter v tednu otroka, drugi priložnostni programi; redni celoletni programi - ustvarjalne, gledališke, novinarske, tehniške, računalniške in druge delavnice; posebni počitniški programi v času vseh šolskih počitnic). Izvajanje navedenih programov pomeni tudi osnovno in najširšo obliko preventive proti vsem oblikam negativnih vedenjskih odklonov otrok in mladine. Proračunska podpora omogoča praviloma brezplačno udeležbo vsem udeležencem navedenih programov. Izvajalec posveča posebno pozornost počitniškim programom in izvajanju drugih svojih dejavnosti tudi na lokacijah izven sedeža Zveze prijateljev mladine in s tem omogoča večjo dostopnost programov. Vsako leto se vseh programov udeleži približno 20.000 otrok in mladine.

Projekt Maribor, mesto znanja in ustvarjalnosti

V sklopu projekta Maribor, mesto znanja in ustvarjalnosti se s sredstvi mestnega proračuna (so)financirajo naslednje dejavnosti:

- **mladinski raziskovalni program**, ki vključuje projekt Mladi za napredek Maribora (v letu 2003 že dvajsetič zapored), 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 in sofinanciranje podelitve priznaja mestne občine najuspešnejšim učencem in dijakom ter njihovim mentorjem;
- **dodatno izpopolnjevanje mladih talentov**, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih, ki so nadpovprečno nadarjeni.

Projekt Mladi za napredek Maribora organizacijsko vodi oddelek za družbene dejavnosti, vsi njegovi stroški pa se v celoti zagotavljajo iz sredstev mestnega proračuna. Sredstva za ostale

naloge projekta Maribor, mesto znanja in ustvarjalnosti se realizirajo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje zgoraj navedenih programov.

Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja specifičnih preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki so namenjeni otrokom, mladini, staršem in učiteljem in so informacijsko-izobraževalnega značaja (programi s področja vzgoje in pogojev za zdravo rast in razvoj otrok ter problematike najrazličnejših oblik zasvojenosti in vedenjskih odklonov otrok in mladine). Programe organizirajo in/ali izvajajo mariborske osnovne in srednje šole ter dijaški domovi. Izvajajo lastne programe ali pa izbirajo med programi, ki jih pripravljajo in izvajajo pristojne in strokovno usposobljene institucije ali posamezni strokovnjaki. Sofinanciranje je prioriteto namenjeno pokrivanju stroškov zunanjih izvajalcev. Z izjemo dveh srednjih šol so v sofinanciranje tovrstnih programov že več let vključene vse mariborske osnovne in srednje šole ter domovi za učence in dijake.

Mladinski informativno svetovalni centri

Sredstva so namenjena (so)financiranju materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti petih mladinskih svetovalno-informacijskih točk na območju mestne občine, ki s svojo dejavnostjo omogočajo brezplačen dostop mladim do najrazličnejših informacij (mladinski informacijski center Infopeka - Pekarna magdalenske mreže in štiri mladinske informacijske točke Infodum - Zveza prijateljev mladine, Infomkc - Mladinski kulturni center, Infomarš – Radio Marš in Infokibla - Multimedijijski center Kibla).

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Mestna občina je kot ustanoviteljica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše dolžna centru zagotavljati sredstva za stroške dela za izvajanje dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše (14,5 delavcev z nadpovprečno visoko izobrazbeno strukturo) in za splošne in fiksne materialne stroške v deležu, v kakršnem center svojo dejavnost izvaja za potrebe mestne občine. Delež financiranja svetovalnega centra s sredstvi mestne občine letu 2004 je določen na osnovi poročila svetovalnega centra za leto 2002 in znaša 70 %, po prejemu poročila za leto 2003 bo delež potrebno ponovno preveriti in ga ob rebalansu mestnega proračuna po potrebi ustrezno prilagoditi.

Izobraževanje odraslih

Osnovna šola za odrasle

Načrtovana sredstva so namenjena (so)financiranju stroškov programa osnovne šole za odrasle, ki ga za potrebe mariborske in drugih občin izvaja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza. Gre za splošne in fiksne materialne stroške, za stroške nadstandardnih pedagoških programov in za stroške prevozov učencev v šolo in iz šole po zakonu. Izvajanje nadstandardnih pedagoških programov v osnovni šoli za odrasle je še posebej pomembno, ker jo zadnja leta obiskujejo pretežno mladi, ki so šele pred kratkim izpolnili šolsko obveznost, osnovne šole pa niso dokončali.

Občinski programi izobraževanja odraslih

V okviru načrtovanih sredstev je predvideno:

- sofinanciranje dveh posebnih programov, ki ju kot javni zavod izvaja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza in sicer **programa Projektno učenje mladih**, ki je namenjen mladim, ki so izstopili iz rednih izobraževalnih programov in si pred tem niso pridobili temeljne osnovne oziroma poklicne izobrazbe (njegov osnovni namen je pripraviti mlade za ponovno vključitev v redne izobraževalne programe, sofinanciranje mestnega proračuna pa omogoča zavodu pridobitev sredstev pristojnih resornih ministrstev) in **programov za tretje življenjsko obdobje** (sredstva so namenjena sofinanciranju plačila stroškov programov udeležencem, ki jim socialni položaj sicer ne bi omogočal vključitve v te programe).
- **sofinanciranje z javnim razpisom izbranih specifičnih programov za izobraževanje odraslih**, predvidoma izobraževalnih programov za brezposelne osebe s ciljem povečati možnosti pri iskanju zaposlitve brezposelnih (kombinacija izobraževalnih programov s programi osebnostnega razvoja in usposabljanja za življenjsko uspešnost), izobraževalnih programov s področja vzgoje in izobraževanja - za kvalitetno starševstvo (šole za starše otrok vseh starosti) in izobraževalnih programov s temeljnimi izobraževalnimi vsebinami za manj integrirane odrasle občane oziroma skupine občanov, ki niso zaključili niti osnovnega izobraževanja in imajo težave pri socialni integraciji (programi funkcionalnega opismenjevanja in rabe računalnika, usposabljanje za nadaljnje izobraževanje ipd.). Razpisani programi so določeni na osnovi izkazanih potreb in v sodelovanju s pristojnimi mariborskimi institucijami za izobraževanje odraslih.

Obnova objektov in opreme

Investicijsko vzdrževanje objektov

Obseg načrtovanih sredstev, je nominalno nižji od realizacije sredstev na tej postavki tako v letu 2003 kot v letu 2002. Zaradi velikega obsega nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektih osnovnih šol in nekaterih drugih objektih v lasti mestne občine, v katerih se odvijajo vzgojno izobraževalne in druge dejavnosti za otroke in mladino, bi bilo nujno večletno postopno povečevanje obsega sredstev na tej postavki, kar ni realno, zato se bo z razpoložljivimi sredstvi izvajalo tisto investicijsko vzdrževanje objektov, ki ima podlago v izdanih odločbah inšpekcijskih služb. Povečuje se obseg nujnih investicijsko vzdrževalnih del, med njimi tudi tistih, ki zahtevajo velika finančna vlaganja in so bila v preteklih letih v okviru razpoložljivih sredstev praktično neizvedljiva (na več šolah delna ali celovita obnova elektroinstalacij, obnova velikega števila oken in sanitarij, obnova fasad na posameznih objektih ali delih objektov, ...).

Evidenco vseh potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in izbor najnujnejših, ki jih je glede na obseg predvidenih sredstev možno izvesti v posameznem proračunskem letu, pripravi vsako leto posebna komisija. Evidentiranje potreb običajno poteka v zadnjih mesecih starega ali prvih mesecih novega proračunskega leta, dokončen izbor del za posamezno proračunsko leto pa se opravi po sprejetju mestnega proračuna, ko je znan obseg sredstev za investicijsko vzdrževalna dela.

Obnova opreme

Obseg načrtovanih sredstev je nominalno in realno precej višji od realizacije sredstev v preteklih letih.

V letu 2004 se bo nadaljevala nujna obnova opreme učilnic.

V letu 2004 je predvidena tudi izdelava investicijske in projektne dokumentacije za obnovo in dograditev podružnične šole Brezje (Osnovna šola Draga Kobala Maribor). Investicija je potrebna zaradi nujne sanacije obstoječih prostorov in prilagoditve objekta potrebam devetletne osnovne šole, zato jo bo potrebno vključiti v razvojni načrt mestne občine.

Javna dela na področju šolstva

Z javnimi deli je na področju šolstva omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju vzgoje in izobraževanja pri izvajanju določenih programov oziroma nalog, ki bi z razvojem lahko prešle v sisteme rednega delovanja, ali pa jih zaradi njihove vsebine ne bo več potrebno izvajati. V letu 2003 je mestna občina sofinancirala 34 programov javnih del na področju šolstva, v katerih je sodelovalo 55 brezposelnih oseb. Tudi za leto 2004 je pripravljen enak obseg programov javnih del.

Posebej je potrebno opozoriti na problem v zvezi s programi, ki jih je v lanskem letu v celoti financiral (in prevzel naročništvo) Zavod RS za zaposlovanje, njihovo izvajanje pa je po mnenju šol in oddelka za družbene dejavnosti za osnovne šole praktično nepogrešljivo (informatore, mobilne ekipe za vzdrževanje objektov in opreme). Glede na to, da so šole tudi na razpis za sofinanciranje javnih del v letu 2004 navedene programe prijavile za 100% financiranje s strani zavoda za zaposlovanje, bo v primeru, da bo odločitev v postopku javnega razpisa drugačna in zavod 100 % financiranja ne bo zagotovil, potrebno ustrezno zagotoviti naročništvo in sofinanciranje tudi teh programov; v nasprotnem primeru bo izvajanje teh programov v letu 2004 odvisno izključno od tega, ali bodo njihovo naročništvo in finančne obveznosti iz tega naslova lahko v celoti prevzele mariborske osnovne šole.

Akademija za gostinstvo in turizem Maribor, višja strokovna šola

Proračunska sredstva so planirana na osnovi pogodbe o ustanovitvi šole, ki so jo v letu 1998 sklenili Vlada Republike Slovenije, Mestna občina Maribor in Občina Rogaška Slatina, in med istimi strankami sklenjene pogodbe o zagotavljanju pogojev za ustanovitev in delovanje tega javnega zavoda. Sredstva mestnega proračuna so namenjena tekočemu vzdrževanju prostora in opreme, obseg sredstev pa je določen na enak način, kot obseg tovrstnih sredstev za osnovne šole.

0405 KULTURA

UVOD

Pravno osnovo za financiranje javnih zavodov in drugih izvajalcev programov s področja kulture predstavljajo Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), Zakon o knjižničarstvu, izvedbeni predpisi izdani na podlagi Zakonov, ki jih je izdalo pristojno ministrstvo, Odlok o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 25/95) ter vrsta finančnih, delovno pravnih in drugih predpisov.

Mestna občina Maribor bo na področju kulture tudi v letu 2004 zagotavljala pogoje za izvajanje temeljnih programskih nalog, to je za delovanje javnih zavodov na področju kulture, za delovanje na področju ljubiteljske kulture, za urbano mladinsko kulturo, za sofinanciranje stalnih kulturnih programov, za sofinanciranje razpisanih kulturnih programov, za podelitev Glazerjevih nagrad, za program obnove objektov in opreme, za tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij, za javna dela na področju kulture in za investicije.

Mestna občina Maribor je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica večine **javnih kulturnih zavodov** s sedežem na njenem območju (Narodni dom Maribor, Mariborska knjižnica Maribor, Mladinski kulturni center Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Umetnostna galerija Maribor in Lutkovno gledališče Maribor). Premoženje v lasti občine, s katerim opravljajo javni zavodi s področja kulture, sodi med javno infrastrukturo na področju kulture.

V Mestni občini Maribor delujejo številni izvajalci **ljubiteljske kulturne dejavnosti**, večina se jih združuje v Zvezo kulturnih organizacij Maribor. Med njimi tudi izjemno kvalitetni, ki jih v finančni načrt kulture že vrsto let uvrščamo posebej (vrhunske ljubiteljske skupine). Kljub določenim premikom v zadnjih letih so potrebe po sofinanciranju s sredstvi mestnega proračuna na tem področju mnogo višje od dejanskih proračunskih vložkov.

Na področju **urbane mladinske kulture** so v letu 2003 delovali z redno podporo mestnega proračuna poleg javnega zavoda Mladinski kulturni center še zasebni zavod Pekarna magdalenske mreže, Kulturno izobraževalno društvo Kibla, MARSŠ – Mariborski Radio Študent in Amfiteater II. gimnazije, ob navedenih pa so za sofinanciranje v letu 2004 prvič predlagani tudi utečeni kvalitetni programi Prvega odra I. gimnazije. Tudi področje urbane mladinske kulture sodi med tista, ki jih posebej zadeva novi krovni zakon v kulturi in sicer predvsem v tistem delu, ko govori, da se pod enakimi pogoji, ki veljajo za javne zavode kot javno službo, zagotavljajo tudi tiste javne kulturne dobrine, ki jih na podlagi večletnega javnega kulturnega programa drugih kulturnih izvajalcev financira država oziroma lokalna skupnost.

Prostorskim pogojem za delo javnih zavodov na področju kulture se že leta v Mestni občini Maribor namenja precejšen del proračunskih sredstev. Prostori tako rekoč vseh javnih zavodov na področju kulture, ki delujejo v Mariboru, so nezadostni in potrebni velikih investicijskih vlaganj v njihovo prenovo. V naslednjih letih se zato načrtuje izvedba naslednjih investicij na področju kulture: obnova in adaptacija mariborskega gradu (Pokrajinski muzej Maribor), adaptacija in dograditev Umetnostne galerije Maribor, izgradnja novega Lutkovnega gledališča (s katero bo posredno omogočeno tudi reševanje prostorske problematike Mariborske knjižnice na centralni lokaciji), obnova zgradbe Union, celovita

obnova objekta Sodni stolp (v upravljanju Narodnega doma) ter postopna ureditev kompleksa Pekarne za potrebe urbane mladinske kulture, v sklopu katere bodo zagotovljene ustrezne prostorske možnosti tudi za delovanje sedanjega Mladinskega kulturnega centra.

TEMELJNE USMERITVE

Prioritetno se za javne zavode s področja kulture izvede v letu 2004 uskladitev ustanovitvenih aktov ter tako javnim zavodom zagotovi financiranje s strani ustanoviteljic in omogoča tudi pridobivanje sredstev iz državnega proračuna. Posebna pozornost bo tudi vnaprej namenjena najrazličnejšim oblikam neinstitucionalnih kulturnih dejavnosti, ki jih izvajajo ljubiteljske skupine in posamezniki. V okviru danih proračunskih možnosti bodo navedeni izvajalci deležni sofinanciranja na osnovi javnega razpisa in strokovne presoje izbranih kulturnih programov – akcij in projektov, zagotovljena pa bodo tudi proračunska sredstva za sofinanciranje stroškov delovanja ljubiteljskih skupin.

Predlog finančnega načrta še zagotavlja temeljne pogoje za izvajanje redne dejavnosti tistih javnih zavodov na področju kulture, ki jih financira mestni proračun (Narodni dom, Mariborska knjižnica, Mladinski kulturni center, posamezni segmenti redne dejavnosti v drugih zavodih).

Za leto 2004 ponovno planiramo začetek obnove in adaptacije mariborskega gradu (na osnovi investicijskega programa in že izdelane projektne dokumentacije so planirana sredstva za začetek prve faze investicije, ki je pripravljena tudi na pridobivanju sredstev iz vsebine regionalnih razvojnih vzpodbud. V letu 2004 bo v celoti pripravljena investicijska in projektna dokumentacija za pričetek adaptacije in dograditve Umetnostne galerije Maribor, predviden pa je tudi del sredstev za priprave na začetek postopne ureditve in obnove kompleksa Pekarne (predvidena so sredstva za izvedbo arhitekturnega natečaja).

NPREDSTAVITEV NALOG IZ POSAMEZNIH PROGRAMSKIH SKLOPOV FINANČNEGA NAČRTA KULTURE ZA LETO 2004

Redna dejavnost kulturnih ustanov

Mariborska knjižnica

Tudi v letu 2004 bo ob izvajanju temeljne redne naloge – zagotavljanja možnosti dostopa občanov do knjižnih gradiv – ena najpomembnejših nalog Mariborske knjižnice uravnavanje nabave knjižničnega gradiva, predvsem pa uskladitev ustanovitvenega akta Zavoda z zakonodajo.

Tudi v letu 2004 bo mariborska knjižnica svojo dejavnost izvajala v enotah, ki delujejo v sosednjih občinah – soustanoviteljicah, in v obliki potujoče knjižnice (bibliobus). Sredstva za kritje stroškov delovanja teh enot in sorazmerni del stroškov bibliobusa morajo zagotavljati proračuni teh občin. Za leto 2004 je v finančnem načrtu kulture prvič predvideno, da bodo sosednje občine zagotavljale tudi sorazmerni del sredstev tistih zaposlenih na sedežu (vodstvu) zavoda, ki opravljajo naloge tudi za potrebe enot v drugih občinah. Dejansko bo to rešitev možno uveljaviti samo, če bodo ugodno zaključeni že pričeti dogovori z župani teh občin, v nasprotnem primeru bo ob rebalansu mestnega proračuna zavodu potrebno zagotoviti ustrezna dodatna sredstva, realno primerljiva z obsegom sredstev v letu 2003.

Obseg sredstev za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke je planiran na osnovi planskih izhodišč, upoštevajoč enako število zaposlenih kot koncem leta 2003. Zaradi omejenih finančnih sredstev nismo planirali novih zaposlitev.

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so predvidena v nekoliko manjšem obsegu, kot v letu 2003.

Univerzitetna knjižnica Maribor - domoznanstvo

Domoznanski oddelek Univerzitetne knjižnice zbira, hrani in proučuje domoznansko gradivo z območja severovzhodne Slovenije. Mestni proračun bo za dejavnost domoznanskega oddelka tudi v letu 2004 zagotavljal sredstva za plače in druge osebne prejemke za redno zaposlene delavce tega oddelka in ustrezen delež sredstev za materialne stroške.

Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor

Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor je javni kulturni zavod, ki ga je občina ustanovila za organiziranje in posredovanje kulturnih prireditev, promocijo mariborske kulture in posredovanje informacij o kulturnem dogajanju. Zavod bo tudi v letu 2004 organiziral uveljavljene stalne prireditve oziroma programe, med njimi so najbolj uveljavljeni mednarodni festival Lent (z vrsto spremljajočih prireditev), mednarodni festival komorne glasbe Glasbeni september, koncerti v okviru abonmajskega ciklusa Mariborska filharmonija, abonma Komedija, koncerti za mladino, koncerti v Sodnem stolpu in promenadni koncerti.

Obseg sredstev za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke je planiran na osnovi planskih izhodišč in upoštevajoč dejansko zaposlene delavce zavoda koncem leta 2003.

Pokrajinski muzej Maribor

Pokrajinski muzej Maribor bo tudi v letu 2004 skrbel za objekt Sinagoga in prireditve v njem ter za ohranjanje kulturnega spomenika Tratnikova pasarska delavnica. Obe nalogi sta financirani iz mestnega proračuna, ki zagotavlja sredstva za funkcionalne stroške obeh objektov. V predlogu finančnega načrta kulture za leto 2003 so kot prejšnja leta zagotovljena tudi sredstva za stroške dela kustosa – organizatorja v Sinagogi, ki skrbi za izvajanje raznovrstnih dejavnosti v tem prvovrstnem arhitekturnem in zgodovinskem spomeniku, zavarovanem z Odlokom o razglasitvi nepremičnin in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor. Visok indeks rasti planiranih sredstev za stroške njegove dela je posledica dejstva, da je v letu 2003 takratni zaposleni na tem delovnem mestu zaradi zdravstvenih omejitev delal samo s polovičnim delovnim časom, potem ko je prekinil delovno razmerje, pa delovno mesto dva meseca ni bilo zasedeno.

Ljubiteljska kultura

Redna dejavnost kulturnih društev

V Mestni občini Maribor delujejo v okviru Zveze kulturnih društev Maribor (ZKD) številne ljubiteljske kulturne skupine na področju glasbe, folklorne, plesa, likovne in fotografske dejavnosti, gledališke in lutkovne dejavnosti, filmske in video dejavnosti ter literarne dejavnosti. Posamezne ljubiteljske kulturne skupine delujejo tudi izven ZKD. Mestni proračun sofinancira stroške njihove dejavnosti na podlagi javnega razpisa, posebna strokovna komisija pa županu predlaga v odločitev izbor in višine dotacij za posamezna društva.

Sredstva za vrhunske ljubiteljske skupine prejema pet v državi in v tujini uveljavljenih kulturnih skupin (Vokalna skupina Canticum, Akademski pevski zbor KUD Študent, Toti Big Band, Akademsko folklorna skupina KUD Študent in Plesna izba), katerih dejavnost je bistveno dražja in so v finančnem načrtu kulture že vrsto let obravnavane ločeno od ostalih ljubiteljskih kulturnih skupin. Enak pristop je predlagan tudi za leto 2004.

Skupni programi Zveze kulturnih društev Maribor

Osnovna naloga Zveze kulturnih društev Maribor je, da nudi strokovno in organizacijsko pomoč kulturnim društvom in da izvaja njihove skupne programe. Za delovanje Zveze kulturnih društev Maribor zagotavlja mestni proračun samo minimalna sredstva za materialne stroške, večina predlaganih sredstev na tej postavki pa je namenjena sofinanciranju skupnih programov zveze, ki obsegajo zlasti izobraževanje in usposabljanje mentorjev ter organizacijo skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj...). Poudariti velja, da za realizacijo skupnega programa Zveze kulturnih društev Maribor zagotavlja poleg mestnega proračuna praviloma enak delež sredstev tudi Sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Finančni deleži in razmejitev obveznosti bodo tudi za leto 2004 dogovorjeni s posebno pogodbo. Tiste dejavnosti, ki presegajo zgolj mestni nivo, sofinancirajo tudi druge občine.

Urbana mladinska kultura

Novi Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) določa, da država in lokalne skupnosti v javnem interesu zagotavljajo pogoje za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin v obliki oziroma na način javne službe in s podporo posamičnim kulturnim projektom ter javnim kulturnim programom. Pod enakimi pogoji, ki veljajo za javne zavode (javne službe) se zagotavljajo tudi tiste javne kulturne dobrine, ki jih na podlagi večletnega javnega kulturnega programa drugih kulturnih izvajalcev financira država oziroma lokalna skupnost. V navedeni okvir nedvomno sodijo tudi najkvalitetnejši programi s področja urbane mladinske kulture.

Mladinski kulturni center

Mladinski kulturni center je javni zavod, ki ga je Mestna občina Maribor ustanovila v letu 1993 za posredovanje, vzpodbujanje in uveljavljanje kulturnih dejavnosti mladih. Zavod vsa leta deluje v minimalni kadrovski zasedbi in že več let tudi v neustreznih prostorih. Zavod sodeluje s številnimi kulturnimi institucijami v Mariboru, s srednjimi šolami, društvi, z

Univerzo v Mariboru, z drugimi mladinskimi centri v Sloveniji in tujimi kulturnimi institucijami.

Glavne dejavnosti Mladinskega kulturnega centra so: novi mediji, računalniška in kibernetika umetnost, likovna umetnost, sodobna odrska umetnost, besedna, gledališka in plesna umetnost, glasbena umetnost, neprofitni kulturni management, lastna produkcija multimedijskih performansov, video produkcija, mednarodno sodelovanje in informacijsko-svetovalna dejavnost. V okviru redne dejavnosti izvaja zavod tudi ustaljene projekte (Mednarodni festival računalniške umetnosti, Galerija Media Nox, Performa, MKC Črka).

Pekarna magdalenske mreže

Pekarna magdalenske mreže – zasebni zavod za podporo civilno družbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje deluje na lokaciji Ob železnici 8, v prostorih, ki so od leta 2002 last Mestne občine Maribor. V zavodu deluje veliko število mladih ljudi, njihova dejavnost pa je predvsem pomoč pri organizaciji kulturnih prireditev, programska koordinacija, informiranje in svetovanje za mlade ter servisne in upravne dejavnosti. V okviru informacijsko-svetovalne dejavnosti (INFOPEKA) zbirajo, urejajo in brezplačno posredujejo informacije s številnih področij in s tem pomagajo mladim posameznikom k zagotavljanju osebne in družbene avtonomije. Zavod sodeluje s številnimi institucijami in organizacijami na področju kulture, izobraževanja, športa in sociale v Mariboru in v Sloveniji, je član mednarodnega združenja Trans Europe Halles – TEH (mednarodno združenje neodvisnih kulturnih centrov), sodeluje pa tudi z nekaterimi drugimi institucijami v tujini.

Preko projekta Tisoč novih možnosti (Zavod RS za zaposlovanje) sta bili do zaključka leta 2003 v zavodu zaposleni dve osebi, za kateri je bila zavodu za obdobje treh let zagotovljena 80-odstotno subvencija države za kritje stroškov minimalnega osebnega dohodka, razliko do polne plače, prispevkov in drugih osebnih prejemkov za oba zaposlena pa je zagotavljal mestni proračun. Od 1.1.2004 dalje Zavod subvencije države ne prejema.

Multimedijski center Kibla

Multimedijski center Kibla deluje v prostorih Narodnega doma in opazno prispeva k delovanju kulture mladih v Mariboru. S svojimi neprofitnimi prepoznavnimi projekti doma in v tujini uspešno deluje že vrsto let. Usmeritev Kible temelji na odprtosti in sodelovanju, o čemer priča tudi vrsta obsežnih prireditev, ki so posebej cenjene (in sofinancirane) tudi pri Ministrstvu za kulturo. Sofinancerski delež mestnega proračuna je bil v preteklih letih zaradi izenačevanja s sredstvi državnega proračuna povečevan nekoliko pospešeno, za leto 2004 je predlagan v okviru razpoložljivih kvot možen obseg sredstev. Multimedijski center Kibla nima redno zaposlenih delavcev.

Mariborski radio študent (MARŠ)

Ta študentski radio, se je v letu 2002, potem ko je ostal brez frekvence, ponovno konstituiral. Marš si je v preteklih letih ustvaril prepoznavno identiteto naprednega, družbeno kritičnega in kulturno osveščene medija, ki tudi v prihodnje želi informirati, izobraževati in zabavati. Predlagani sofinancerski delež mestne občine je realno enak realiziranemu v letu 2003.

Amfiteater II. gimnazije Maribor

Na II. gimnaziji Maribor že vrsto let potekajo prireditve pod nazivom Pomlad na II. gimnaziji. V okviru prireditev organizirajo glasbene in gledališke predstave, najrazličnejša predavanja in srečanja. Po izjemnosti in raznovrstnosti izstopa gledališko področje. Skozi šolsko leto potekajo likovne in glasbene delavnice, ki jih ob koncu leta primerno svečano zaključijo. Tradicionalen je kulturni maraton (24-urno kulturno dogajanje). Vsi gledališki, glasbeni, plesni in likovni projekti so namenjeni predvsem dijakom srednjih šol v Mariboru, odprti pa so tudi za drugo javnost, ki jo tako zastavljen program pritegne.

Sofinancerski delež mestnega proračuna za leto 2004 je predlagan v okviru razpoložljivih kvot možen obseg sredstev.

Prvi oder I. gimnazije

Pobuda, da bi bili s strani mestnega proračuna sofinancirani tudi izjemno prodorni kulturni programi Prvega odra I. gimnazije je bila v proračunski razpravi dana že v letu 2003. Lansko pobudo tako ponovno upoštevamo v predlogu finančnega načrta kulture za leto 2004, predlagani znesek pa pomeni inicialni začetek sofinanciranja, ki se bo v prihodnje na osnovi vsebinskih in finančnih poročil o realizaciji programov za preteklo leto in predlaganih programov za novo proračunsko leto lahko tudi spreminjal.

Sofinanciranje stalnih programov

Že vrsto let uveljavljeno sofinanciranje stalnih kulturnih programov ima dodatno zakonsko podlago v novem Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02).

V predlaganem finančnem načrtu kulture za leto 2004 so na osnovi strokovnih kriterijev tudi v finančnem načrtu za leto 2004 zajeti naslednji za mesto posebej pomembni in finančno zahtevnejši stalni programi: Borštnikovo srečanje, Lutkovni pristan, Zborovsko tekmovanje Naša pesem, Dialogi, Časopis za zgodovino in narodopisje, Nefitni knjižni program Študentske založbe Litera, Mariborska filharmonija in Zbor Carmina Slovenica.

Borštnikovo srečanje – Festival slovenskih gledališč je tradicionalni gledališki festival, izjemno odmevno tekmovanje najboljših slovenskih gledališč. Ob drugih virih ga na osnovi posebne pogodbe sofinancirata tudi državni in mestni proračun, praviloma v enakih deležih.

Lutkovni pristan – je stalni program Lutkovnega gledališča Maribor, ki vsako leto gosti številna lutkovna gledališča iz Slovenije in tujine. V spremljevalnem programu se vsako leto zvrstijo lutkovne delavnice, razstave, predstave, festivalski dnevi in programi za odrasle.

Zborovsko tekmovanje Naša pesem – je tradicionalno tekmovanje slovenskih odraslih pevskih zborov iz Slovenije in tujine v mešani, ženski ali moški zasedbi. Najboljši zbori prejmejo plakete mesta Maribor. V letu 2004 bo prireditev mednarodna (mednarodna je vsako drugo leto), zato so po ustaljeni praksi planirana realno večja sofinancerska sredstva mestnega proračuna kot v letu 2003.

Dialogi – so druga najstarejša slovenska splošnokulturna revija in trenutno ena vodilnih tovrstnih pri nas. Revija je usmerjena v slovenski in mednarodni kulturni prostor, odprta za regionalne kulturne, umetniške in družboslovne teme.

Časopis za zgodovino in narodopisje – je najstarejša historična in humanistična revija, katere namen je afirmirati slovensko znanost in narodovo preteklost.

Neprofitni knjižni program Študentske založbe Litera je postavka, v mestni proračun uvedena tekom leta 2002, kot način rešitve nastalih razmer v zvezi s problematiko Založbe Obzorja Maribor. Proračunska postavka za leto 2003 predstavlja 13,9% delež sofinanciranja založniškega neprofitnega programa izvirne »mariborske« literature, ki ga je prejšnja leta s sofinanciranjem mestnega proračuna izvajala Založba Obzorja, in delež sofinanciranja za stroške dela (večji delež zagotavlja Ministrstva za kulturo). Kot v letu 2003 bodo tudi za leto 2004 medsebojne obveznosti urejene s posebno pogodbo med mestno občino in založbo.

Mariborska filharmonija opazno prispeva k celostni podobi kulture v Mariboru, predvsem s koncerti v okviru abonmajskega ciklusa Mariborske filharmonije in s koncerti izven tega ciklusa.

Zbor Carmina Slovenica sodi med najboljše tovrstne vokalne ansamble v svetu. Za zbor je med drugim značilna sistematična koncertna dejavnost, ki obsega premierske koncerte, mednarodna tekmovanja, glasbene festivale, snemanja, celovečerne koncerte doma in v tujini, prireditve humanitarnega značaja. Posebno skrb posveča delu z novimi generacijami mladih pevcev.

Sofinanciranje akcij in projektov

Sofinanciranje akcij in projektov bo tudi v letu 2004 izvedeno na osnovi javnega razpisa. Izbor prijavljenih programov, ki jih bo Mestna občina Maribor sofinancirala v letu 2004, bo županu po sprejemu mestnega proračuna predlagala v odločitev Komisija za izbiro, usklajevanje in vrednotenje razpisanih programov za kulturo, ki bo svoj predlog oblikovala na osnovi mnenja strokovnih skupina za šest različni področij kulturnega ustvarjanja (literatura in sodobna teoretična misel, likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje, glasba in ples, gledališče, internet, multimedija, video in film, arhivska in muzejska dejavnost).

Glazerjeve nagrade

V skladu z Odlokom o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 25/95) mesto Maribor vsako leto nagradi za dosežke na področju kulture do štiri posameznike ali skupine. Na osnovi vsakoletnega razpisa podeli Glazerjevo nagrado za življenjsko delo in do tri Glazerjeve listine za dosežke v zadnjih letih.

V finančnem načrtu so planirana sredstva s predpostavko, da bodo v letu 2004 podeljene vse možne nagrade (Glazerjeva nagrada za življenjsko delo, tri Glazerjeve listine). Pri izračunu potrebnega obsega sredstev je upoštevano določilo odloka, da Glazerjeva nagrada znaša 75 % Prešernove nagrade v istem letu, prejemnik Glazerjeve listine pa prejme tretjino Glazerjeve nagrade.

Obnova objektov in opreme

Investicijsko vzdrževanje objektov

Planirana sredstva bodo koriščena po posebnem programu, dokončno oblikovanem po sprejemu mestnega proračuna in temelječem na ugotovljenih prioritetah potrebah, usklajenih s proračunskimi možnostmi. Ugotovljene potrebe po investicijskem vzdrževanju objektov so vsa leta bistveno večje od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pri pripravi programa za leto 2004 bo potrebno prioriteto obravnavati zlasti naslednje potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih: obnova fasade na zgradbi Narodni dom, ureditev kanalizacije in tlakovanje zunanjih površin Muzeja narodne osvoboditve Maribor, obnova dotrajane električne instalacije v objektu Društva likovnih umetnikov Maribor in Galeriji Media nox (oboje je v lasti mestne občine).

Obnova opreme

Tudi sredstva mestnega proračuna za obnovo opreme javnih kulturnih zavodov bodo koriščena po posebnem programu, temelječem na ugotovljenih prioritetah potrebah, usklajenih s sprejetim mestnim proračunom za leto 2004.

Investicije (rekonstrukcije, adaptacije in novogradnje)

1031-03 Umetnostna galerija

Za adaptacijo in dograditev Umetnostne galerije Maribor je v letu 2004 predvideno dokončanje vseh postopkov v zvezi s pripravo in verifikacijo predpisane investicijske in projektne dokumentacije. Investicija je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Ur. list RS, št. 108/2002) uvrščena med tiste, za katere bo zagotovljeno 50 % sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna (»kulturni tolar«), zato jo bo prednostno potrebno obravnavati tudi v Mestni občini Maribor.

1031-05 Mladinski kulturni center – Pekarna

V letu 2004 je predviden začetek postopkov za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za prenovu dotrajanih in opuščeni objektov bivše vojaške pekarnice oziroma za celovito ureditev tega območja, ki bo tudi v bodoče namenjeno urbani mladinski kulturi. Predvidena proračunska sredstva bodo uporabljena za izvedbo arhitekturnega natečaja, na katerega osnovi bo v letu 2005 možno pristopiti k izdelavi investicijske in projektne dokumentacije, nato pa k fazni izvedbi potrebnih investicijskih del (predvidoma bodo zajemala prenovu, dozidavo, nadomestno gradnjo in rušitev posameznih objektov ter ureditev okolja). Po zagotovitvi osnovnih začetnih prostorskih pogojev je predvidena ustanovitev novega zavoda, ki bo združil potenciala Mladinskega kulturnega centra Maribor in sedanjega zavoda Pekarna ter bo koordinator dejavnosti urbane mladinske kulture na območju Pekarne ter upravljalec kompleksa.

1031-07 Lutkovno gledališče

Investicija v novo lutkovno gledališče v Mariboru je že nekaj let ena od prioritarnih mestnih investicij na področju kulture. Po spreminjanju odločitev za lokacijo, kjer bi gradili novo lutkovno gledališče, je Mestni svet na svoji 10. seji 27. oktobra 2003 (sklepi št. 32 do 37) potrdil lokacijo novega lutkovnega gledališča v nekdanjem minoritskem kompleksu na Lentu (Vojašniški trg 2a). Obenem je Mestni svet potrdil predinvesticijsko zasnovo za investicijo v novo gledališče, sočasno pa določil, da se v izdelavi investicijskega programa investicija v lutkovno gledališče omeji le na objekt nekdanjega samostana z atrijem, objekt nekdanje cerkve pa se ne vključi v investicijo za lutkovno gledališče. To se izvede tako, da se dvorana bodočega lutkovnega gledališča umesti v atrij samostanskega poslopja, ki se ga prekrije in dogradi odrski kompleks. Mestni svet je tudi določil zelo kratke roke za pripravo in izvedbo investicije, pri čemer pa je zaradi prostorske umestitve dvorane in odra potrebno izvesti arhitekturni natečaj in tudi spremeniti ureditveni načrt za predmetno lokacijo.

Mestni svet je z navedenimi sklepi in dopolnitvijo 36. sklepa 10. seje (na 13. seji 5. 2. 2004) omogočil, da se za pripravo in izvedbo arhitekturno-projektne natečaja ter za pripravo sprememb ureditvenega načrta uporabijo sredstva »usmerjene stanovanjske gradnje in prenove«.

V teku je arhitekturno projektne natečaj, s katerim se želi pridobiti staremu mestnemu jedru ustrezne projektne rešitve za gledališče (vse rešitve morajo upoštevati smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine), idejne rešitve za letni oder med Sodnim stolpom in minoriti (z možnostjo uporabe gledališkega odra), programske sugestije (anketni del natečaja za Žički dvorec), idejne rešitve za ureditev okolice ter projektno dokumentacijo, ki bo omogočala izdelavo investicijskega programa za novo lutkovno gledališče. S projektantom izbrane rešitve se tudi sklene pogodba za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za LGM.

Predvideno je, da se po izbiri najustrežnejše natečajne rešitve (začetek julija), sklene pogodba za izdelavo projektne dokumentacije in da se na podlagi izdelanega PGD Mestnemu svetu v zadnjem kvartalu 2004 posreduje v potrditev investicijski program. Vzporedno poteka tudi postopek za spremembo ureditvenega načrta; predlagano bo, da se le-tega nadomesti z dopolnjenimi PUP za staro mestno jedro.

Glede na zahtevano hitrost priprave in izvedbo investicije je smiselno, da se takoj, ko proračunska sredstva to omogočajo, prične delna sanacija samostanskega objekta in sicer gre za dela, ki so glede na izvedbo investicije v rekonstrukcijo objekta predhodna in neobhodna. Zlasti gre za sanacijo vlage zidov ter za utrjevanje in sanacijo temeljev. Ob izkopih ob utrjevanju temeljev pa je potrebno izvesti tudi arheološki nadzor. Glede na omejena proračunska sredstva predlagamo v plan za leto 2004 razen pridobivanja potrebne projektne in investicijske dokumentacije le izvedbo sanacije vlage, saj sušenje objekta traja dalj časa.

V letu 2004 je planiranih 69.900.000 SIT, od tega:

stroški svetovalnega in investicijskega inženiringa	1.700.000 SIT
stroški investicijske in projektne dokumentacije (PDG za sanacijo temeljev in vlage, PGD za komunalno ureditev, PGD za lutkovno gledališče - brez scenske tehnike in opreme, investicijski program)	28.200.000 SIT
Delna izvedba sanacije vlage	40.000.000 SIT

Na osnovi navedenih sklepov Mestnega sveta se posebej iz sredstev »usmerjene stanovanjske gradnje in prenove«, deponiranih na posebnem transakcijskem računu ZIM d.o.o. Stanovanjska gradnja in prenova, zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov priprave vseh

gradiv za javni arhitekturno-projektni natečaj za novo lutkovno gledališče, za izvedbo geoloških raziskav z izdelavo geomehanskega poročila, za pogodbene stroške izvedbe natečaja (z nagradami, odkupi in odškodninami za udeležence natečaja ter s stroški ocenjevalne žirije, objave razpisa in rezultatov natečaja, itd.), za izdelavo podlag in gradiv za spremembo ureditvenega načrta oziroma PUP, kar vključno z rezervnimi sredstvi ob morebitnem večjem odzivu na natečaj od predvidenega lahko zneso do 27.000.000 SIT.

Opis investicije

V izhodiščih javnega natečaja za pridobitev arhitekturnih rešitev ter idejnega projekta za novo lutkovno gledališče na lokaciji »minoriti« na Lentu so opredeljeni okviri za investicijo, ki sta jih tako Mestni svet Mestne občine Maribor kot Ministrstvo za kulturo že potrdila ob dosedanjem odločanju o investicijski dokumentaciji, nazadnje s sprejemom predinvesticijske zasnove. Upoštevane so tudi s sklepi Mestnega sveta zahtevane spremembe predinvesticijske zasnove. Gre za obnovo objekta nekdanjega samostana s prekritjem atrija ter z izgradnjo odra na zahodni strani, ki omogoči umestitev gledališke dvorane s 180 (otroškimi) sedišči ter komorne dvorane s 100 (otroškimi) sedišči. Predvidene so tehnične in funkcionalne karakteristike odra, ki ustrezajo specifičnim potrebam lutkovnega gledališča ter večnamenski uporabi dvorane in odra; dodana je zahteva, da se preizkusi možnost uporabe odra tudi za letni avditorij na zahodni strani, oziroma, da se letni avditorij načrtuje tako, da bo mogoča racionalna in večnamenska raba ter uporaba instaliranih tehnoloških naprav in drugih prostorskih kapacitet tudi za prireditve na tem prostoru (Festival Lent oziroma letne prireditve). Okvirna vrednost investicije, ki je podana natečajnikom, izhaja iz zneska v prilogi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Ur. L. RS, št. 108/2002) in je 1.600 mio SIT (v predinvesticijski zasnovi je bila investicija ocenjena z 1.835 mio SIT po stalnih cenah maja 2003; v tem znesku pa je še vključen strošek sanacije poslopja nekdanje minoritske cerkve). Natančnejša ocena vrednosti investicije bo na osnovi projektne dokumentacije izdelana v investicijskem programu, projektanti pa morajo upoštevati zastavljen vrednostni limit. Do te vrednosti je tudi z »zakonom o kulturnem tolarju« zagotovljeno polovično sofinanciranje države, nad to vrednostjo takih zagotovil ni (navedeni zakon splošno govori o polovičnem sofinanciranju tovrstnih investicij v kulturno infrastrukturo, ki pa so konkretno našteje z določenimi zneski v prilogi zakona).

Dinamika izvedbe investicije

Kljub sklepu Mestnega sveta o načrtovanju dokončanja investicije v letu 2006 glede na visoke letne investicijske obremenitve proračuna predvidevamo izvedbo investicije do leta 2008. V letu 2005 predvidevamo nadaljevanje sanacije objekta ter - če bosta oba investitorja potrdila investicijski program za novo lutkovno gledališče – pričetek rekonstrukcije objekta in nadaljevanje drugih gradbenih del za izgradnjo novega gledališča. GOI dela bi se končala v letu 2006, ko bi se investicija nadaljevala z izvedbo elektro, strojnih in drugih instalacij. V letu 2007, oziroma glede na proračunske možnosti še tudi v letu 2008, bi se naročila in montirala oprema in scenska tehnika.

1031-09 Pokrajinski muzej

Za realizacijo investicije »Obnova in adaptacija mariborskega gradu«, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v mestu, so bili do leta 2003 izdelani in s strani

pristojnih organov verificirani vsi predpisani investicijski dokumenti - v 2001 dokument identifikacije investicijskega projekta, v letu 2002 predinvesticijska zasnova, v letu 2003 pa investicijski program. Investicijski program predvideva, da bo investicija izvedena v treh fazah v obdobju od leta 2003 do leta 2006, saj bo na ta način ves čas izvajanja investicijskih del možno zagotoviti v delu objekta omejeno izvajanje dejavnosti Pokrajinskega muzeja Maribor. Izvedba investicije se v letu 2003 še ni pričela, kar pomeni enoletni zamik glede na investicijski program ter da bo njen zaključek v najbolj optimalni varianti možen v letu 2007.

V sredstvih mestnega proračuna za leto 2004 je namenjenih 97.142.000 SIT, od tega 34.958.700 SIT pridobljenih iz republiških regionalnih razvojnih vzpodbud. Ministrstvo za kulturo pa projektu v letu 2004 namenja 30 mio sofinancerskih sredstev.

Sredstva bodo zadoščala za začetek 1. faze investicije (sorazmerni del stroškov za GOI dela, svetovalni inženiring in projektantski nadzor), za posamezne spremljajoče stroške ter za pridobitev še manjkajoče dokumentacije. Za dejanski začetek investicije v letu 2004 je potrebno predhodno skleniti ustrezen dogovor o sofinanciranju z Ministrstvom za kulturo.

Po obnovi in adaptaciji mariborskega gradu bo Pokrajinski muzej Maribor v mestnem gradu pridobil nove uporabne površine velikosti 1523 m², vendar bo v posebnem investicijskem projektu potrebno v naslednjih letih na dislocirani lokaciji pridobiti še prostore za zunanje depoje v ocenjeni površini med 2050 in 2700 m². Po že nekaj let prisotnih informacijah razmišlja Ministrstvo za kulturo o investiranju v skupne regijske depoje za hrambo tistega dela premične kulturne dediščine, ki iz teh ali onih razlogov ne more biti nameščena v muzejih. Prav v te depoje bi sodila tudi tista premična kulturna dediščina, ki ni in ne bo mogla biti ustrezno hranjena v prostorih Pokrajinskega muzeja Maribor v mariborskem gradu.

1031-11 Dvorana Union

Na investicijskem področju je predvidena tudi prenova UNION-a, za kar smo pridobili delno gradbeno dovoljenje ter na osnovi dovoljene predobremenitve proračuna za leto 2004 izvedli javni razpis.

Na osnovi terminskega plana in dinamike fizične izvedbe načrtujemo zaključek prenove v mesecu decembru 2004. V letu 2004 je planiranih 325 mio SIT; 265 mio SIT iz zadolževanja in 60 mio SIT iz državnega proračuna.

1031-12 Kulturni dom Kamnica

Izdelana sta PGD in PZI. V izdelavi je investicijski program. V letu 2004 so planirana sredstva v višini 6 mio SIT.

1031-13 Kinogledališče

Sočasno s prenovo dvorane Union potekajo pogajanja s podjetjem Kinematografi Maribor o odkupu Kinogledališča. Kinogledališče je potrebno pridobiti v last in posest. Sedanje lastniško stanje ne omogoča nemotene uporabe in funkcioniranja Unionske dvorane in vseh prituklin. Funkcionalnost, dostop, energetika ter drugi pogoji za rabo prostorov so tesno vezani na celotni kompleks. Pridobitev navedene nepremičnine je nujna. Lastnik Kinogledališča v nasprotnem primeru odreka soglasje k izdaji gradbenega dovoljenja II.faze prenove. V letu 2004 so predvidena sredstva v višini 10 mio SIT.

Varstvo kulturne dediščine

Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Tudi v finančnem načrtu kulture za leto 2004 so planirana sredstva za najnujnejše posege na javnih spomenikih in obeležjih. Sredstva bodo namenjena za nujna vzdrževalna in obnovitvena dela na javnih spomenikih in obeležjih, ki jih na osnovi pobud in predlogov območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ZZB NOV in drugih skrbnikov, upoštevajoč razpoložljiva proračunska sredstva vsako leto opredeli območna enota Zavod za varstvo kulturne dediščine. Vključena so sredstva pridobljena na javnem razpisu Ministrstva za kulturo za obnovo kulturnih spomenikov v višini 4.069.986 SIT za celovito obnovo spomenika Sv. Florjana na Grajskem trgu. Uspešna kandidatura ne zahteva participacije občine.

Javna dela na področju kulture

Zavod RS za zaposlovanje je konec leta 2003 objavil razpis za izvajanje javnih del v letu 2004. Na osnovi pobud izvajalcev posameznih programov javnih del je Mestna občina Maribor tudi na področju kulture na javnem razpisu prijavljena kot naročnik 18 programov javnih del (v obsegu, primerljivem z obsegom programov javnih del, ki so potekali v letu 2003). Na tej osnovi bo s strani zavoda za zaposlovanje izbrane programe sofinancirala tudi v letu 2004 - kot naročnik programov javnih del bo prispevala največ 20 % sredstev za stroške dela vključenih brezposelnih oseb. Obseg v začetku leta 2004 vključenih brezposelnih oseb bo znan šele, ko bo po podpisu pogodb med zavodom, naročnikom in izvajalcem, v celoti opravljen tudi njihov dejanski izbor.

0406 SOCIALNO VARSTVO

UVOD

Pri pripravi predloga finančnega načrta za leto 2004 se izhaja iz predpostavke, da programi socialnega varstva v Mestni občini Maribor temeljijo na doseženi ravni socialnega varstva v mestu in na realno ocenjenih možnostih razvoja programov, kot so opredeljeni v sprejetih zakonskih in podzakonskih aktih, nacionalnem programu ter sklepah in nalogah, ki so jih sprejeli pristojni organi Mestne občine Maribor.

Socialno varstvena mreža lokalne skupnosti je del sistema socialnega varstva na nivoju države in predstavlja sistem ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki ne morejo avtonomno sodelovati v družbenem okolju in so prikrajšani pri zadovoljevanju svojih socialnih potreb ter zagotavljanju temeljnih človekovih pravic. Njihov položaj in pravice urejajo Ustava Republike Slovenije ter določila mnogih zakonskih in podzakonskih aktov.

Finančni načrt področja socialnega varstva sestavljajo: socialno varstvene pravice, stroški dela in materialni stroški Centra za socialno delo Maribor in Centra za pomoč na domu Maribor, občinske socialno varstvene subvencije, sofinanciranje programov socialno humanitarnih društev, specifični občinski socialni programi, javna dela so zastopana in delež sredstev za vlaganja v obnovo objektov in opreme.

Priprava predloga finančnega načrta temelji na realizaciji rebalansa proračuna 2003. Pri načrtovanju socialno varstvenih pravic, subvencij in programov smo izhajali iz števila uporabnikov v letu 2003, načrtovanih cen v letu 2004 z upoštevanjem makroekonomskih izhodišč in iz ocene realizacije programov v letu 2003.

OBRAZLOŽITEV PROGRAMSKIH NALOG IN PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA

Redna dejavnost Centra za socialno delo Maribor

Center za socialno delo Maribor opravlja naloge, ki so centrom za socialno delo poverjene kot javna pooblastila ter naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi. Za Mestno občino Maribor Center za socialno delo opravlja storitve osebne pomoči in organizirane skupnostne naloge za socialno ogrožene skupine prebivalstva, kot jih opredeljuje nacionalni program socialnega varstva. Te naloge oziroma programi so: delovanje varne hiše in zavetišča za brezdomce, socialna kuhinja, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči, donatorskih sredstev in socialnih kreditov ter sprotno reševanje aktualne socialno varstvene problematike v Mestni občini Maribor v sodelovanju z mestno upravo. V letu 2004 v Mariboru načrtujemo vzpostavitev in delovanje »materinskega doma«, kar bo kot svojo novo nalogo na lokalnem nivoju izvajal Center za socialno delo Maribor.

Medsebojne obveznosti med mestno občino in centrom ureja vsakoletna pogodba o sofinanciranju nalog in delovanja centra, ki se dopolnjuje s pogodbo, sklenjeno med centrom in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Financiranje centrov za socialno delo opredeljuje Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 36/2002). Na njegovi osnovi je v finančni načrt socialnega varstva za leto 2003 vključeno financiranje stroškov dela 4,59 zaposlenih za izvajanje osebne pomoči ter delež stroškov dela za ostale dogovorjene naloge. Poudariti je še potrebno, da je v letu 2004 dodana stroškom dela nova analitična proračunska postavka »premije za dodatno pokojninsko zavarovanje«, ki prav tako prispeva k zvišanju celotnih stroškov dela v primerjavi z letom 2003, kar velja tudi za vse stroške dela na področju socialnega varstva. Materialni stroški se iz mestnega proračuna financirajo v deležu, ki lahko znaša največ 30% stroškov dela za potrebe lokalne skupnosti (v predlogu finančnega načrta znaša ta delež 25%).

Dolžni smo opozoriti, da je v parlamentarni obravnavi predlog sprememb in dopolnitev Zakona o socialnem varstvu. Med drugim je predviden prenos obveznosti plačila stroškov socialno varstvene storitve »osebna pomoč« iz občinskih na državni proračun, hkrati pa se uvaja nova socialno varstvena pravica »družinski pomočnik«, ki bo upravičencem priznana z odločbo centra za socialno delo, stroški pa bodo bremenili občinske proračune. V tem trenutku ni možno oceniti finančnih posledic navedenih sprememb, saj ne poznamo obsega nove naloge (družinski pomočnik).

Center za pomoč na domu Maribor

Storitev pomoč družini na domu se izvaja kot javna služba, ki jo je občina dolžna zagotavljati na podlagi določil zakona o socialnem varstvu. Za občane Mestne občine Maribor to storitev opravlja socialno varstveni zavod Center za pomoč na domu Maribor, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor.

Način financiranja izvajanja storitve pomoč na domu določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Plačniki storitve so uporabniki, njihovi svojci (oboji na osnovi odločbe centra za socialno delo plačujejo glede na ugotovljene finančne zmožnosti) in občina, v kateri ima upravičenec stalno prebivališče. Program subvencionira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja (program subvencioniranih rednih zaposlitev in programi javnih del). Ceno storitve določa pristojni organ izvajalca programa, soglasje k ceni pa izda pristojni organ občine, ki lahko odloči tudi o dodatnem subvencioniranju iz sredstev proračuna. Pri načrtovanju obsega sofinanciranja smo izhajali iz predpostavke, da bo subvencioniranje cene storitve v letu 2004 izvajano na osnovi sklepov mestnega sveta na način kot v letu 2003, ko je Mestni svet določil ceno storitve na osnovi dejanskega obsega dejavnosti in določil možnost dodatne olajšave do 25% stroška storitve za določene kategorije upravičencev na osnovi sklepov Centra za pomoč na domu, ki mu je Mestni svet podelil to diskrecijsko pravico. Temeljne odločbe o pravici do plačila dela cene storitve v breme mestnega proračuna izdaja Center za socialno delo Maribor. Pri načrtovanju prihodkov, potrebnih za izvajanje programa v letu 2004 je Center za pomoč na domu Maribor izhajal iz predpostavke, da bo struktura prihodkov naslednja: 28% Zavod RS za zaposlovanje; 52% Mestna občina Maribor, 19 % uporabniki storitve, odstotek ostali financerji.

V letu 2004 načrtuje Center za pomoč na domu oskrbo za okoli 280 uporabnikov - občanov Mestne občine Maribor, starejših od 65 let. Skladno z normativi jim bo nudilo neposredno oskrbo 41 socialnih oskrbovalk (14 redno zaposlenih, 23 subvencioniranih zaposlitev in 4 v programu javnih del), v zavodu pa je zaposlenih še 7,5 drugih delavcev (koordinacija dela socialnih oskrbovalk, vodenje zavoda, administrativne in finančne zadeve - 6 redno zaposlenih in 1,5 zaposlenih s subvencijo zavoda za zaposlovanje).

V okviru programa Centra za pomoč na domu je v predlog finančnega načrta socialnega varstva tudi za leto 2004 vključeno financiranje programa Klic v sili in sicer 70% stroškov dela vodje programa in subvencioniranje stroškov najema aparata do 20 vključenim starostnikom, za katere je oziroma bo Center za socialno delo izdal potrdilo o upravičenosti do (do)plačila. Ob programih Pomoč družini na domu in Klic v sili, izvaja zavod tudi program Družabništvo za okoli 20 občanov starejših od 65 let. Program izvajajo delavci iz programa javnih del.

Socialno humanitarna društva

Na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje razpisanih programov socialno humanitarnih društev bo po sprejemu proračuna izveden javni razpis. Po opravljenem izboru in podpisu pogodb bo Mestna občina Maribor v skladu z Zakonom o socialnem varstvu sofinancirala dejavnost dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in invalidskih organizacij ter dopolnilne programe javnih služb, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo in rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oziroma skupin občanov. Iz te proračunske postavke mestna občina sofinancira tudi stroške vključevanja odraslih oseb z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju oziroma invalidnih oseb v stanovanjske skupine, ki so skladno z Zakonom o socialnem varstvu organizirane pri posameznih socialno humanitarnih društvih.

Socialno varstvene pravice

Institucionalno varstvo odraslih

Pri pripravi finančnega načrta smo pri planiranju potrebnih sredstev na tej proračunski postavki izhajali iz obsega in stroškov institucionalnega varstva odraslih v septembru 2003 (326 povprečno mesečno vključenih v 26 zavodih in v drugih družinah). Dejanske obveznosti mestne občine za navedeni mesec smo valorizirali s predvideno rastjo cen življenjskih potrebščin (načrtovana inflacija). Pri načrtovanju sredstev nismo upoštevali dejstva, da se bo ob začetku delovanja novega doma za starejše občane Tezno, katerega kapaciteta je okoli 200 mest, v njem bodo v večini občani Maribora, povečalo število upravičencev, za katere bo na osnovi odločbe centra za socialno delo Mestna občina Maribor dolžna (do)plačevati stroške institucionalnega varstva.

To socialno varstveno pravico natančno opredeljujeta Pravilnik za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.36/2002) in Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.38/2002). Lokalna skupnost na višino obveznosti nima direktnega vpliva. Cene storitev (oskrbnega dne) sprejemajo sveti zavodov oziroma koncesionarji, soglasje k njim pa daje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Na osnovi oblikovanih cen storitev in upoštevajoč zgoraj navedeno uredbo centri za socialno delo vsako leto najmanj enkrat izdajo po uradni dolžnosti za oskrbovance - upravičence odločbe o oprostitvah plačila storitev (delnega ali v celoti). Vsakoletni rok za izdajo novih odločb je 1. april.

Subvencija stanarin

Do te oblike socialne pomoči so po zakonu upravičeni občani – prejemniki denarne socialne pomoči, ki imajo sklenjeno najemno pogodbo. Odločbo o upravičenosti do subvencije izda Center za socialno delo Maribor po izvedenem postopku. Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali iz ocene skupnega stroška v oktobru 2003 (4.000.000 SIT za okoli 460 upravičencev). Najvišji znesek doplačila Mestne občine Maribor v oktobru 2003 je znašal 10.880 SIT na upravičenca. Sredstva bodo po ustaljeni praksi nakazovana upravljalcem stanovanj na osnovi računov.

V letu 2003 opažamo zelo velik porast upravičencev do te socialno varstvene pomoči (za tretjino v enem letu). V kolikor se bo dinamika zadnjih mesecev nadaljevala v letu 2004, načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za poravnavo vseh nastalih obveznosti.

Pogrebni stroški

Pogrebne stroške je lokalna skupnost dolžna plačati za neidentificirane osebe, za prejemnike denarnih socialnih pomoči ter za osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev. Upravičenost plačila ugotavlja center za socialno delo. Mestna občina Maribor bo, kot v preteklih letih, poravnala pogrebne stroške do višine, kot jih priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta znesek zadostuje za osnovni, najcenejši pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. Izračun obsega načrtovanih sredstev je osnovan na oceni realizacije v letu 2003.

Občinske socialno-varstvene subvencije

Letovanja otrok in mladine - otrok iz socialno ogroženih družin, otrok z zdravstvenimi indikacijami in srednješolske mladine

Vsebinska podlaga za sofinanciranje letovanj otrok in mladine iz socialno ogroženih družin in otrok z zdravstveno indikacijo je opredeljena v ciljih nacionalnega programa socialnega varstva. Pri oblikovanju obsega sredstev za leto 2004 smo izhajali iz realizacije sredstev mestnega proračuna za sofinanciranje letovanj v letu 2003, ki smo jo valorizirali z načrtovano rastjo cen življenjskih potrebščin.

Z načrtovanimi sredstvi skušamo zadržati pred leti doseženo število okoli 1000 v subvencionirana letovanja vključenih otrok in mladostnikov v skladu s kriteriji za subvencioniranje letovanj, ki vsako leto na predlog upravnega organa s posebnim sklepom določi župan. Mestna občina Maribor z izvajalcema programa letovanj Območno organizacijo rdečega križa Maribor, ki organizira letovanja v Punatu, in Zvezo prijateljev mladine Maribor, organizatorjem letovanj v Poreču in na Pohorju, sklene letni pogodbi. Odločitev o izvajanju letovanj na lokacijah Poreč, Pohorje in Punat je posledica v preteklosti vloženih sredstev občanov (samoprispevek) in v manjši meri proračunov nekdanje Skupščine občine Maribor, katere pravne naslednice so Mestna občina Maribor in 11 sosednjih občin, v objekte, opremo in zemljišča. Upravičenost do letovanja bodo na osnovi podatkov iz odločb o dohodnini po ustaljeni praksi preverjali organizatorji letovanja, strokovni delavci vrtcev in osnovnih šol ter delavci Centra za socialno delo, skladno z že omenjenim sklepom župana.

Prehrana dojenčkov

Proračunska sredstva so namenjena povračilu stroškov za izdane recepte otroške hrane dojenčkom iz socialno ogroženih družin s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor - dojenčkom s socialno indikacijo do šestega meseca starosti, dojenčkom s socialno in zdravstveno indikacijo pa do osemnajstega meseca starosti. Brezplačne recepte lahko izdajajo zdravniki v pediatričnih ambulantah po lastni strokovni presoji ob rednih mesečnih pregledih dojenčkov. Navodila o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov dojenčkom izda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Mariboru v dogovoru z Oddelkom za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor.

Osnovni namen programa je, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovi dojenčkom sodobne mlečne preparate in s tem pripomore k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah. Na ta način Mestna občina Maribor prispeva k izpolnjevanju obveznosti iz deklaracije o pravicah otrok po dobri prehrani (UNICEF). Sredstva so načrtovana na osnovi ocene realizacije v letu 2003.

Javna kuhinja

Javna (socialna) kuhinja je namenjena brezplačnemu prehranjevanju socialno najbolj ogroženih občanov. Program po sklenjeni pogodbi izvaja Amabilis (pravni naslednik Nastanitvenega centra Maribor) v svojih prostorih na Makedonski ulici. Izvajanje programa nadzira Center za socialno delo Maribor z delavcem, zaposlenim v programu javnih del, ki pomaga pri zagotavljanju nemotene delitve obrokov in izvaja kontrolo uporabnikov z vidika upravičenosti. V javni kuhinji lahko brezplačen dnevni topli obrok prehrane dobijo občani, ki so po določilih Zakona o socialnem varstvu prejemniki denarne socialne pomoči. Sredstva so

načrtovana za okoli 228 izdanih obrokov na dan (oktobrska ocena povprečja 2003) po ceni 399,74 SIT, povečani za načrtovano rast cen življenjskih potrebščin.

Enkratne denarne pomoči

Sredstva za enkratne denarne pomoči že vrsto let zagotavlja proračun Mestne občine Maribor kot dodaten vir za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja. Pri dodeljevanju te oblike pomoči komisija, ki deluje v okviru Centra za socialno delo, v skladu s pravilnikom upošteva pri prosilcih naslednje vzroke oziroma socialna stanja:

- posamezniku ali družini se je nenadoma spremenilo socialno stanje,
- specifična stanja družine in posameznika, ki občasno terjajo dodatno pomoč,
- dogodki (nesreča, požar, poplava, smrt v socialno ogroženi družini),
- socialno stanje posameznika ali družine je ogroženo do stopnje, ki onemogoča, da bi v določenih obdobjih zadostili nujnim potrebam (začetek šolskega leta, nakup ozimnice,...).

Načrtovana sredstva za leto 2004 so nominalno enaka načrtovanim (in predvidoma realiziranim) sredstvom v letu 2003.

Specifični občinski socialni programi

Varna hiša

Zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini, deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Vanj se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini prisiljene zapustiti dom in jim strokovni delavci Centra pomagajo reševati osebne stiske ter jim tudi drugače pomagajo, da si v čim krajšem času uredijo življenje. Življenjske stroške krijejo ženske, ki živijo v zavetišču, same. V letu 2004 načrtujemo sofinanciranje stroškov dela petih zaposlenih in materialne stroške v letnem pogodbeno dogovorjenem deležu okoli 20 %, večinsko financiranje pa zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na podlagi večletne pogodbe. Pri sofinanciranju sodelujejo tudi druge občine, v katerih imajo uporabnice stalno prebivališče. Načrtovano je tudi nadaljevanje programa javnih del (program Gospodinja v varni hiši).

Materinski dom

V letu 2004 uvajamo novo programsko nalogo »materinski dom«, ki bo deloval v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Namenjen je reševanju eksistenčnih problemov mater z majhnimi otroci. Predvidena oblika pomoči pokriva dve področji:

- odzivanje na prehodne stiske in težave mater, otrok;
- dolgotrajnejša pomoč, ki zajema usposabljanje za materinstvo z namenom pridobiti sposobnost za odgovorno starševsko vlogo ter kasnejše zdravo samostojno življenje z otrokom.

Program bodo izvajali štirje strokovno usposobljeni delavci (načrtovano je tudi sodelovanje prostovoljcev in delavcev javnih del). Financiranje programa bo po predlogu izvajalca potekalo s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na podlagi večletne pogodbe (19%), pri sofinanciranju pa bodo sodelovali Mestna občina Maribor (36%) in druge

podravske občine (45%). Prostor in oprema za delovanje materinskega doma bosta v celoti zagotovljena z donatorskimi sredstvi.

V predlogu finančnega načrta za področje socialnega varstva sta predvidena sofinanciranje stroškov zaposlitve enega strokovnega delavca in pripadajočih materialnih stroškov delovanja doma od 1. 4. 2004. Pred sprejetjem mestnega proračuna bo program materinskega doma obravnaval odbor mestnega sveta za socialo, zdravstvo in mladino, pred sklenitvijo sofinancerske pogodbe pa bo natančno preverjena finančna konstrukcija za njegovo delovanje v letu 2004 z vidika zagotavljanja sredstev vseh predvidenih sofinancerjev.

Zavetišče za brezdomce

Zavetišče z dvajsetimi ležišči deluje v prostorih, ki so last Mestne občine Maribor, na Ruški cesti. V zavetišču skladno s sklenjeno pogodbo strokovni sodelavec Centra za socialno delo izvaja socialno oskrbo brezdomcev (pomoč pri urejanju njihovih pravic, svetovanje in posredovanje pri različnih institucijah, obrok prehrane, oskrba z obleko in obutvijo ter potrebščinami za osebno higieno). Zavetišče je odprto od 18. ure do 10. ure naslednjega dne, v zimskem času pa štiriindvajset ur. V zavetišču je redno zaposlen navedeni strokovni delavec, ki mu pomagajo udeleženci posebnega programa javnih del. Načrtovani stroški mestnega proračuna so namenjeni pokrivanju stroškov dela redno zaposlenega in pokrivanju celotnih stroškov delovanja zavetišča. V predlogu so za leto 2004 dodani stroški, ki so bili do vključno leta 2003 del finančnega načrta materialno tehnične službe mestne uprave (varovanje, elektrika, komunalni stroški). Brezplačen topli obrok dobijo brezdomci v javni kuhinji.

Center za pomoč odvisnim od drog in prevencijo zasvojenosti

Center za pomoč odvisnim od drog in prevencijo zasvojenosti deluje v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor kot samostojen program. Kot v preteklih letih, ga v večinskem deležu financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, financiranje stroškov dela dveh strokovnih delavcev ter mesečno dotacijo za sofinanciranje materialnih stroškov pa zagotavlja proračun Mestne občine Maribor.

Program obsega: socialno rehabilitacijo oseb, zasvojenih s prepovedanimi drogami, eksperimentatorjev in občasnih uživalcev (v ambulantni obliki ter kot poldnevni center), terapevtsko pomoč svojcem (staršem, partnerjem) ne glede na vključenost zasvojene osebe v program, izobraževalne programe in preventivne dejavnosti.

Obnova objektov in opreme

Investicijsko vzdrževanje objektov

Sredstva na tej postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju prostorov Centra za pomoč na domu Maribor, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor in zagotavljanju prostorskih možnosti Centra za preprečevanje odvisnosti na Ljubljanski 4. Načrtovana sredstva bodo na osnovi ugotovljenih nujnih potreb porabljena po postopkih, kot jih določa zakon, in v skladu z utečenimi pravili za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na objektih v lasti Mestne občine Maribor, namenjenih izvajanjem programov s področja družbenih dejavnosti.

Obnova opreme

Načrtovana sredstva so namenjena obnavljanju opreme Centra za preprečevanje odvisnosti. Program nabave opreme bo po ustaljeni praksi oblikoval Oddelek za družbene dejavnosti, ki bo tudi vodil predpisane postopke oddaje in izvedbe javnih naročil.

Javna dela na področju socialnega varstva

Z načrtovanimi sredstvi je predvideno sofinanciranje 44 programov javnih del z okoli 108 vključenimi udeleženci. Ta obseg programov javnih del na področju socialnega varstva v letu 2004 temelji na predhodnem izboru, ki smo ga opravili na Oddelku za družbene dejavnosti, po objavljenem razpisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v novembru 2003. Število aktivnih programov, predvsem pa število v posamezne programe vključenih izvajalcev javnih del, bo znano po zaključku razpisa, število vključenih pa se spreminja tudi med letom. Najpogostejša vzroka za spremembe števila vključenih sta pomanjkanje iskalcev zaposlitve z ustrežno izobrazbo in omejen čas vključenosti posameznika v javna dela.

Sredstva na postavki so načrtovana v nominalno enaki višini kot v letu 2003; obseg programov, katerih naročnik je v letu 2004 Mestna občina Maribor, po prvotnih prijavih na razpis, presega načrtovana sredstva za 28%, na osnovi izkušenj preteklih let pa je pričakovati, da dejanska realizacija ne bodo bistveno drugačna od planiranih sredstev .

0407 ZDRAVSTVO

UVOD

Predlog finančnega načrta zdravstva za leto 2004 (ki ni bil uvrščen v gradiva za prvo obravnavo predloga mestnega proračuna) je pripravljen tako, da bi Mestna občina Maribor v mejah svojih obveznosti v letu 2004 lahko zagotavljala pogoje za izvajanje zdravstvenega varstva na svojem območju. Program zdravstva temelji na veljavni zdravstveni zakonodaji in na odločitvah, ki so jih pristojni mestni organi sprejeli v preteklih letih. Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občini poleg finančnih predpisuje še postopkovne in vsebinske obveznosti.

V finančnem načrtu za področje zdravstva so predvidena sredstva za naslednje naloge iz mestne pristojnosti:

- zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja osebam brez prejemkov,
- zagotavljanje izvajanja mrliško pregledne službe,
- uresničevanje programov za krepitev zdravja prebivalstva,
- zagotavljanje pogojev za delovanje varuha bolnikovih pravic,
- investicijska vlaganja in vlaganja v opremo na področju primarnega zdravstva, kot obveznost ustanovitelja javnih zdravstvenih zavodov,
- zagotavljanje sredstev za tiste programe javnih del na področju zdravstva, katerih naročnik je mestna občina.

OBRAZLOŽITEV PROGRAMSKIH NALOG IN PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA PODROČJE ZDRAVSTVA

Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 21. točki 15. člena nalaga občini, da prijavlja v zavarovanje in plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam, ki so državljani Republike Slovenije, imajo v občini stalno prebivališče in ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova. V postopku pridobitve pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja osebe dokažejo upravičenost do zavarovanja s predložitvijo osebnega dokumenta (državljanstvo in stalno prebivališče) in dokumentom Zavoda RS za zaposlovanje o statusu brezposelne osebe, ob drugem in vseh nadaljnjih podaljšanjih pa še z odločbo Centra za socialno delo Maribor o upravičenosti do denarne pomoči. Občani dokazujejo upravičenost do podaljšanja zdravstvenega zavarovanja v breme mestnega proračuna vsake tri mesece.

Pavšalni mesečni prispevek na upravičenca (zavarovanca) za leto 2004, ki je že objavljen v Uradnem listu RS znaša 4.810,00 SIT. Sredstva za leto 2004 so načrtovana za dosednji povprečni obseg okoli 3800 zavarovancev mesečno, dodan je še prenos neplačanih obveznosti iz leta 2003 v višini 3.613.600 SIT. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri spremembi cene ni upošteval makroekonomskih izhodišč, saj se je mesečni prispevek na upravičenca glede na veljavnega v decembru 2003 povečal za 7,6 %.

Mrliško pregledna služba

Občina je v skladu z 8. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna zagotavljati izvajanje mrliško pregledne službe. Obveznost izvaja na osnovi pogodbe z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor, s katero je med drugim dogovorjeno plačevanje storitve zdravnikov - izvajalcev mrliško pregledne službe, v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, pa tudi sanitarnih obdukcij pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine. Med storitve sanitarnih obdukcij so vključene tudi spremljajoče storitve pobiranja in prevoza pokojnikov, ki jih opravljajo pogrebna podjetja. Sredstva na postavki so načrtovana na osnovi valorizirane ocene realizacije v letu 2003.

Programi za krepitev zdravja

Mestna občina Maribor zagotavlja sredstva za izvajanje nalog, opredeljenih v 8. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (in sklepah mestnega sveta in njegovih organov o izvajanju občinskega programa javnega zdravja) na ta način, da vzpodbuja in sofinancira izvajanje programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju ter zagotavlja izvajanje higiensko epidemiološke, zdravstvenostatistične in socialnomedicinske dejavnosti za svoje območje (v delu, ki ni vključen v republiški program).

Programska naloga je zato opredeljena na dveh nivojih in sicer:

- strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja, ki jih bo po pogodbi izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, za kar je pripravil program, ki ga je obravnavala posebna delovna skupina (predstavniki: Splošne bolnišnice Maribor, Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, odbora mestnega sveta za zdravstvo socialo in mladino, Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor),

- izvedbeni programi za krepitev zdravja, za katere bo v skladu s pravilnikom o postopkih in merilih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja objavljen in izveden javni razpis.

Varuh bolnikovih pravic

V letu 2001 je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel Sklep o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnostih in na njegovi podlagi v letu 2002 imenoval prvo varuhinjo bolnikovih pravic v Mariboru (in Sloveniji).

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje varuhinje in sicer: plačilu stroškov prostora in materialnih stroškov (pisarniški material, telefon,..).

Za sistemsko delovanje pisarne varuha bolnikovih pravic je potrebno urediti sedaj nedorečen pravni status varuhinje, ki ji mora omogočati ustrezno stopnjo samostojnosti in neodvisnosti od drugih organov mestne uprave, v tem sklopu tudi samostojnost pri rabi namenskih proračunskih sredstev (odredbodajalstvo). Možna rešitev je opredelitev varuhinje bolnikovih pravic in njene strokovne službe kot posebnega organa v sestavi mestne uprave z nekaterimi posebnimi pooblastili mestnega sveta in/ali župana.

Investicije v primarnem zdravstvenem varstvu

Ker v letu 2003 zaradi omejitev pri izvajanju sprejetega proračuna nismo realizirali investicije Izgradnja centralnega dvigala v objektu Sodna 13, le-to zaradi ustrezne stopnje pripravljenosti investicijske in projektne dokumentacije planiramo v leto 2004 kot realno izvedljivo (gradbeno dovoljenje je že izdano). Investicija v odpravo arhitektonskih ovir za gibalno motene osebe (invalidne) v objektu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor na Sodni ulici 13 v Mariboru je povsem upravičena. V sklopu investicije je predvidena preureditev vhoda v objekt (ureditev dostopne klančine pri vhodu in dvizne ploščadi ob stopnišču v vhodni avli) in vgradnja dvigala v glavnem stopniščnem vretenu. Predvideno je, da bi sredstva za neposredno izvedbo del, ocenjeno na 40.011.000 SIT (nevalorizirana ocena iz leta 2003), v deležu števila prebivalcev (ta delitveni ključ je bil uporabljen že pri izgradnji specialističnih zobozdravstvenih ambulant) zagotovile občine – soustanoviteljice zdravstvenega doma, delež mestne občine bi znašal okoli 64%. Dejanska vrednost teh del bo seveda znana šele po izvedenem postopku oddaje javnega naročila. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor namerava ob izvedbi investicije iz svojih sredstev prilagoditi za invalide še ene od sanitarij v objektu, hkrati pa je oziroma bo zagotovil vsa potrebna sredstva za pripravo investicijske in projektne dokumentacije, za svetovalni inženiring in projektantski nadzor.

Javna dela na področju zdravstva

Na področju zdravstva sta v program javnih del za leto 2004 vključena dva projekta pri varuhu bolnikovih pravic s po enim zaposlenim. V finančnem načrtu predvidena sredstva predstavljajo celoten strošek dela obeh, vendar del stroškov (druge osebne prejemke v celoti, plače, davke in prispevke pa v višini 80%) na osnovi posebne pogodbe Mestni občini Maribor refundira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (prihodek proračuna).

0602GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Kratek opis stanja v gospodarstvu

Konec leta 2002 je bilo v mariborski občini registriranih¹ 8.160 poslovnih subjektov, od tega je 3.012 gospodarskih subjektov-pravnih oseb². Na podlagi informacije Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)³, ki zajema podatke za 2.376 družb, so majhne družbe v Mestni občini Maribor še vedno najštevilčnejše (2.256 oz. 94,9% vseh družb). Njihova pomembnost se izraža skozi povečan delež⁴, z 31% zaposlenih so ustvarile 32,4% prihodkov od prodaje, izkazale pa so tudi 48,1% pozitivnega rezultata vseh družb. Kljub temu pa je končni rezultat poslovanja v veliki meri odvisen od poslovanja velikih družb (teh je 56, kar predstavlja 2,4% delež), kajti njihov delež zaposlenih (54%), prihodkov od prodaje (47,9%) in sredstev (54,9%) pomeni približno polovico vseh vrednosti.

Glede na področje standardne klasifikacije dejavnosti je delež nestoritvenih gospodarskih družb 20%, skupaj pa zaposlujejo 48% vseh zaposlenih. Glede na ustvarjene rezultate ima največji pomen predelovalna dejavnost, kjer je 300 družb zaposlovalo v povprečju 33,5% vseh delavcev, ki so ustvarili 30,4% vseh čistih prihodkov. Veliko število družb (80%), ki se uvrščajo med storitvene dejavnosti in zaposlujejo 52% delavcev, kaže na krepitev storitvenega sektorja.

Od leta 1998 se je dodana vrednost na zaposlenega (produktivnost) v Mariboru povečala iz 2.995 tisoč SIT na 4.758 tisoč SIT, vendar je še vedno pod državnim nivojem (5.645 tisoč SIT). S čistim dobičkom, ki je v primerjavi z letom 2001 večji za 49,9% (na ravni države pa 34,2%), je poslovno leto 2002 zaključilo 1.536 družb, čisto izgubo, ki je v primerjavi s predhodnim letom nižja za 89,2%⁵, pa je izkazalo 723 družb. Po večletnem negativnem poslovnem izidu in izjemno slabem rezultatu v letu 2001⁶, so družbe leto 2002 zaključile z neto čistim dobičkom v znesku 6.141 milijonov SIT.

Stopnja brezposelnosti v MO Maribor se je v zadnjih štirih letih znižala iz 23,6% (januar 1999) na 17,8 % (julij 2003). Število zaposlenih se je v tem obdobju povečalo za skoraj 2000, na skupaj 58.023 zaposlenih (v juliju 2003).

¹ Poslovni register Slovenije, stanje 31. 12. 2002

² V MO Maribor je od 8.160 poslovnih subjektov 3.012 gospodarskih subjektov-pravnih oseb, 3.870 gospodarskih subjektov-fizičnih oseb in 1.278 zavodov, organov in organizacij.

³ Informacija o poslovanju gospodarskih družb v MO Maribor v letu 2002 (oktober 2003), v katero niso vključeni podatki poslovanja bank, zavarovalnic, investicijskih družb ter družb, ki so v stečaju in likvidacijskem postopku.

⁴ V skladu z ZGD-F sta se vsebinsko in vrednostno spremenili dve od treh meril za razvrstitev družb po velikosti (merilo prihodka in aktive), tako da se je delež majhnih družb bistveno povečal, delež srednjih in velikih družb pa se je zmanjšal.

⁵ Na zmanjšanje izgube je v največji meri vplivalo zmanjšanje čistih izgub družb elektrogospodarstva. Ob izločitvi 2 družb s tega področja bi se čista izguba povečala za 21,1%.

⁶ Visoka neto izguba (-129.833 mio SIT) v letu 2001 je bila predvsem posledica rezultatov ocenitve vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev družb s področja elektrogospodarstva.

Kratek opis stanja na področju kmetijstva

Po zbranih podatkih »Popisa kmetijskih gospodarstev v RS v letu 2000« in podatkih iz Regionalnega razvojnega programa za Podravje je na območju MO Maribor 666 družinskih kmetij s skupaj 2.817 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (od tega 916 ha njiv, 328 ha vinogradov, 1.317 ha travnikov, 176 ha kmečkih sadovnjakov in 79 ha intenzivnih sadovnjakov), na katerih živi 2.187 oseb. Kar 72,6% kmetijskih gospodarstev ima manj kot 5 hektarjev kmetijskih zemljišč, le 8% pa več kot 10 hektarjev. V reji na 286 kmetijah je 2.435 glav govedi, na 379 kmetijah pa 2.731 prašičev. Povprečna starost gospodarjev na kmetijah je kar pri 38% nad 55 let in le pri 3,4% pod 35 let. Število gospodarjev na družinskih kmetijah glede na kmetijsko izobrazbo kaže, da ima kar 77% gospodarjev samo praktične izkušnje, 9,5% tečaje iz kmetijstva, 4,2% poklicno izobrazbo, 4,8% srednjo in 3,7% višjo izobrazbo.

Slab ekonomski položaj kmetijstva je posebej izrazit na majhnih kmetijah na hribovitih in višinskih območjih ter območjih z omejenimi naravnimi pogoji kmetijske pridelave, ki zajemajo večino mariborskega podeželja. Dodatno težavo povzročajo tudi pogoste elementarne nesreče. Nadaljnji razvoj mariborskega kmetijstva je potrebno usmeriti v ekološko in drugo okolju prijazno pridelavo in rejo ter spodbujati specializirane oblike kmetijske pridelave in dodatne/dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

PRAVNE PODLAGE

Pravne podlage za delo ter financiranje nalog in programov v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti so:

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 83/03-uradno prečiščeno besedilo), Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 54/00), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 59/96, 1/99, 54/00), Zakon o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 67/02, 36/03), Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št.110/02), Zakon o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 98/99), Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93), Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 80/97, 69/98, 67/02), Zakon o gostinstvu (Ur.l. RS, št. 1/95 in 40/99), Zakon o trgovini (Ur.l. RS, št. 18/93 in 96/02), Zakon o razvoju malega gospodarstva (Ur.l. RS, št. 18/91), [Zakon o spodbujanju razvoja turizma \(Ur.l. RS, št. 2/04\)](#), Zakon o nadzoru državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 1/00 in 30/01), Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS, 113/03-uradno prečiščeno besedilo), Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur.l. RS, št.75/03), Pravilnik o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Ur.l. RS, št.112/03), Pravilnik o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v RS (Ur.l. RS, št.58/01), Pravilnik o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Ur.l. RS, št. 62/01), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03), Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00, 51/02), Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln (Ur.l. RS, št. 28/93 in 57/93), Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur.l. RS, št. 78/99), Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. RS, št. 64/01, 31/03), Pravilnik o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov-javna dela (Ur.l. RS, št. 108/03), Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur.l. RS, št. 45/00), Uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 38/03), Odlok o

spremembah in dopolnitvah odloka o posesti psov in mačk ter o gojitvi domačih in malih živali na območju občine (MUV, št. 12/94), Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor za območje Mestne občine Maribor (MUV, št. 11/93 in 26/98), Odlok o pospeševanju malega gospodarstva v občini Maribor (MUV, št. 10/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pospeševanju malega gospodarstva v občini Maribor (MUV, št. 26/97), Odlok o turistični taksi v Mestni občini Maribor (MUV, št. 25/98, 19/00, 2/03), Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 5/00), Odlok o avto taksi prevozih (MUV, št. 15/02, 26/02, 26/03), Pravilnik o finančni pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/03), Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/03), Pravilnik o kolektivnih znamkah, ki opredeljujejo celotno podobo mesta Maribor (MUV, št. 21/00), Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. (MUV, št. 10/93), Sklep o določitvi meril za obratovanje gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času v mestu Maribor (MUV, št. 6/00).

Obrazložitev izhodišč in kazalcev za izračun in oceno potrebnih sredstev

Pri pripravi proračuna za leto 2004 je bilo za oceno potrebnih sredstev upoštevano:

- programi javnih del: višina je določena skladno s predlaganimi programi javnih del;
- pospeševanje in razvoj kmetijstva: višina sredstev je določena glede na shemo državnih pomoči in program za področje kmetijstva;
- azil za živali: obveznost MO Maribor po odloku znaša **3.038.400 SIT** (12 povprečnih bruto plač na zaposlenega v letu 2003). Planirana sredstva so višja od te obveznosti za **133%**;
- spodbujanje podjetništva: sredstva so določena na osnovi sprejetih programov v okviru Konzorcija za razvojne naloge Podravja, na osnovi pogodbenih obveznosti z banko, sheme državnih pomoči in programa za področje gospodarstva;
- MRA: višina je določena na osnovi izračuna plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene;
- LTO – Javni gospodarski zavod za turizem Maribor: sredstva so planirana na višini indeksa **96,6** (indeks celotnega oddelka je **96,3**) glede na rebalans proračuna 2003, s tem da so v celoti pokrite plače in drugi osebni prejemki;
- investicije-dejavnosti urejanja kmetijskih zemljišč: višina sredstev pomeni prenos namenskih sredstev iz leta 2002, ki so ostala neporabljena v letu 2003 (nerealizirana pogodba), manjši delež sredstev pa izhaja iz nenamskega vira.

USMERITVE, CILJI IN PRIORITETE

V okviru pristojnosti lokalne skupnosti in možnosti za spodbujanje podjetništva, so temeljni cilji Mestne občine Maribor na tem področju naslednji:

ustvarjanje novih in, v okviru možnosti, varovanje obstoječih delovnih mest;

povečanje števila malih in srednjih podjetij;

v okviru možnosti sodelovanje pri reševanju težav v velikih podjetjih;

izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij;

povečanje deleža dejavnosti z visoko dodano vrednostjo;

usposabljanje podjetnikov in zaposlenih v podjetjih;

spodbujanje ustanavljanja grozdov med podjetji in institucijami,

povezovanje podjetij, razširjanje specifičnega znanja za potrebe skupnih programov.

Ukrepi za uresničitev navedenih ciljev so:

- na področju zaposlovanja gre za dodelitev finančnih sredstev za odpiranje novih delovnih mest, in sicer za samozaposlovanje in odpiranje nove zaposlitve v podjetjih, za osebe, ki še niso bile zaposlene, so ostale brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve;
- subvencioniranje obrestne mere pri dolgoročnih bančnih kreditih, ki so najeti za izvedbo materialne investicije;
- sofinanciranje stroškov materialnih in nematerialnih investicij (zemljišča, zgradbe, oprema, nakup patentov, licenc, know-how, nepatentirano tehnično znanje);
- sofinanciranje stroškov za namen povezovanja podjetij;
- sofinanciranje prve udeležbe podjetij na sejnih in razstavah;
- sofinanciranje usposabljanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih pri splošnih usposabljanjih, kakor tudi pri posebnih usposabljanjih;
- sofinanciranje stroškov svetovanja pri pripravi in izvajanju strateških razvojnih projektov podjetij, svetovanja pri razširjanju znanja za krepitev konkurenčnih in inovacijskih sposobnosti podjetij;
- sofinanciranje delovanja Sklada za razvoj človeških virov;
- sofinanciranje delovanja Regionalnega sklada dela Podravja;
- sofinanciranje delovanja Mariborske razvojne agencije in Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor;
- podpora potencialnim investitorjem v gospodarstvu v občini;
- podpora pri ustanavljanju novih podjetij;
- podpora skupnim projektom na področju regije in medregijsko povezovanje.

V okviru pristojnosti lokalne skupnosti in možnosti za pospeševanje razvoja kmetijstva in pridelave hrane, so temeljni cilji Mestne občine Maribor na tem področju naslednji:

ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine;

povečanje ekološkega in drugega okolju prijaznega kmetovanja;

povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;

dvig strokovne izobraženosti kmetov, kmečkih žena in mladine ter kmetijskih društev;

celovit razvoj podeželja in obnove vasi (projekti CRPOV in VTC);

podpora pri nastajanju novih delovnih mest na podeželju;

podpora projektom pospeševanja razvoja kmetijstva.

Mestna občina Maribor bo izvajala ukrepe kmetijske strukturne politike za specifične potrebe mariborskega kmetijstva predvsem na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, in sicer :

- subvencioniranje ukrepov na področju živinoreje (gospodarsko pomembnih živali),
- sofinanciranje ekološkega in drugega okolju prijaznega kmetovanja,
- sofinanciranje strokovnega izobraževanja,
- subvencioniranje samozaposlovanja kmetov,
- sofinanciranje razvojnih projektov v kmetijstvu,
- sofinanciranje urejanja trajnih nasadov,
- sofinanciranje izvedbenih projektov CRPOV.

NALOGE IN PROGRAMI

7210 POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA

V letu 2003 je mestni svet Mestne občine Maribor sprejel Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Maribor. Na osnovi tega pravilnika oddelek za leto 2004 predlaga v nadaljevanju navedene ukrepe. Za te namene je predvidenih 119,5 mio SIT. Kot neposredne vzpodbude podjetništvu sta predvidena dva ukrepa, in sicer: vzpodbujanje samozaposlovanja in subvencioniranje realne obrestne mere.

7210 - 01 Vzpodbujanje samozaposlovanja – sofinanciranje stroškov samozaposlitve

Cilj: spodbujanje podjetništva in reševanje problema brezposelnosti s kreiranjem lastnega delovnega mesta; pomoč je namenjena tistim fizičnim osebam, ki so bile kot brezposelne osebe prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje, Območni službi Maribor in rešujejo problem nezaposlenosti s samozaposlitvijo.

Pravne podlage: Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/ 03).

Sredstva s te postavke se razdeljujejo na osnovi javnega razpisa in so bila do sedaj vsako leto v celoti porabljena. Od leta 1995 do danes je MO Maribor subvencionirala samozaposlitev 521-tim brezposelnim osebam s stalnim prebivališčem in sedežem opravljanja dejavnosti v mariborski občini. V letu 2003 je bila subvencionirana samozaposlitev 100 brezposelnim osebam v višini od 82.271,00 SIT do 538.300,00 SIT, odvisno od sredstev, ki so jih pridobili pri Zavodu za zaposlovanje, Območni službi Maribor. Skupni znesek, ki je bil v letu 2003 namenjen brezposelnim znaša 36.097.881,60 SIT. Pri tem programu oddelek sodeluje z Zavodom za zaposlovanje, Območno službo Maribor. Skupaj ugotavljamo, da je tak način spodbujanja samozaposlovanja brezposelnih oseb dober in da ga je smiselno nadaljevati tudi v prihodnje. Za ta namen je v proračunu 2004 planiranih 45,3 mio SIT.

7210 - 02 Obresti za ugodnejše kredite - subvencioniranje realne obrestne mere

Cilj: pridobivanje kreditov za mala in srednja podjetja pod ugodnejšimi pogoji

Pravne podlage: Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/ 03).

V manjšem delu bodo sredstva na tej postavki v letu 2004 namenjena za pokrivanje pogodbenih obveznosti za plačila subvencioniranih realnih obresti na podlagi razpisov v letu 1998 in 1999. Na pobudo podjetnikov smo zato v letu 2004 planirali sredstva za subvencioniranje obrestne mere pri dolgoročnih bančnih kreditih, kadar so ti najeti za izvedbo materialne investicije, ki se bodo razdeljevala z javnim razpisom. Na podoben način smo subvencionirali realno obrestno mero že leta 2000. V preteklih štirih letih je MO Maribor pomagala podjetnikom/podjetjem preko garancijske sheme, v katero je do danes vložila 63,5 mio SIT in s tem že prekoračila vložena sredstva države (50 mio SIT). Sredstva iz garancijske sheme po zadnjem razpisu še niso v celoti porabljena, v pripravi pa je tudi nov razpis, zato smo ocenili, da je v letu 2004 primerneje nameniti sredstva v javni razpis za subvencioniranje realne obrestne mere. V proračunu 2004 so za ta namen planirana sredstva v višini 15,5 mio SIT.

Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov, Regionalni sklad dela ter drugi projekti so uvrščeni med posredne ukrepe vzpodbujanja razvoja malega gospodarstva in podjetništva.

7210 – 04 Sofinanciranje projektov s področja gospodarstva

Cilj: vzpodbujanje inovativnosti, podjetnosti in sodelovanja, promocija malega gospodarstva, sofinanciranje materialnih investicij (zemljišča, zgradbe, oprema).

Pravne podlage: Odlok o pospeševanju malega gospodarstva v občini Maribor (MUV, št. 10/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pospeševanju malega gospodarstva v občini Maribor (MUV, št. 26/97), Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/ 03).

V okviru sofinanciranja projektov namerava oddelek objaviti več javnih razpisov. Predvideno je sofinanciranje programov za spodbujanje povezovanja podjetij in grozdenje, sofinanciranje prve udeležbe na sejnih, usposabljanje podjetnikov, svetovanje in razširjanje znanja, spodbujanje investicijskih vlaganj, sofinanciranje strokovnih srečanj na področju gospodarstva. Prav tako bomo sofinancirali ažuriranje patentne in trademark literature v Univerzitetni knjižnici Maribor ter delovanje Regionalnega centra za tehnično kulturo. Sofinancirali bomo tudi projekt zaščite elementov industrijske lastnine, zlasti blagovnih znam ter sofinancirali tekmovanje mladih v pripravi najboljših poslovnih načrtov.. Skupaj je na tej postavki planiranih 20,6 mio SIT.

7210 – 05 Sklad dela

Cilj: preprečevanje prehoda v odkrito brezposelnost

Pravne podlage: Odlok o pospeševanju malega gospodarstva v občini Maribor (MUV, št. 10/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pospeševanju malega gospodarstva v občini Maribor (MUV, št. 26/97), Konzorcijska pogodba o ustanovitvi konzorcija, organizaciji in delovanju konzorcija za razvojne naloge Podravja podpisana 9. 6. 2000, sklep št. 22, 14. redne seje Mestnega sveta z dne 7. 2. 2000

Za programe v okviru RSDP so planirana sredstva v višini 4,8 mio SIT. Aktivnosti RSDP bodo v letu 2004 usmerjene na tri ključna področja dela:

- Nadaljevanje aktivnosti za udeležence, ki so bili v RSDP vključeni v letu 2003, še niso razrešeni in jim še ni preteklo eno leto vključitve v RSDP;

- Pomoč podjetjem pri kadrovskem prestrukturiranju in razreševanju trajno in potencialno presežnih delavcev v letu 2004 (nove vključitve trajno in potencialno presežnih delavcev);
- Sodelovanje pri razvoju novih delovnih mest za težje zaposljive ciljne skupine udeležencev RSDP v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Podravja (izvajanje projekta »Krepitev partnerstva in aktiviranje lokalnih zaposlitvenih potencialov s pomočjo Centra za razvoj dopolnilnih dejavnosti in drugih fleksibilnih oblik dela in zaposlovanja).

7210 – 06 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov (SRUČV)

Cilj: preusposabljanje in dousposabljanje zaposlenih in brezposelnih; povečevanje konkurenčne sposobnosti podjetij v Podravju

Pravne podlage: Odlok o pospeševanju malega gospodarstva v občini Maribor (MUV, št. 10/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pospeševanju malega gospodarstva v občini Maribor (MUV, št. 26/97), Konzorcijska pogodba o ustanovitvi konzorcija, organizaciji in delovanju konzorcija za razvojne naloge Podravja podpisana 9. 6. 2000, sklep št. 22, 14. redne seje Mestnega sveta z dne 7. 2. 2000

V okviru SRUČV se bodo v letu 2004 odvijali projekti in programi pre/dousposabljanja, s katerimi želimo doseči naslednje cilje:

- izboljšati izobrazbeno strukturo in usposobljenost prebivalstva in s tem znižati strukturno neskladje na trgu dela;
- zagotoviti razvoj novih programov usposabljanja in izobraževanja ter razvoj inovativnih metod prenosa znanja, kar bo odgovarjalo potrebam lokalnega trga dela in uporabnikom;
- spodbuditi razvoj kulture vseživljenjskega učenja;
- zagotoviti informiranje o možnostih izobraževanja in usposabljanja;
- izboljšati položaj mladih na trgu dela in znižati delež mladih med brezposelnimi;
- pospešiti vlaganja v razvoj človeških virov, izboljšati stanje na področju načrtovanja razvoja zaposlenih v podjetjih in zvišati usposobljenost zaposlenih na vseh ravneh ter zagotavljati ohranjanje delovnih mest;
- zagotoviti večje sodelovanje gospodarstva in izobraževalnih organizacij pri načrtovanju in razvoju ustreznih programov izobraževanja in usposabljanja;
- spodbuditi razvoj programov in mehanizmov, ki bodo omogočali pospešeno vključevanje delodajalcev in zaposlenih v malih podjetjih, v usposabljanje in izobraževanje;
- pospešiti razvoj podpornega okolja, razviti fleksibilne oblike dela in pospešiti zaposlovanje v okviru novih, fleksibilnih oblik dela (delo na domu, delo na daljavo, e-delno, osebno dopolnilno delo, dopolnilne dejavnosti na podeželju itd.);
- spodbuditi razvoj novih instrumentov za spodbujanje odpiranja delovnih mest za socialno izključene ciljne skupine in pospešiti zaposlovanje teh skupin;
- prispevati k trajnostnemu razvoju s kreiranjem novih delovnih mest v okviru lokalnih zaposlitvenih iniciativ;
- razviti instrumente in ukrepe za spodbujanje odpiranja novih, kvalitetnih delovnih mest v podjetjih;
- okrepiti in razširiti socialno in razvojno partnerstvo na področju razvoja človeških virov in zaposlovanja z namenom doseganja večjih učinkov projektov in vloženih sredstev;

- povezati razdrobljene razvojne ukrepe in organizacije ter zagotoviti večjo sinergijo le-teh;
- zagotoviti večjo povezanost in dostopnost informacij;
- vzpostaviti mehanizme in programe stalnega izpopolnjevanja znanj managementa in zaposlenih v izobraževalnih organizacijah;
- omogočiti programe in usposabljanje razvojnim in strokovnim organizacijam za učinkovitejše razvojno delo;
- zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje podpornih dejavnosti na področju razvoja človeških virov.

Za doseganje teh ciljev so planirana proračunska sredstva v višini 33,2 mio SIT.

7410 MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Cilj: zagotavljanje strokovne podpore gospodarstvu Maribora in regionalnemu razvoju

Pravne podlage: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 83/03-uradno prečiščeno besedilo), Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. (MUV, št. 10/93),

Sredstva na tej postavki v višini **28,5 mio SIT** so planirana samo za pokrivanje stroškov plač in drugih osebnih prejemkov ter **za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja** za 6 redno zaposlenih (direktor, poslovni sekretar, vodja projektov za področje okolja, prostora in infrastrukture, vodja projektov za področje turizma in kulturne dediščine, vodja Euro info centra, vodja projektov v Euro info centru). Materialni stroški in stroški projektov se krijejo deloma iz sredstev pridobljenih iz EU in na osnovi uspešno izvedenih projektov. V preteklih letih so bila sredstva na tej postavki namenjena tudi za sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa, ki smo ga v celoti plačali v letu 2003. MRA opravlja naslednje ključne naloge oz. aktivnosti:

EIC- projekti za podporo podjetništvu, informacijske baze, poslovna srečanja in konference V izvedbi je trenutno 6 mednarodnih projektov in v pripravi 5 novih, ki bodo vezani na strukturne sklade. V letu 2004 se načrtuje zaposlitev novega sodelavca na EIC, kar pa je odvisno od zagotovitve dodatnih sredstev na razpisih.

EU in regionalni projekti: V letu 2004 se načrtuje selitev v nove prostore (bivši KPD), kjer bo predvidoma maja 2004 urejena ena etaža novega podjetniško – izobraževalnega središča. Do konca leta 2005 bo MRA skupaj s partnerji (EIM, SRUČV, JGZT Maribor, zbornice, izobraževalne ustanove, privatna podjetja) usposobila celotno zgradbo za izvajanje različnih podjetniško-izobraževalnih in drugih aktivnosti. V okviru projektov se izvajajo naslednje aktivnosti:

- MRA izvaja Sekretariat sklada CBRgoD (EU in nacionalna sredstva v višini 2,5 mio EUR) - konec projekta poleti 2005;
- Projekt Life narava 2000 – ohranjanje habitatnih tipov na Pohorju – medregijski in prekomejni projekt (18 občin); izvajanje projekta 2004-2006; ocenjena vrednost 900.000 EUR;
- Biodiverziteteta: priprava projekta; razpis v letu 2004;
- Interreg III – trenutno v pripravi več projektnih predlogov tako za avstrijsko kot tudi južno mejo (Drauradweg, Euregio - MRA je koordinator za 4 regije na

slovenski strani – predvideno veliko politično srečanje v prvi polovici leta 2004 na nivoju ministrov);

- Priprava projektov v 6. okvirnem programu;
- Manjši projekti iz naslova SPF in SPP;
- Regionalni projekti: izvedba projektov, ki izhajajo iz RRP (regionalna infrastruktura, neposredne regionalne spodbude 2004, strukturni skladi);
- Priprava projektov predlogov regionalnega pomena za kandidature na različne EU spodbude - direktno v Bruselj.

Zaradi povečanja obsega dela je MRA v letu 2003 za določen čas dodatno zaposlila dva nova delavca, za katera pa sredstva zagotavlja izključno na projektni osnovi.

7420 LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA

Cilj: pospeševanje in razvoj turizma v Mestni občini Maribor

Pravne podlage: [Zakon o spodbujanju razvoja turizma \(Ur.l. RS, št. 02/04\)](#), Odlok o turistični taksi v Mestni občini Maribor (MUV, št. 25/98 in 19/00), Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 5/00)

Za delovanje in programe omenjenega zavoda so v letu 2004 predvidena sredstva v višini **113,4** mio SIT, od tega: 44,5 mio SIT za plače 9 zaposlenih, 24,3 mio SIT za materialne stroške, **43,5** mio SIT za programe, 0,8 mio SIT za javna dela in 0,3 mio SIT za izterjavo turistične takse.

V letu 2004 bo večji del aktivnosti namenjen izvajanju razvoju E-Komuniciranja, s poudarkom na izvedbi projekta skupni rezervacijski in informacijski sistem, kakor tudi na oblikovanju strokovnih podlag in izvedbenih dokumentov za pospeševanje razvoja turistične infrastrukture na primarnem turističnem območju Pohorje – Habakuk – Betnava, kar izhaja iz sprejete vizije dolgoročnega razvoja turizma v Mariboru. Poudarek dela bo predvsem na tržnem komuniciranju na potencialnih trgih in na razvoju turistične infrastrukture ter turističnih produktov, v sledečih sklopih:

Tržno komuniciranje

- Oblikovanje informativno promocijskih materialov, kot so prospekti mesta oz. posameznih produktov v različnih jezikovnih variantah (angleško, nemško, italijansko, francosko, špansko, rusko, hrvaško, slovensko);
- Oglaševanje na domicilnem in primarnih trgih bo realizirano v manjših projektih za ciljne skupine gostov;
- Odnosi z različnimi javnostmi se bodo izvajali s povabili in organizacijo študijskih tur za novinarje, touroperatorje, organizatorje ipd., predvsem iz primarnih trgov, razen tega pa med te aktivnosti spada tudi interno komuniciranje v domicilu;
- Pospeševanje prodaje se bo izvajalo preko aktivnega sodelovanja na turističnih sejmih, delavnicah in turističnih borzah (Nemčija, Avstrija, Italija, Hrvaška, Rusija, Anglija), ki jih organizira Slovenska turistična organizacija in preko delavnic in sejmov, ki jih organizira zavod (Slovenija, Avstrija, Hrvaška);
- E-komuniciranje postaja vse bolj pomemben inštrument komuniciranja po svetu, zato se bodo spletne strani zavoda nadgrajevale v skladu s svetovnimi trendi tudi na rezervacijskem portalu.

Prireditve

V letu 2004 se načrtuje izvajanje različnih sklopov prireditev: mestne prireditve (Božično-novoletne prireditve, Silvestrovanje na prostem, Grajski mojstri, Mariborska karnevalska noč) modro obarvane so prireditve v staremu mestnem jedru, prireditve naravne in kulturne dediščine (prireditve na Bolfenku, Splavarjenje po Dravi, ostale etnološke prireditve) in vinske prireditve (Rez Stare trte, Postavitev mestnega klopotca, Ciklus prireditev V objemu Stare trte, Martinovanje).

Razvojni projekti

V letu 2004 bo razvoj turistične dejavnosti temeljil na projektih: Oblikovanje blagovne znamke Pohorje, Razvoj skupnega rezervacijskega in informacijskega sistema, Oblikovanje in izdelava projektne dokumentacije za turistično rekreacijsko cono Habakuk, Betnava, Izdelava projekta za prenos turistično informacijskega centra v središče mesta in Oblikovanje turistične destinacije Pohorje.

Info dejavnost in servisiranje obiskov, Izobraževanje in Turistična društvena dejavnost

Delo bo potekalo v dveh turistično informacijskih centrih, t.j. v Matic-u in na Bolfenk-u, razvijala se bo lokalna vodniška služba, organizirale ter izvajale se bodo vse dejavnosti v zvezi z naročenimi obiski za tuje in domače skupine. Razen neposrednih stikov z gosti bo delo usmerjeno tudi na vodenje in ažuriranje spletnih strani www.maribor-tourism.si in na pospeševanje neposrednega komuniciranja s potencialnimi obiskovalci preko interneta (turistične novice, direktna pošta ipd.). Organizirala se bodo izobraževanja in usposabljanja za koristnike rezervacijskega informacijskega sistema, za ponudnike turističnih storitev na Pohorju in za zaposlene. Vsa izobraževanja bodo vključena v projekte navedene v sklopu razvojnih projektov. Izvedla se bodo tudi dodatna izobraževanja za lokalne turistične vodnike. Prav tako JGZT Maribor sofinancira delovanje in aktivnosti turističnih društev s sedežem v Mestni občini Maribor.

7421 SREDSTVA PO SPORAZUMU O KONCESIJSKIH DAJATVAH

Konec novembra 2003 je bil v Uradnem listu RS (št. 113/03 in 114/03) objavljen javni poziv občinam za predložitev vlog za vključitev v zaokrožena turistična območja. Do sedaj je bila MO Maribor vključena v 6. zaokroženo turistično območje. V okviru te postavke so planirana sredstva za nakazila drugim občinam v višini 2,256.661,20 SIT, ki so podpisale Dogovor in Sporazum o delitvi koncesijske dajatve iz naslova prirejanja iger na srečo od 01. 01.2004 do 10. 02. 2004. Ministrstvo za gospodarstvo je v februarju 2004 izdalo odločbo, s katero je določilo zaokroženo turistično območje, ki ga sestavljajo MO Maribor, Občina Kungota in Občina Pesnica. Tako se do 10.2.2004 sredstva koncesij delijo po prejšnjem dogovoru in sporazumu, po tem datumu pa bomo z drugima dvema občinam sklenili novo pogodbo o delitvi sredstev koncesij na osnovi števila prebivalcev. Sredstva, ki bodo za MO Maribor pridobljena po tej pogodbi, bodo planirana in porabljena v okviru Komunalne direkcije za ureditev prebivalcem in turistom prijaznejšega okolja.

7430 POTROŠNIŠKO SVETOVANJE

Cilj: zagotavljanje delovanja potrošniške pisarne za svetovanje potrošnikom

Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 51/2002)

Za izvajanje potrošniškega svetovanja je MO Maribor do sedaj pokrivala stroške najemnine, porabe energije ter telefona v prostorih na Vetrinjski 16/1. V letu 2004 so za dejavnost svetovanja na področju varstva potrošnikov planirana sredstva v višini 1,8 mio SIT. Prav tako pa bo prišlo do selitve prostorov za izvajanje te dejavnosti v prostor, ki je v lasti MO Maribor.

7110 POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA

V letu 2004 so na tej postavki planirana sredstva v višini **23,03** mio SIT. Tako kot v preteklih dveh letih se bodo sredstva razdeljevala na osnovi javnega razpisa. Glede na specifične potrebe kmetijskih gospodarstev v Mestni občini Maribor so sredstva razdeljena na naslednje postavke:

7110 - 01 Živinoreja

Cilj: ohranitev in povečanje genetske kakovosti gospodarsko pomembnih živali

Pravne podlage: Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 54/2000), Pravilnik o finančni pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št.12/03).

V letu 2004 se bodo z javnim razpisom sredstva subvencij v višini 3 mio SIT dodeljevala za naslednje namene:

- reprodukcija živali (cca. 750 živali),
- preventivno zdravstveno varstvo živali in obvezni rejski ukrepi,
- težji pogoji priraje mleka na hribovitih območjih (cca. 350.000 litrov).

7110 - 02 Uvajanje ekološkega kmetovanja in ekološke tržnice

Cilj: povečanje števila ekoloških kmetij na hribovitih območjih in izboljšanje pogojev trženja ekoloških pridelkov

Pravne podlage: Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 54/00), Pravilnik o finančni pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št.12/03).

V letu 2004 bo v redno kontrolo ekološkega kmetovanja, ki jo izvaja Kmetijski zavod Maribor, predvidoma vključeno 14 mariborskih kmetij. Subvencije v višini 3,5 mio SIT se bodo v letu 2004 na osnovi javnega razpisa dodeljevale za:

- kontrolo ekološkega in integriranega kmetovanja,
- ekološko rejo govedí Pohor-beef (40 živali),
- analizo zemlje,
- trženje in promocijo ekološkega kmetovanja.

S pospeševanjem ekološkega kmetovanja se pričakuje povečanje interesa kmetijskih gospodarstev za preusmeritev v ekološko pridelavo hrane, povečan interes potrošnikov in boljše trženje ekoloških pridelkov in izdelkov.

7110 - 03 Strokovno izobraževanje

Cilj: višji nivo strokovne izobraženosti kmetov in kmetijskih društev

Pravne podlage: Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 54/2000), Pravilnik o finančni pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št.12/03).

Na osnovi javnega razpisa bodo tudi letos razdeljena sredstva za strokovno izobraževanje kmetov in kmetijskih društev v višini 3,5 mio SIT. Izobraževanja se nanašajo na obvezne tečaje za opravljanje kmetijske dejavnosti, strokovne ekskurzije in strokovna gradiva s področja kmetijstva.

7110 - 04 Obramba pred točo

Cilj: obramba pred točo z letali

Pravne podlage: Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/94, 33/00), Zakon o sistemu obrambe pred točo SRS (Ur.l. SRS, št. 33/79, 32/89, 42/89; Ur.l. RS, št. 8/91, 29/95)

Letalski center Maribor v zadnjih štirih letih izvaja projekt obrambe pred točo z letali. Projekt sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, občine in Zavarovalnica Maribor. V letu 2004 predvidevamo sofinanciranje te dejavnosti v višini 0,5 mio SIT.

7110 - 05 Druge oblike pospeševanja kmetijstva

Cilj: sofinanciranje drugih oblik pospeševanja razvoja kmetijstva

Pravne podlage: Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 54/00), Pravilnik o finančni pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št.12/03).

V letu 2004 je za sofinanciranje drugih oblik pospeševanja kmetijstva predvidenih 12,49 mio SIT. Finančne pomoči bodo namenjene za samozaposlovanje v kmetijstvu in projekte pospeševanja razvoja kmetijstva [ter pripravo nove skupne blagovne znamke kakovostnejših kmetijskih proizvodov..](#) V okviru projektov bodo prioriteto obravnavani projekti za vzpodbujanje promocije in trženja proizvodov s kmetij ter projektno dokumentacijo in poslovne načrte.

7130 AZIL ZA ŽIVALI

Cilj: zagotovitev zavetišča za živali

Pravne podlage: Zakon o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 98/99), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posesti psov in mačk ter o gojitvi domačih in malih živali na območju občine (MUV, št. 12/94)

V letu 2004 je za sofinanciranje društvenega azila za živali predvidenih 7,09 mio SIT. V pripravi je nov odlok o delovanju zavetišča za zapuščene živali, ki bo skladen z določili Zakona o zaščiti živali. Odlok bo urejal pogoje in način dela v zavetišču ter financiranje zavetišča skladno z uradnim cenikom storitev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – VURS-a.

3310 JAVNA DELA

Cilj: zaposlitev brezposelnih oseb

Pravne podlage: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 80/97, 69/98, 67/02), Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. RS, št. 64/01, 31/03), Pravilnik o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov-javna dela (Ur.l. RS, št. 108/03)

V okviru dejavnosti MRA in SRUČV potekajo tudi javna dela s področja gospodarstva, ki jih sofinancira MO Maribor. Tudi v letu 2004 planiramo sofinanciranje programov javnih del s področja gospodarstva v višini 5,5 mio SIT. Na javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov-javnih del v RS za leto 2004 je MRA prijavila 6 novih programov javnih del, 1 program javnega dela pa je prijavil tudi SRUČV. [Potrjenih je bilo 6 programov javnih del, v katere bo v letu 2004 vključenih 10 oseb.](#)

1610 UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Cilj: ureditev trajnih nasadov vinogradov in sadovnjakov ter celostno urejanje podeželja v okviru razvojnih projektov CRPOV in VTC

Pravne podlage: Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 54/00), Pravilnik o finančni pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št.12/03).

Že z januarjem 2003 je bil ukinjen namenski vir (sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč). V okviru sredstev, ki so namenjena kmetijstvu v letu 2004, je za sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč predvidenih 9,07 mio SIT. Finančne pomoči bodo na osnovi javnega razpisa namenjene za:

- sofinanciranje dokumentacije investicijskih projektov v kmetijstvu ter pripravo projektne dokumentacije CRPOV;
- izvedba programov urejanja kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje, trajni nasadi) in projektov CRPOV (urejanje vinskih cest in podeželja)

08 KOMUNALNA DIREKCIJA

PRAVNE PODLAGE

Pravne podlage za delovanje in financiranje komunalnih dejavnosti iz javnih sredstev so naslednji zakoni in splošni občinski predpisi:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS št. 32/93)
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 32/92 in 67/02)
- Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS št. 29/97, 18/02 in 50/02)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02)
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99)
- Zakon o javnih naročilih (Ur.l.RS št. 39/00 in 102/00)

- Zakon o vodah (Ur.l.RS št. 67/02)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Maribor (MUV št. 4/94 in 26/97)
- Odlok o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor (MUV št. 18/95, 26/97, 11/98 in 17/98)
- 11/98, 17/98)
- Odlok o koncesijah za opravljanje dejavnosti Oglaševanja (MUV št. 10/96)

Pravne podlage za financiranje konkretnih nalog so navedene po področjih dejavnosti.

USMERITVE, CILJI IN PRIORITETE

Komunalna direkcija je upravna organizacija, ki opravlja zahtevne naloge zagotavljanja javnih komunalnih dobrin in gospodarjenja s komunalno infrastrukturo.

Zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb komunalnih dejavnosti je izvorna pristojnost lokalne skupnosti. Bistvo gospodarskih javnih služb je izvajanje dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine - proizvodi in storitve, katerih zagotavljanje je v javnem interesu države, občine in občanov in jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Po zakonih je občina dolžna zagotavljati storitve na naslednjih področjih:

- oskrba z vodo
- odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda
- ravnanje s komunalnimi odpadki
- odlaganje komunalnih odpadkov
- javna snaga in čiščenje javnih površin
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin
- finančni nadzor poslovanja dimnikarske gospodarske javne službe
- javna razsvetljava v naseljih
- javni mestni promet
- urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost
- urejanje javnih parkirišč, dovoznih poti, peš poti, hodnikov in drugih površin v naselju.

Poleg zakonsko obveznih javnih dobrin lahko občina določi kot javne dobrine tudi tiste, ki so potrebne zaradi zadovoljevanja lokalnih potreb. Kot take so v MOM opredeljene:

- oskrba naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omrežij
- vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic, sejemske dejavnosti
- oglaševanje in plakatiranje
- prevoz potnikov s kabinsko žičnico.

Gospodarske javne službe komunalnih dejavnosti se financirajo s ceno storitev in iz sredstev proračuna. S ceno storitev se financirajo proizvodi in storitve, katerih uporabniki so določljivi - osebna komunalna raba, iz proračunskih sredstev pa se financirajo proizvodi in storitve, katerih uporabniki niso določljivi - skupna komunalna raba. S ceno se financirajo naslednje javne službe: oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganje komunalnih odpadkov, proizvodnja in distribucija toplotne energije, distribucija plina, opravljanje javnega mestnega prometa in javni prevoz potnikov s pohorsko kabinsko žičnico. Cene komunalnih storitev sodijo v sistem administrativnega omejevanja cen in je njihovo oblikovanje ter potrjevanje v pristojnosti lokalne skupnosti. Za cene storitev obveznih lokalnih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in

padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki) pa je potrebno še soglasje Ministrstva za gospodarstvo na osnovi Uredbe Vade Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 43/03).

Za zagotavljanje javnih dobrin osebne komunalne rabe se iz proračunskih sredstev zagotavljajo dodatna sredstva za financiranje oziroma sofinanciranje investicijskih odhodkov in subvencije javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb.

Porabniki storitev oskrbe z vodo, odvajanja odpadnih voda in odvoza odpadkov plačujejo poleg cene storitev še takse in prispevke. V Mestni občini Maribor se v okviru cene vode, odvajanja odpadnih vod in odvoza odpadkov plačujeta občinska "namenska prispevka" (namenski investicijski vir - ekološki tolar) za financiranje programa izgradnje centralne čistilne naprave in kolektorja ter programa gospodarjenja z odpadki. Iz finančnih načrtov in obrazložitev obeh programov je razvidno, da letno uporabniki prispevajo cca 230 mio SIT za program gospodarjenja z odpadki in cca 330 mio SIT za program izgradnje čistilne naprave in kolektorja.

Dodatna namenska sredstva za sanacijo in zmanjševanje obremenjevanja voda ter obremenjevanje okolja v občini so odstopljena sredstva republiške takse za obremenjevanje voda in odlaganje odpadkov. Sredstva zbirata JP Nigrad d.d. in JP Snaga d.o.o. in se porabljajo po programu, ki ga potrdi Ministrstvo za okolje in prostor. Programa za leto 2004 sta razvidna iz priloge. Razpoložljiva letna sredstva takse za obremenjevanje vode se načrtujejo za leto 2004 v višini 1077 mio SIT. Sredstva iz takse za odlaganje odpadkov se načrtujejo v višini 340 mio SIT za leto 2004 in 335 mio SIT prenesenih sredstev iz leta 2003.

Javne gospodarske službe izvajajo v MOM javna podjetja, ki so se z izjemo Snage in Toplotne oskrbe preoblikovala v delniške družbe in koncesionarji.

Na področju komunalnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor je stanje najbolj zaskrbljujoče na področju cest. Občinske ceste so zaradi dolgoletnega premajhnega zagotavljanja sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje v slabem stanju.

Na področju javne snage je zagotovljen povprečen standard. Na področju zelenih površin je zagotovljen 100 % standard v parkih. Za urejanje zelenic ob prometnicah bi bilo potrebno zaradi premajhnega vzdrževanja v preteklih letih, nameniti več sredstev.

Na področju komunalne hidrotehnike se redno izvaja program odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Obnova in izgradnja vodovodov se financira s sredstvi priključnin in amortizacije ter iz namenskega investicijskega vira po programu »VODA«, ki bo še bolj intenzivno omogočil nadaljevanje izvajanja programa sanacije obstoječega vodovodnega omrežja pričetega v letu 2000. V naslednjih letih pričakujemo tudi sofinanciranje na podlagi poslanih prijav na razpise strukturnih skladov Evropske unije za namene sanacije vodovodnega omrežja.

Na področju komunalne energetike sledimo interesom uporabnikov, na področju izgradnje plinovodov, ki jih izgrajuje Plinarna Maribor v dolžini cca. 8 km letno. Vročevodi se gradijo s sredstvi integralnega proračuna. V letu 2003 so bile ukinjene priključnine za priklop na omrežje zemeljskega plina in priklop na daljinsko ogrevanje-vročevod.

0802 OKOLJE IN PROSTOR

UVOD

Poglavje "Okolje in prostor" zajema izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb

1. Javna snaga in čiščenje javnih površin
2. Urejanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin
3. Vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih objektov tržnic
4. Vzdrževanje in urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču

PRAVNE PODLAGE

Konkretne pravne podlage za financiranje iz proračuna so :

Odlok o vzdrževanju čistoče na javnih površinah, MUV, št. 19/88.

Odlok o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor (MUV št.: 18/95, 11/98 in 17/98),

Odlok o zelenih površinah na območju Mestne občine Maribor, (MUV, št.:27/2002),

Odlok o koncesiji za vzdrževanje in urejanje javnih peš poti in zelenih površin (MUV, št.: 1/97),

Odlok o koncesiji za vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih objektov tržnic, MUV, št.: 7/96 in 20/2001,

Odlok o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču, MUV, št. 8/96 in 16/2001.

USMERITVE CILJI IN PRIORITETE

Čiščenje javnih površin izvajamo z namenom,

- da zagotovimo čistočo javnih površin in urejen videz mesta,
- da preprečimo negativne vplive odpadkov, odvrženih na javnih površinah
- da zmanjšamo nastajanje odpadkov na nedovoljenih mestih
- da zagotovimo normalno uporabo javnih površin in delovanje komunalne infrastrukture, zlasti cestnih odtokov

Zelene površine vzdržujemo, varujemo in urejamo z namenom:

- da izboljšamo kvaliteto bivanja v urbanem okolju
- da polepšamo izgled mesta in da izboljšamo turistično ponudbo mesta
- da zagotovimo varnost obiskovalcev javnih zelenih površin in varnost v cestnem prometu
- da ohranjamo obstoječe javne zelene površine in spomenike oblikovane narave
- da pripomoremo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, predvsem pa avtohtonih rastlinskih vrst.

Z vzdrževanjem javnih infrastrukturnih objektov tržnic in pokopališč zagotavljamo kvalitetnejšo tržnično in pokopališko dejavnost. Na ta način ohranjamo tudi primerno krajinsko in arhitekturno podobo mesta.

Prioriteta je izvajanje obveznih programov gospodarskih javnih služb in skrb za ohranjanje obstoječega stanja javne infrastrukture oziroma njene vrednosti.

Sledijo ostale naloge, s katerimi dopolnjujemo obvezne programe in izboljšujemo kvaliteto rednega vzdrževanja.

Pri izvajanju investicij bomo dali prednost dokončanju začetih del. V skladu z razpoložljivimi sredstvi bomo vključili tudi nekaj novih investicij, ki bodo pripomogle k razvoju kakovosti bivanja v mestnem okolju.

Naš plan sledi usmeritvam programa varstva okolja za Maribor - Lokalne agende 21, objavljene v MUV, št. 24/2001.

Na področju vzdrževanja in urejanja javnih zelenih površin načrtujemo v letu 2004 poleg rednega vzdrževanja še uresničevanje naslednjih zastavljenih ciljev :

V letu 2004 bomo nadaljevali že v preteklih letih začete naloge, kot so

- urejanje otroških igrišč na javnih površinah, ki bodo enakomerno porazdeljena na območju Mestne občine Maribor,
- sanacija vsaj manjšega dela turistično in rekreacijsko zanimivih sprehajalnih poti,
- urejanje novih javnih parkovnih površin,
- izdelava potrebnih strokovnih podlag in raziskav za izboljšanje kvalitete javnih zelenih površin
- vlaganja v zavarovanje mestnega zelenja pred poškodbami in uničenjem
- vključevanje širše javnosti v uresničevanje ciljev za vzdrževanje lepšega okolja in ohranjanja mestnega zelenja

Na področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah načrtujemo v letu 2004 poleg izvajanja rednih programov še

- vlaganja v pridobivanje novih javnih sanitarij,
- nabavo dodatne urbane opreme za javne površine, predvsem klopi, koškov za smeti in koškov za pasje iztrebke
- pomoč občanom pri odvozu kosovnih odpadkov
- vključevanje v projekt pomladanskega urejanja in vzdrževanja čistega okolja
- pripravo novega odloka o vzdrževanju čistoče na javnih površinah, ki bo ustrezal sodobnim razmeram

NALOGE IN PROGRAMI

REDNI PROGRAM

Gospodarske javne službe, ki izvajajo vzdrževanje, čiščenje in urejanje zelenih in ostalih javnih površin, se financirajo iz sredstev proračuna Mestne občine Maribor. Javne zelene in ostale javne površine sodijo namreč med javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi, njihova uporaba pa ni izmerljiva. Na planskih postavkah rednih programov so nastale dovoljene predobremenitve za dela, izvedena na koncu leta 2003.

5110 REDNO VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN

5110-01 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Redno vzdrževanje higiene na javnih površinah izvaja javno podjetje Snaga d.o.o. Načrtovane naloge v letu 2004

Ročno čiščenje javnih površin :

Delo bo potekalo na območjih vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti in bo obsegalo : ročno pometanje pločnikov, čiščenje ob robnikih, praznjenje koškov za odpadke, pometanje listja, ročno pobiranje odpadkov, čiščenje okolice spomenikov, ...

- Strojna čiščenja javnih površin in pranje ulic :

Izvajalo se bo strojno pometanje trgov, cest, pločnikov, avtobusnih postajališč, struganje trave ob robnikih, mokra čiščenja (pranje asfaltnih površin, ulic, trgov, podhodov, avtobusnih postajališč ter škropljenje makadamskih cestišč v poletnih mesecih), pobiranje listja s sesalcem ter interventna čiščenja. S 5 pometalnimi stroji izvajalec čisti preko 500.000 m² cestišč in preko 400.000 m² pločnikov. Ožje središče mesta se čisti 3 x tedensko, ostali del mesta pa 1 x tedensko.

- Intervencijska dela:

Predvidena so popravila urbane opreme zaradi vandalizma, intervencijsko odstranjevanje grafitov, interventna čiščenja, (posebne priložnosti, prekomerni odpadki na javnih površinah,...), dodatni odvozi listja z javnih površin in uničevanje le-tega zaradi boleznih dreves (kostanji, platane). Izvajali bomo tudi čiščenje na brežinah Drave ter gozdnih pasovih (zeleni pas- Ertlov gozd, Betnavski gozd, Stražun, Piramida,...).

5110-02 Krasitev mesta z zastavami ob praznikih

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

5110-03 Redno vzdrževanje javnih sanitarij

Iz naslova te postavke bo Mestna občina Maribor financirala stroške za obratovanje javnih sanitarij na naslednjih lokacijah : Magdalenski park, Trg revolucije, Vodnikov trg, Partizanska cesta – Bobi in novo pridobljene montažne sanitarne kabine.

Delo obsega vsakodnevno prisotnost vzdrževalca, ki opravlja sprotna dela (čiščenje sanitarij in okolice, menjava toaletnega papirja in podobno).

5110-04 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah – ostale naloge

Odvoz kosovnih odpadkov od gospodinjstev po sistemu »od vrat do vrat« bo organiziran po posameznih MČ in KS.

Akcija mesec čistoče se bo izvajala predvsem v spomladanskem času in tudi na osnovi odločb komunalne inšpekcije. Za izvedbo te akcije bo kot vsako leto zadolženo JP Snaga. Akcija mesec čistoče se izvaja v sodelovanju s turističnimi društvi, z osnovnimi in srednjimi šolami, ribiškimi družinami, potapljači, rafting klubom, Lovsko zvezo Slovenije, ostalimi društvi, posameznimi KS in MČ in vsemi, ki se vključujejo v čiščenje okolja v okviru Projekta "Pomladansko urejanje in vzdrževanja čistega okolja".

Akcija čistoče se bo predvidoma vršila tudi v izrednih razmerah, kot so nalivi, poplave in neurja.

Program zajema tudi čiščenje grafitov in protigrafitno zaščito.

Čiščenje javnih površin po prireditvah :

Čiščenje se bo vršilo po javnih prireditvah, ki jih organizirajo podjetja in društva ali javni zavodi s soglasjem MOM, n.pr. Zlata lisica, Festival Lent, V objemu stare trte, prvomajska proslava, cvetlični sejem, razni shodi, proslave, prireditve maturantov, silvestrovanje na Trgu svobode, Večerov piknik, športni vikend, pustovanje. Čiščenja sofinancirajo organizatorji.

5110-05 Redno vzdrževanje drobne komunalne opreme

Vzdrževanje opreme, s pomočjo katere se zagotavlja namenska raba javnih zelenih površin, (pleskanje, zamenjava dotrajanih delov, nadomeščanje polomljene opreme, manjša popravila, nabava potrošnega materiala – vrečke, ...), je sestavni del vzdrževanja javnih površin. To so klopi, postavljene na trgih, ulicah, v bližini avtobusnih postajališč, ob mestnih promenadah in pešpoteh, koši za smeti, koški za pasje iztrebke, držala za zastave, ...

5110-08 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Uravnavanje števila prostoživečih golobov v mestu :

V letu 2004 ne bomo imeli na razpolago dovolj sredstev za pričetek zastavljene zahtevnejše naloge za zmanjšanje števila prostoživečih golobov v mestu. Zaradi tega bomo razpoložljiva sredstva namenili predvsem za sofinanciranje strokovnih programov, ki jih v zvezi s tem izvajajo usposobljena društva, delno pa za pripravo strokovnih podlag in odloka za uskladitev stanja na terenu z načrtnim uravnavanjem prostoživečih golobov v mestu.

Pomoč pri ohranjanju ogroženih vrst prostoživečih živali in pomoč pri skrbi za labode v zimskem času :

Program bomo načrtno izvajali na podlagi pobud javnosti in strokovnih usmeritev za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Vse aktivnosti na tem področju bodo potekale v sodelovanju z zato pooblaščenimi društvi in javnimi zavodi ter na podlagi pridobljenih strokovnih izhodišč. V program sodi tudi urejanje površin in saditev oziroma ohranjanje rastlinskih vrst, ki omogočajo preživetje zlasti pticam in ostalim manjšim prostoživečim živalim na zavarovanih območjih. Skrb za labode v zimskem času se bo odražala v obliki finančne in materialne pomoči za to dejavnost registriranemu društvu, ki pripravi ustrezen program.

Dela, ki bodo začeta v letu 2004, se bodo nadaljevala kot predobremenitev v l. 2005, predvsem zaradi programov, ki zahtevajo daljši proces in zaradi pomanjkanja sredstev v l. 2004.

5112 REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN

5112-01 Redno vzdrževanje javnih zelenih površin

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 750.000 – 800.000 m².

Vzdrževanje zelenih površin zajema vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, opreme za otroška igrišča, parkovno urejenih vodnih brežin, dveh javnih WC-jev v Mestnem parku, skrb za ptice v parkih.

5112-0101 Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin

Redno vzdrževanje parkovnih površin izvaja Florina d.d. Maribor d.d. na podlagi Zakona o varstvu okolja in sklenjene pogodbe o prenosu javne infrastrukture v upravljanje in vzdrževanje. Večina prenesenih parkovnih površin je z Odlokom, (MUV, št.: 17/92), razglašeni za spomenike, ki imajo status oblikovane narave. Zaradi posebnega zgodovinskega in kulturnega pomena parkovnih površin je potrebno zagotoviti popolno varstvo rastlin in višji standard vzdrževanja javnih parkovnih površin.

5112-0102 Redno vzdrževanje javnih zelenic ob javnih prometnih površinah

Redno vzdrževanje zelenih površin ob javnih prometnih površinah izvaja pretežno Nigrad JP d.d., ki opravlja gospodarsko javno službo na podlagi Zakona o javnih cestah in prenosa javne infrastrukture v upravljanje in vzdrževanje.

Redno vzdrževanje se vrši enakomerno na celotnem območju Mestne občine Maribor.

- Pogostnost košnje trave in zalivanja je odvisna predvsem od vremenskih razmer. Okvirno je košnja planirana 5-6 x letno, zalivanje mladih dreves pa 10-12 x letno. Zalivanje cvetnih nasadov je v poletnih mesecih načrtovano povprečno 2-3 x tedensko.
- Sprotno odstranjujemo posamezna drevesa, ki pretijo, da se bodo podrla in izvajamo ustrezne vzdrževalne ukrepe na nevarnih drevesih, ki jih je pod določenimi pogoji še možno ohraniti. Redno vzdrževanje drevesnih krošenj ob prometnih površinah je nujno zaradi ohranjanja varnih in vitalnih dreves in zaradi pomanjkanja prostora za normalno rast. Drevoredi ob prometnih površinah so precej dotrajani, predvsem pa so podvrženi predčasnemu hiranju zaradi parkiranja in drugih negativnih vplivov okolja.
- Redno vzdrževanje grmovnic in rastlin se bo izvajalo predvsem na mestih, kjer segajo na prometne površine in z namenom, da se zagotovi pričakovani izgled zelenic. Manjkajoče grmovnice in pokrovne rastline bomo delno sprotno nadomestili.
- Vzdrževanje in urejanje cvetnih nasadov se bo še naprej vršilo z namenom ustvarjanja lepšega videza mesta. V letu 2004 zaradi pomanjkanja sredstev ne načrtujemo ureditve novih cvetnih nasadov.

5112–0103 Redni program dejavnosti Akvarij –terarij

Iz proračuna se v okviru stroškovnega mesta 0802 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Akvarija – terarija, ki je v upravljanju Florine Maribor d.d. Del sredstev za delovanje se pokriva s sredstvi vstopnin. Namen delovanja Akvarija-terarija je predvsem izobraževalni in naravovarstveni.

5112–0104 Vzdrževanje koncesioniranih javnih zelenih površin

Površine se v skladu s potrebami mesta povečujejo predvsem zaradi urejanja novih parkovnih površin in urejanja zelenih površin ob novih prometnih površinah. Povečanje zelenih površin predstavljajo tudi sprehajalne poti, ki smo jih v zadnjem času oživili zlasti ob reki Dravi. Dodatna skrb so še zelene površine v naseljih ali ob večstanovanjskih hišah, ki so v lasti občine. Za vzdrževanje novih javnih zelenih površin nameravamo poiskati koncesionarja, vendar imamo v letu 2004 premalo sredstev, da bi lahko izvedli javni razpis in naročili vsa potrebna vzdrževalna dela. Z zagotovljenimi sredstvi na tej postavki bomo v l. 2004 pripravili nove zelenice za oddajo v koncesijo. Najprej bomo uredili vse tehnične in pravne zadeve, kot so izmere, popisi premoženja z ugotovitvami stanja, ocenitev vrednosti. Pričeli bomo urejati tudi pravilne vpise v kataster in zemljiško knjigo. Odpravili bomo glavne pomanjkljivosti na koncesioniranih zelenih površinah.

5112-03 Krasitev mesta s cvetjem na zgradbah in vzdrževanje betonskih korit

V tej postavki so zajeta naslednja dela :

- Urejanje cvetličnih in betonskih korit

Mestna občina Maribor skrbi za lepši videz mesta tudi tako, da vzdržuje cvetlična korita, nameščena na vidnejših objektih javnega pomena, kot sta n.pr. Pokrajinski muzej na Trgu svobode in Rotovž na Glavnem trgu.

Cvetlične košare krasijo tudi ulice, trge in mostove v središču mesta in v okolici.

Betonska korita so razvrščena po vsem mestu predvsem zaradi preprečevanja nedovoljenega prometa z motornimi vozili. Na nekaterih lokacijah lahko zasajena betonska korita nadomeščajo tudi ozelenitev okolice. Vzdrževanje betonskih korit predstavlja pletje, zalivanje in sprotno nadomeščanje propadlih ali odtujenih sadik.

Akcija očistimo in polepšajmo mesto je namenjena predvsem spodbujanju prebivalcev, da bi aktivno sodelovali v čistilnih akcijah in pri krasitvi mesta s cveticami. Na ta način želimo motivirati meščane, da bi skrbeli za ohranjanje urejenosti javnih zelenih površin in da bi v čim manjši meri povzročali poškodbe na zelenicah.

V spomladanskem času je predviden odvoz zelenih odpadkov in pomoč pri raznih čistilnih akcijah.

Vzporedno z organiziranjem prodajne razstave cvetja in okrasnih grmovnic bomo v sodelovanju z udeleženci prodajne razstave (vrtnarji, koncesionarji in drugi izvajalci) uredili nekaj obstoječih cvetnih nasadov.

K skrbi za lepše in čistejše mesto sodijo tudi :

likovne in kiparske dejavnosti na javnih površinah in objektih javne infrastrukture, (svetovanje za urejanje zelenic, ustvarjanje prijaznejšega videza betonskih zidov in preprečevanje grafitov z načrtnim poslikavanjem, ...),

odstranjevanje grafitov na vidnejših lokacijah,

sodelovanje z društvi, MČ in KS in raznimi ustanovami pri urejanju okolja.

Zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2003 smo v proračunu za l. 2004 predobremenili postavko s pogodbo za čiščenje grafitov na zahtevnejših površinah.

5112-04 Redno vzdrževanje javnih zelenih površin – ostale naloge

V sklopu poglavja " ostale naloge" bomo v l. 2004 pokrivali naslednja področja :

Vzdrževanje zelenih površin pri pokopališčih, otroških igriščih in rekreacijskih površin:

- redno vzdrževanje, zlasti košnja trave na površinah kot so: Mariborski otok, kopališče TAM, (MOM zagotavlja 60-70 % standard, razliko pokrijejo upravljalci)
- vzdrževanje zelenic ob pokopališču Dobrava in Pobrežje, s katerimi opravlja Pogrebno podjetje Maribor d.d., ter vzdrževanje zelenih površin ob ostalih pokopališčih na območju krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.
- vzdrževanje sprehajalnih poti na Piramido, Kalvarijo, Pekrsko gorco in ob vodotokih
- Mestna občina Maribor je dolžna vzdrževati tudi zelene površine z otroškimi igrišči, ki so urejene v nekaterih naseljih na občinskih zemljiščih izven javnih parkovnih površin.

Vzdrževanje fontan – stroški energije :

K rednemu vzdrževanju fontan in vodnjakov sodi zlasti vzdrževanje strojne opreme in elektroinstalacij, manjša popravila in vzdrževanje kamnitih elementov, jesenska zaščita proti zmrzovanju , zagon v spomladanskem obdobju ter plačevanje porabljene vode in elektrike.

Vzdrževanje zelenic ob spomenikih in spomenikov

- vzdrževanje zelenja ter posutih in tlakovanih površin ob spomenikih,
- zagotavljanje javne higiene,
- odstranjevanje grafitov s spomenikov in protigrafitni premazi,
- vzdrževanje Jožefovega studenca.

Vzdrževanje nepozidanih stavbnih zemljišč in ostalih zemljišč, ki so v lasti MOM :

Predvidena je sanitarna košnja in po potrebi odstranjevanje samoniklih grmovnic, vzdrževanje dreves iz varnostnih razlogov ter morebitno čiščenje tujih odpadkov, ko ni znan povzročitelj, na podlagi seznama, ki ga pripravi Javni zavod za gospodarjenje z občinskim premoženjem in na podlagi odločb Mestnega inšpektorata.

Sem sodi tudi vzdrževanje manjših občinskih zelenic, zlasti v večjih naseljih in zemljišča ob Pekrskem potoku, ki so namenjena parkovni ureditvi in še nimajo statusa javnega dobra.

Ocenjujemo, da se je zaradi urejanja novih zelenic in parkovnih površin ter zaradi novo nastalih obveznosti MOM do zelenic v naseljih, kjer po vpisu v ZK niso obdržale statusa funkcionalnih zemljišč, v zadnjih letih povečal obseg zelenih površin v lasti MOM za cca 15-20 %.

Vzdrževanje opreme na javnih zelenicah :

Predstavlja vzdrževanje opreme, ki je nameščena na javnih zelenih površinah, kot so klopi, kontejnerji za pasje iztrebke, koši za smeti, količki, opozorilne table.

Sofinanciranje programov društev :

Vandalizem in neustrezna uporaba zelenic predstavljata za mestno občino Maribor precejšnji strošek. Zaradi tega je smotno, da Mestna občina Maribor podpre programe, ki bodo težili k prijaznejšemu odnosu do mestnih zelenih površin.

Redno Mestna občina Maribor sofinancira Hortikulturnemu društvu podelitev Zlate vrtnice, zato smo v ta namen tudi v letu 2004 načrtovali potrebna sredstva.

Predvideno je še sofinanciranje ostalih programov, ki dopolnjujejo programe gospodarske javne službe vzdrževanja in varovanja zelenih površin, kot npr. humanitarnih, naravovarstvenih, likovnih, izobraževalnih, raziskovalnih programov. To so lahko programi, ki jih prijavijo društva, MČ, KS, ustanove, javni zavodi,... Za mestno občino Maribor zanimivi programi bodo sprejeti na podlagi javnega razpisa.

5112-05 Vodenje evidence javnih zelenih površin in priprava podlag za optimalno vzdrževanje in varovanje javnih zelenih površin

Sredstva so namenjena:

1. za nadaljevanje izdelave programskega paketa za vodenje in vzdrževanje registra javnih zelenih površin, kar bo predstavljalo Geoinformacijsko podpora vodenju, upravljanju in načrtovanju zelenih površin. Aplikacija se bo izdelala v MapX tehnologiji za atributni del v MS ACCESS za grafični del MapInfo MapX,
2. za dopolnjevanje katastra javnih zelenih površin z evidentiranjem vseh sestavnih delov javnih zelenih površin in njihovega stanja, predvsem varnostne ocene dreves,
3. za dokončanje pravilnikov in navodil v skladu z Odlokom o zelenih površinah na območju MOM.

-
-

1530 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

1530-03 Posodobitev Mariborskih tržnic

Za pričetek načrtovane prenove tržnice na Vodnikovem trgu razpoložljiva sredstva v letu 2004 ne zadoščajo, zato bomo izvedli le manjša investicijska dela v obstoječe infrastrukturne objekte na navedeni lokaciji, vključno s potrebno dokumentacijo, predvsem za instalacijska dela.

1530-04 Sanacija javnih sanitarij

Sanacija obsega zamenjavo dotrajanih in poškodovanih delov inventarja in gradbeni posegi v sanitarijah v Mestnem parku, (upravljavec je Florina d.d. Maribor),

1530-06 Zastave

Planska postavka je namenjena nabavi novih zastav in nosilcev za zastave. Naloge iz tega področja opravlja JP Snaga d.o.o.

1530-09 Akvarij Terarij

Sredstva na planski postavki so namenjena zamenjavi peči centralne kurjave v objektu.

1533 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN

1533- 01 Obnova vegetacije, pešpoti in opreme

- Predobremenitev iz l. 2003 predstavljajo naslednja dela : nadaljevanje pogodbenih obveznosti v garancijski dobi za drevored v Ul. Pariške komune, zamenjava dotrajanih dreves ob Gorkega ulici ter nabava in postavitve pitnika ob Bevkovi ulici ulici.
- Obnova travišč je predvidena v parkih in na zelenicah ob prometnih površinah, zlasti v drevoredih, kjer nastajajo večje poškodbe predvsem zaradi nedovoljenega parkiranja.
- Zamenjava dotrajanih grmovnic je načrtovana v parkih in ob prometnih površinah.
- Zaradi splošne slabe vitalnosti dreves v mestu nam finančna sredstva komaj dopuščajo, da v l. 2004 izvedemo le prvo fazo pri obnovi drevoredov, to je odstranitev dotrajanih in nevarnih dreves na naslednjih lokacijah : Krekova ulica, Gregorčičeva ulica, Beograjska ulica, Ulica Pariške komune, Fochova ulica, Ghegova ulica, južni del drevoreda ob Cesti zmage.
- V parkih bo potrebna takojšnja nadomestitev nevarnih dreves, predvsem na Trgu generala Maistra, Slomškovem trgu, v Mestnem parku, v Magdalenskem parku in v Tomšičevem drevoredu,
- Predvidena je zasaditev novih dreves ob Valvazorjevi ulici in na južnem delu Ceste zmage.
- Izvedena bo le najnujnejša sanacija zelenih površin ob sprehajalni poti ob desnem bregu Drave.
- Pričeli bomo še s sanacijo povsem dotrajane sprehajalne poti na Pekrsko gorco.

Zaradi neodložljivih nujnih del bo potrebno za dela predobremeniti proračunsko postavko v l. 2005 v dovoljenem obsegu.

1533-02 Obnova arhitekturnih elementov

V letu 2004 bomo poravnali zapadle obveznosti za dokončanje obnove fontane na Trgu generala Maistra in fontane. Predvidena je še obnova fontane-gobice v Mestnem parku v skladu z idejnim načrtom avtorja. Zaradi dotrajanosti bomo pričeli tudi z obnovo strešne kritine na objektu- čolnarna ob ribniku v Mestnem parku.

1533-03 sanacija treh ribnikov

Planirana so minimalna sredstva, ki bodo porabljeni za najnujnejša dela pri sanaciji vodnih brežin in prelivov.

1533- 04 Izdelava projektov za obnovitvena dela in za nove ozelenitve

Planirana je izdelava projektne dokumentacije za obnovitvena dela in za nove ureditve javnih zelenic in okolja spomenikov, za ureditev sprehajalnih poti, za sanacije fontan in ostalih arhitekturnih elementov, za geodetske izmere, za strokovne podlage in avtorska dela. Največ planiranih sredstev je namenjenih za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije za urejanje Pekrskega potoka in parkovnih površin ob potoku. Naročili bomo še projekt dokončanja okolja ob spomeniku talcem v Ulici talcev, projekt za zamenjavo dotrajanih dreves na Slomškovem trgu, Na trgu generala Maistra, izvedbeni projekt za ureditev spomeniško varovanih površin v Limbušu ter na območju Ljudskega vrta, projekt sanacije Tomšičevega drevoreda, izvedbeni projekt za napravo dostopa do sprehajalne poti ob Dravi v bližini Koroškega mostu ter nekaj manjših idejnih načrtov za zamenjavo dotrajanih in nevarnih dreves.

Razpoložljiva sredstva ne bodo zadoščala za pridobitev vseh projektov, ki jih čimprej potrebujemo, zato bo potrebno plansko postavko delno predobremeniti za l. 2005.

1533-05 Urejanje vodnih brežin

Načrtovano je nadaljevanje urejanje struge Pekrskega potoka, vendar v minimalnem obsegu.

1533-06 Sanacija infrastrukturnih objektov ob pokopališčih

V programu za leto 2003 so sanacijska dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben krajinski element v smislu urejanja mestnega zelenja. Ureditev zelenja ob pokopališčih je predvidena predvsem na naslednjih lokacijah : Malečnik, Bresternica, Kamnica, Razvanje, Limbuš, Dobrava in Pobrežje.

1533-08 Urejanje površin z arheološkim pomenom na Piramidi

Mestna občina Maribor bo nadaljevala z urejanjem zapuščenega arheološkega najdišča na Piramidi. Poleg dokončanja pred leti začelih del je potrebno območje urediti tako, da bo varno in primerno opremljeno za obiskovalce.

1533-09 Sanacija Kalvarije

Sredstva so namenjena za sofinanciranje sanacije Kalvarije, ki jo bo izvajala srednja Kmetijska šola.

POSEBNI PROGRAM

3321 JAVNA DELA

00 Javna dela na področju komunale

Na osnovi te postavke se bodo izvajala javna dela preko izvajalcev gospodarskih javnih služb, zlasti JP Nigrad d.o.o., v posameznih MČ in KS.

01 Pomoč pri izvajanju javnih del

V tej planski postavki so predvideni stroški za strokovni nadzor, za izvedbo predavanj, za plačilo izdelave strokovnih podlag, ki so potrebne za kvalitetno izvedbo javnih del, za sodelovanje javnih podjetij in drugih izvajalcev pri usposabljanju za razna obrtniška dela, za pomoč pri zahtevnejših strojnih delih; delno tudi za nabavo materiala za delo

02 Javna dela – Program čiščenja obrežja reke Drave

V tej planski postavki smo predvideli pokrivanje stroškov, ki bodo nastali z izvajanjem programa javnega dela "Projekt JD 2004 - Urejanje in čiščenje javnih površin", kot nadaljevanje izvajanje programa "Projekt 2002-Čiščenje obrežja reke Drave". Zajeti so vsi potrebni stroški za izvajanje programa, razen dela osebnih dohodkov, ki jih prevzema Zavod RS za zaposlovanje).

V sklopu programa javnih del se bodo izvajala naslednja dela : čiščenje obrežij voda, urejanje mestnih in primestnih gozdov, vzdrževanje in urejanje sprehajalnih poti, pomoč pri evidentiranju in sanaciji divjih odlagališč, pomoč pri popravilih urbane opreme, pomoč pri vzdrževalnih delih na cestah, zelenicah, nepozidanih stavbnih zemljiščih, ob spomenikih, sodelovanje z MČ in KS, društvi.

03 Investicije v opremo za izvajanje javnih del

Nabavljen bo parkovni traktor in manjše tovorno vozilo.

-

INVESTICIJE

1514 - UREDITEV PARKOVNIH IN OSTALIH ZELENIH POVRŠIN

1514-01 Zasaditev novih dreves, grmovnic in cvetličnih gred

Predobremenitev iz l. 2003 predstavlja zasaditev brežine z grmovnicami ob Vrbanski cesti zaradi zavarovanja uporabnikov sprehajalne in kolesarske poti ter zasaditev zapuščenega okolja na lokaciji Greenwich.

V planu za l. 2004 so predvidene zasaditve novih drevoredov in zelenic na naslednjih lokacijah :

Novi drevoredi :Koseskega ulica,

Manjša dela pri urejanju zelenic : Na trati – nadaljevanje urejanja parka z otroškim igriščem, Bresternica- urejanje manjšega parka z igrali pred KS, ureditev manjše zelenice ob lekarni v Limbušu, Kamniška ulica – nadaljevanje zasaditve z nizkimi grmovnicami, predvsem zaradi preprečevanja parkiranja na zelenicah.

V okvirju razpoložljivih sredstev bodo lahko načrtovana dela izvedena le v manjšem obsegu.

1514-05 Izgradnja novih javnih sanitarij

V l. 2004 načrtujemo izdelavo dokumentacije in začetek del, pri ureditvi novih javnih sanitarij pod starim mostom na Lentu.

1514 - 10 Regijski parki

Postavka "Regijski parki" je namenjena predvsem varovanju in boljši predstavitvi naravnih parkov. V letu 2004 načrtujemo izvedbo naslednji del in strokovnih nalog :

- Predobremenitev iz l. 2003 - Urejanje zelene površine ob strugi Drave v Malečniku, zasaditev dreves
- Urejanje dela zelene površine krajinskega parka »Maribor jezero«, med elektrarno in gostilno Sobočan in izdelavo projektne dokumentacije za območje ob Veslaškem centru v Bresternici.
- Sofinanciranje in financiranje programov, ki jih izvajajo javni zavodi, pooblaščenici za varovanje naravnih parkov.
- Sofinanciranje Kmetijski fakulteti v Mariboru za vzdrževanje botaničnega vrta v Pivoli.

1514-11 Ureditev novih parkovnih in rekreacijskih površin

Nadaljevali bomo izgradnjo parkovno - rekreacijske površine ob Pekrskem potoku, predvsem z urejanjem otroških igrišč, sprehajalnih poti in potoka.

Ostale nove parkovne površine (Vrbanski plato – pričetek urejanja parka s sprehajalnimi potmi in potrebno urbano opremo, Ertllov gozdič – nadaljevanje urejanja parka z otroškim igriščem, Frankolovska ulica- nadaljevanje urejanja manjšega parka z otroškim igriščem, kjer je vključena tudi predobremenitev iz l. 2003 za nakup manjšega otroškega igrala.

1514-12 Postavitev informacijskih tabel ob vseh na parkovna območja

Nabava in postavitev informacijskih tabel je namenjena predvsem za spomeniško zavarovane parke in za turistično zanimivejše lokacije.

1525 - UREDITEV OSTALIH POVRŠIN IN INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

1525- 02 Drobna komunalna oprema

Na kritičnih mestih bomo postavili zaščitne ograje ali količke za zavarovanje zelenic pred nedovoljenim parkiranjem. Nabavili bomo tudi nekaj klopi in koškov za smeti.

1525- 03 Mariborske tržnice

Načrtovana so manjša obnovitvena dela infrastrukturnih objektov tržnic na Kidričevem trgu, kjer imamo predobremenitev iz l. 2003 za napravo vodovodnega jaška. Manjša obnovitvena dela bodo izvedena tudi na Taboru.

1525 - 04 Ureditev infrastrukturnih objektov na pokopališču Maribor

Predvidena je sanacija dela strehe na pokopališču na Dobravi.

1525 - 05 Pokrivanje nepokrite amortizacije

Sredstva so namenjena za pokritje nepokrite amortizacije iz leta 2002, katera ni bila pokrita iz rednih prihodkov poslovanja Pogrebnege podjetja Maribor.

Dodatno zagotovljena sredstva amortizacije bomo namenili za pokritje stroškov sanacije ravne strehe na poslovilnem objektu pokopališča Dobrava.

-

0803 CESTE

UVOD

Mestna občina Maribor je v skladu z veljavno zakonodajo odgovorna za nemoten in varen promet. Pogoj za tak promet pa so urejene in vzdrževane prometne površine. Poleg cest so v pristojnosti občine še javna razsvetljava in cestno-železniški prehodi. Ob samem vzdrževanju, kjer gre za zagotavljanje javnih dobrin, je občina pristojna tudi za načrtovanje, rekonstrukcije in novogradnje.

PRAVNE PODLAGE

Pravne podlage za izvajanje teh del so določene z Zakonom o cestah, veljavnim Pravilnikom o vzdrževanju cest in Odlokom o občinskih cestah na območju MOM ter Odlokom o kategorizaciji občinskih cest in poti v MOM, ki sta v postopku sprejemanja.

USMERITVE, CILJI IN PRIORITETE

V let 2004 bo potrebno dvigniti nivo kvalitete vzdrževanja in urejanja cest predvsem na področju asfaltnih površin, zaradi izvajanja kvalitetnejšega rednega vzdrževanja in uvajanja celovite obnove vozišč namesto stihijskega krpanja udarnih jam. Poročilo o stanju cest po letnih in zimskih obdobjih, ki jih vzdrževalec prometne infrastrukture redno posreduje, je osnovno vodilo za izdelavo plana vzdrževanja in investicij v cestno infrastrukturo na območju MOM.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

REDNI PROGRAMI

5111 CESTE - REDNO VZDRŽEVANJE

5111 – 0101 Redno vzdrževanje – letno

Na področju rednega vzdrževanja cest bo tako kot v preteklih letih povečana pozornost posvečena večjemu vlaganju v vzdrževanje asfaltnih cest, prav tako pa je potrebno izvajati vsa vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del in nivoju vzdrževanja javnih cest na celotni cestni mreži MOM.

Pravilnik določa vrsto, obseg in pogostost izvajanja vzdrževalnega dela, kot so vzdrževanje makadamskih vozišč, sistemov za odvodnjavanje, bankine, košnje trave in obrezovanja grmovja in drevja na obcestnem pasu (zaradi znižanja kvote proračunskih sredstev je na tem

področju potrebno izvajati dela v zmanjšanem vendar še vedno za varnost prometa in izgled okolja, zadovoljivem obsegu) in krpanje udarnih jam na asfaltnih voziščih, sanacija manjših objektov in ostalih vzdrževalnih del.

Obsegi del so močno pogojevani od vremenskih razmer tekom leta, saj poškodb vozišč, brežin jarkov, propustov, ki nastanejo zaradi neurij in obsežne rasti vegetacije v ugodnih razmerah za rast (vlaga in toplota) ni možno predvideti.

5111 – 0102 Zimsko redno vzdrževanje

010201 Fiksni stroški izvajanja zimskega vzdrževanja

Cilj izvajanja rednega zimskega vzdrževanja je zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanja poledice in pripravo za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin.

Zimsko vzdrževanje se izvaja na celotnem cestnem omrežju MOM po navedenem obsegu. Obseg del zajema :

- dežurstvo in pregledniški nadzor nad stanjem cestnega omrežja v zimskih razmerah,
- pripravo mehanizacije in opreme za izvajanje zimskega vzdrževanja,
- pripravo deponij soli in peska za posip na cestnem omrežju in pri izvajalcih,
- označevanje cest z zimsko signalizacijo,
- odstranjevanje začasnih deponij materialov za posip po končani zimi.

Predvidena vrednost (fiksni stroški izvajanja zimskega vzdrževanja) je določena na osnovi stroškov iz sezone 2002/2003, ki je bila po količini padavin obilna, vendar samo z dvema padavinskima obdobjema in je tudi strošek izvajanja drugih ukrepov, kot so preprečevanje poledice.

010202 Variabilni stroški izvajanja zimskega vzdrževanja

Variabilni del izvajanja zimske službe je v celoti odvisen od vremenskih razmer in količin padavin.

Predvidena vrednost variabilnih stroškov je ocenjena izkustveno na podlagi obsegov izvajanja ter ocenjenega števila akcij izvajanja pluzenj in odvozov ter prekomernih posipov za preprečevanje poledice po cenah iz potrjenega cenika izvajalca. Velik vpliv na porast variabilnih stroškov ima odločba Ustavnega sodišča RS, ki jo je izdalo občinama Žalec in Celje za področje čiščenja vseh javnih prometnih površin (pločniki, stopnišča, kolesarske poti), ki so v lasti občin in ne samo površin zajetih v načrtu zimske službe.

Izraba teh sredstev pa bo odvisna od vremenskih razmer in bo znana še-le v mesecu marcu po potrditvi obračuna izvedenih del.

5111 – 03 Cestna oprema

Vzdrževanje cestne opreme zajema predvsem obnovo obstoječih obcestnih varnostnih ograj, in pa postavljanje novih. Prav tako planiramo opremljanje nepreglednih delov cest in uličnih križišč s prometnimi ogledali in ostalo opremo za zagotavljanje večje varnosti udeležencem v prometu.

S širjenjem obsega nekategoriziranih cest se pojavlja vedno več kritičnih točk, ki jih je potrebno ustrezno sanirati ali zavarovati.

5111 – 04 Gozdne ceste

Postavka je namenjena soinvestiranju (država+MOM) vzdrževanja obstoječe mreže gozdnih cest na področju MOM.

5111-06 Vzdrževanje nivojskih prehodov cestno železniških križišč

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (Ur. l.RS št. 110 od 18. 12. 2002) popravek 10. člena, ki se glasi: varovanje nivojskih prehodov, vključno z napravami za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Omenjena alineja člena prične veljati 1. 1. 2005, ko bo lahko država zagotovila v svojem proračunu pokrivanje teh stroškov v celoti. Do tega termina bi naj bila po mnenju ministrstva obveznost občin za pokrivanje teh stroškov do višine 50 %.

Ker v dve leti trajajočem sporu med občinami in Slovenskimi železnicami pogodbene obveznosti niso bile dorečene in usklajene je tako nastal dolg v višini 21.380.366,44 SIT, katerega bi naj poravnali v proračunskem letu 2004 in istočasno zagotovili še sredstva za pokritje rednih stroškov v letu 2004.

V kolikor bo v predvidenem pravnem sporu na Ustavnem sodišču določeno drugače, se lahko ta sredstva prerazporedijo na postavko rednega letnega vzdrževanja.

1531 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Investicijsko vzdrževanje cest obsega vzdrževanje večjih cestnih površin oziroma večji obseg del pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcije in popolne modernizacije. V planu za leto 2004 so navedeni odseki, ki so nujno potrebni, da gredo v izvajanje.

1531-01 Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez

Na področju urejanja pločnikov dajemo prednost ureditvi parkirišča ob Šolski poti Tezno, ureditvi Trga Borisa Kraigherja, ureditvi tlakovanja Jurčičeve ulice ter ureditvi pločnikov ob Vilharjevi, Žitni ulici in Dogoše.

1531-02 Ureditev asfaltnih prevlek zunajmestnih cest

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju pogodbenih obvez pri ureditvi zunajmestnih cest, katerih gradbena dela so se pričela v letu 2003 in bodo dokončana v letu 2004. Gre za odseke krajevnih cest v KS Kamnica, Razvanje, Limbuš, Bresternica, Brezje, Zrkovci in Dogoše.

1531- 03 Ureditve propustov in zidov(elementar)

Sredstva na postavki so namenjena sanaciji udarov in večjih propustov na krajevnih cestah v MOM.

1531-04 Ureditve površin ob pokopališčih

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi javnih površin ob pokopališčih (javne poti, parkirišča) na mestnih in zunajmestnih pokopališčih (tlakovanje poti na Pobrežju, sofinanciranje ureditvenih del na pokopališču Gorca – Malečnik).

1531-05 Preplastitve asfaltnih vozišč in sanacija osnega stika in mrežastih razpok – mestne ulice

V letih 2001 in 2002 smo pričeli izvajati sanacije poškodb asfaltnih vozišč na območjih strnjene pozidave v MOM z uličnim sistemom cest s preplastitvami. Obseg poškodb je zaradi prometnih obremenitev in starosti cestne konstrukcije že takšen, da sanacija le-teh s klasičnim krpanjem ni ekonomična. Kot dodaten ukrep preprečevanja nastajanja poškodb večjega obsega načrtujemo povečan obseg sanacij mrežastih razpok in razpok asfaltnih vozišč, ki nastajajo zaradi neodpornosti bitumenskega veziva na lom pri nizkih temperaturah, kar ima za posledico nastanek predvsem prečnih pa tudi vzdolžnih razpok skozi katere pronica meteorna voda, ki ima za posledico zmanjševanje nosilnosti cestne konstrukcije in s tem hitrejšo propadanje le-te.

S temi ukrepi je preprečeno nastajanje poškodb, ki v precej hitrem času privedejo do popolnega propada vozišča. Sanirana vozišča postanejo za uporabnika prijetnejša, predvsem varna tako, da smatramo, da je ta začasni in preventivni način vzdrževanja primeren in potreben.

Osnova za določitev odsekov predvidenih za preplastitev je popis stanja cestne infrastrukture po izteku zimskega obdobja, ki ga izdela in predloži vzdrževalec občinskih cest do najkasneje 15.04. za tekoče leto.

1531 – 06 Nujna investicijsko vzdrževalna dela

Zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, tako s področja Zakona o graditvi objektov, Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del in nivoju vzdrževanja na javnih cestah, Zakona o varnosti v cestnem prometu in Zakona o javnih financah je potrebno zagotoviti vsaj minimalna finančna sredstva za izvedbo sanacije posameznih cestnih odsekov, ki so zaradi dotrajanosti in nenadnih nepredvidljivih vplivov (zmrzlinke poškodbe, poškodbe zaradi občasnih prekomernih obremenitev, napak pri izgradnji) propadli do take mere, da je promet na njih že nevaren, ni jih pa smoterno vzdrževati s pristopi rednega vzdrževanja, po obsegu pa predstavljajo investicijsko vzdrževanje.

INVESTICIJE

1521 OBČINSKE CESTE – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V letu 2004 predvidevamo na področju urejanja občinskih cest sistematični pristop k urejanju mestnih prometnic. Poudarek bomo dali ureditvi naslednjim cestnim potezam:

- **1521-03** Rekonstrukcija Pohorske ulice – dela so bila izvedena v letu 2003 s sofinancerskim deležem Agencije RS za regionalni razvoj. V letu 2004 se predvideva izvedba dodatnih del na sanaciji vodovoda, kanalizacije in ureditvi zelenic, kar je v celoti obveznost MOM. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za projektno rešitev krožišča Pohorska – Tončeva – Lackova.

- **1521-07** Ureditev po izgradnji komunalnih vodov – sredstva na postavki so namenjena sanaciji vozišč po izgradnji posameznih komunalnih vodov.

1521-08 Pripravljalna dela in odškodnine – sredstva na postavki so namenjena za izvedbo odmer občinskih cest in plačil odškodnin lastnikom zemljišč.

1521-09 Rekonstrukcija ceste v Rošpoh – na odseku med Vrbansko cesto in otroškim vrtcem planiramo izvedbo pripravljalnih del (odkupi zemljišč, rušenje stanovanjskega objekta, pridobivanje enotnega gradbenega dovoljenja in izbiro izvajalca preko javnega razpisa). V drugi polovici leta 2004 je predviden pričetek gradbenih del za rekonstrukcijo tega odseka. Dela bodo zaključena predvidoma do konca leta 2005.

1521-12 Tehnična dokumentacija -zaradi stalnih težav pri pravočasnem pridobivanju upravne dokumentacije bomo začeli s sistematičnim pridobivanjem tehnične dokumentacije za prihodnje leto, zato dajemo tej postavki precej večji poudarek. Lotili se bomo tudi priprave tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo posameznih mestnih trgov.

1521-18 Akcije KS in MČ – sredstva na planski postavki so delno namenjena plačilu obveznosti po pogodbah sklenjenih v letu 2003, ki se zaradi plačilnih rokov prenesejo v leto 2004 (asfaltne prevleke, ureditev krajevnih cest po zunajmestnih KS in MČ). Ostali del sredstev je namenjen za izvedbo asfaltnih del v Kamnici, Pekrah, Malečniku, Dogošah, Brezju in Zrkovcih.

1521-21 Rekonstrukcija Valvasorjeve ulice – dela na odseku Valvazorjeve ulice so bila izvedena v letu 2003. Zaradi plačilnih rokov se del pogodbenih obveznosti iz leta 2003 prenese v leto 2004. Razen navedenega planiramo na postavki tudi sredstva za pokrivanje dodatnih in več del, ki so nastala zaradi ureditve slepega odseka Valvazorjeve ulice, za ureditev dodatnih parkirišč, za ureditev dela kanalizacije in vodovoda, za ureditev zelenic in odstranitev obstoječih dreves.

1521-23 Sanacija Studenške brvi – v okviru sanacije bodo obnovljeni podporniki, nosilna konstrukcija, pohodna plošča in javna razsvetljava. Predvidena je ureditev lesene pohodne plošče, ki bo razbremenila nosilno konstrukcijo. Konstrukcija bo tudi nekoliko dvignjena, da bo na reki Dravi možna vožnja s turistično ladjo. Dela bodo financirana iz dotacije Dravskih elektrarn.

1521-29 Cesta Trije ribniki ali podaljšek Trubarjeve – na postavki planiramo sredstva za izvedbo sanacije enega od navedenih odsekov, kar bo odvisno od pridobljenih soglasij in upravne dokumentacije. Izvedbo del bo sofinancirala tudi MČ Center.

1521-40 Sanacija Plinarniške ulice – sredstva na postavki so delno namenjena pokrivanju izvedenih del iz leta 2003, ki se zaradi plačilnih rokov prenesejo v leto 2004. Ostala sredstva so namenjena nadaljevanju del na trasi.

1521-41 Ureditev krajevne ceste Grušova – Močna – sredstva na postavki so namenjena ureditvi cca 600 m ceste v KS Malečnik, za dela, ki so bila začeta v letu 2003 in bodo zaključena v letu 2004.

1521-42: Ureditev cest v MČ Brezje – Zrkovci – Dogošje – sredstva na postavki so namenjena ureditvi pločnikov in cest na območju naselja Dogošje v skladu s prioritetai MČ.

1522 DRŽAVNE CESTE – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

1522-01 Izgradnja Zahodne obvoznice

1522-0103 – Izgradnja Erjavčeve ulice

Na osnovi dopolnjenega lokacijskega načrta in popravljene projektne dokumentacije bo pridobljeno enotno gradbeno dovoljenje za dokončanje obnovitvenih del na Erjavčevi ulici.

Izveden bo razpis za izbiro izvajalca. V drugi polovici leta bodo potekala dela na odseku med Zahodno obvoznico in Filipičevo ulico. V okviru teh del bo zgrajeno krožišče Pekerska – Frankopanova, dograjen bo pločnik s kolesarsko stezo na južni strani ulice in preplasteno zoženo vozišče. Dela bodo zaključena v letu 2005, ko bo dokončan tudi odsek ceste med Filipičevo in Limbuško cesto vključno z krožiščem na Limbuški cesti.

1522-0105 Izgradnja Zahodne obvoznice (ZO MB)

V okviru aktivnosti izgradnje ZO MB bo v letu 2004 izvedena obnova 700 m dolgega odseka Limbuške ceste, ki je bila v času izgradnje 2. etape ZO MB močno poškodovana. Ob zamenjavi voziščne konstrukcije bodo dograjeni obojestranski pločnik s kolesarskima stezama, zgrajena bodo 4 avtobusna postajališča izven vozišča, zamenjana kanalizacija, plinovod in vodovod ter urejeni označeni peš prehodi.

Odsek ZO MB med Erjavčevo ulico in Cesto proletarskih brigad v skupni dolžini 960 m se bo pričel graditi v letu 2004. Dokončanje štiripasovnice z obojestranskima pločnikoma in kolesarskima stezama bo v prvi polovici leta 2005. V trasi ceste in pločnikov bo zgrajena tudi meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, telefon, CATV, plinovod in toplovod. Ob robu trase pa bo v poseljenem predelu zgrajena protihrupna ograja.

Na odseku ZO MB med Lackovo in Tržaško cesto bo v letu 2004 dokončana izdelava in potrditev prostorske dokumentacije.

1522-0107 Rekonstrukcija regionalne ceste R2-435 skozi Limbuš

Na odseku regionalne ceste v območju prečkanja potoka Blažovnica in ureditve krožišča v centru Limbuša bodo v prvi polovici leta 2004 potekali odkupi zemljišč in objektov, izgradnja nadomestnih stanovanjskih objektov, pridobivanje enotnega gradbenega dovoljenja in izvedba razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del.

Gradbena dela bodo potekala v drugi polovici leta 2004 in bodo obsegala rekonstrukcijo dvopasovne ceste v dolžini 400 m, vključno z izgradnjo krožišča, izgradnjo premostitvenih objektov preko Blažovnice, izgradnjo navezave lokalnih priključnih cest z vsemi potrebnimi komunalnimi vodi in javno razsvetlavo. Dela se bodo nadaljevala tudi v letu 2005.

1522-0109 Rekonstrukcija regionalne ceste v podaljšku Ceste proletarskih brigad

Kot pripravljalna dela za ureditev navezave omrežja državnih cest na ZO MB bo dokončana prostorska dokumentacija s sprejemom Odloka o lokacijskem načrtu za podaljšek Ceste proletarskih brigad do Limbuške ceste, ki bo namesto Erjavčeve ulice prevzela funkcijo državne regionalne ceste.

1522-02 Izgradnja Vzhodne obvoznice (VO MB)

1522-0201 Pripravljalna dela – zemljišča, odkupi

V okviru priprav na izgradnjo posameznih odsekov cest (Erjavčeva ulica, podaljšek Ceste proletarskih brigad, Razvanjska cesta) bodo potekali potrebni odkupi zemljišč.

1522-020304 AC, lokalne cest

V okviru te postavke bo v letu 2004 zaključena izgradnja pločnika ob glavni cesti G –1 med priključkom avtoceste na Ptujsko in naseljem Miklavž.

V sklopu izgradnje pločnika bo zgrajen tudi vodovod, visokonapetostni električni kabel, kanalizacija, vod javne razsvetljave in kabelske televizije.

1522-020305 Rekonstrukcija regionalne ceste Melje - Malečnik

Sredstva na postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije potrebne za izvedbo rekonstrukcije zaprte regionalne ceste pod Meljskim hribom. V pridobivanju bo tudi enotno dovoljenje za gradnjo ter izbor izvajalca del.

5113 JAVNA RAZSVETLJAVA

USMERITVE, CILJI, PRIORITETE

Na področju javne razsvetljave planiramo pričetek urejanja daljinskega krmiljenja iz enega mesta, kar bo omogočalo nadzor porabe električne energije ter popolni nadzor vklopov in izklopov. Dopolniti bo potrebno še kataster javne razsvetljave in tekoče izvajati izločitev preostalih odjemnih mest, ki so v tem trenutku še pod Elektro Maribor. Nadaljevati je potrebno tudi z zamenjavo svetilk, tako imenovani prehod na "rumeno svetlobo". Večjo pozornost bo potrebno nameniti tudi dogovarjanju cene električne energije za potrebe javne razsvetljave z distributerji.

REDNO VZDRŽEVANJE IN ENERGIJA

5113-01 Redno vzdrževanje razsvetljave

Redno vzdrževanje se izvaja glede na pripravljen plan vzdrževanja in trenutne potrebe in zajema zamenjave žarnic, čiščenje in popravila svetlobnih teles, kablov, kandelabrov in temeljev, barvanje kandelabrov, ipd.

Dela opravlja JP Nigrad. S proračunom zagotovljena sredstva ne zadoščajo za normalno izvajanje rednega vzdrževanja, saj ne bo mogoče zagotavljati spremljanja sanacije omrežja, ki jih izvaja Elektro Maribor. Upočasnjeno bo tudi uvajanje varčnih svetil (rumena svetloba).

5113-02 Novoletna krasitev mesta

Novoletna krasitev zajema strošek za pokrivanje izvedbe in stroške materialov božično - novoletne okrasitve (svetlobni okraski). Glede na vsakoletne zahteve občanov za polepšanje mesta v času božično-novoletnih praznikov bo potrebno nabaviti še nekaj novih okraskov, pri

tem pa je potrebno računati na sodelovanje poslovnih subjektov na območjih, ki se okrašujejo.

5113-03 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Pri porabi električne energije smo planirali samo 100 % standard, saj omejitve osvetljevanja ne želimo iz prometno - varnostnih razlogov. Vrednost pa temelji na predpostavki, da bo v letu 2004 poraba in cena enaka kot v letu 2003. Privarčevana energija, z uvajanjem varčne svetlobe, pa se bo porabila pri širitvi omrežja, saj se naselja neprestano večajo in s tem dobivajo nove ulice, kjer je potrebno na novo zgraditi javno razsvetljavo.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

1532 Obnove in rekonstrukcije javne razsvetljave

Sredstva na postavki so namenjena obnovam in dograditvam javne razsvetljave, predvsem na območju naselja Dogoše in manjše obnove vezane na rekonstrukcijo omrežja, ki ga izvaja Elektro Maribor.

0805 PROMET

UVOD

Zagotavljanje pogojev za normalno odvijanje prometa na ravni Mestne občine Maribor, je zaradi hitre rasti motornega prometa v zadnjih letih vedno bolj zahtevno.

Prometne razmere se hitro spreminjajo tudi zaradi pospešene izgradnje državnih cest na območju Maribora ter mestnih priključnih cest nanje. Spremembe prometnih ureditev so pogosto pogojene tudi z graditvijo objektov ob cestah (veliki nakupovalni centri, poslovne zgradbe, stanovanjski objekti,...) in sprememb v gospodarskih, turističnih, izobraževalnih in drugih aktivnostih. Za sprotno prilagajanje prometne infrastrukture in prometnih ureditev hitrim spremembam pa ni možno zagotoviti ustreznih sredstev, zaradi tega izvajamo potrebne prilagoditve postopno.

Pravne podlage

Obveznosti občine na področju zagotavljanja potrebnih sredstev in pogojev za odvijanje prometa na občinskih cestah in gospodarjenja z občinsko prometno infrastrukturo, so regulirane v Zakonu o javnih cestah, Zakonu o varnosti cestnega prometa, Zakonu o prevozih v cestnem prometu, v Zakonu o gospodarskih javnih službah, Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o urejanju naselij in o posegih, zakonu o graditvi objektov, Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o financiranju občin, Zakonu o izvajanju javnih naročil in v številnih podzakonskih aktih.

Navedeni zakonski predpisi so osnova za sprejem naslednjih lokalnih predpisov, na podlagi katerih pripravljamo razvojne programe in letne plane vzdrževanja in razvoja cestne in prometne infrastrukture:

- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor
- Odredba o določitvi elementov za urejanje prometa
- Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi

- Odlok o gospodarskih javnih službah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in poti
- Odlok o vzdrževanju in upravljanju Avtobusne postaje Maribor
- Lokalna agenda 21 - program varstva okolja za Maribor
- Razvojni program Mestne občine Maribor za obdobje 2003 do 2007

Usmeritve, cilji, prioritete

Prometni problemi, ki nastajajo zaradi hitre rasti prometa, niso obvladljivi samo z izgradnjo cestne infrastrukture, zato bomo z vlaganji v infrastrukturo razvijali tudi integralni, bolj zmogljiv in kakovostnejši javni prevoz potnikov. Aktivnosti bodo usmerjene v izboljšanje linijskega mestnega prevoza potnikov in njegovo povezovanje medkrajevnim in železniškim prevozom, ter v izboljšanje pogojev za kolesarje in pešce. Nadaljevali bomo tudi z umirjanjem prometa, reševanjem parkirnih težav, izboljšanjem pogojev za dostavo, vzpodbujanjem uporabe javnega prevoza namesto osebnih vozil ter zagotavljanjem večje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2004

ODPLAČILA KREDITOV

1460 VRAČILO ANUITET ZA NAKUP AVTOBUSOV

Planirana so finančna sredstva za odplačilo preostalega dela kreditnih obveznosti za nakup avtobusov javnega mestnega prevoza potnikov, ki se iztečejo v letu 2004.

REDNI PROGRAMI

5114 REDNO VZDRŽEVANJE

Stroškom rednega vzdrževanja občinske prometne infrastrukture na območju Mestne občine Maribor in po posameznih mestnih četrtih ter krajevnih skupnostih bomo tudi v tem in naslednjem letu, posvetili potrebno pozornost.

Zaradi prilagajanja vlaganj v prometno infrastrukturo s katero se zagotavlja upoštevanje načel trajnostnega razvoja, ki daje prioriteto posodabljanju mestnega avtobusnega prevoza, izboljšanju pogojev za kolesarje in pešce, posodobitvi semaforkega sistema, uvajanju krožišč, se bodo v prvi fazi stroški povečali. Z postopnim uvajanjem odplačnega parkiranja pa se bodo povečali tudi prihodki od parkirnin in ukrepov za zagotavljanje reda pri parkiranju.

5114-01 Redno vzdrževanje in upravljanje javnih parkirišč in garaž

Mestna občina Maribor je prenesla Nigradu v upravljanje in vzdrževanje 4 javna parkirišča na katerih se plačuje parkirnina in 2 manjši javni garaži. Nigrad v okviru cestnega gospodarstva vzdržuje tudi vsa ostala občinska parkirišča in javne parkirne prostore vzdolž ulic in cest, ki se uporabljajo brezplačno ali se plačuje parkirnina. Prihodki iz te dejavnosti morajo pokrivati stroške vzdrževanja parkirišč. Preostanek sredstev pa se razporedi za vzdrževanje na drugih področjih prometa.

5114-02 Operativno vodenje semaforizacije in CAVP

Dela izvaja Cestno prometni institut d.o.o. iz Maribora, po pogodbi z Mestno občino Maribor, sklenjeni na podlagi javnega razpisa za obdobje petih let.

Naloge so izredno zahtevne in obsegajo zagotavljanje optimalnega prometnega delovanja semaforških naprav, ki so preko koordinacijskih kablov vezane v Center za avtomatsko vodenje prometa in njegovega koordiniranja s semaforškimi napravami na državnih cestah. Dela obsegajo programiranje krmilnih naprav, diagnostiko okvar, strokovno usmerjanje ter nadziranje tehničnega vzdrževalca semaforških naprav, sodelovanje s sistemskimi proizvajalci opreme, spremljanje razvoja in stalno sodelovanje s službami Mestne uprave na področju prometa.

5114-03 Redno vzdrževanje semaforških naprav

Planirana sredstva zagotavljajo minimalni standard vzdrževanja semaforških naprav, kar pomeni redno menjavo žarnic, menjavo krmilnih aparatov, vzdrževanje kandelabrov in semaforških glav ter zakup TK vodov.

5114-04 Redno vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic

Področje vzdrževanja avtobusnih nadstrešnic zajema samo vzdrževanje (menjavo stekel, sedežev) in zamenjavo dotrajanih BUS nadstrešnic, ki za koncesionarja oglaševanja zaradi dislociranosti lokacije niso zanimive.

5114-05 Redno vzdrževanje prometne signalizacije

V okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije bomo obnavljali talno ter vertikalno signalizacijo in s tem zagotovili njeno zakonsko predpisano stanje. Prometno signalizacijo bomo prilagajali spremenjenemu Pravilniku, ki pogojuje zamenjavo neustrezne signalizacije v prehodnem obdobju desetih let. Nadaljevali bomo drugo fazo označevanja ulic. V okviru te postavke pa je načrtovana prometna signalizacija vodnih poti na Dravi.

5114-07 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja družba Certus d.d. po koncesijski pogodbi, je dejavnost, ki se ne more pokrivati z ekonomsko ceno vozovnic, zato je predvideno pokritje razlike v ceni do višine stroškov priznanih z veljavno koncesijsko pogodbo.

S prihodki od vozovnic v organiziranih sistemih linijskega mestnega prevoza potnikov tudi v primerljivih mestih pokrivajo samo 60 do 75 % stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja priznanih stroškov mestnega linijskega prevoza potnikov.

5114-08 Prometno načrtovanje in prometne spremembe

Za zagotavljanje optimalnega delovanja prometne infrastrukture in vzpostavitev ustreznih prometnih ureditev, s katerimi postopno izboljšujemo razmere na področju prometa, je potrebno pripraviti ustrezne strokovne podlage. Z njimi bomo zagotovili projektne rešitve, s katerimi bodo vzpostavljene prometne ureditve za izboljšanje prometne varnosti, kvalitete javnega prevoza, pogojev za kolesarje in pešce ter vplivov prometa na okolje.

Del sredstev bo namenjen tudi za izvajanje potrebnih promocijskih aktivnosti, s katerimi bomo vzpodbujali čim večjo uporabo javnega prevoza.

5114-09 Modra cona - vzdrževanje in krediti

Območje kratkotrajnega parkiranja proti plačilu obsega 866 parkirnih prostorov v mestnem središču. Ker so potrebe po kratkotrajnem parkiranju manjše, bomo del teh parkirnih prostorov spremenili v parkirne prostore s plačilom parkirnine z daljšo časovno omejitvijo, tako da bo v režimu kratkotrajnega parkiranja le 10 do 20% teh prostorov, na območjih kjer je to nujno potrebno.

5114-10 Vzdrževanje peš cone

V letu 2002 so bila posodobljena vstopno/izstopna mesta na zaprto območje za pešce. S planiranimi sredstvi bomo zagotavljali vzdrževanje opreme za kontrolo vstopa in izstopa v Ulici ob Jarku, Slovenski ulici in na Glavnem trgu.

2176 Delovanje občinskega SPV

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor bo skrbel za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.

Načrtovana sredstva bodo porabljena za vzgojno preventivno in izobraževalno področje za izvajanje nalog v okviru nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu ter za izvajanje vzgojno preventivnih akcij. Posebna pozornost bo namenjena najmlajšim udeležencem v prometu.

2177 Stroški strokovnih podlag za urejanje prometnih režimov

S strokovnimi podlagami za spremembe prometnih ureditev, s katerimi želimo izboljšati pogoje za javni prevoz potnikov, povečati pretočnost in varnost prometa ter zmanjšati vplive prometa na okolje, bomo pridobili projektne rešitve za izvajanje teh ukrepov.

2178 Ukrepi za vzpodbujanje JPP, kolesarjenja in pešačenja

2178 01 Ukrepi za izboljšanje kolesarskih povezav

S planiranimi sredstvi bomo odpravljali arhitektonske ovire med cesto in kolesarsko stezo, vzpostavljali kolesarske steze na obstoječi infrastrukturi s prometno signalizacijo, načrtovali vodenje kolesarjev in postavili kolesarska stojala.

2178 02 Ukrepi za izboljšanje infrastrukture JPP

S planiranimi sredstvi bomo prilagajali prometne ureditve in izvajali manjše korekcije elementov občinskih cest zaradi omogočanja postopne optimizacije linij javnega prevoza potnikov.

2178 – 03 Ukrepi za izboljšanje pogojev za peš promet

S planiranimi sredstvi bomo izboljševali pogoje pešcem v coni za pešce, zapirali območja za motorna vozila in odpravljali ovire na hodnikih za pešce.

2180 Izvedba naprav in ukrepov za umirjanje prometa

Zaradi zagotovitve večje prometne varnosti v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa, bomo v bližini osnovnih šol in vrtcev ter na drugih lokacijah, kjer je po ugotovitvah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu to potrebno, izvajali različne ukrepe za umirjanje prometa.

2186 Ukrepi na področju prometne varnosti

Ukrepe na področju prometne varnosti bomo prioritetno izvajali na lokacijah, kjer je bilo z analizo prometnih nesreč v preteklem obdobju ugotovljeno pogosto ponavljanje nesreč.

1535 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1535 - 02 Obnova sistema žičnic - SK Branik

Postavka zagotavlja del potrebnih sredstev za investicijsko vzdrževalna dela in nabavo investicijske opreme za nemoteno in varno uporabo Pohorske krožne kabinske žičnice, drugi del sredstev pa zagotavlja upravljavec iz amortizacije.

1535 - 04 Investicijsko vzdrževanje Avtobusne postaje Maribor

Načrtovana sredstva na tej postavki zagotavljajo izvedbo nujnega investicijskega vzdrževanja Avtobusne postaje Maribor, ki je potrebno za nemoteno delovanje tega infrastrukturnega objekta.

INVESTICIJE

1520 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

1520-01 Nove semaforizacije križišč

Prioriteta pri vlaganjih v nove semaforske naprave je določena tako, da bo s tem prvenstveno zagotovljena večja prometna varnost in omogočeno izboljšanje pogojev za izvajanje mestnega linijskega prevoza potnikov. V letošnjem letu bomo semaforizirali križišče Titove ceste in Ulice heroja Bračiča.

1520-04 Prometno logistična posodobitev območja za pešce

Nadaljevali bomo z širitvijo cone za pešce in opremljanjem vstopnih in izstopnih mest z avtomatskimi kontrolami.

0806 KOMUNALNA HIDROTEHNIKA

PROGRAM VODOVODI

REDNI PROGRAMI

5122 – Tekoče vzdrževanje hidrantov

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za obnovo hidrantov, ki jih izvaja Mariborski Vodovod na svoji vodovodni mreži.

INVESTICIJE

1510 – 01 Raziskovalna dela za nove voden vire

V letu 2004 bodo zaključena raziskovalna dela – raziskave glede izdatnosti in kvalitete vode iz dveh vrtin na levem bregu Drave nasproti Mariborskega otoka. Pridobljeni podatki bodo služili za odločitev o nadaljnjih pripravah za izgradnjo dveh vodnjakov na tej lokaciji. Na podlagi rezultatov raziskav se bo izvajala tehnološka dopolnitev obstoječe čistilne naprave za pitno vodo – vodarne na Vrbanskem platoju in načrt preprečevanja in sanacije mašitve obstoječih vodnjakov in aktivne zaščite črpališča Vrbanski plato.

1510 – 03 Zaščita in sanacija vodnih virov

V letu 2004 so predvidena izvajanja že uveljavljenih ukrepov v zaščitnih območjih vodnih črpališč, kot je opustitev intenzivne kmetijske predelave v 200 m zaščitnem pasu, za kar bo lastnikom parcel izplačana odškodnina.

1510 – 04 Gradnja in obnova vodovodnega omrežja

Razpoložljiva proračunska sredstva zadoščajo za ureditev dela vodovoda v Razvanju (dela III. etape, ki obsega Pivolsko ulico, Oberlaitovo pot, Janka Sernca), kjer krajani nimajo urejene kvalitetne vodooskrbe – obstoječi izviri lokalnih vodovodov, kvalitetno in količinsko ne ustrezajo. Vodovod se bo urejeval sočasno ob izgradnji kanalizacije na tem območju.

Ostale gradnje in obnove vodovoda so zajete v programu »VODA«.

1510 – 05 Intervencije

Predvidena sredstva so namenjena za ukrepanje v slučajih, ki jih ni možno v naprej predvideti, jih je pa potrebno izvesti (izpolnitev odločb inšpekcij, sanitarni pregledi vode iz lokalnih vodovodov itd.).

1510 – 06 Dokumentacija in pripravljalna dela

Z razpoložljivimi sredstvi bo naročena investicijska tehnična dokumentacija za investicije v letu 2005. Del sredstev je predviden tudi za nadzor gradnje vodovodov.

1510-10 Program »VODA«

Program »VODA« obsega investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture Mestne občine Maribor.

V okviru tega programa bodo vodovodi obnovljeni ali dograjeni ob izgradnji kanalizacij in drugih skupnih akcij in sicer v MČ Tezno (I. faza – področje med Ptujsko cesto in železniško progo), v MČ Brezje, Zrkovci, Dogoše ob izgradnji kanalizacije v Dogošah V. in VI faza, v KS Bresternica transportni cevovod ob izgradnji kanala Kamnica – Bresternica in sekundar v Bresterniški ulici, v KS Radvanje obnova vodovoda v Lackovi cesti in v KS Limbuš, po programu širitve mreže in v KS Razvanje-III etapa izgradnje vodovoda.

Mariborski vodovod bo po svojem prioritetenem programu obnavljal najbolj dotrajane vodovode v MČ Tabor (Ljubljanska ulica, Masarikova ulica, Ul. Pariške komune), v KS Kamnica v Vrbanski cesti, v MČ Studenci, na delu Limbuške ceste, v MČ Radvanje, v Kardeljevi ulici, Rožnodolski, Macunovi, Maroltovi, Neversnikovi in Lesjakovi ulici. V okviru investicijskega vzdrževanja pa je predvidena rekonstrukcija v prečrpalni postaji Hrastje, hidroforški postaji Lucijin breg in prečrpalni postaji Košaki.

Planirano je čiščenje vodnjakov III. in IV. na Mariborskem otoku, dograditev prečrpalne postaje Brunček, prečrpalne postaje Rošpoh – Klinček, ureditev katodne zaščite na cevovodu v Vinarski ulici in rekonstrukcija opreme v rezervoarju Brunček, Rošpoh in Bresternica.

PROGRAM KANALIZACIJE

1511 – 01 Gradnja kolektorjev

V KS Limbuš bomo nadaljevali z izgradnjo kolektorja Studenci – Limbuš – Laznica na etapi Limbuš – Novo naselje – Laznica.

1511 – 03 Gradnja kanalizacij v dislociranih naseljih

V Razvanju se bo nadaljevala III. etapa izgradnje kanalizacije. Predvidena je izgradnja kanalizacije v Pivolski ulici, na Oberlaitovi poti, Ul. Janka Sernca. Sočasno bo izgrajen tudi vodovod v teh ulicah.

1511 – 04 Gradnja kanalizacij na vodozaščitnih področjih

Nadaljevala se bodo zaključna dela pri investicijah začetih v letu 2003. Tako bomo v okviru te postavke financirali zaključna dela pri izgradnji kanala Kamnica – Rošpoh in kanala v Adamičevi ulici.

1511 – 05 Objekti in naprave na kolektorjih

Spomladi bo zaključena gradnja objekta za priključitev kanala v Gorkega ulcii na desnoobrežni kolektor.

1511 – 06 Sofinanciranja programov MČ in MS

Nadaljevala se bo gradnja kanalizacij po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. V MČ Studenci se bodo izvajala zaključna dela pri izgradnji kanalizacije v Obrežni ulici, Sokolski in Svarunovi ulici, zgrajena bo nova kanalizacija v Koprski ulici. V MČ Pobrežje se bodo izvajala zaključna dela pri izgradnji kanalizacije v Šolski, Malgajevi in Gajevi ulici ter ulici Goce Delčeva. V MČ Brezje, Dogoše, Zrkovci bo nadaljevana gradnja kanalizacije v Dogošah (V. in VI. faza). Poleg navedenega bo po MČ in KS izvajal sanacije kanalov tudi JP Nigrad po svojem programu.

Ob izgradnji ali obnovi kanalov bodo po potrebi sočasno obnovljeni ali dograjeni vodovodi.

1511 – 07 Dokumentacija in pripravljalna dela

Naročala se bo dokumentacija za izvajanje investicij v letu 2005 in 2006. Manjši del sredstev je predviden za izvedbo študij, nadvoze, odškodnine itd.

0807 ENERGETIKA

UVOD

Osnovni namen na področju komunalne energetike, je zagotovitev kvalitetnih storitev energetske oskrbe za celotno območje Mestne občine Maribor. Pod energetske storitve razumemo oskrbo z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz sistema daljinskega ogrevanja.

Zaradi tega intenzivno širimo omrežje za distribucijo zemeljskega plina in omrežje daljinskega ogrevanja.

PRAVNE PODLAGE

- Energetski zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah
- Odlok o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb 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

Usmeritve, cilji, prioritete

Osnovni cilj programa komunalne energetike je prestrukturiranje energetskih virov za potrebe porabnikov v Mestni občini Maribor, kar bi v končnem cilju vplivalo na zmanjšano porabo trdih fosilnih in težjih frakcij fosilnih goriv na najnižjo možno mero. To pa ne samo iz energetskega, pač pa tudi iz okoljskega vidika, pomeni uporabo primernih energentov za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Nadaljnji cilj komunalne energetike v prihodnosti pa mora biti usmerjen k uvajanju obnovljivih virov energije in ukrepov učinkovite rabe energije v okviru pristojnosti, ki jo ima Mestna občina Maribor.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2004

INVESTICIJE

Na področju komunalne energetike se bodo v obdobju 2004 nadaljevala dela, ki so bila že opredeljena v razvojnem programu. Končni cilj izvedbe programa je razširiti energetska oskrbo z okoljsko sprejemljivimi energetskimi viri na celotnem področju Mestne občine Maribor. Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom širšega mariborskega območja izgrajujemo z distribucijskimi plinovodi omrežje v obliki krožnih zank in povezujemo med seboj merilno regulacijske postaje, s tem pa širimo distribucijo na širše območje mesta. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne tlačne razmere v omrežju zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor. Ostale plinovode gradimo izključno z namenom večje prodaje in s tem oskrbe občanov z zemeljskim plinom.

Tako je v letu 2004 predvidena izvedba 100 mbar in 6 bar plinovoda ob izgradnji etape zahodne obvoznice med Erjavčevo cesto in Cesto Proletarskih brigad.

Na področju širitve vročevodnega omrežja je v letu 2004 v sklopu izgradnje etape zahodne obvoznice med Erjavčevo cesto in Cesto Proletarskih brigad predvidena izvedba vročevoda, ki se bo ob zaključku te etape navezal na obstoječi vročevod na Cesti proletarskih brigad.

Predviden je tudi zaključek izvedbe vročevodnega omrežja na Preradovičevi med podaljškom Korčetove in Murkovo ulico ter odcep vročevoda na Korčetovi ulici.

OBRAZLOŽITEV POSTAVK ZA LETO 2004

1512-01 - Sofinanciranje sekundarnih plinovodov po KS in MČ 60 mio SIT

- Plinovod 0,1 bar in 6 bar zahodna obvoznica 60 mio SIT in amortizacija 2004

1512-03 - Vročevodni razvod 138 mio SIT

vročevod po odseku zahodne obvoznice od Erjavčeve do C.proletarskih brigad 130 mio SIT (pogoj, da se v pogodbo o izvedbi zahodne obvoznice vključi kot investitor v imenu MOM JP Toplotna oskrba Maribor d.o.o.), dokončanje vročevoda na S-16 (Preradovičeva) 3 mio SIT, dokončanje vročevoda po odseku Korčetove ulice 5 mio SIT.

1512-09- Sočasna proizvodnja toplote in elektrike

Mestna občina Maribor bo sofinancirala izgradnjo objekta za sočasno proizvodnjo toplote in elektrike iz prenesenega bilančnega dobička JP Tom.

0808 CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR

UVOD IN PRAVNE PODLAGE

Krovni zakon Republike Slovenije na področju varstva okolja, Zakon o varstvu okolja iz leta 1994, določa smernice razvoja okoljske politike, nadaljnji in najpomembnejši pravni temelj pa je Odlok o koncesiji za čiščenje odpadnih voda, ki ga je v juliju 1994 sprejela takratna Skupščina občine Maribor. Ta odlok je postal temeljni dokument, da je mesto Maribor pričelo z aktivnostmi pri izvedbi projekta čistilne naprave. Za potrebe realizacije projekta sta pomembna še Zakon o javnih gospodarskih službah in pripadajoči mestni odlok. Na 25. seji

MS MOM v novembru 1997 je bil sprejet Investicijski program za CČN in Kolektor in nato 1998 podpisana koncesijska pogodba za izgradnjo in obratovanje CČN ter decembra 1999 podpisana pogodba za izgradnjo kolektorja.

USMERITVE IN CILJI

Investicija CČN je terminsko opredeljena tako, da je bila prva faza investicije zaključena v juniju 2002. Zaključek II. faze je predviden v letu 2004. S tem bi dosegli cilj, ki ga nam postavlja zakonodaja in bi v Mariboru imeli objekt, ki bo čistil odpadne vode s celotnega področja MOM in okoliških občin, ki jih je možno priključiti na CČN (Miklavž, Hoče, Duplek).

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

REDNI PROGRAMI

1526-00 Storitvena pristojbina

Na postavki je potrebno zagotoviti namenska sredstva za plačilo stroškov storitev pobiranja storitvene pristojbine in zagotovitve normalnega plačevanja vseh odprtih obvez do koncesionarja.

INVESTICIJE

1523-01 Centralna čistilna naprava

V letu 2004 je potrebno zagotoviti namenska sredstva za plačilo spremljave in nadzora nad gradnjo CČN in izvajanje koncesijske pogodbe (tehnična, pravna in finančna spremljava ter nadzor), plačilo odškodnin privatnim lastnikom, zemljiško pravne zadeve, geodetske odmere, projekt ravnanja z blatom, ki vsebuje študijo primernosti blata (UM, drugi inštituti), projekt odlaganja (lokacija do končne dispozicije).

1523-03 Izgradnja glavnega kolektorja

V letu 2004 je potrebno zagotoviti namenska sredstva za plačilo aneksa št. 2 k osnovni pogodbi za izgradnjo glavnega kolektorja (sklep MS MOM za predobremenitev plana plačil za leto 2004 na osnovi rebalansa proračuna za leto 2003).

0809 RAVNANJE Z ODPADKI

UVOD

V letu 2003 so bili na področju ravnanja z odpadki doseženi pomembni premiki.

V mesecu maju je bila na MS potrjena in sprejeta strategija ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor.

Prav tako je bila na MS sprejeta odločitev o lokaciji končnega odlagališča preostanka komunalnih odpadkov (Vihra), ki omogoča nadaljevanje izvajanja sprejete strategije.

Poleg tega sta bila sprejeta investicijska programa za pričetek izgradnje »kompostarne« in »začasnega skladišča baliranih odpadkov« na območju gramoznice v Dogošah. Na žalost še ni bilo moč v celoti zapreti predvidene finančne konstrukcije (nepovratna sredstva MOPE) pri kompostarni. V teku je sodni spor.

Konec leta 2003 je dosedanje odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov na Pobrežju v fazi zapiranja in pričenjamo izvajati sanacijske ukrepe.

Izgradnja začasnega skladišča v Dogošah se je pričela v novembru 2003 in bo končana v začetku 2004, ko bo skladišče že delovalo.

PRAVNE PODLAGE

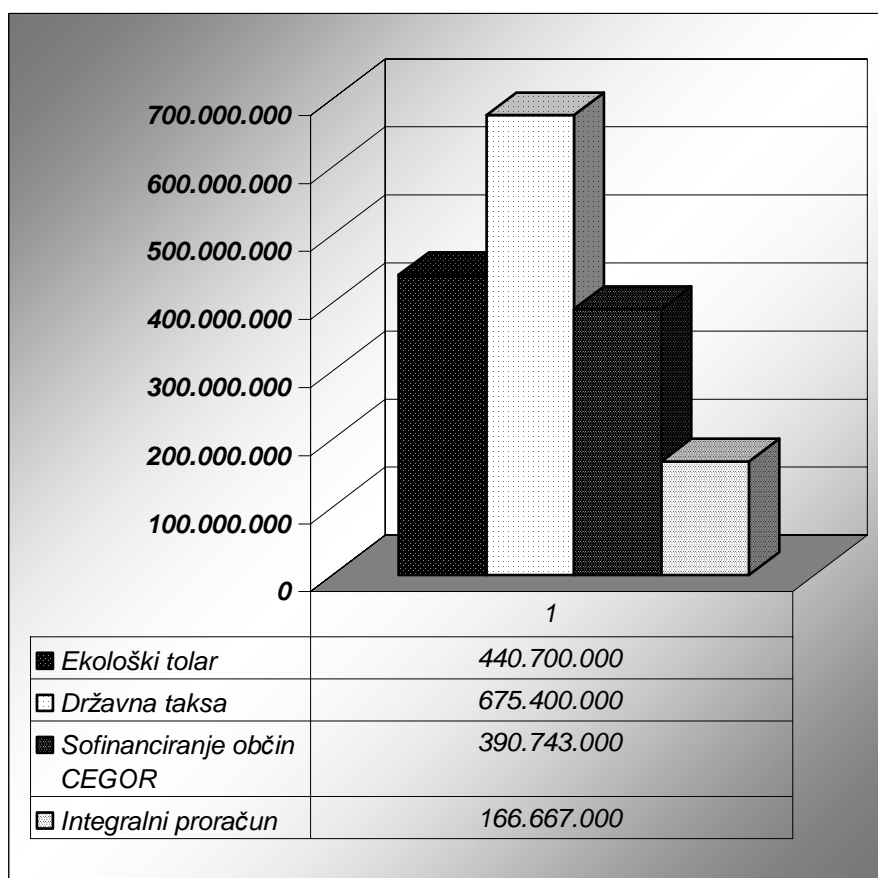
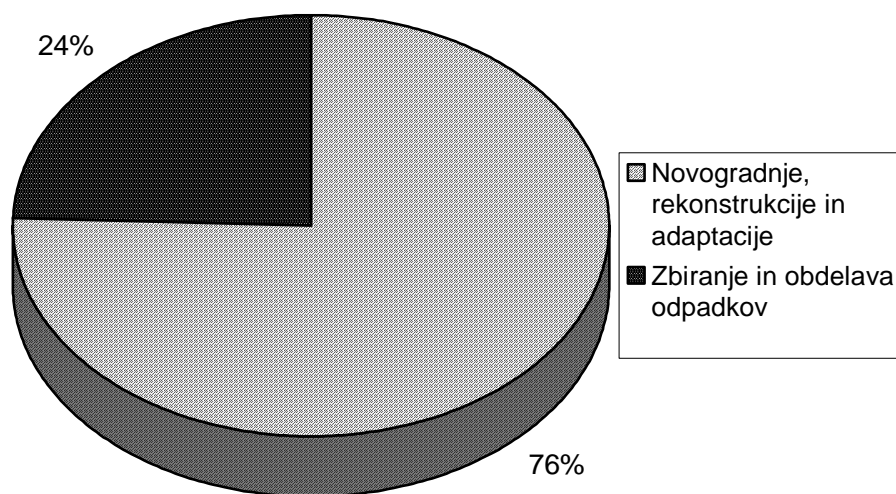
V programu "Ravnanje z odpadki v Mestni občini Maribor", ki je temelj delovanja in razvoja na tem področju, so upoštevane sledeče zakonske in podzakonske podlage:

1. Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 32/93 in 1/96);
2. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99);
3. Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93);
4. Nacionalni program varstva okolja (Ur. l. RS št. 83/99);
5. Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98);
6. Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS št. 5/00);
7. Odredba o uvozu, izvozu in tranzitu odpadkov (Ur. l. RS št. 39/96, 45/96, 1/97 in 59/98);
8. Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki (Poročevalec št. 36/96 in sklep Vlade RS 1.8.1996);
9. Waste Framework Directive 75/442/EEC z dopolnitvami;
10. Hazardous Waste 91/689/EEC, nadomeščena 78/319/EEC z dopolnitvami;
11. Odlok o ravnanju z odpadki v Mestni občini Maribor (MUV št. 11/92);
12. Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS št. 21/2001);
13. Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS št. 70/2001);
14. Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS št. 104/2000);
15. Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje 2002 do konca 2007 (Ur. l. RS št. 29/2002).

FINANČNI NAČRT 2004 (OBRAZLOŽITEV)

V letu 2004 bo na tem področju poleg izvajanja rednih programov temeljni poudarek na izvajanju nujnih del povezanih z zaprtjem dosedanjega odlagališča na Pobrežju (sanacija deponije, uvedba baliranja odpadkov in usposobitev začasnega skladišča v Dogošah), pripravljala dela za gradnjo kompostarne in pospešeno delo pri pripravi prostorske in projektne dokumentacije za novo odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov v Vihri.

Predvidena poraba



REDNI PROGRAMI

1515 Zbiranje in obdelava odpadkov

01 Deponija komunalnih odpadkov

0102 Odškodnina za zmanjšano kakovost bivalnega okolja

Krajani, ki živijo ob Odlagališču nenevarnih odpadkov Pobrežje prejemaajo od leta 1994 odškodnine za razvrednotenje bivalnega okolja. Nadalje so opravičeni do posameznih bonitet v zvezi s plačevanjem komunalnih storitev.

Odškodnine se izplačujejo na podlagi kriterijev, ki jih je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor. Tako je višina odškodnin določena glede na oddaljenost od roba odlagališča po pasovih (100, 200, 300m pas).

0103 Obratovalni monitoring

Obratovalni monitoring Odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje bomo v letu 2004 izvajali kontinuirano.

Monitoring je obvezen na podlagi zakonskih predpisov in se izvaja v skladu z določili Pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 5/2000).

Obratovalni monitoring obsega izvajanje meritev, modeliranje in preračune ter izdelavo poročila v naslednjem obsegu:

- Pridobivanje in obdelava meteoroloških podatkov;
- Monitoring emisij snovi v zrak;
- Monitoring emisij snovi v vodo;
- Meritve hrupa ter
- Izdelava poročila.

0104 Stroški upravljanja z zaprtim odlagališčem

Upravljalca odlagališča je zakonsko obvezan upravljati z odlagališčem še vsaj 10 let po zaprtju.

Upravljanje z zaprtim odlagališčem odredi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo z določitvijo upravljalca. S strokovnega vidika bo obdobje upravljanja z zaprtim odlagališčem pogojeno z rezultati meritev oz. monitoringa po zaprtju odlagališča.

Upravljalca zaprtega odlagališča bo v navedenem časovnem obdobju in s tem tudi v letu 2004 zagotavljal sledeče aktivnosti:

- **vzdrževanje** (tekoče in investicijsko vzdrževanje): objekti, površine: (zagotavljanje odvodnjavanja in tesnjenja površin, sanacija morebitnih posedkov, košnja...), plinske napeljave in naprave za aktivno odplinjanje telesa odlagališča, izdelava biofiltror za siromašen odlagališčni plin, vzdrževanje zasaditvenega pasu, obodnega jarka...;
- **varovanje**: Predvidi se 24 urno tehnično varovanje odlagališča;
- **obratovanje objektov**, naprav in napeljav, ki se izvaja kontinuirano;
- redne preglede stanja telesa odlagališča v predpisanem obsegu;

- **izdelavo poročila** o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto;
- **odstranjevanje objektov in naprav** po prenehanju njihove funkcionalnosti ter
- druga dela in aktivnosti.

02 Center za gospodarjenje z odpadki – CEGOR

0201 Komunikacije z javnostmi

V skladu s tezami lokalne agende 21 (LA 21) je v obsegu ukrepov "**Raziskovanje**" potrebno izvajati analizo in ukrepe za povečanje sprejemljivosti ravnanja z odpadki ter sociološki vidik ravnanja z odpadki. Ti ukrepi bi naj bili s ciljem večje sprejemljivosti teh projektov stalna naloga za obdobje 10 let in obsegajo:

- uvajanje EKO šol na osnovnih šolah,
- okrogle mize s problematiko ravnanja z odpadki,
- dopolnilni vzgojni program s področja ravnanja z odpadki v osnovnih šolah,
- izdajanje različnih brošur in drugega strokovnega gradiva s področja ravnanja z odpadki ob vključevanju nevladnih organizacij.

V letu 2004 bomo organizirali »dan odprtih vrat« javnega podjetja Snaga in v tem okviru predstavili razvojne in tehnološke alternative razvoja na področju ravnanja z odpadki. S priložnostnimi zloženkami bomo gospodinjstva sprotno seznanjali z novostmi na tem področju. Posebno pozornost bomo ob tem posvečali povečevanju ekološke zavesti med mladimi.

0202 Predelava odpadkov

Reciklažni center - RCM kot samostojna tehnološka enota projekta CEGOR na območju Mestne občine Maribor (lokacija Surovina), je v poskusnem obratovanju od meseca junija 2002. To je center za razvrščanje mešanih komunalnih odpadkov. V njem poteka razvrščanje, ter mletje kosovnih odpadkov. V mesecu decembru 2003 bo tehnološki proces dopolnjen s postavitvijo balirnega stroja za ovijanje odpadkov v bale. Tako bomo omogočili začetek začasnega skladiščenja baliranih komunalnih odpadkov na območju Dogoš v skladu s sklepom MS. Predvidena sredstva na tej postavki omogočajo enomesečno delovanje centra za razvrščanje, kasnejše stroške pa bomo pokrivali iz cene storitev.

0204 Svetovalne storitve

Zaradi minimalno načrtovanih sredstev na tem področju, bomo v okviru te postavke:

- obnovili naročnine strokovnih revij (eno z nemškega in eno z angleškega območja);
- nabavili temeljno strokovno literaturo (3-4 knjige s strokovnega področja);
- vzdrževali osnovne stike s svetovalnimi institucijami doma in v tujini s področja ravnanja z odpadki;
- obiskali vsaj en specializirani sejem;
- pridobili izkušnje o najboljših obstoječih praksah v sosednjih čezmejnih regijah.

03 Sanacija divjih odlagališč in sprotno čiščenje

Na območju Mestne občine Maribor je bila večina nelegalnih odlagališč očiščena že v preteklih letih. Nerešena so ostala nekatera divja odlagališča problem pa predstavlja nastajanje vedno novih:

1. gramoznica v Stražunskem gozdu; klub odločbi okolje - varstvenega inšpektorja, ki nalaga Snagi, da očisti divje odlagališče, to doslej zaradi nasprotovanja lastnikov zemljišč ki bi omogočala dostop, ni bilo mogoče;
2. manjša odlagališča, ki nastajajo sproti: (Pekrski potok, Betnavski gozd, Pekrska gorca, obronki Pohorja – Ledina, ter še zlasti Meljska brežina pod Meljskim hribom;

V obsegu tega projekta bomo izvedli:

1. sanacijo gramoznice v Stražunskem gozdu po pridobitvi soglasij lastnikov zemljišč
2. sprotno čiščenje divjih odlagališč.

Na tem področju bomo poleg redno zaposlenih delavcev Snage (8) vključevali tudi delavce angažirane v okviru javnih del.

04 Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov –prevozi iz ZC

V letu 2003 je začel obratovati Zbirni center Lahova-Tezno. V začetku leta 2004 je načrtovan pričetek delovanja Zbirnega centra Plinarniška ul. Za njuno obratovanje v prvem mesecu leta 2004 bomo zagotovili sredstva iz te postavke kasneje pa bodo ti stroški zajeti v ceni ravnanja z odpadki.

V ceni po posodah sta do izgradnje tretjega upoštevana dva Zbirna centra; Z izgradnjo Zbirnih centrov in varovanjem še nekaterih lokacij zelenih kesonov se divje lokacije zelenih kesonov ukinjajo. Odpadki iz zelenih kesonov se selijo v Zbirne centre. V Zbirnih centrih bomo odpadke odlagali v ločene vsebnike. Tako lažji, prostorninsko potratni odpadki, ne bodo stisnjeni s strani težjih odpadkov, posledica tega pa bo, da bo skupna prostornina ločeno zbranih odpadkov večja, kot je bila na lokaciji zelenih kesonov.

Prevzemniki ločeno zbranih frakcij iz Zbirnih centrov bodo različni, (primer: SUROVINA, ali SLOPAK).

Zaradi nadzora nad odlaganjem v Zbirnih centrih in na lokacijah zelenih kesonov, bodo količine v Zbirnih centrih predanih odpadkov predvidoma zmanjšane, zato kljub večji skupni prostornini odpadkov stroški odvoza iz centrov ne bodo višji kot iz zelenih kesonov.

V okviru programa kompostiranja je bilo v letu 2002 zbranih 2.800 ton ločenih bioloških odpadkov in količina počasi narašča.

05 Stroški pobiranja namenskega vira Snaga

0501 Stroški pobiranja ekološkega tolarja

0502 Stroški pobiranja ekološke takse

Snaga, javno podjetje d.o.o. v skladu z dejavnostjo odvoza, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov pobira oz. obračunava namenska sredstva; v proračunu so ta sredstva opredeljena kot pokrivanje stroškov pobiranja namenskega vira.

06 Interventni odvoz odpadkov

0601 Zeleni kesoni

Z izgradnjo zbirnih centrov bomo zelene kesone ukinili. Žal ljudje mečejo odpadke največkrat kar poleg zelenih zabojnikov in je bilo potrebno čistiti še neposredno okolico. V letu 2003 smo na nekaterih bolj obremenjenih lokacijah uvedli nadzor in varovanje, kar je izboljšalo urejenost teh lokacij.

0602 Delo na odlagališču

Na odlagališču so potrebna razna rekultivacijska ter vzdrževalna dela. Vršijo se nadzor nad tehtanjem vozil z odpadki ter praznimi vozili, ki zapuščajo odlagališče, nadzor in evidence prevozov ter odvozov vozil ter druga operativna dela.

0603 Odvoz in prevzem ostanka vozil

Na odlagališču so potrebna razna rekultivacijska ter vzdrževalna dela. Vršijo se nadzor nad tehtanjem vozil z odpadki ter praznimi vozili, ki zapuščajo odlagališče, nadzor in evidence prevozov ter odvozov vozil ter druga operativna dela.

IVESTICIJENOVogradnje REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

1515-01 Deponija komunalnih odpadkov Pobrežje

0101 Sanacija deponijskega prostora

0107 Zapiranje odlagališča

Na območju Pobrežja bomo po popolnitvi odlagališča v letu 2004 izvajali naslednja investicijska dela:

Posegi za zmanjšanje emisij iz Odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje, etapa 2004 (Objekt: Odplinjanje deponije Pobrežje - II. faza, etapa 2004) Namen izvajanja projekta Odplinjanje deponije Pobrežje – II. faza, je zmanjšanje emisij iz Odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje s sledečimi cilji:

- kontrolirano črpanje, zbiranje in sežig deponijskega plina;

- tesnjenje vrhnjih površin odlagališča pred uhajanjem deponijskega plina iz telesa odlagališča v okolico ter vstopanjem zraka v telo odlagališča;
- omejevanje vdiranja presežnih količin meteornih voda v telo odlagališča in s tem omejevanje količin izcedne vode;
- odvajanje viška meteornih voda.

Navedene tehnične rešitve bodo posledično vplivale na kakovost zraka na odlagališču in njegovi okolici ter zagotovile varno obratovanje. Zmanjšale se bodo količine izcednih voda in vsebnosti raztopljenih snovi. Hkrati se bo zaradi kasnejše zatraitve površin odlagališča ter zasaditve grmovnic in dreves izboljšal vizualni izgled odlagališča.

V okviru investicije bomo izvajali naslednja dela:

- Dograditev odplinjevalne mreže: (8 plinskih sond in 550m plinovodov v letu 2003) in 4 plinske sonde ter 200m plinovodov v letu 2004;
- Zaključna ureditev površin v obsegu 3 ha v letu 2003 in 1 ha v letu 2004;
- Izvedba obodnega jarka dolžina 280 m v letu 2003 in 170 m v letu 2004;
- Zasaditev roba odlagališča: 19 zasaditvenih polj v letu 2003 in 6 zasaditvenih polj v letu 2004;
- Tesnenje boka in brežin odlagališča.

Dela v sklopu investicije smo delno že izvajali v obdobju od septembra do decembra v letu 2003 in jih bomo nadaljevali od maja do avgusta 2004.

02 Center za gospodarjenje z odpadki CEGOR

Po konceptu iz januarja leta 2000 bo projekt CEGOR deloval na več lokacijah s posameznimi tehnološkimi enotami, ki so sicer samostojne, vendar v celoti tvorijo celovit sistem ravnanja z odpadki.

0208 Kompostarna

Na področju investiranja v kompostarno za kompostiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov na območju Mestne občine Maribor (lokacija T – 14 ob Dinosu) bomo v skladu z načrti za izgradnjo tega objekta v letu 2004 v okviru predvidenih sredstev:

- začeli aktivnosti na področju pripravljalnih del;
- zgradili halo za končno razgradnjo (vrednost 167 mio.SIT);
- usposobili sistem za čiščenje zraka (vrednost 107 mio.SIT);
- začasno priklopili halo na sistem na čiščenje zraka, kar bo omogočilo takojšnjo uporabo hale za potrebe prekladanja bioloških odpadkov pri transportu v pogodbene kompostarne (vmesna rešitev do zaključka izgradnje);
- postavili transformatorsko postajo in položili kabel(vrednost ca.25 mio.SIT);
- uredili dostopne ceste in pripravili teren (vrednost ca. 25 mio. SIT).

0209 Odlagališče preostanka reciklata Vihra – L8 – Nebova,

Na osnovi v oktobru 2003 sprejete lokacije odlagališča preostanka reciklata na MS MOM bomo pričeli z aktivnostmi pridobivanja dokumentacije in zemljišča (priprava strokovnih podlag, nakup zemljišč, sprememba namembnosti prostora, lokacijska dokumentacija...). V tem okviru bomo pridobili oziroma opravili naslednja dela:

- predhodna dela (geodetska dela, zemljiškoknjižna opravila, hidrogeološka in geološka raziskovanja, meritve ničelnega stanja okolja);
- prostorsko dokumentacijo (spremembe in dopolnitve prostorskega plana, prostorski izvedbeni akti, osnutek idejne zasnove);
- projektna dokumentacija (idejne zasnove, idejni projekt, PGD);
- dokumentacija za pridobitev sredstev – prijava na razpis v okviru kohezijskega sklada;
- investicijska dokumentacija (dokument identifikacije investicijskega programa, predinvesticijska zasnova, investicijski program).

Enak (z izjemo prostorskih dokumentov) sklop dokumentacije bo vzporedno pripravljen tudi za projekt uvedbe mehanskobiološke stopnje (MBO – Kompostarna II.) predelave komunalnih odpadkov.

0211 Začasno skladiščenje

Skladišče baliranih odpadkov je objekt namenjen za začasno skladiščenje nenevarnih baliranih odpadkov. Lokacija objekta je v delu bivše gramoznice Dogoš. Kapaciteta skladišča je dimenzionirana na količino odpadkov, ki nastane v občinah konzorcija CEGOR v obdobju treh let.

Objekt sestavljajo tri ločene in zatesnjene površine, na katerih se v skladovnico zlagajo t.i. balirani odpadki ter t.i. gradbeni koridorji, izcedna in meteorna kanalizacija, vodovod in hidrantno omrežje, sistem za odzračevanje skladovnic z biofiltri in tesnitvijo skladovnic, sprejemnica ter nasipi in ponikovalni jarki ter ostali instalacijski in manjši deli objekta.

V letu 2003 se izvedejo t.i. pripravljalna dela, ki zajemajo: izravnavo terena, meteorno odvodnjo, postavitve ograje in splošne postavke ter 1. faza izgradnje objekta, ki zajema: zemeljska dela, meteorno kanalizacijo, izcedno kanalizacijo, objekti, vodovod in hidrantno omrežje, biofiltri in splošne postavke oz. vsa dela, ki jih je potrebno izvesti za obratovanje skladišča. Dela se izvajajo od oktobra do decembra 2003.

V letu 2004 se izvede t.i. 2. faza izgradnje objekta, ki zajema vsa dela ki jih je potrebno izvesti za obratovanje t.i. 2. platoja.

04 Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov

V skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01) je bilo potrebno zagotoviti sistem ločenega zbiranja do konca leta 2003.

0401 Nakup posod

V letu 2003 je bila načrtovana namestitev posod za ločeno zbiranje odpadkov na območju centra mesta Maribor v obsegu VI./II etape. Ob koncu leta 2003 ločeno zbiranje še ni izvedeno na območju Tabora (S-23 Kardeljeva-blokovna gradnja) ker ni bilo na razpolago dovolj sredstev. Bo pa v celoti pokrit levi breg mesta. Predvidena sredstva za leto 2004 omogočajo pokritje polovice potrebnih nabav (po oceni bi za dokončanje projekta potrebovali 40 mio.SIT), da bi do konca prvega polletja 2004 pokrili s posodami za odpadke za ločeno zbiranje celotno območje mesta Maribor.

0409 Zbirni centri

Zbirni centri bodo uvedeni na podlagi Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01).

Osnovni cilji tega projekta so:

- postopna ukinitvev zelenih kesonov;
- postavitve zbirnih centrov za odpadke;
- uvajanje obratovalnega režima zbirnih centrov skupaj z osveščanjem prebivalstva.

V mesecu novembru 2003 je pričel delovati prvi zbirni center na Lahovi ul. na Teznu (pri Surovini).

Zbirni center za odpadke je zaprt ograjen prostor, v katerem so postavljeni kesoni volumna 15 – 23 m³ in v katere bodo uporabniki odlagali ločene frakcije odpadkov.

Zbirni centri imajo določen obratovalni čas in zaposlene komunalne delavce, ki skrbijo za dogovorjeni način obratovanja dvorišča po Poslovniku o obratovanju. Opremljeni so s 500 kg tehtnico za tehtanje odpadkov in imajo ostalo infrastrukturo (električni priključek, voda, bivalni kontejner za osebje).

Ob koncu 2003 ali v začetku leta 2004 bo realiziran projekt 2. Zbirnega centra v Plinarniški ulici. Po pridobitvi zadnjih soglasij in gradbenega dovoljenja bo dokončana izgradnja in bo pričelo obratovanje tega Zbirnega centra. Poleg delovanja prvih dveh zbirnih centrov bomo izvajali aktivnosti pri usposobitvi tretjega na območju zahodnega dela Maribora (alternativne lokacije: Streliška ul., Marles in območje TVT). Pričetek delovanja tretjega centra je načrtovan ob koncu leta 2004. Predvidena sredstva so namenjena prvenstveno najemu ali nakupu potrebnega zemljišča.

0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

V letu 2003 bomo izvajali komunalno opremljanje stavbnih zemljišč na tistih potezah, kjer bo ta obveza MOM izkazana v zazidalnih načrtih (obveze v S16-izgradnja komunalne infrastrukture za potrebe objektov usmerjene stanovanjske gradnje, S8 in Š8/1 – Ribiška ulica, dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture začete v letu 2002, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za potrebe izgradnje športne dvorane Železničarskega športnega društva Maribor).

SEZNAM IZVEDENIH INVESTICIJ V LETU 2003 IN PLAN 2004 PO KS IN MČ

SKUPAJ

MČ / KS SKUPAJ			izven plana v MIO SIT	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005
				plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003
1	KS	BRESTERNICA	0,00	154,40	21,60	38,80	40,40	112,00
2	KS	KAMNICA	0,00	194,91	123,91	71,00	182,40	53,00
3	KS	PEKRE	0,00	45,91	29,91	16,00	43,00	5,00
4	KS	RAZVANJE	3,00	49,87	42,37	10,50	76,00	0,50
5	KS	LIMBUŠ	0,00	111,08	82,08	29,00	209,10	3,00
6	KS	MALEČNIK	2,50	30,18	12,68	20,00	114,50	5,00
7	MČ	BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCE	0,00	343,90	341,90	2,00	337,20	0,00
8	MČ	CENTER	0,00	135,25	91,95	43,30	132,90	8,00
9	MČ	IVAN CANKAR	5,00	46,29	39,39	11,90	46,90	0,00
10	MČ	KOROŠKA VRATA	0,00	82,10	59,30	7,80	46,90	0,70
11	MČ	MAGDALENA	0,00	241,86	226,86	15,00	91,60	0,00
12	MČ	NOVA VAS	25,00	12,16	36,68	0,48	43,98	0,00
13	MČ	POBREZJE	50,00	116,88	166,68	0,20	41,40	0,20
14	MČ	RADVANJE	52,60	221,18	234,78	39,00	208,10	0,00
15	MČ	STUDENCI	-19,00	406,51	278,51	109,00	454,00	0,00
16	MČ	TABOR	2,50	35,05	17,75	19,80	54,57	19,80
17	MČ	TEZNO	0,00	136,28	105,78	30,50	203,05	0,00
SKUPAJ :			121,60	2.363,81	1.912,13	464,28	2.326,00	207,20
			2.485,41	2.376,41				

MČ Ivan Cankar

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
A ceste	Košaki- ureditev 500 m krajevne ceste - LD III. faza	10,00	0,00	10,00	10,00		
	Košaki- sanacija plazu				5,00		
	V zavoju - preplastitve	6,30	6,30				6,30
	Košaki, cesta- sanacija plazu, dodatno izvedena investicija		5,00				5,00
	skupaj ceste :	16,30	11,30	10,00	15,00	0,00	11,30
B kanalizacija							
	skupaj kanalizacija :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C vodovod	Meljski dol-zamenjava vodovoda	20,00	20,00				20,00
	skupaj vodovod :	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
D plinovod	del Krčevinske, Ul. L. Zalaznika				25,00		
	skupaj plinovod :	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
E zelene p.	Aškerčeva - nadomestitev dreves	0,06	0,06				0,06
	Ul. h. Tomšiča, pred vrcem - podiranje nevarnih dreves,(plačilo del-2002)	0,46	0,46				0,46
	Šentilska c., pred OŠ - podiranje nevarnih topolov, (plačilo izvedenih del v l. 2002)	0,50	0,50				0,50
	Piramida - urejanje poti	0,50	0,00	0,50	0,50		
	Prešernova ulica - popravilo betonske obrobe ob zelenici	1,00	0,00	1,00	1,00		
	Tomšičev drevored- izdelava projektne dokumentacije				1,00		
	Tržnica Kidričev trg - obnova vodovodnega priključka	1,47	1,07	0,40	0,40		1,07
	skupaj zelene površine :	3,99	2,09	1,90	2,90	0,00	2,09
F j. razsvetljava	Stolni vrh krajše poteze	6,00	6,00				6,00
					4,00		
skupaj javna razsvetljava :	6,00	6,00	0,00	4,00	0,00	6,00	
G odpadki							
	skupaj odpadki :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H promet							
	skupaj promet :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kom. oprem.							
	skupaj komunalno opemljanje :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ :		46,29	39,39	11,90	46,90	0,00	39,39

MČ Center

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
A ceste	Plinarniška ulica- ureditev	10,00		10,00	20,00		
	Kraljeviča Marka	12,00	0,00	12,00	12,00		
	Tri ribniki, Trubarjeva ul., dokumentacija in izvedba l. faze	6,00		6,00	20,00		
	Titova , od križišča s Partizansko do Titovega mostu - preplastitev in ureditev vozišča				25,00		

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
G odpadki	Plinarniška ul. - zbirno dvorišče	71,00	71,00				71,00
skupaj odpadki :		71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
H promet	Ul. h. Bračiča- Titova c. - semaforizacija križišča				25,00		
skupaj promet :		0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
I kom. oprem.							
skupaj komunalno opemljanje :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ :		135,25	91,95	43,30	132,90	8,00	91,95

MČ Kor. vrata

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
A ceste	ureditev pločnikov	5,00	0,00	5,00	5,00		
	Dodatno v l.2003 rekonstrukcija ceste (Sadjarska in Marčičeva) ob sanaciji vodovoda	10,00	10,00				
	Vilharjeva ul. - ureditev pločnika				10,00		
	Studenška brv- sanacija, projekt izdelan, poteka dogovarjanje z Dravskimi elektr. o izvedbi obnove	22,00	7,00				7,00
	Gospodsvetska (prom.ureditev pri III gimnaziji+sanacija)				28,00		
skupaj ceste :		37,00	17,00	5,00	43,00	0,00	17,00
B kanalizacija							
skupaj kanalizacija :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C vodovod	zamenjava vodovoda	35,00	35,00				35,00
skupaj vodovod :		35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
D plinovod	Ribiška ulica	5,00	5,00				5,00
skupaj plinovod :		5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
E zelene p.	Lent-načrt za sanacijo okolja ob vrtcu	0,80	0,80				0,80
	Vrbanska-obrez drevoreda	0,76	0,76				0,76

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
	Kamniška ulica - posaditev grmovnic za zaščito proti parkiranju	0,34	0,34		0,40		0,34
	Kalvarija- sofinanciranje obnove površin	0,90	0,00	0,90	0,90		
	Ljudski vrt- izvedbeni projekt za ureditev javnih zelenic				0,70	0,70	
	Vrbanska - posaditev grmovnic ob ograji	2,00	0,40	1,60	1,60		0,40
skupaj zelene površine :		4,80	2,30	2,50	3,60	0,70	2,30
F j. razsvetljava							
skupaj javna razsvetljava :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G odpadki							
skupaj odpadki :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H promet	Kočevarjeva, pred vrtcem Koroška vrata- namestitve hitrostne ovire	0,30	0,00	0,30	0,30		
skupaj promet :		0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
I kom. oprem.							
skupaj komunalno opemljanje :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ :		82,10	59,30	7,80	46,90	0,70	59,30

MČ Nova vas

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
A ceste	preplastitve - sanacija Oblakove ulica, (ploščad), izdelan projekt, sanacija povezana z ugotovitvijo lastništva, (garaže !)				3 ?		
	Tavčarjeva, Matije Murka, križišče-preplastitev	3,00	3,00				3,00
skupaj ceste :		3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
B kanalizacija	Koperska, izgradnja kanala z ureditvijo cestišča				16,00		
skupaj kanalizacija :		0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004 plan v MIO SIT	2005 prenosi iz 2003	SKUPAJ realizirano v MIO SIT
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT				
C vodovod	Tavčarjeva - obnova	5,50	5,50				5,50
	Koperska, obnova, (program VODA)				12,50		
	Kardeljeva, obnova, (program VODA)				13,50		
	Pajkova - obnova, izvedeno iz plana 2004		18,50				18,50
	Dolarjeva - obnova, izvedeno iz plana 2004		6,50				6,50
skupaj vodovod :		5,50	30,50	0,00	26,00	0,00	30,50
D plinovod							
skupaj plinovod :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E zelene p.	Bettetova drevoreda posaditev	0,80	0,60	0,20	0,20		0,60
	Pekrski potok- nadaljevanje urejanja parkovne površine				1,50		
	Pekrski potok- postavitve montažne sanitarne kabine	2,40	2,20	0,20	0,20		2,20
	Ljubljanska ulica- nabava dreves in posaditev drevoreda	0,46	0,38	0,08	0,08		0,38
skupaj zelene površine :		3,66	3,18	0,48	1,98	0,00	3,18
F j. razsvetljava							
skupaj javna razsvetljava :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G odpadki							
skupaj odpadki :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H promet							
skupaj promet :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kom. oprem.							
skupaj komunalno opemljanje :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ :		12,16	36,68	0,48	43,98	0,00	36,68

MČ Tabor

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
A ceste	Metelkova ulica- ureditev dela ulice	15,00	0,00	15,00		15,00	
	Fochova- preplastitev	1,80	0,00	1,80		1,80	
	Ljubljanska ulica- sanacija pločnika	3,00	0,00	3,00		3,00	
	Aljaževa - izvedba preplastitve pločnika, dodatno izvedeno		2,50				2,50
	skupaj ceste :	19,80	2,50	19,80	0,00	19,80	2,50
B kanalizacija							
	skupaj kanalizacija :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C vodovod	zamenjava vodovodov	12,40	12,40				12,40
	Ljubljanska - zamenjava, (porgram VODA)				21,60		
	Masarykova- zamenjava, (porgram VODA)				5,20		
	Ul. Pariške komune- zamenjava, (porgram VODA)				2,60		
	skupaj vodovod :	12,40	12,40	0,00	29,40	0,00	12,40
D plinovod							
	skupaj plinovod :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E zelene p.	Ertlov gozdič- urejanje parka z otroškimi igriščem	1,90	1,90		0,80		1,90
	Frankolovska ulica- urejanje manjšega parka z igriščem	0,50	0,50		1,30		0,50
	Ramovševa ulica- obrez drevoreda, (2003); projekt za obnovo drevoreda, (2004)	0,45	0,45		0,22		0,45
	Koseskega ulica- posaditev dreves				0,35		
	Cesta zmage, hJ del - zamenjava dotrajanih dreves				0,70		
	Beograjska ulica - delna zamenjava dotrajanih dreves				0,50		
	Gorkega - zamenjava obolelih dreves				0,90		
	Fochova - delna zamenjava dreves				0,50		
	Ulica Pariške komune - delna zamenjava dreves				0,60		

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
skupaj zelene površine :		2,85	2,85	0,00	5,87	0,00	2,85
F	j. razsvetljava						
skupaj javna razsvetljava :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	odpadki						
skupaj odpadki :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	promet						
	Prušnikova-hitrostne ovire pred OŠ Tabor II				0,30		
	Metelkova - dvignjen prehod za pešce pri Glasbeno - baletni šoli				0,30		
skupaj promet :		0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
I	kom. oprem.						
	za teniško dvorano ŽŠD Tabor				18,70		
skupaj komunalno opemljanje :		0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00
SKUPAJ :		35,05	17,75	19,80	54,57	19,80	17,75

MČ Magdalena

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
A	ceste						
	Žitna ulica -pločnik	15,00	0,00	15,00	15,00		
	del Valvazorjeve preplastitev	2,00	2,00				2,00
skupaj ceste :		17,00	2,00	15,00	15,00	0,00	2,00
B	kanalizacija						
	izgradnja priključkov objektov kolektorja v Gorkega ulici na desnobrežni kolektor	200,00	200,00		75,00		200,00
skupaj kanalizacija :		200,00	200,00	0,00	75,00	0,00	200,00
C	vodovod						
	obnova vodovoda v v križišču Ruške ceste in Gorkega ulice - dokončanje spomladi 2004	?			?		
skupaj vodovod :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	plinovod						
	Žitna-Jezdarska	15,00	15,00				15,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
skupaj plinovod :		15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

E zelene p.	Ghegova ulica - zelenica z otroškim igriščem, projektna dokumentacija za preureditev z geodetskim posnetkom, (2003), urejanje zelenice, (2004)	0,96	0,96		0,50		0,96
	Ob železnici, Pekarna - podiranje nevarnih topolov, (plačilo izvedenih del iz l. 2002)	1,00	1,00				1,00
	Stari most- sanacija javnih sanitarij	4,50	4,50				4,50
	Ul. Pariške komune - zamenjava drevoreda topolov, plačilo izvedenih del v l. 2002 in dokončanje, (2003), vzdrževanje v garancijski dobi, (2004)	2,90	2,90		0,80		2,90
	magdalenski parka- urejanje poti, (realizirano v l. 2003), zamenjava dotrajanih dreves in grmovnic v l. 2004	0,50	0,50		0,30		0,50
skupaj zelene površine :		9,86	9,86	0,00	1,60	0,00	9,86

F j. razsvetljava							
skupaj javna razsvetljava :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G odpadki							
skupaj odpadki :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

H promet							
skupaj promet :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I kom. oprem.							
skupaj komunalno opemljanje :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKUPAJ :	241,86	226,86	15,00	91,60	0,00	226,86
-----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------	---------------

MČ Tezno

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		=D52	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT

A ceste	"Šolska pot", pločnik				10,00		
	Panonska-parkirišče				13,00		

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		=D52	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
	Ul. Kragujevških žrtev, izvedeno v 2003, plačilo v 2004, (amandma)				9,00		
	Lahova-Volodjeva-pločnik, (CEGOR)	21,00	0,00	21,00	21,00		
	Ptujska, pločnik ob GI	6,00	6,00		15,00		6,00
	cesta Ledine v "Te-5",				100,00		
skupaj ceste :		27,00	6,00	21,00	168,00	0,00	6,00

B	kanalizacija	Babnikova, lahova, Slovaška, Jaskova - pridobitev tehnične dokumentacije	9,00	9,00				9,00
		Kidričeva - obnova kanala in cestišče	20,00	20,00				20,00
skupaj kanalizacija :			29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00

skupaj vododvod :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

D	plinovod	plinovodi po Šimekovi, Gajštovi, Terškovi, Svetelovi, Špelini, Karnerjevi, Potiskovi, Rasbergerjevi, Silvire Tomassini, Hudalesovi, Kragujevških žrtev	70,00	70,00				70,00
		Vidičeva, Tuškova, Roška				25,00		
skupaj plinovod :			70,00	70,00	0,00	25,00	0,00	70,00

E	zelene p.	Ptujska cesta - nadaljevanje drevoreda	0,70	0,00	0,70	0,70		
		podiranje nevarnih dreves pred vrtcem, (plačilo izvedenih del iz l. 2002)	0,30	0,30				0,30
		Špelina ulica- drevored in grmovnice, protiprašna zaščita	0,30	0,00	0,30	0,35		
		pokopališče Dobrava - sanacija strehe, dokumentacija v l. 2003, izvedba v 2004	8,78	0,28	8,50	8,50		0,28
		Bevkova ulica - postavitve pitnika, (v l. 2003), ureditev priključka (2004)	0,20	0,20		0,50		0,20
skupaj zelene površine :			10,28	0,78	9,50	10,05	0,00	0,78

F	j. razsvetljava							
skupaj javna razsvetljava :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G	odpadki							
----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
E zelene p.	pot na Pekrsko gorco, projektna dokumentacija, (plačilo izvedenih del iz l. 2002)	0,70	0,70				0,70
	pot na Pekrsko gorco, urejanje poti	1,00	0,00	1,00	1,00		
	ureditev zelenice pred objektom KS	0,71	0,71				0,71
skupaj zelene površine :		2,41	1,41	1,00	1,00	0,00	1,41
F j. razsvetljava	Hrastje	5,00	0,00	5,00		5,00	
skupaj javna razsvetljava :		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
G odpadki							
skupaj odpadki :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H promet							
skupaj promet :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kom. oprem.							
skupaj komunalno opemljanje :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAS PEKRE SKUPAJ :		45,91	29,91	16,00	43,00	5,00	29,91

KS Bresternica

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004- 2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
A ceste	dokončanje JR in odkupov zemljišč po izgradnji pločnika ob cesti G1-1	1,10	1,10				1,10
	Gajperk - 800 m planiranih + 300 dodatnih metrov krajevne ceste, realizirano v l. 2003 ; plačilo v l. 2004	15,00	15,00	6,00	6,00		15,00
	krajevne ceste, (amandma)	20,00		20,00	20,00		
	sanacija plazu "Ob potoku"				12,00		
skupaj ceste :		36,10	16,10	26,00	38,00	0,00	16,10
B kanalizacija	Kolektor Bresternica- Kamnica - l. etapa	50,00	0,00			50,00	
	Bresternica l.-sekundarna kanalizacija	50,00	0,00			50,00	
skupaj kanalizacija :		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004- 2005 v MIO SIT	2004 plan v MIO SIT	2005 prenosi iz 2003	SKUPAJ realizirano v MIO SIT
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT				
C vodovod	povezovalni vodovod bresternica-Gaj - pridobitev tehnične dokumentacije	5,00	5,00				5,00
	vodovodni cevovod Bresternica-kamnica	10,00	0,00	10,00		10,00	
	skupaj vodovod :	15,00	5,00	10,00	0,00	10,00	5,00
D plinovod							
	skupaj plinovod :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E zelene p.	parkovna površina ob Dravi v Bresternici - pričetek urejanja na osnovi izdelanega projekta	0,80	0,00	0,80	0,80		
	zelenic-otroško igrišče v središču Bresternice - postavitev prvega igrala , (2003), nadaljevanje del, (2004)	0,50	0,50		0,70		0,50
	urejanje zelenih površin na pokopališču				0,40		
	projekt za zelenico ob čplnarni BRANIK				0,50		
skupaj zelene površine :	1,30	0,50	0,80	2,40	0,00	0,50	
F j. razsvetljava	dopolnitve	2,00	0,00	2,00		2,00	
	skupaj javna razsvetljava :	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
G odpadki							
	skupaj odpadki :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H promet							
	skupaj promet :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kom. oprem.							
	skupaj komunalno opemljanje :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KS BRESTERNICA SKUPAJ :		154,40	21,60	38,80	40,40	112,00	21,60

KS Kamnica

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004 plan v MIO SIT	2005 prenosi iz 2003	SKUPAJ realizirano v MIO SIT
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT				

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
A ceste	Cesta v Rošpoh - pripravljala dela za rekonstrukcijo ceste, (odkupi)	20,00	20,00				20,00
	Lucijin breg - 500 m krajevne ceste	10,00	0,00	10,00	10,00		
	Cesta v Rošpoh - izgradnja ceste				50,00		
	sanacija plazu "cesta na "Griču"				15,00		
	sanacija plazu "Štok-Črni les				10,00		
skupaj ceste :		30,00	20,00	10,00	85,00	0,00	20,00

B kanalizacija	Kamniška graba - I. faza izgradnje	50,00	0,00	50,00		50,00	
	Cesta v Rošpoh - II. faza kanalizacije	30,00	30,00				30,00
	Lucijin breg - izgradnja fek. kanalizacije	26,00	26,00				26,00
skupaj kanalizacija :		106,00	56,00	50,00	0,00	50,00	56,00

C vodovod	sanacija vodovoda ob izgradnji kanalizacije - 8 mio SIT prenos v I. 2004 in 10 mio SIT (program VODA) v I. 2004	8,00	0,00	8,00	18,00		
	raziskovalna dela za nove vodnjake, velja za celotno MOM	14,00	14,00				14,00
	zaščita in sanacija vodnih virov	6,00	6,00				6,00
	zamenjava vodovoda	26,00	26,00				26,00
	Vrbanska cesta-zamenjava, (pr. VODA)				15,40		
	od vodnjakov proti Kamnici,(pr. VODA)				8,50		
	dva odcepa za Rošpoh, (progr. VODA)				55,00		
skupaj vodovod :		54,00	46,00	8,00	96,90	0,00	46,00

D plinovod							
skupaj plinovod :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E zelene p.	park pred Domom krajanov-podiranje nevarnih topolov, (plačilo izv. del 2002)	0,86	0,86				0,86
	zamenjava nevarnih grmovnic ob pločniku	0,50	0,50				0,50
	nabava klopi	0,55	0,55		0,10		0,55
	urejanje zelenih površin na pokopališču				0,40		

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
skupaj zelene površine :		1,91	1,91	0,00	0,50	0,00	1,91
F j. razsvetljava	dopolnitve	3,00	0,00	3,00		3,00	
skupaj javna razsvetljava :		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
G odpadki							
skupaj odpadki :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H promet							
skupaj promet :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kom. oprem.							
skupaj komunalno opemljanje :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ :		194,91	123,91	71,00	182,40	53,00	123,91

MČ Radvanje

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
A ceste	Pohorska ulica- ureditev ulice z vsemi komunalijami - 148 mio SIT - državna sredstva, (102 mio SIT), del plačila v l. 2004, (30 mio SIT)	148,00	118,00	30,00	30,00		118,00
	Streliška - preplastitev	9,20	9,20				9,20
	Varlovo naselje - preplastitev	3,50	3,50				3,50
skupaj ceste :		160,70	130,70	30,00	30,00	0,00	130,70
B kanalizacija	v sklopu Pohorske ulice ?						
	kanal ob Lackovi cesti, začeto v l. 2003, dokončanje v l. 2004	30,00	21,00	9,00	9,00		21,00
	Ul. katarine Mede z odcepom				15,00		
skupaj kanalizacija :		30,00	21,00	9,00	24,00	0,00	21,00
C vodovod	zamenjava v sklopu Pohorske ulice, Bellevue - 65 mio SIT, (35 mio SIT več)	30,00	65,00				65,00
	vodovod ob Lackovi, plačilo v l. 2004				15,00		
	obnova v Rožnodolski, (progr. VODA)				16,40		

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
	obnova v Macunovi, (progr. VODA)				20,40		
	obnova v Maroltovi, (progr. VODA)				20,60		
	obnova v Naveršnikovi, (progr. VODA)				16,60		
	obnova v Iesjakobvi, (progr. VODA)				27,80		
skupaj vododvod :		30,00	65,00	0,00	116,80	0,00	65,00

D plinovod	Rožnodolska, Beraničeva				37,00		
skupaj plinovod :		0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00

E zelene p.	park pod Pohorsko vzpenjačo, nadaljevanje urejanja parka				0,30		
	Pekrski potok - zasaditev vodne brežine	0,48	0,48				0,48
skupaj zelene površine :		0,48	0,48	0,00	0,30	0,00	0,48

F j. razsvetljava							
skupaj javna razsvetljava :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G odpadki							
skupaj odpadki :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

H promet	semaforizacija križišča Ul. Pohorskega odreda- Streliška, dodatno realizirano		17,60				17,60
skupaj promet :		0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60

I kom. oprem.							
skupaj komunalno opemljanje :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKUPAJ :		221,18	234,78	39,00	208,10	0,00	234,78
-----------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	---------------

MČ Pobrežje

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT

A ceste	preplastitve, (v okviru kanalizacije)				6,00		
	pločnik Jurančičeva (teh.dok.+priprav.dela)						

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
SKUPAJ :		116,88	166,68	0,20	41,40	0,20	166,68

MČ Brezje D.Z.

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT

A ceste	ureditve v sklopu kanalizacije						
	Brezje - dokončanje pločnika - potekajo pogovori z DDC o tehnični rešitvi križišča	2,00	0,00	2,00	2,00		
	po programu komunalnega urejanja Dogoš				50,00		
	ureditev cest-po program komunalnega opremljanja Dogoš				24,40		
skupaj ceste :		2,00	0,00	2,00	76,40	0,00	0,00

B kanalizacija	izgradnja III. in IV. faze Dogoše, Zrkovci	240,00	240,00				240,00
	Cesta k Dravi	60,00	60,00				60,00
	dokončanje poteze v Zrkovcih				30,00		
	zamenjava kanala v Dogošah, (stari kanal TAM)				30,00		
	izgradnja 5. faze				200,00		
skupaj kanalizacija :		300,00	300,00	0,00	260,00	0,00	300,00

C vodovod	sanacija vodovoda ob izgradnji kanaliz.	41,00	41,00				41,00
	sanacija vodovoda ob izgradnji kanaliz.						
skupaj vodovod :		41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00

D plinovod							
skupaj plinovod :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E zelene p.	Na trati - park postavitvev igrala, (realizirano v l. 2003- 0,897 mio SIT), nadaljevanje del v l. 2004	0,90	0,90		0,80		0,90
skupaj zelene površine :		0,90	0,90	0,00	0,80	0,00	0,90

F j. razsvetljava	izvedba po programu komunalnega urejanja Dogoš v l. 2004						
--------------------------	----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004 plan v MIO SIT	2005 prenosi iz 2003	SKUPAJ realizirano v MIO SIT
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT				
skupaj javna razsvetljava :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	odpadki						
skupaj odpadki :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	promet						
skupaj promet :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	kom. oprem.						
skupaj komunalno opemljanje :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ :		343,90	341,90	2,00	337,20	0,00	341,90

KS Limbuš

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004 plan v MIO SIT	2005 prenosi iz 2003	SKUPAJ realizirano v MIO SIT	
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT					
A	ceste	pripravljalna dela za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-435, (odkupi)	32,70	32,70			32,70	
		Etapa 2004 rekonstrukcija križišča "Blažovnica"; 42mio SIT- delež MOM, 140mio SIT - delež države				182,00		
		360 m ceste od Šauperla do Vodopivca	10,00	10,00				10,00
		pločnik Vrhov dol	3,00	0,00	3,00		3,00	
		skupaj ceste :	45,70	42,70	3,00	182,00	3,00	42,70
B	kanalizacija	dokončanje kolektorja skozi Marles in GG, (pog iz l. 2002)	24,00	24,00			24,00	
		nadaljevanje kolektorja od GG do razbremenilnika Limbuš	14,00	0,00	14,00	14,00		
		kolektor Limbuš-Laznica, v teku, dokončanje v l. 2004	12,00	0,00	12,00	12,00		
		skupaj kanalizacija :	50,00	24,00	26,00	26,00	0,00	24,00
C	vodovod	II. in III. faza sanacije in dograditev lokalnega vodovoda Hrastje	15,00	15,00			15,00	
skupaj vodovod :		15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
D	plinovod						
skupaj plinovod :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	zelene p.						
	Ob Blažovnici, pred lekarno - načrt za ureditev okolja	0,38	0,38				0,38
	Ob Blažovnici, pred lekarno - ureditev okolja				0,70		
	Ob Blažovnici, načrt za urejanje ostalih zelenic				0,40		
skupaj zelene površine :		0,38	0,38	0,00	1,10	0,00	0,38
F	j. razsvetljava						
skupaj javna razsvetljava :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	odpadki						
skupaj odpadki :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	promet						
skupaj promet :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	kom. oprem.						
skupaj komunalno opemljanje :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ :		111,08	82,08	29,00	209,10	3,00	82,08

KS Malečnik

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
A	ceste						
	pripravljalna dela za cesto Meljskim hribom, (sofinanciranje iz proračuna RS) - priprava dokumentacije; idejni projekt izdelan; v l. 2004 izdelava PGD, PZI in začetek 1. faze				60,00		
	700 m ceste Lisičnik, pričetek v 2003, končanje v 2004				15,00		
	preplastitev Crelestrina	5,00	0,00	5,00		5,00	
	ureditev 500m krajevne ceste Grušova-Močna	15,00	0,00	15,00	15,00		
	projekt ceste v Metavo	1,80	1,80				1,80
	dve avtobusni postajališči	2,00	2,00				2,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
	projekt za avtobusno postajal. pri šoli				3,00		
	pločnik do šole				17,00		
	sanacija plazu na cesti "Ruperče-Grušova"				3,60		
skupaj ceste :		23,80	3,80	20,00	113,60	5,00	3,80
B	kanalizacija						
skupaj kanalizacija :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	vodovod						
	dograditev lokalnega vodovoda, izven plana		4,50				4,50
skupaj vodovod :		0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
D	plinovod						
skupaj plinovod :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	zelene p.						
	urejanje zelenih površin ob strugi Drave v Malečniku, realizirano, plačilo v I. 2004				0,30		
	dobava in postavitev klopi	1,38	1,38				1,38
	Obnova parka in postavitev otroškega igrala ob KS				0,60		
skupaj zelene površine :		1,38	1,38	0,00	0,90	0,00	1,38
F	j. razsvetljava						
	Vodole	5,00	3,00				3,00
skupaj javna razsvetljava :		5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
G	odpadki						
skupaj odpadki :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	promet						
skupaj promet :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	kom. oprem.						
skupaj komunalno opemljanje :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ :		30,18	12,68	20,00	114,50	5,00	12,68

MČ Studenci

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
A ceste	Limbuška esta - obnova 700 m dolgega odeka , (iz državnega proračuna); v izvajanju (10 mio SIT l. 2003, pločnik), 15mio SIT v l. 2004, (pločnik)	10,00	10,00		15,00		10,00
	izgradnja Erjavčeve ulice s križiščem na Limbuški cesti	29,00	0,00	10,00	10,00		
	izgradnja 3. Etape ZO MB - državna investicija				26,00		
	pripravljalna dela za podaljšek Ceste Prolet. brigad, (izdelava LN)	25,00	6,00	19,00	19,00		6,00
	Ureditev Valvazorjeve ulce, realizirano, del plačila v l. 2004	39,00	39,00		29,00		39,00
	Izgradnja podljska Engelsove c. in infrastruktura po ZN za S-16, (Preradovičeva)- v izvajanju, dokončanje v l. 2004	60,00	0,00	60,00	60,00		
	Iztokova ul. - preplastitev	1,70	1,70				1,70
	Šarhova	5,90	5,90				5,90
	skupaj ceste :	170,60	62,60	89,00	159,00	0,00	62,60
B kanalizacija	Izgradnja dela Obrežne, slepega odcepa Limbuške, Preradovičeva II. faza	70,00	70,00				70,00
	obnova kanalizacije v Limbuški cesti, se nadaljuje	20,00	0,00	20,00	20,00		
	izgradnja kanalizacije v Adamičevi ul., v l. 2004 še del plačila, aneks- 22 mio SIT	35,00	35,00		22,00		35,00
	Kamenškova, Korbutova, Brnčičeva, Gozdna				30,00		
skupaj kanalizacija :	125,00	105,00	20,00	72,00	0,00	105,00	
C vodovod	sanacija vodovoda ob izgradnji kanalizacije	17,00	17,00				17,00
	Šarhova, (ob vrčevodu)	16,00	16,00				16,00
	rekonstrukcija Limbuške, (pr. VODA)				11,00		
skupaj vodovod :	33,00	33,00	0,00	11,00	0,00	33,00	
D plinovod	v okviru obnove Limbuške novi plinovod	7,00	7,00				7,00
	plinovod čez Koroški most	12,00	12,00				12,00
	Zahodna obvoznica				80,00		
skupaj plinovod :	19,00	19,00	0,00	80,00	0,00	19,00	

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	2003		prenos v 2004-2005 v MIO SIT	2004	2005	SKUPAJ
		plan v MIO SIT	realizirano v MIO SIT		plan v MIO SIT	prenosi iz 2003	realizirano v MIO SIT
E zelene p.	izdelava projektne dokumentacije za ureditev dstopa k poti ob Dravi pri Koroškem mostu	0,90	0,90				0,90
	nadaljevanje urejanja brežine in sprhajalne poti ob Dravi	0,81	0,81		1,00		0,81
	zasaditev krožišč z vrtnicami in posaditev dveh dreves	0,20	0,20				0,20
	Posaditev drevoreda ob Valvazorjevi ul.				1,00		
skupaj zelene površine :		1,91	1,91	0,00	2,00	0,00	1,91
F j. razsvetljava	dopolnitve	2,00	2,00				2,00
skupaj javna razsvetljava :		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
G odpadki							
skupaj odpadki :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H promet							
skupaj promet :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kom. oprem.							
skupaj komunalno opemljanje :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J vročevod	nadaljevanje vročevoda Engelsova, Besednjakova, šarhova, Korčetova, omrežje po S-16, podaljšek po Korčetovi in delu Preradovičeve	55,00	55,00				55,00
	pričetek izvedbe na Zahodni obvoznici				130,00		
skupaj vročevod :		55,00	55,00	0,00	130,00	0,00	55,00
SKUPAJ :		406,51	278,51	109,00	454,00	0,00	278,51

0902 PROSTORSKO NAČRTOVANJE

V letu 2003 smo neposredno po sprejetju začeli postopno izvajati naloge v skladu z določili zakona o urejanju prostora in zakona o graditvi objektov. Za nekatere vrste nalog – za lokacijske informacije - je bilo prehodno obdobje oz. vzpostavitev novega sistema zelo kratka, za nekatere pa je prehodno obdobje po zakonu daljše. Tako smo v začetku leta reševali vloge iz preteklega leta, vložene po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, in vzporedno vpeljali sistem lokacijskih informacij po ZUreP-1. Število vlog za izdajo lokacijskih informacij se je povečalo zlasti zaradi nove pristojnosti občine za enostavne objekte; dotlej je tovrstne vloge reševala upravna enota z odločbo o določitvi priglašanih del. Glede lokacijskih informacij so se pojavljale dileme v vsebinskem smislu, predvsem zaradi nenatančnosti zakonov in dejstva, da ni podzakonskih predpisov. Lokacijska informacija, ki se izdaja kot potrdilo iz uradne evidence, kaže tudi nedorečenosti nekaterih prostorskih aktov občine, ne glede na to, da so le-ti sorazmerno novi in ažurni. Pripravljalci zakonov so pri vpeljavi lokacijske informacije izhajali iz predpostavke o tem, da imajo vse občine popolne in celovite prostorske akte, oz. take, ki jih zakoni šele predpisujejo in bodo lahko postopno pripravljene v prihodnjih letih. Zakonodajalec si je prizadeval odpraviti nejasnosti in nedorečenosti z zbirko odgovorov na vprašanja v zvezi z zakonom, z odgovori na posamična vprašanja, dvema posvetoma, z nekaj obveznimi navodili ter drugimi vrstami pojasnil.

Spremembe prostorskih sestavin planskih aktov mestne občine Maribor pripravljamo v povezavi z izdelavo lokacijskih načrtov. Ti postopki oz. akti morajo biti dokončani čimprej, ker po sprejetju strategije prostorskega razvoja Slovenije sedanji prostorski plan države ne bo več podlaga za presojo skladnosti prostorskih planskih aktov MOM. Tudi letos so številni lastniki zemljišč oz. zainteresirani investitorji predlagali spremembe rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča. Med območji je nekaj takšnih, kjer so objekti zgrajeni brez predpisanih dovoljenj in je zanje uveden inšpekcijski postopek. Tovrstne vloge bodo obravnavane v prihodnjih letih v strategiji prostorskega razvoja občine oz. v prostorskem redu občine.

Postopek izdelave prostorskih aktov oz. njihovih sprememb in dopolnitev poteka po novem zakonu, z izjemo, da se za postopke, ki so bili začeti pred 1.1.2003, ne uporabljajo določila o prostorski konferenci. Kot novost je uveden skrajšan postopek za spremembe in dopolnitve prostorskih aktov, v kolikor so izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji. Veljavni prostorski izvedbeni akti se lahko spreminjajo in dopolnjujejo v vsebini kot jo je opredeljeval zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, z vsebino po zakonu o urejanju prostora pa se pripravljajo občinski lokacijski načrti.

Največji obseg dela predstavlja izdelava prostorskih izvedbenih aktov, za katere so bili programi priprave sprejeti pred 1.1.2003, in priprava sprememb in dopolnitev veljavnih PIA, katerih dopolnjevanje je možno v prehodnem obdobju, t.j. do izdelave novih izvedbenih prostorskih aktov občine. Število aktov v pripravi je večje zlasti zaradi pobud oz. potreb zasebnih investitorjev.

Napovedi pripravljalcev zakona o tem, da se bodo skrajšali postopki priprave prostorskih aktov, se niso uresničile. Postopki so daljši od predhodnih, obsegajo več faz, podrobneje so regulirani in s tem preglednejši, javnost je vključena v več faz, pri lokacijskih načrtih pa je poseben status priznan lastnikom nepremičnin v območju urejanja.

ZUreP-1 je določil tudi prostorske ukrepe za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, med njimi je tudi zakonita predkupna pravica občine. Odlok o predkupni pravici pripravljamo, MOM pa ne uveljavlja predkupne pravice, dokler odlok ne bo uveljavljen.

Izhodišča in kazalci

ZUreP-1 določa, da so predmet oz. naloge prostorskega načrtovanja, ki se opravljajo na trgu storitev, za območje občine: izdelava posameznih sestavin strategije prostorskega razvoja občine, izdelava predlogov regionalne zasnove prostorskega razvoja, urbanistične in krajinske zasnove, prostorskega reda občine ter občinskega lokacijskega načrta, pa tudi izdelava sprememb in dopolnitev prostorskih izvedbenih aktov.

Občina zagotavlja strategijo prostorskega razvoja občine z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami, prostorski red občine, lokacijske načrte za lastne investicije in z drugimi občinami tudi regionalno zasnovo prostorskega razvoja. Lokacijske načrte sicer financirajo zainteresirani investitorji.

Predpisana vsebina prostorskih aktov je delno spremenjena v primerjavi z dosedanjimi prostorskimi izvedbenimi akti, predvsem prostorski red občine pa bo vsebinsko podrobnejši kot dosedanji prostorski ureditveni pogoji. Lokacijski načrti morajo biti tako natančni, da omogočajo sočasno izdelavo programa opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je tudi sestavni del lokacijskega načrta. Prostorski akti se pripravijo na osnovi strokovnih podlag; nekatere med njimi bodo morali zagotoviti pripravljavci prostorskih aktov oz. investitorji, nekatere pa nosilci urejanja prostora. Obseg in zahtevnost potrebnih strokovnih podlag se povečuje.

Zavod za prostorsko načrtovanje bo izvajal naloge za pripravo prostorskih aktov kot so navedene zgoraj, pripravljal upravna gradiva – programe priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov, programe priprave prostorskih izvedbenih aktov, sklepe o javnih razgrnitvah, obrazložitve idr. – ter vsebinsko in organizacijsko spremljal in usmerjal pripravo v smislu upoštevanja javnega interesa. Izdajal bo lokacijske informacije in zainteresiranim strankam tudi v drugih oblikah dajal informacije o gradnji.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Priprava prostorskih aktov bo težila k zagotavljanju skladnega prostorskega in urbanega razvoja. Cilj pri njihovi pripravi je zagotavljanje prostorskih možnosti za gospodarski in socialni razvoj ob ohranjanju narave in izboljšanju kvalitete bivalnega okolja. Pri izdelavi prostorskih aktov bomo upoštevali naslednja načela: pripravljene morajo biti v razumnem času, z upoštevanjem oz. uskladitvijo javnih koristi in zasebnih interesov, s celovitimi rešitvami, preglednimi odločitvami in vključevanjem javnosti.

Mestna občina je pripravljalec prostorskih aktov, kar pomeni, da vodi postopke priprave za vse akte, vključno s tistimi, ki jih financirajo drugi investitorji. S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, se zagotavljajo podlage za izdajanje dovoljenj oz. lokacijskih informacij na pretežnem delu območja – takšni so prostorski ureditveni pogoji, bodoči prostorski red, lokacijski načrti za občinske investicije. Lokacijski načrti oz. dosedanji prostorski izvedbeni načrti, ki jih financirajo drugi investitorji, zagotavljajo podlage za njihove naložbe. Namen priprave prostorskih aktov v interesu občine je tudi zagotovitev podlag za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine ter podpora pridobivanju in opremljanju stavbnih zemljišč.

Pričakovani rezultati po posameznih področjih izdelave prostorskih aktov so:

prostorski plani:

- na podlagi Strategije prostorskega razvoja Slovenije preveriti ustreznost veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov, zlasti urbanistične zasnove mesta Maribor, ter zagotoviti tiste podlage za pripravo Strategije prostorskega razvoja mestne občine, ki jih po zakonu zagotavlja pripravljalec

izvedbeni prostorski akti:

- s prostorskimi ureditvenimi pogoji za mesto in podeželje zagotoviti podlage za gradnje skladno z veljavnim prostorskim planskim aktom, do uveljavitve prostorskega reda občine, ob tem pa zagotoviti enakomernejšo pokritost posameznih območij mesta in podeželja s prostorskimi akti,
- z lokacijskimi načrti zagotoviti podlage za realizacijo programa gradnje občinskih stanovanj, gradnjo cestnoprometnih povezav, komunalnih objektov in ureditev ter prenove
- z lokacijskimi načrti za zasebne investitorje omogočiti izvedbo poslovnih naložb
- s sofinanciranjem izdelave strokovnih podlag in prostorskih aktov, ki jih večinsko sicer financirajo zasebni investitorji, uveljavljati javno korist,

strokovne podlage:

- v čim večjem obsegu zaključiti prenos analognih prostorskih aktov v digitalno obliko in v informacijski sistem občine
- podpreti pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja, pripravo variantnih strokovnih podlag za prostorske akte, pridobivanje rešitev z natečaji,
- omogočiti vključevanje v projekte in izmenjavo znanj v Evropski zvezi.

NALOGE IN PROGRAMI

1550 STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE / PROSTORSKE SESTAVINE PLANSKIH AKTOV

Po uveljavitvi ZUreP-1 predlagamo preimenovanje naslova planske postavke 1550 v Strategijo prostorskega razvoja občine; naveden dokument bo nadomestil dosedanje prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje mestne občine Maribor. V letu 2004 je predviden začetek izdelave strokovnih podlag za strategijo prostorskega razvoja občine (v nadaljevanju: SPRO), med njimi zlasti valorizacija vsebinske skladnosti urbanistične zasnove mesta Maribor z ZUreP-1 in njene ustreznosti glede na Strategijo prostorskega razvoja Slovenije. Zaključeni bodo postopki priprave programskih zasnov za območja, kjer se izdelujejo lokacijski načrti: za zahodno obvoznico med Lackovo in Hitro cesto, za podaljšek Ceste proletarskih brigad, za turistično rekreacijsko območje ob vznožju Pohorja in za odlagališče preostanka reciklata komunalnih odpadkov.

1551 IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI / PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI

Med prostorskimi izvedbenimi akti bodo dokončane naloge iz leta 2003:

- lokacijski načrt za podaljšek Ceste proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto,
- lokacijski načrt za odsek Dravograjske ceste - zahodne obvoznice - med Lackovo in Hitro cesto,
- ureditveni načrt za Krčevino (del za Kalvarijo), t.j. PPE Rotovž 15- pretežno območje zelenih površin Z,
- sprememba zazidalnega načrta za del S-17 ob Pekrski cesti (Športno društvo Studenci), t.j. del PPE Studenci 10 - pretežno stanovanjsko območje S,
- prostorski ureditveni pogoji za območje urbanistične zasnove Maribora in za podeželje
- ureditveni načrt za območje centralnih dejavnosti v naselju Malečnik,
- lokacijski načrt za PPE Radvanje 6-Z in Tabor 12-Z , območje pretežno zelenih površin Z med Betnavo, Streliško oz. Lackovo cesto, Pohorsko ulico in vznožjem Pohorja – pripravo sofinancira Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
- sprememba zazidalnega načrta za del območja C-4 (Europark)
- lokacijski načrt za del PPE Rt 7-S (med Kočevarjevo, Smetanovo, Kosarjevo in Koroško cesto)
- zazidalni načrt za del območja S-8 / Univerza (med Strossmayerjevo, Koroško, Prežihovo in Gosposvetsko ul.)

Priprava lokacijskega načrta za odlagališče preostanka reciklata se bo začela po uskladitvi prostorskih sestavin planskih aktov.

V finančnem načrtu je predviden del sredstev za izdelavo potrebnih strokovnih podlag za lokacijske načrte:

- za območje Po 7 Z – območje deponije Pobrežje
- za rekreacijske površine na Vrbanskem platoju – del Rt 13 Z
- za območje St 2 C – cona centralnih dejavnosti na Studencih – širše območje TVT.

Program dela Zavoda za prostorsko načrtovanje razen nalog iz finančnega načrta proračuna obsega še postopke priprave in sprejemanja PIA, ki jih financirajo gospodarski subjekti. Za nekatere so že sprejeti programi priprave, za druge pa so lastniki zemljišč oz. zainteresirani investitorji dali pobudo za izdelavo programa priprave.

sprejeti programi priprave:

- zazidalni načrt za južni del cone Po 6 S v Mariboru za trgovske dejavnosti vzhodno od Ceste Veljka Vlahoviča,
- spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za kare A in B med Partizansko cesto, Ulico heroja Šlandra, Kacovo in Mlinsko ulico ter železniško progo v Mariboru,
- zazidalni načrt za območje S 10/3 Vinarje – sever,
- sprememba zazidalnega načrta za območje S 10/3 Vinarje – jug,
- zazidalni načrt za del območja Ko 4 C / Košaki

- sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja S 16 v Mestni občini Maribor
- sprememba in dopolnitev ureditvenega načrta športno-rekreacijskega območja Ljudski vrt
- sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta soseške S-8
- za območje centralnih in stanovanjskih površin v delu PPE Studenci 9-S zahodno od Ceste Proletarskih brigad.

dana pobuda

- za izdelavo lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v delu soseške S-25
- za izdelavo lokacijskega načrta v delu PPE Rt 7S (prej del S 8)
- za izdelavo lokacijskega načrta za del PPE St 10 S.

1552 STROKOVNE PODLAGE

Sredstva za strokovne podlage so namenjena financiranju strokovnih presoj posameznih urbanističnih ali lokacijskih vprašanj, izvedbi urbanističnih delavnice in natečajev, izdelavi geodetskih podlag za nekatere PIA in izdelavi geoinformacijske podpore prostorskemu načrtovanju. Med nalogami se bo nadaljeval mednarodni urbanistični natečaj European za pridobitev strokovnih rešitev za območje stanovanjske gradnje v Mariboru, začet pa bo natečaj za ureditev Trga svobode ob izgradnji podzemnih garaž. Sredstva bodo namenjena za prostorske preveritve variantnih lokacij, presoje cestnoprometnih ureditev ožjih območij ipd. V sodelovanju s Službo za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov bomo še naprej sofinancirali pripravo baz podatkov v digitalni obliki: predvidena je nadaljnja digitalizacija PIA, vključitev podatkov v večnamenske baze MOM in izpopolnitev izdelave lokacijskih informacij v digitalni obliki.

10 ZAVOD ZA ŠPORT

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

UVOD

Mesto Maribor ima bogato in razvejano športno dejavnost, ki omogoča številnim občankam in občanom izbor različnih športnih aktivnosti, ki se izvajajo v 43 športnih zvrsteh.

Športne programe, v katere je vključenih preko 29.000 občank in občanov (leta 2003 28.000), vodi in usmerja **197** izvajalcev (leta 2003 192) s 1.900 (leta 2003 1800) strokovnimi delavci – trenerji in preko 2000 športnimi delavci – funkcionarji.

Pomembno področje športnega dogajanja so tudi športne prireditve, saj mesto Maribor s svojimi športnimi delavci slovi kot dober organizator odmevnejših športnih prireditev, kot so tekmovanje v Svetovnem pokalu v alpskem smučanju - Zlata lisica, Športni vikend Maribor. Leta 2004 bo organiziranih 240 športnih prireditev (leta 2003 pa 231). Številna športna družina je včlanjena v Športno zvezo Maribor, za katero opravlja vsa strokovno-administrativna opravila strokovna služba Zavoda za šport.

PRAVNE PODLAGE

Pravne podlage za financiranje nalog iz proračuna so določene v Zakonu o športu in pravilnikih glede vrednotenja športnih programov in objektov v Mariboru. V Zakonu o športu (Ur. l.R Slovenije 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.

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu v Državnem zboru R Slovenije so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za dogovorjene športne programe v občini.

Proračunska sredstva se za izvajanje dogovorjenih športnih programov v Mariboru delijo med izvajalce po:

- Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Mariboru (MUV št. 6/2003);
- Pravilniku za vrednotenje, upravljanje in koriščenje javnih športnih objektov v Mariboru (MUV št. 23/98);
- Sklepu o določitvi javnih športnih objektov in upravljalcih (MUV št. 14/98, MUV št. 29/99 in MUV št. 10/2000).

USMERITVE, CILJI IN PRIORITETE

Usmeritve, cilji in prioritete so nastale na osnovi Smernic za razvoj športa v Mestni občini Maribor do leta 2006, katere je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor.

Na osnovi sprejetih smernic bo razvoj športa v Mariboru usmerjen v:

- Vzdrževanje, načrtovanje, dokončanje in izgradnjo javnih športnih objektov

Po Sklepu o določitvi javnih športnih objektov in upravljalcih v Mestni občini Maribor, katerega je sprejel Mestni svet so javni športni objekti:

Večnamenska dvorana Tabor in Ledna dvorana, kopališče Pristan, kopališče Mariborski otok, kopališče TAM, igrišča v Ljudskem vrtu, čolnarna v Bresternici, atletski stadion na Poljanah, igrišča v športnem parku Tabor, hipodrom v Kamnici in smučišča na Pohorju.

V »Program nadaljnega razvoja javnih športnih objektov v Mariboru«, so vključeni naslednji športni objekti: Snežni stadion, večnamenski pokriti vadbeni prostor s tribuno na atletskem stadionu, večnamenska dvorana v Ljudskem vrtu (mali stadion), osrednji stadion v Ljudskem

vrtnu, večnamenski veliki bazen v kopališču Pristan, Ledna dvorana s kegljiščem in streliščem za zračno puško in lokostrelstvo, kopališče TAM, kopališče Mariborski otok, in telovadnice pri osnovnih šolah – športni nadstandard.

V Načrt razvojnih programov do leta 2007 so vključene naslednje investicije:

- razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan,
- izgradnja večnamenske športne dvorane na malem stadionu v Ljudskem vrtu,
- rekonstrukcija in dograditev Ledne dvorane – I. in II. faza,
- izgradnja osrednjega stadiona v Ljudskem vrtu,
- izgradnja Veslaškega centra Maribor,
- urbani šport – izgradnja in posodobitev športno-rekreativnih površin,
- posodobitev kopališča Mariborski otok in
- izgradnja teniške dvorane Železničarskega športnega društva Maribor.

Z izgradnjo oziroma dokončanjem navedenih javnih športnih objektov, bo Maribor pridobil številne vadbene površine, ki bodo omogočale izvajanje najzahtevnejših športnih programov, občanom pa prijetne športno-rekreativne trenutke.

Ob teh prepoznavnih športnih objektih, ki bi se naj gradili s proračunskimi in ostalimi sredstvi, pa bodo proračunska sredstva za šport namenjena tudi za njihovo redno vzdrževanje.

- Vključevanje mladih v dogovorjene športne programe

Mladi bodo lahko s pomočjo športa koristneje razporejali svoj prosti čas. Dogovorjene športne programe bodo uresničevali v športnih društvih, športnih centrih in pri ostalih izvajalcih športnih programov.

- Izbor otrok za uvrstitev v selektivno-usmerjevalni šport na osnovi znanstvenih spoznanj in uveljavljenih metod dela

Programi selektivno usmerjevalnega športa so na osnovi predloženih perspektivnih načrtov, ki so jih izdelala športna društva, nastavljeni tako, da bodo zagotovljena sredstva za tiste športne programe, na osnovi katerih pričakujemo čim večji priliv mladih športnikov v članske kategorije.

Vzpostavljen bo takšen informacijski sistem, ki bo omogočal spremljanje in napredovanje športnikov od začetka (inicialnega stanja) do končnega rezultata (finalnega stanja).

- Družinske športne programe

Družinski športni programi bodo namenjeni občanom, ki niso vključeni v organizirano športno vadbo, se pa želijo ukvarjati s športom.

Svoj interes bodo lahko uresničevali **ob športnih vikendih**, ko bodo športna društva predstavljala svojo dejavnost. Športni vikendi bodo postopoma načrtovani skozi vso leto za vse športne zvrsti, ki se v Mariboru dogajajo.

V akcijo za pridobitev lovorike »**Pohorc**« bodo vključene prireditve, ki se izvajajo na, pod in okoli Pohorja. Z udeležbo na teh prireditvah želimo občanke in občane vzpodbuditi za nepretrgano sodelovanje na športnih dogajanjih z možnostjo pridobitve **male ali velike pohorske grče**.

Ob vikendih bodo občanom ponujeni dodatni športni programi v obliki različnih akcij, testiranj, ki se bodo izvajala na športnih objektih in bližnji okolici (Piramida, Kalvarija, Mestni vrh, Pohorje...).

Za udeležbo na teh akcijah bodo občankam in občanom podeljena zlata, srebrna in bronasta priznanja »**Toti Mariborčan – Tota Mariborčanka**« in »**Toti Pecikl**«.

V mestnih četrtih in krajevnih skupnostih se bodo občani v okviru Urbanega športa lahko rekreirali v zato posebej urejenih tipskih športnih igriščih.

- Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Prednost bo dana šolanju strokovnih kadrov za tiste športne programe, ki se izvajajo vsakodnevno in so usmerjeni v selektivno usmerjevalni šport in šport mladih.

- Športne informacije

Z izdajo informativnih brošur in ostalih informacij bodo dane informacije o športnem dogajanju v Mariboru.

- Zagotavljanje zadostnih proračunskih sredstev za šport

Za izvajanje dogovorjenih športnih programov v Mariboru in za vključevanje v redno vadbo novih vadbenih skupin, bi se morala realno povečati proračunska sredstva za šport in tako bi bila dana možnost vsem, ki izpolnjujejo sprejete pogoje, da imajo sofinancirane športne programe iz proračunskih sredstev.

Prednost bo dana naslednjim programskim nalogam:

- športni vzgoji otrok in mladine;
- selektivno usmerjevalnemu športu;
- športu invalidov;
- javnim športnim objektom za obratovalne stroške in
- investicijam po sprejetem programu.

Z uresničevanjem navedenih nalog bo možno uresničiti cilj, da se od sedanjih 30 % občanov, ki se redno ukvarjajo s športno dejavnostjo, ta odstotek iz leta v leto povečuje, do pričakovanih 40 %.

NALOGE IN PROGRAMI

1463 ODPLAČILO ANUITET

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za odplačilo anuitete za hipodrom v Kamnici in za izgradnjo zimskega kopališča Pristan.

REDNI PROGRAMI

V programske naloge so vključena dogajanja na naslednjih področjih: dejavnosti javnih zavodov, javnih športnih objektih, športnih programih otrok in mladine, selektivno-usmerjevalnemu športu, športu invalidov, športni rekreaciji odraslih, športnih informacijah, delovanju organov Športne zveze Maribor ter obnovi objektov in opreme.

1204 OSNOVNA DEJAVNOST ZAVODOV

Dejavnost zavodov se bo ovrednotila po 4. členu Pravilnika za vrednotenje, upravljanje in koriščenje javnih športnih objektov v Mariboru, s ciljem, da se omogoči nemoteno delovanje javnih zavodov, ki upravljajo z javnimi športnimi objekti, na katerih se izvajajo dogovorjeni športni programi športnih društev, ki izpolnjujejo kriterije za koriščenje teh objektov.

1204 -01 Javni zavod Dvorana Tabor

Javni zavod Dvorana Tabor s svojimi objekti (dvorana Tabor, Ledna dvorana) omogoča nemoteno izvajanje dogovorjenih športnih programov naslednjim panogam: odbojki, košarki, rokometu, karateju, namiznemu tenisu, hokeju, kegljanju na ledu, malemu nogometu, atletiki in lokostrelstvu. Število ur posameznim uporabnikom se določi s pogodbo.

Pri načrtovanju obratovalnih stroškov so bili upoštevani materialni stroški iz leta 2003, povečani s predvideno rastjo 4,3 %.

Plače za 24 redno zaposlenih delavcev so izračunane na osnovi dogovorjenih količnikov.

V izračunih vrednosti ure športne dvorane smo upoštevali glede na izvajanje športnih programov 70% financiranje materialnih stroškov in stroškov dela javnega zavoda.

1204 -02 Javni zavod Športni center

Javni zavod Športni center s svojimi objekti (kopališče Pristan in TAM, Hipodrom v Kamnici) omogoča nemoteno izvajanje dogovorjenih športnih programov naslednjim športnim panogam: plavanju, potapljanju, vaterpolu in konjeništvu.

Višina materialnih stroškov iz leta 2003 je povečana za 4,3 %.

Plače za 14 redno zaposlenih delavcev so izračunane na osnovi dogovorjenih količnikov.

V finančnem načrtu pa so zajeti stroški le v višini 47 %, kar predstavlja delež športnih programov v javnem zavodu.

Zavod upravlja tudi z Mariborskim otokom. Na Mariborskem otoku se ne izvajajo dogovorjeni športni programi, ki se sofinancirajo s proračunskimi sredstvi, ki so namenjena za šport.

1270 REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV

Sredstva za redno vzdrževanje javnih športnih objektov se bodo zagotavljala po 4. členu Pravilnika za vrednotenje, upravljanje in koriščenje javnih športnih objektov v Mariboru, s ciljem, da bodo izvajalcem dogovorjenih športnih programov ti objekti brezplačno na razpolago.

1270 - 01 Objekti v Ljudskem vrtu - MŠD Branik

Športni objekti v Ljudskem vrtu omogočajo vadbo naslednjim športnim panogam: aikidu, judu, jujitsu, nogometu, karateju, sabljanju, badmintonu, rokometu, tenisu in balinanju.

Za izvajanje dogovorjenih športnih programov so upravljalcu zagotovljena sredstva za materialne stroške v znesku iz leta 2003, povečana za predvideno rast 4,3 %.

Plače za 12 redno zaposlenih delavcev so izračunane na osnovi dogovorjenih količnikov. Sredstva so planirana v višini 90 %, saj mora upravljalec razliko kot solastnik objektov zagotoviti iz lastnih sredstev.

1270 -02 Objekti v športnem parku Tabor - ŽŠD Maribor

Na objektih športnega parka ŽŠD Maribor bo omogočena vadba športnikom iz naslednjih športnih panog: nogometa, atletike, tenisa in košarke.

Za izvajanje dogovorjenih športnih programov so upravljalcu zagotovljena sredstva za materialne stroške v znesku iz leta 2003, povečana za predvideno rast 4,3 %.

Plače za 10 redno zaposlenih delavcev so izračunane na osnovi dogovorjenih količnikov. Sredstva so planirana v višini 90 %, saj mora upravljalec razliko kot solastnik objektov zagotoviti iz lastnih sredstev.

1270 -03 Objekti SK Branik - Snežni stadion

Na objektu Snežnega stadiona se zagotavlja del sredstev za materialne stroške in plače za dva redno zaposlena delavca.

1270 -04 Objekti Veslaškega kluba - Čolnarna

Za izvajanje dogovorjenih športnih programov so upravljalcu zagotovljena sredstva za materialne stroške v znesku iz leta 2003, povečana za predvideno rast 4,3%.

Plača za enega delavca je izračunana na osnovi dogovorjenega količnika.

1270-05 Športno društvo Studenci

Za izvajanje dogovorjenih športnih programov v športni gimnastiki, atletske gimnastiki in športa mladih, je zagotovljenih skupno v vseh prostorih 1.152 ur vadbe po ceni, ki velja za veliko dvorano Tabor.

1234 ŠPORTNI PROGRAMI

Športni programi izvajalcem bodo ovrednoteni po Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Mariboru na osnovi prijav na javni razpis.

1234 -01 Športna vzgoja otrok in mladine

1234 -01-01 Akcija Zlati sonček in Krpan

Cilj akcije je, da se v organizirano športno dejavnost vključijo otroci iz vseh VVZ in osnovnih šol ter si tako pridobijo priznanje Zlati sonček ali Krpan.

Opis programa:

V programe bo vključenih okoli 2.800 otrok (leta 2003 je bilo 2480 otrok). Sredstva bodo zagotovljena za nabavo knjižic, medalj in diplom, katere prejmejo otroci po opravljenih nalogah.

1234 -01- 02 odpravljanje plavalne nepismenosti

Cilji:

Načrtujemo, da se število plavalcev od sedanjih 86.4 % (republiško poprečje je 77,7 %) poveča na 90 %.

Opis programa:

Zadnja leta je dan poudarek na odpravljanje plavalne nepismenosti. Sredstva so načrtovana za akcijo »**Naučimo se plavati**«, v katero bo vključenih okoli 1000 (leta 2003 je bilo vključenih 882) predšolskih otrok.

1234 -01 -03 Športna društva

Cilji:

V letu 2004 se število vadbenih skupin glede na razpoložljiva sredstva ne bo povečalo.

Opis programa:

So najpomembnejši dejavnik za izvajanje organizirane športne vadbe. Športni programi športnih društev bodo za vadbene skupine ovrednoteni po Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Mariboru za tiste izvajalce, ki se bodo prijavili na javni razpis.1234 -01 -04 Šolska tekmovanja

Cilji:

Cilj je, da se na vsa uradno razpisana tekmovanja s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport R Slovenije, prijavijo ekipe ali posamezniki iz osnovnih in srednjih šol.

Cilj je, da se v tekmovanja, ki jih organizira Univerzitetna športna zveza Maribor vključijo posamezniki in ekipe iz visokih šol in fakultet.

Opis programa:

Šolska tekmovanja vodi komisija pri Upravnem odboru Športne zveze Maribor.

Sredstva (sodniški stroški, stroški prevozov, prehrane, objektov in priznanja) so namenjena za izpeljavo osnovnošolskih tekmovanj iz alpskega smučanja, smuških tekov, atletike, badmintona, športne gimnastike, juda, košarke, namiznega tenisa, nogometa, odbojke, plavanja, športno ritmične gimnastike, streljanja z zračno puško, rokometu in šaha.

Za srednješolska tekmovanja v atletiki, košarki, odbojki, nogometu, rokometu, smučanju, plavanju in streljanju z zračno puško in tekmovanja študentov v plavanju, alpskem smučanju, košarki, odbojki in malem nogometu, pa so namenjena sredstva za nakup priznanj.

1234-01 -05 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

Cilji:

V športno vzgojo s posebnimi potrebami bodo vključeni varovanci ustanov, ki bodo pokazali interes in izrazili željo, da bi se radi vključili v dogovorjene športne programe.

Opis programa:

V športne programe, ki se načrtno izvajajo na različnih športnih objektih v Mariboru, bo vključenih okoli 190 otrok (leta 2003 je bilo 170 otrok)

1234 -01 -06 Športno popoldne

Cilji:

Cilj »Športnega popoldneva« je, da se vključijo v organizirano športno vadbo vsi tisti otroci iz osnovnih šol, ki imajo dovolj prostega časa in nimajo dovolj razvitih motoričnih sposobnosti za vključitev v redne športne programe športnih društev.

Po letu dni načrtne vadbe se bodo otroci usmerili v organizirano športno vadbo, ki se izvaja v športnih društvih.

Opis programa:

V akcijo bo vključenih okoli 430 otrok (19 skupin) iz vseh mariborskih osnovnih šol. Organizatorja »Športnega popoldneva«, ki poteka dve uri tedensko, od meseca oktobra do junija na različnih športnih objektih v Mariboru, sta Zavod za šport in Športna zveza Maribor.

1234-01-07 Športne počitnice-plavanje in drsanje

Cilji:

S tem programom želimo vzpodbuditi otroke in mladino k športnim dejavnostim in s tem obogatiti njihov prosti čas, privzgojiti trajnostne potrebe po redni športni aktivnosti in oblikovati pozitivne vedenjske lastnosti.

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje cca. 2.000 vstopov na drsališče oz. zimsko in letno kopališče.

Opis programa:

V programe »Zimskih športnih počitnic« je uvrščeno plavanje in drsanje, v »Letne športne počitnice« pa plavanje.

Otroška športna zima

V času od 6. januarja 2003 do 29. februarja 2004 bodo lahko učenci osnovnih šol Mestne občine Maribor drsali, smučali in plavali po 50% nižji ceni.

1234 - 02 Selektivno usmerjevalni šport

Cilji:

V pripravljalne športne programe bodo vključeni otroci iz športnih panog, ki so uvrščene v selektivno-usmerjevalni šport in, kjer bo obstajal interes športne panoge za uveljavljanje takšnih programov.

Cilj selektivno-usmerjevalnega športa je, da se omogočijo vsem tistim potencialnim kandidatom za vrhunske dosežke, ki to zmorejo in želijo, optimalni pogoji za izvajanje načrtovanih športnih programov.

S takšnim pristopom želimo število kategoriziranih športnikov od sedanjih 232 povečati za 10 % in tudi povečati delež mariborskih kategoriziranih športnikov v R Sloveniji od 8,64 % na 10 %.

Cilj je, da se članske ekipe športnih panog, ki imajo mlajše kategorije zajete v selekcijski proces, ki se sofinancira iz proračunskih sredstev, uvrstijo v gornjo polovico razpredelnice I. državne lige.

Opis programa:

V pripravljalne programe bodo vključeni otroci praviloma do 7. leta starosti, ki še niso vključeni v otroške športne šole. Program je namenjen razvoju osnovnih motoričnih sposobnosti in drugih sposobnosti, ki so pomembne in značilne za določene športne panoge.

V selektivno usmerjevalni šport so vključeni bodoči potencialni kandidati za doseg vrhunskih rezultatov na osnovi predloženih perspektivnih načrtov dela, ki so jih posredovala športna društva in pod pogojem, da izpolnjujejo kriterije iz Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Mariboru. Izbrani športniki bodo prehajali iz najnižje I. stopnje do najvišje V. stopnje selekcijskega procesa na osnovi zahtev, ki jih morajo izpolnjevati glede na specifičnost svoje športne panoge.

V selekcijski proces bo vključenih okoli 130 skupin s 1.540 potencialnimi kandidati, ki imajo možnost in želijo postati vrhunski športniki .

Ob športnih panogah oziroma društvih, ki bodo izpolnjevala pogoje za uvrstitev športnikov v športne šole, bodo v program selektivno usmerjevalnega športa evidentirani tudi športniki mladinskega razreda.

1234 -03 Šport invalidov

Cilji:

Cilj je, da se vsem vadbenim skupinam sofinancira uresničevanje športnih programov.

Opis programa:

Športni programi se izvajajo v 13 skupinah po dogovorjenem športnem programu.

1234 -04 Športno rekreativna dejavnost odraslih nad 65 let

Cilji:

Cilj je, da se starejšim od 65 let omogoča načrtna in organizirana vadba.

Opis programa:

Sofinancirali se bodo programi cca 20 vadbenim skupinam, ki se izvajajo v športnih društvih.

1234 - 05 Športne informacije

Cilji:

Cilj izdaje športnih informacij je, da se športna in ostala javnost seznanja z dogajanjem v mariborskem športu.

Opis programa:

Načrtovana sredstva bodo namenjena za izdajo mesečnih informacij o dogajanjih v mariborskem športu (Mariborski šport), izdajo vsakoletnih brošur (Športne prireditve v Mariboru, Športni vodič Maribora), pripravo strokovnih gradiv in ostalih dogovorjenih publikacij.

1234 - 06 Objava javnih razpisov

Sredstva so namenjena za objavo javnega razpisa za izvajanje športnih programov, na katerega se prijavljajo izvajalci športnih programov iz Mestne občine Maribor. Razpis je objavljen vsako leto meseca oktobra v dnevniku Večer.

8360 ŠPORTNA ZVEZA

Z načrtovanimi proračunskimi sredstvi bo omogočeno nemoteno delovanje organov Športne zveze Maribor.

Opis programa:

Najvišji organ Športne zveze Maribor je skupščina. Ob skupščini pa še delujejo nadzorni odbor, disciplinska komisija, upravni odbor, strokovni svet, komisija za šolska tekmovanja, komisija za priznanja, komisija za kolesarjenje in komisija za hojo in tek na smučeh.

Po sprejetem Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Mariboru se lahko za nemoteno delovanje organov Športne zveze Maribor zagotovi do 1,5 % proračunskih sredstev, ki so namenjena za šport v Mariboru. Za delovanje zveze pa so načrtovana znatno nižja sredstva.

2.4.2. PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME

1052 OBNOVA OBJEKTOV - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Načrtovana sredstva bodo namenjena za nujna vzdrževalna dela na javnih športnih objektih.

Opis programa:

Za obnovo športnih objektov bodo sredstva porazdeljena na osnovi 5. člena Pravilnika za vrednotenje, upravljanje in koriščenje javnih športnih objektov v Mariboru po danih prijavah iz javnega razpisa, ki je bil objavljen v dnevniku Večer, meseca oktobra.

Predlog razdelitve sredstev v višini 89.816.000,00 SIT:

- Investicijski inženiring 448.152,00 SIT
- II. Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom 18.367.848,00 SIT
- obnova strojnice in bazenov na Mariborskem otoku 71.000.000,00 SIT

2.4.3. POSEBNI PROGRAMI

2206 PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM

Cilji:

S podelitvijo priznanj ob koncu leta se Mestna občina Maribor in Športna zveza Maribor oddolžita športnikom za dosežene športne uspehe in športnim delavcem za uspešno organizacijsko ali strokovno delo.

Opis programa:

Sredstva bodo namenjena za priznanja, ki jih športniki in športni delavci prejmejo na prireditvi »Športnik leta«, za plačilo najema dvorane za to prireditev in za sprejem vabljenih gostov.

2220 ŠPORTNE PRIREDITVE

Cilji:

Z izbranimi športnimi prireditvami želimo, da dobi mesto Maribor prepoznavno športno podobo.

Opis programa:

Športne prireditve so glede namembnosti in višine sofinanciranja razdeljene v več skupin.

Izjemna športna prireditev je tekmovanje v alpskem smučanju za ženske »Zlata lisica«.

Stalne vrhunske prireditve so: mednarodni šahovski turnir, Skerbinjekov memorial v odbojki, mednarodni veslaški miting, Božičev memorial v plavanju, Šalamunov memorial v športni gimnastiki, mednarodni atletski miting.

Stalne množično športno rekreativne prireditve na ravni občine so: tek po mariborskih ulicah, Osankarica – smuški tek in hoja na Urban.

Mestne športno-rekreativne prireditve so: akcija za lovoriko »Pohorc«: Pohorska smučina, nočni skok čez Pohorje s smučmi, gorsko kolesarjenje po označeni poti na Pohorju, pohod čez Pohorje, hoja na Pohorje, tek po Pohorju.

Akcije za lovoriko »**Toti Mariborčan – Tota Mariborčanka**« so: smučarski tek, smučanje-boardanje, kolesarjenje, pohodništvo, trim, veslanje in jadranje, športne igre, plavanje, gorsko kolesarjenje, drsanje, testiranje funkcionalnih sposobnosti. Omenjene akcije potekajo skozi vso leto.

Športni vikend Maribora in panožni športni vikendi

Kolesarjenje po Mariboru in okolici in Ulična košarka

2221 MEDMESTNO SODELOVANJE

Cilji:

Cilj medmestnega sodelovanja je sodelovanje mariborskih športnikov z vrstniki iz drugih slovenskih mest in držav.

Opis programa:

Sredstva bodo namenjena za nastopanje mariborskih športnikov na tekmovanjih, ki so dogovorjena v okviru Mestne občine Maribor ali Športne zveze Maribor in za srečanje občinskih predstavnikov in predstavnikov Športne zveze Maribor s predstavniki ostalih mest.

Mariborski športniki bodo sodelovali na: letnih in zimskih »Mednarodnih igrah šolarjev«, tekmovanju za Panonia pokal, kjer se bodo srečali z vrstniki iz Avstrijske Štajerske in Železne Županije in srečanjih z mladimi športniki iz drugih držav (Madžarske, Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Srbije in Črne gore).

2222 PROMOCIJSKA DEJAVNOST IN PRIZNANJA

Cilji:

Z načrtovanimi sredstvi se omogoča organizatorjem izpeljava državnih prvenstev in športnih manifestacij.

Opis programa:

Sredstva za promocijsko dejavnost bodo namenjena za takšne športne programe, ki se ne morejo predhodno načrtovati (organizacija državnih prvenstev za članske kategorije) in za pomembnejše jubileje oziroma odmevnejše športne manifestacije.

2223 ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE KADROV

Cilji:

Izobraževanje strokovnih kadrov, ki bodo izvajali dogovorjene športne programe na področju športnega treniranja mladih.

Opis programa:

Šolanje za pridobitev ustreznih strokovnih nazivov bo organizirano za naslednje športne panoge: nogomet, odbojka, košarka, karate, atletika, splošna telesna vzgoja, športna gimnastika, judo, tenis, alpinizem, aikido, aerobika, fitness, plavanje, ribištvo in alpsko smučanje.

2224 EVROPSKA IN SVETOVNA PRVENSTVA

Cilji:

Organizatorjem bo omogočena izpeljava takšnih prireditev in tekmovanj, ki so odmevne in pomembne za nadaljnji razvoj športnega dogajanja v Mariboru.

Opis programa:

Po sprejetih merilih iz Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Mariboru so evidentirane naslednje prireditve:

- Svetovno prvenstvu v hokeju na ledu,
- Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju,
- Evropsko prvenstvo v kick boxingu,
- ekipe, ki se uvrstijo v evropska tekmovanja najvišje vrste.

2.4.4. INVESTICIJE

2.4.4.1. IZGRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV – 1050

Cilji:

Povečati dinamiko gradnje športnih objektov ter posodobitev obstoječih športnih objektov, ki sodijo v razvojni program investicij do leta 2007.

Opis programa:

Sredstva v višini **236.106.000,00 SIT** bodo namenjena za naslednje naloge:

- objava javnih razpisov 80.000,00 SIT
- investicijski inženiring 2.304.197,00 SIT
- načrti in druga tehnična dokumentacija 6.000.000,00 SIT
- posodobitev in razširitev zimskega kopališča Pristan 29.000.000,00 SIT
- nadaljevanje gradnje večnamenske športne dvorane 25.191.000,00 SIT
na malem stadionu v Ljudskem vrtu
- Ledna dvorana 60.000.000,00 SIT
- izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin 13.530.803,00 SIT
- rekonstrukcija Mariborskega otoka 74.000.000,00 SIT
- dvorana Veslaškega centra Maribor 18.000.000,00 SIT
- Opis nalog in predvidenih virov za zagotavljanje sredstev za posamezne investicije je dan v Razvojnem programu investicij do leta 2007.

2.4.4.2. NAKUP OPREME - 1051

Načrtovana sredstva v višini **8.000.000,00 SIT**, bodo namenjena za nakup opreme na javnih športnih objektih in razdeljena na osnovi sklepa Upravnega odbora Športne zveze Maribor.

Cilji:

Posodobitev tehnološke opreme na javnih športnih objektih.

Opis programa:

Sredstva bodo namenjena za nakup opreme na osnovi prijav po razpisu, ki je bil objavljen meseca oktobra 2003, v dnevniku Večer.

PP 3382 JAVNA DELA

Sredstva so povečana za 4,3% in so namenjena za vzdrževalca športnih naprav za področje urbanega športa.

1202 VARSTVO OKOLJA

Pristojnosti na področju varovanja okolja na državni in lokalni ravni so opredeljene v **Zakonu o varstvu okolja** (ZVO, Ur. l. RS, 32/93, 1/96), kjer so natančneje izpostavljene tudi pristojnosti lokalnih skupnosti in še posebej mestnih občin (MO). Splošne in strokovne naloge varstva okolja, ki jih morajo zagotavljati MO na osnovi ZVO so: priprava in spremljanje izvajanja programa varstva okolja, zagotavljanje obveznih lokalnih javnih služb varstva okolja, priprava lokalnih predpisov in priporočil s področja varstva okolja, priprava študij ranljivosti okolja, presoja vplivov nameravanih posegov na okolje, določanje okoljevarstvenih pogojev za izkoriščanje naravnih dobrin, priprava ukrepov varstva okolja, priprava strokovnih podlag v zvezi z javnimi stroški, dajatvami in olajšavami na področju varstva okolja, priprava predlogov raziskovalnih in razvojnih projektov, vodenje informacijskega sistema varstva okolja ter celovito poročanje o stanju okolja.

Naloge MO, ki izhajajo iz **Zakona o ohranjanju narave** (ZON, Ur. l. RS, 79/99, 31/00, 119/02) pa so predvsem urejanje zaščite narave tudi z ustanavljanjem krajinskih parkov lokalnega pomena ter izdelavo strokovnih podlag za upravljanje obstoječih in novih zavarovanih območij glede na nove zakonske predpise. ZON opredeljuje kriterije ustanavljanja ter upravljanja takih oblik varstva narave. V okviru državne strategije se načrtuje do 30 % pokritosti Slovenije s površinami, ki bi bile zaščitene z varovalnimi režimi parkov. Uspešnost ustanavljanja in upravljanja naravnih parkov pa je odvisna predvsem od interesa in zmožnosti lokalnih skupnosti.

PRAVNE PODLAGE

Temeljne zakonske podlage za izvajanje programov varstva okolja so:

- Zakon o varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 32/93, 1/96) in podzakonski predpisi (uredbe, pravilniki in drugi predpisi s področja gospodarjenja z odpadki, varstva zraka, ravnanja s pitno in odpadnimi vodami, varstva tal in varstva pred hrupom), sprejeti na podlagi ZVO;
- Zakon o ohranjanju narave (ZON, Ur. l. RS, 79/99, 31/00, 119/02), ki uvaja nove naloge lokalne skupnosti na področju ohranjanja in varovanja narave;

- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02);
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Ur. l. RS, 72/93, 26/97 z dopolnitvami), ki določa, da je skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom in zbiranje in odlaganje odpadkov neposredna pristojnost lokalne skupnosti;
- Nacionalni program varstva okolja (NPVO, Ur.l. RS, 83/99);
- Lokalna Agenda 21 – Program varstva okolja za Maribor (LA 21 – PVO za MB, MUV, št. 21/2001);
- Predpisi za področje varstva okolja Mestne občine Maribor (zrak, podtalnica, odpadne vode, ravnanje z odpadki, zelene površine);
- Sklep Mestnega sveta Mestne občine Maribor (MOM) v letu 1998 o vključitvi MOM v mrežo evropskih mest, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj (The European Sustainable Cities and Towns Campaign);
- Aalborška deklaracija o trajnostnem razvoju mest- Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability, Aalborg, 1994;
- Alpska konvencija o varovanju Alp, podpisana leta 1991 v Salzburgu, ki zavezuje podpisnice k zagotavljanju trajnostnega razvoja na njihovem območju;
- Aarhuška konvencija o sodelovanju in obveščanju javnosti pri okoljskih zadevah - Convention on Acces to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, Aarhus, 1998.

USMERITVE, CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Prednostne usmeritve so uveljavljanje načel trajnostnega razvoja in njihovo doseganje v okviru izvajanja programa varstva okolja in iz njega izhajajočih dokumentov. Osnovni cilj trajnostnega razvoja je izboljšati okolje zaradi ohranjanja ekosistemskega ravnotežja, zagotavljanja kvalitetnejšega življenja, zmanjšanja onesnaženosti in onesnaževanja lokalnega okolja kar vpliva tudi na globalno onesnaženost okolja in postopno uveljavljanje okolja kot spodbujevalnega dejavnika razvoja.

Skladno s tem so cilji MOM na področju okolja naslednji:

- obvladovanje problemov okolja v celostnem kompleksu in reševanje problemov po načelu trajnostnega razvoja;
- izvajanje LA 21 – PVO za MB, kot strateškega dokumenta občine za vzpostavljanje in zagotavljanje trajnostnega razvoja;
- zmanjševanje obremenjevanja vseh sestavin okolja (voda, tla, zrak) ter sanacija prekomerne obremenjenosti okolja;
- institucionalna in strokovna krepitev kot temeljni pogoj učinkovitega varovanja – gospodarjenja z okoljem, zagotavljanje organizacijske in ekonomske podlage za zagotavljanje trajnostnega razvoja;
- uveljavljanje vseh v ZVO in ZON in iz njiju izhajajočih podzakonskih predpisov in v konvencijah, ratificiranih s strani države oziroma podpisanih s strani mestnega sveta, opredeljenih načel varstva okolja;
- uveljavljanje ekonomskih instrumentov in zagotavljanje virov sredstev za financiranje programov varstva okolja in trajnostnega razvoja;
- vključevanje okoljskih vsebin in načel trajnostnega razvoja v programe posameznih sektorjev (komunala, energetika, promet, industrija, obrt, kmetijstvo, turizem, itd.);
- usmeritev domačih in tujih finančnih virov na področja prednostnega interesa za zagotovitev čim boljših učinkov varovanja okolja glede na vložena sredstva;

- zagotavljanje načela javnosti v vseh fazah okoljskega odločanja ter informiranje, izobraževanje in vzpodbujanje okoljskih nevladnih organizacij ter strokovnih in zainteresiranih javnosti; vrednotenje rezultatov izvajanja LA21 – PVO za MB.

NALOGE IN PROGRAMI

1560 VARSTVO ZRAKA

Monitoring zraka

Po vsebini je monitoring sistem zbiranja in obdelave podatkov o stanju okolja. Z rezultati imisijskega monitoringa analiziramo, ali je bilo okolje obremenjeno s škodljivimi snovi pod ali nad dopustnimi normativi. Imisijski monitoring zraka se v Mariboru izvaja v okviru občinske in državne merilne mreže, ki zagotavljata podatke o stanju onesnaženosti zraka in hidrometeorološke parametre. Podatki, ki jih pridobimo z meritvami, so izhodišče za pripravo analize trendov onesnaženosti zraka in strokovna podlaga za pripravo ukrepov za izboljšanje kvalitete zraka, glede na novo slovensko zakonodajo in smernice EU. Nova zakonodaja s področja varstva zraka, sprejeta v letu 2002, predpisuje zelo zaostrene ciljne mejne vrednosti, ki jih je potrebno doseči do leta 2005 oziroma 2010, z vsakoletnim znižanjem preseganja teh mejnih vrednosti. Koncentracije SO₂ so tudi v zimskem času pod mejnimi vrednostmi predpisanimi v novi zakonodaji. Zaskrbljujoče pa so visoke koncentracije ozona, benzena in NO_x v poletnih mesecih. Hkrati je pomembno tudi nadgrajevanje merilne mreže imisijskega monitoringa zaradi novo sprejete zakonodaje in nadgrajevanje informacijskega sistema onesnaženosti zraka. V okviru teh aktivnosti posredujemo podatke in informacije o stanju onesnaženosti zraka javnosti preko javnega monitorja, spletnih strani, tematskih zloženek in sredstev javnega obveščanja. V letu 2004 bomo zaradi omejenih sredstev izvajali le dosedaj ustaljen program meritev onesnaženosti zraka.

Kataster onesnaževalcev zraka

Zavod je osnovni kataster onesnaževalcev zraka vzpostavil že v začetku 90-ih let. Kataster je potrebno redno nadgrajevati oziroma ažurirati. V letu 2003 so bili v informacijski sistem onesnaževalcev zraka delno vključeni podatki o emisijah kurišč in gospodarskih subjektov, zavezancev za prve meritve in obratovalni monitoring emisij v zrak na območju MOM. V letu 2004 je naloga zaradi pomanjkanja sredstev ustavljena.

1562 VARSTVO VODA

Imisijski monitoring tal, podtalnice in površinskih vod

Vzpostavitev podrobnejše in posebne mreže imisijskega monitoringa in spremljanje razpršenih virov onesnaževanja, ki ga vzpostavi lokalna skupnost, predpisuje 68. člen ZVO. Imisijski monitoring je večletna naloga in obsega analizo kvalitete površinskih vod, podtalnice in tal na celotnem vodovarstvenem območju in sicer MOM, občine Hoče-Slivnica, Miklavža na Dravskem polju, Ruš, Selnice in Šentilja ter porazdelitev onesnaženosti glede na vire onesnaževanja. Izvajanje imisijskega monitoringa se je pričelo v letu 2001, ko je bila mreža odvzemnih mest določena in je bila z izvajalcem podpisana dolgoročna pogodba.

Vsako leto se na podlagi rezultatov prejšnjega leta preverijo odvzemna mesta in se zamenjajo z drugimi iz mreže odveznih mest, da bi se dobili kompleksni podatki o stanju kvalitete podzemnih voda na celotnem vodovarstvenem območju. Rezultati monitoringa tal bodo služili strokovnim službam za informiranje in izobraževanje kmetovalcev na vodovarstvenem območju, predvsem glede uporabe fitofarmaceutskih sredstev in gnojil.

Vse projekte, vezane na varno oskrbo z zdravo pitno vodo, imisijski monitoring podtalnic, tal in potokov, vključevanje okoljskih nevladnih organizacij v realizacijo okoljsko – komunalnih projektov ter informiranje in izobraževanje strokovnih in zainteresiranih javnosti sofinancira poleg MOM še 12 občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema mariborskega vodovoda in sicer po ključu prodane vode.

Lizimeterska postaja – investicija

Lizimeterska postaja je objekt raziskovalnega značaja, ki je namenjen proučevanju lastnosti vrhnjega sloja zemlje z vidika pronicanja vode skozenj, v odvisnosti od rabe tal, se pravi načina kmetijske proizvodnje, vključno z vnosom gnojil in pesticidov. Transformacija polutantov skozi plasti zemljine je odvisna tudi od lokalnih meteoroloških pogojev in od geoloških lastnosti zemlje.

S strani Evropske komisije, Direktorata za okolje je bila financirana izdelava projekta za izvedbo in prva faza izgradnje in sicer: izkop tal po plasteh pod nadzorom geologa za vkopanje zbirnih posod, položitev cevi za zbiranje izcednih voda in vzorčevanje zemljine ter izkop glavnega jaška.

Lizimeter je postavljen na širše vodovarstveno območje, na obdelovalni kmetijski površini.

Iz predvidenih sredstev za leto 2004 bomo dokončali glavni jašek, v katerega se bodo zbirale izcedne vode iz njivske površine. V naslednjih letih pa je potrebno izgraditi še objekt nad glavnim jaškom, kontrolni jašek, postaviti še meterološko postajo in lizimetersko postajo opremiti s potrebno opremo.

1563 OSTALA PODROČJA VARSTVA OKOLJA

ZON – strokovne podlage za načrt upravljanja z zavarovanimi območji

Na podlagi ZON, ki določa sistem varstva naravnih vrednost in ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti z namenom prispevati k ohranjanju narave na državnem in lokalnem nivoju, smo izdelali strokovne podlage za načrt upravljanja za širše območje Mestnega parka. Tako je bila izdelana opredelitev območij ali objektov, ki so potrebni zavarovanja, opredelitev razvojnih usmeritev, določitev načinov uresničevanja nalog varstva na zavarovanem območju in ukrepov za izboljšanje in preprečevanje škodljivih vplivov, umestitev in konkretizacija varstvenih režimov v prostor, opredelitev pogojev za urejanje prostora. V letu 2004 pa je predvideno nadaljevanje dela v zvezi z izdelovanjem načrtov upravljanja z zavarovanimi območji.

SBM- sanacija hrupa

V okviru projekta "Idejna zasnova sanacije prekomernega hrupa na območju Splošne bolnišnice Maribor", izvedenega v letu 2002, je bilo ugotovljeno, da nivoji hrupa v tem

območju močno presegajo predpisane mejne vrednosti. V letu 2003 smo v okviru projekta Znižanje nivojev hrupa v okolici SBM nabavili svetlobni prometni znak, ki je nameščen ob Titovi cesti ob železniškem mostu v smeri Maribora. Njegov namen je informiranje voznikov o bližini Splošne bolnišnice Maribor, ki po Uredbi o varstvu pred hrupom v naravnem in živlenskem okolju spada v območje I. stopnje varstva pred hrupom.

1564 KROVNI PROGRAM

Lokalna Agenda 21 – program varstva okolja za Maribor (LA 21-PVO za MB)

V skladu z določili LA 21-PVO za MB bomo v letu 2004 ocenili spremljanje izvajanja programa ter ustrezno evalvacijo projekta .

Informacijski sistem varstva okolja IS-VO

Sodoben način varstva okolja obravnava posamezne sestavine okolja v njihovi naravni medsebojni povezavi. Takšen pristop je možen le, če so podatki o okolju povezani v enoten sistem in medsebojno primerljivi.

V okviru Geografskega informacijskega sistema MOM (GIS – MOM), ki ga vodi Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov MOM, vodi zavod Informacijski sistem varstva okolja (IS-VO). V IS – VO se zbirajo in obdelujejo informacije in podatki iz področja stanja okolja (imisijski monitoringi), varovanja okolja (vodovarstveni pasovi, območja onesnaženosti zraka, območja varstva pred hrupom, naravni parki, itd.) in obremenjevanja okolja (emisijski monitoringi, katastri), ob hkratnem razpolaganju z drugimi podatki v obliki grafičnih podlag in atributnih podatkov.

Iz tega izhaja tudi glavni namen delovanja IS–VO, in sicer:

- hiter in ažurni pregled dejavnikov, ki obremenjujejo okolje (onesnaženost zraka, voda, pregled nad industrijskimi onesnaževalci, nad nevarnimi odpadki, itd.);
- pregled nad evidenco ekološko zaščitene območij (vodovarstveni pasovi, zelene površine, površinske vode, vodni viri, območja onesnaženosti zraka, itd.);
- hitra in ažurna informacijska službe za meščanke in meščane;
- določanja pogojev za bodoče posege v prostor;
- strokovne podlage za uradno ukrepanje v primeru nesreč (razlitja, onesnaženje podtalnice, poplave, potresi, itd.);
- dostopnost do podatkov za izdelavo sanacijskih programov (varstvo podtalnice kot vira pitne vode, varstvo zraka, varstvo pred hrupom, itd.).

V letu 2004 bomo nadgradili spletne strani MOM, prikaz podatkov na javnem monitorju v Gradu in aktivnem zaslonu za otroke, ki je postavljen v prostorih Zveze prijateljev mladine Maribor. V letu 2004 bomo ta sistem vzdrževali in nadgrajevali še z ostalimi podatki o stanju okolja, ki so zanimivi za javnost.

Sodelovanje civilnih skupin v projektu LA 21- PVO za MB ter

Informiranje javnosti, osveščanje, poročanje o stanju okolja

Glede na določila Aalborške deklaracije (o trajnostnem razvoju evropskih mest), ki jo je podpisal mestni svet MOM in Aarhuske deklaracije (o zagotavljanju prostega dostopa do

okoljskih informacij in vključevanju javnosti v okoljsko odločanje), ki je v fazi ratifikacije v slovenskem parlamentu, bomo zagotavljali kontinuirano informiranje, izobraževanje in vključevanje okoljskih nevladnih organizacij, strokovnih in zainteresiranih javnosti v posamezne faze odločanja v okviru realizacije okoljsko – komunalnih projektov. V ta namen bomo ciljano podprli izvajanje projektov lokalnih okoljskih nevladnih organizacij. Prioritene vsebine v okviru tega projekta bodo okoljska vzgoja mladih, programi za zaščito kvalitete in količine podtalnice kot vira pitne vode, programi ohranjanja naravnih vrednot s poudarkom na biotski raznovrstnosti.

Informiranje in izobraževanje javnosti pa bomo izvajali preko tematskih zloženok, publikacij, okroglih miz in posvetov, javnega monitorja z okoljskimi podatki, spletnih strani in sredstev javnega obveščanja.

Zavod bo pripravil tudi redno dvoletno poročilo o stanju okolja v MOM, ki ga bomo izdelali na podlagi analiz trendov okoljskih monitoringov, poročil javnih služb varstva okolja in poročil strokovnih služb mestne uprave. V poročilu prikažemo stanje ter trende na vseh področjih okolja. Poročilo bo pripravljeno v obliki serijske publikacije in bo dostopno tudi na spletnih straneh.

Ekspertna mnenja

Zavod vodi delovanje komisije za pitno vodo. Zaradi kompleksnosti in pomembnosti reševanja problematike kvalitete pitne vode je komisija sestavljena interdisciplinarno, iz strokovnjakov zelo različnih področij, ki s svojim strokovnim delom pomagajo pri reševanju problematike pitne vode. Naloga komisije za pitno vodo je spremljanje stanja in trendov kvalitete in količine pitne vode s ciljem nemotene oskrbe prebivalcev z zdravo pitno vodo.

Naloge delovne skupine za pripravo odloka o gozdovih s posebnim namenom so: priprava Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v MOM (GPN-MOM), izdelava predloga območja gozdov, ki se razglašajo za gozdove s posebnim namenom, podrobna valorizacija funkcij gozdov po posameznih gozdnih kompleksih, ki bodo pridobili status GPN-MOM, ter vzpostavitev potrebne infrastrukture s predlogom potrebnih sredstev za obdobje 2005-2008.

Študija ranljivosti okolja

V skladu z ZVO, prostorsko zakonodajo ter smernicami EU, je potrebno izdelati Študijo ranljivosti okolja (ŠRO) za območje celotne občine. Študija bo ena od obveznih strokovnih podlag pri izdelavi novih prostorskih izvedbenih aktov ter pri določitvi pogojev za posege v prostor. Na ta način bo varstvo okolja v večji meri vključeno v začetno fazo pri načrtovanju in lociranju različnih dejavnosti v prostor.

Nadaljevali bomo z izdelavo ene izmed strokovnih podlag za ŠRO in sicer "Določitev območij stopenj varstva pred hrupom za celotno območje MOM". Strokovne podlage zajemajo dva sklopa virov hrupa (promet in tehnološki procesi) in območja ranljivosti prostora, povezana z dejansko in namensko rabo tega prostora.

GOSPODARJENJE Z ODPADKI

Odlagališče nenevarnih odpadkov Pobrežje

Zavod redno spremlja vplive odlagališča nenevarnih odpadkov Pobrežje na okolje in sicer po protokolih, ki jih zahtevajo novi podzakonski predpisi s tega področja. V skladu z rezultati monitoringov in zahtevami predpisov koordiniramo izvajanje sanacijskih ukrepov zaradi minimiziranja vplivov odlagališča na okolje ter izboljšanja kvalitete življenja prebivalcev ob odlagališču Pobrežje.

Zavod bo vodil aktivnosti v zvezi z odškodninami zaradi razvrednotenega bivalnega okolja v okolici odlagališča Pobrežje. Gre za ca 800 upravičencev in tekoče ažuriranje seznama upravičencev ter uskaljevanje interesov s krajani v okolici odlagališča.

Odlagališče nevarnih odpadkov Metava

Zavod bo vodil aktivnosti z MOPE v zvezi s sanacijo odlagališča nevarnih odpadkov v Metavi, kot to predpisuje ZVO in podzakonski predpisi.

PROJEKTI EU

"Ekoprofit Internacional"

V letu 2003 smo z mestom Gradec pripravili skupno kandidaturo za evropska sredstva iz fonda INTERREG IIIc, za izvedbo projekta EKOPROFIT INTERNACIONAL in odgovor o sofinanciranju projekta s strani EU pričakujemo v mesecu januarju 2004. V okviru tega projekta bo MOM v obdobju 3 let, skupaj s sodelujočimi gospodarskimi subjekti, zagotovil sofinanciranje v višini 35.000 EUR.

Z izvedbo projekta EKOPROFIT INTERNACIONAL bomo predvidoma pričeli v mesecu marcu 2004. Trajal bo do marca 2006. Nosilec projekta je mesto Gradec, ki ima bogate izkušnje na tem področju in sicer z vzpostavljanjem kompleksne okoljske situacije pri gospodarskih subjektih, v okviru katere se postopno realizirajo v predpisanih terminih obvezna zakonska določila, hkrati pa se z realizacijo le-teh postopno dosegajo tudi pozitivni ekonomski učinki (uporaba okoljsko primernejših vhodnih surovin, energentov, varčevanje z energijo in vodo, gospodarjenje z odpadki, prestrukturiranje oz. sanacija tehnoloških procesov, sanacija virov hrupa, itd.). V projektu sodelujejo poleg Gradca in Maribora še mesta Pecs (Madžarska), Modena (Italija), Dresden (Nemčija) in Lublin (Poljska).

»Technique of Urban Soil Evaluation in City-Regions – Implementation in Planning Procedures – Tehnike ocenjevanja tal v urbanih naseljih – implementiranje v sisteme planiranja«

V sodelovanju z občino München izvajamo projekt "Tehnike ocenjevanja tal v urbanih naseljih – implementiranje v sisteme planiranja", v okviru katerega želimo določiti tehnike določevanja kvalitete tal in njeno integracijo v urbanistično planiranje, na konkretnih primerih pa se bo preverila implementacija. Projekt je financiran iz programa INTERREG IIIB. Lastna sredstva potrebujemo za nekatere administrativne stroške projekta. Trajal bo tri leta (do 2005).

Trajnostna mobilnost

Zavod bo kandidiral na sofinanciranje s strani EU skladov s projekti za zagotavljanje trajnostnega razvoja, kot na primer vzpodbujanja trajnostne mobilnosti, s poudarkom na izboljšanju kvalitete življenskega okolja.

1402 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

UVOD

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oz. požarnega varstva organizira občina Maribor kot del enotnega in celovitega sistema v državi Sloveniji, katerega glavni cilj je zmanjšanje števila naravnih in drugih nesreč ter preprečitev oz. zmanjšanje njihovih posledic. Težišče delovanja je v občini. V pristojnosti odgovornosti občine na področju zaščite in reševanja je organizacija obveščanje prebivalcev o nevarnosti, izvajanje zaščitnih ukrepov, izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob elementarnih nesrečah, organiziranje in pripravljanje občinskih sil za zaščito in reševanje ter njihovo opremljanje in usposabljanje in organiziranje sistema požarnega varstva.

Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo MOM so: potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče kot so: velike nesreče v cestnem, železniškem ali zračnem prometu, požar, porušitev jezua, posledice jedrske nesreče in druge ekološke in industrijske nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje, terorizem in druge oblike množičnega nasilja.

PRAVNE PODLAGE

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS št.64/94)
- z določili Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l.RS št. 71/93)
- z določili Zakona o gasilstvu (Ur.l.RS št.71/93)
- z odlokom mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v mestni občini Maribor (MUV št. 9/96)
- z Nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS št.44/02)
- s Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v mestni občini Maribor za obdobje 2003-2007
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči (dokument:Vlada republike Slovenije - št.: 812-07/2002-1 z dne 30.05.2002)
- sklepi župana:
- o organizaciji - formaciji mestnih in sektorskih enot in služb Civilne zaščite mestne občine Maribor;
- o določitvi organizacij – društev, ki v primeru naravne ali druge nesreče opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči;
- o razvrstitvi gasilskih enot v mestni občini Maribor, ki opravljajo naloge javne gasilske službe;

- pogodbami o opravljanju nalog zaščite in reševanja v sistemu mesta Maribor;

Vsi predpisi v poglavjih ali členih določajo obvezo in način zagotavljanja finančnih sredstev za financiranje javnih reševalnih služb njih priprav ter stroškov reševalnih dejavnosti.

Ob tem so za določanje finančnih načrtov za leto 2004 določene kvote za financiranje dejavnosti, ki se delijo po ključu:

Financiranje zaščite in reševanja 1994-2004 - deleži

SILE Z/R	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tek.trans.	146.975	145.046	139.990	140.000	149.200	214.839	237.000	279.080	317.104	340.733	334.850
Drugo		8.819	9.200	15.567	15.999	40.338	56.142	37.000	52.179	24.708	51.292
JZZPR	146.975	153.865	149.190	155.567	165.199	255.177	293.142	316.080	369.283	365.441	386.142
PGD	77.486	60.030	50.350	53.093	63.644	43.944	50.200	48.450	62.000	56.538	71.049
Skupaj PV	224.461	213.895	199.540	208.660	228.843	299.121	343.342	364.530	431.283	421.979	457.191
Z/R	32.847	27.075	20.750	27.812	40.674	28.317	40.887	42.239	43.993	43.800	45.677
VSI	257.308	240.970	220.290	236.472	269.517	327.438	384.229	406.769	475.276	465.779	502.868
	DPS	Zagotovljena poraba - merila URSZR+požarna taksa				Primerna poraba na prebivalca + požarna tatakasa					

INDEKSI RASTI

	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03	03/04	95/04
Tek. tran.	0,99	0,97	1,00	1,07	1,44	1,10	1,18	1,14	1,07	0,98	2,35
Drugo	0,00	1,04	1,69	1,03	2,52	1,39	0,66	1,41	0,47	2,08	2,80
Sk.JZZPR	1,05	0,97	1,04	1,06	1,54	1,15	1,08	1,17	0,99	1,06	2,38
PGD	0,77	0,84	1,05	1,20	0,69	1,14	0,97	1,28	0,91	1,26	0,94
PV	0,95	0,93	1,05	1,10	1,31	1,15	1,06	1,18	0,98	1,08	1,97
Z/R	0,82	0,77	1,34	1,46	0,70	1,44	1,03	1,04	0,98	1,04	1,62
VSI	0,94	0,91	1,07	1,14	1,21	1,17	1,06	1,17	0,98	1,08	2,09

STRUKTURNI DELEŽ

vse sile	257.308	240.970	220.290	236.472	269.517	327.438	384.229	406.769	475.276	465.779	502.868
JZZPR	57,12%	63,85%	67,72%	65,79%	61,29%	77,93%	76,29%	77,71%	77,70%	78,46%	76,79%
PGD	30,11%	24,91%	22,86%	22,45%	23,61%	13,42%	13,07%	11,91%	13,05%	12,14%	14,13%
Z/R	12,77%	11,24%	9,42%	11,76%	15,09%	8,65%	10,64%	10,38%	9,26%	9,40%	9,08%

TEMELJNI CILJI, USMERITVE IN PRIORITET:

1. Temeljni cilji so določeni na podlagi splošnega cilja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je zmanjšati število nesreč in njihove posledice s preventivnim delovanjem:
 - izboljšati splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče ob spoštovanju manjšega obsega proračunskih sredstev;
 - skrajšati odzivni čas reševalnih sil – prostovoljnih struktur;
 - urediti formalne podlage medsebojnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami med regijo MOM;
 - nagraditi informacijski in telekomunikacijski sistem reševalnih sil in služb;
 - za večjo učinkovitost in gospodarnost izvesti spremembe v organiziranosti, sestavi in obsegu sil in služb za zaščito, reševanje in pomoč;
 - urediti normativne in organizacijske dokumente, ki jih pogojuje zakonodaja na delovno pravnem področju javnih služb;
2. Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog tega področja, so:
 - nadaljevati z izboljšanjem pripravljenosti in sposobnosti MOM za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče
 - zagotoviti se mora še popolnejšo izmenjavo podatkov o opazovanjih in koordinacijo spremljanja odpravljanja nevarnosti;
 - pripraviti in udejanjiti reorganizacijo reševalnih služb in sil Z/R/P pri čemer morajo biti organizacijske spremembe usmerjene k izboljšanju enotnega vodenja in še večjega angažiranja profesionalnih struktur v proces priprav in preventivnega delovanja oz. izvajanja nalog EKO storitev;
 - razvijati javno gasilsko službo s programi, ki bodo zagotovili postopno prevzemanje nalog splošne javne reševalne službe MOM;
 - nadgrajevati sistem stalne pripravljenosti in prve intervencije z namenom skrajšanja odzivnega časa ob nesrečah;
 - nadaljevati z opremljanjem javne gasilske službe z reševalnimi vozili tako pri poklicnem delu kot pri PGD – Kamnica;
 - povečati je potrebno zaloge materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah prednostno s sredstvi za RBK zaščito; nadaljevati je potrebno z organizacijskimi in materialnimi pripravami za nadgradnjo logističnega centra sistema Z/R MOM;
 - izvesti nujne ukrepe investicijskega vzdrževanja objektov zaščite in reševanja;
 - v sodelovanju z MORS pričeti z izvajanjem aktivnosti urejanja reševalnega centra.
 - nadaljevati s programi medmestnega sodelovanja struktur Z/R.
 - voditi projekta javnih del Mestni paznik in Drava

POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

Za financiranje operativnih nalog in programov sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma financiranje varstva pred požari in drugimi izrednimi dogodki se predlagajo naslednje proračunske obveze za kritje stroškov dela in materialnega stroškov – redni program:

Obseg kvote: 370.850.000 SIT oz. 97,4% sredstev rebalansa 2003

Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje (dodeljena kvota 98% lanskega rebalansa):

Za plače in prispevke je v letu 2003 načrtovano 100% realiziranih sredstev v letu 2003. Preostanek potrebnih sredstev bo JZZPR zagotavljal iz proračunskih sredstev sosednjih občin in državnega proračuna ter lastno dejavnostjo.

Sredstva za materialne stroške se razporedijo v okviru dodeljene kvote za redno delo 334.850.000 SIT zmanjšane za stroške dela (49.087.720 SIT ali 89% lanskega letnega sredstva).

Gasilska zveza Maribor (dodeljena kvota 90% lanskega rebalansa):

Za sofinanciranje opravljanja nalog javne gasilske službe – prostovoljni del je načrtovano 29.500.000 SIT oz. 100% lanskimi sredstvi in 6.500.000 SIT se načrtujejo za sofinanciranje stroškov izobraževanja prostovoljni gasilcev, sofinanciranje tekmovanj, vzdrževanja domov, logistično podporo izobraževalnih programov in medmestnega sodelovanja.

Požarni sklad (indeks 2,3 na lansko realizacijo):

Sredstva Požarnega sklada, ki so namenski prihodek odstopljenih sredstev , ki se zbirajo na nivoju države, bodo v celoti namenjena za investicije novih reševalnih vozil in osebne opreme za PGD po programu Odbora za upravljanje z odstopljenimi sredstvi požarnega sklada. Osnovni ključ delitve med JZZPR in PGD:

TAKSA 2004		
Prenos 03		plan2004
9.617.368	JZZPR	40.271.368
3.900.000	PGD	9.900.000
6.649.310	PGD	25.649.310
1.654.000	prihodek + 2003	
21.820.678	Prenos	
54.000.000	ocena prihodek 04	

75.820.678	za plan	75.820.678
-------------------	---------	-------------------

Visok indeks je pogojen z višino prenosa namenskih sredstev, ki niso bila porabljena v letu 2003, saj jih je možno rabiti za investicije, ko se zbere zadosten obseg sredstev za izvedbo nakupa. V letu 2004 se načrtuje nakup vozil za JZZPR in PGD Kamnico, ki bo nabavo sofinanciralo v obsegu 40% .

Sofinanciranje društev in drugih organizacij: indeks 111 ali 500.000 SIT več kot 2003:

V sistem Z/R so organizacijsko vključene enote naslednjih društev: Radio Klub Maribor, Rafting klub Maribor, Kinološko društvo reševalnih psov Maribor, Enduro klub, Gorsko reševalna služba-Postaja Maribor, Društvo pilotov Maribor. Dotacije za sofinanciranje programskih dejavnost, ki so v funkciji sistema Z/R bodo namenjene za sofinanciranje programov usposabljanja operativnih enot in sofinanciranja opremljanja z osebno zaščitno opremo.

Štabi in enote CZ indeks 98% rebalansa 03:

Sredstva so namenjena za izvajanje operativnih nalog v vodenju priprav Civilne zaščite, tekočega vzdrževanja objektov, opreme in sredstev Civilne zaščite, materialne stroške usposabljanja, vaj in demonstracij sistema, kritje stroškov začetnih reševalnih nalog in ukrepov zaščite in reševanja ter subvencije in dotacije izvajalcem nalog zaščite, reševanje in pomoči.

PROGRAMI OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME:

Investicijsko vzdrževanje: kvota 100 % rebalansa 03:

Omejene proračunske finančne možnosti pogojujejo dejstvo, da bo možno v letu 2004 investicijsko realizirati samo najnujnejše potrebe na investicijskem vzdrževanju objekta JZZPR in objektu IC-logistični center. Sredstva za postopno nadgradnjo reševalnega centra (preselitev Re OiO) bo zagotovilo MORS.

Obnova - nakup opreme:

Sredstva bodo realizirana za nakup opreme enote za hitre intervencije in namenske opreme za RBK zaščito oz. materialno pripravljenost logističnega centra.

POSEBNI PROGRAMI:

Projekt mestni paznik 96% rebalansa 03:

Za plače 41 javnih delavcev je načrtovano 52.348.000 SIT. 80 % stroškov dela povrne Zavod RS za zaposlovanje. 15.000.000 SIT je namenjenih za materialne stroške (nakup uniform za zamenjavo 2 leti starih, materialne stroške preselitve dispečerskega centra in službenih prostorov, zveze in druge nujne storitve)

IC Pekre 95% realiziranih sredstev 03:

So planirana za materialne stroške upravljanja IC Pekre, ki zagotavlja izvajanje programov izobraževanja za potrebe Z/R, drugih uporabnikov ter pogojev za delovanje logističnega centra Z/R.

18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

REDNI PROGRAM

Za financiranje rednega programa je v letu 2004 predvideno 142.942.000 SIT.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje socialnih, službenih in stanovanj v denacionalizacijskih postopkih, smo namenili 50,5 mio SIT.

Za obvezne prispevke iz kupnin za Stanovanjski sklad RS in Slovensko odškodninsko družbo smo načrtovali 36 mio SIT, kar je za približno 37 mio SIT manj kot preteklo leto. Vzrok za to znižanje je zmanjševanje prihodkov iz naslova obročnih kupnin v primerjavi s preteklim letom zaradi velikega števila kupcev, ki so v letošnjem letu zaradi izteka pogodbene dobe v celoti poravnali pogodbeno vrednost kupljenih stanovanj.

Za odškodnine po denacionalizaciji po 125. členu starega Stanovanjskega zakona smo načrtovali glede na prejete vloge upravičencev po že izdanih odločbah Ministrstva za okolje, prostor in energijo, 28,8 mio SIT.

Subvencije za najemnine bodo v letošnjem letu bistveno višje kot preteklo leto. Poleg tega pričakujemo porast števila upravičencev, tako da načrtujemo za te namene 27,6 mio SIT.

Program prenove objektov in opreme

Za prenove in izboljšave socialnih, službenih in kadrovskih ter stanovanj v denacionalizacijskih postopkih je načrtovano skupaj 118,1 mio SIT.

Za obnovo stanovanj za socialne upravičence je predvideno 48,1 mio SIT, za obnovo službenih stanovanj 6,1 mio SIT, za najnujnejšo sanacijo stanovanjskih hiš v postopkih denacionalizacije pa 63,9 mio SIT.

Investicije

Za nakup in gradnjo 157 neprofitnih stanovanj, ki se gradijo v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom RS, je predvideno 212,5 mio SIT.

19 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

v tisoč sit

Konto pr. Post.	AP P	SP	Opis	REBALANS 2003	REALIZACIJA 2003	PLAN 2004	IND. 7:5	IND. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8610		07	REDNI PROGRAMI	190.926	180.087	192.517	100,8	106,9
		00	Delo strokovnih služb	126.326	118.880	138.118	109,3	116,2
		01	Izdelava registra zemljišč	11.000	11.658	5.350	48,6	45,9
		02	Stroški pobiranja NUSZ	50.600	47.560	48.009	94,9	100,9
		03	Program izterjave NUSZ	3.000	1.990	1.040	34,7	52,3

Načrt odhodkov zajema sredstva za stroške izvajanja storitev gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

PP 8610 00 Delo strokovnih služb

Na proračunski postavki 8610 00 se vodijo stroški dela, materialni stroški in stroški delovnih sredstev – oprema. Ocena potrebnih sredstev za leto 2004 temelji na obstoječem obsegu nalog iz rednih programov, ki jih podjetje izvaja s 16 redno zaposlenimi delavci.

Glede na to, da potekajo velike aktivnosti za dopolnjevanje evidenc NUSZ z novimi zavezanci, saj se bodo le tako lahko iz tega naslova povečali prihodki v proračun Mestne občine Maribor, se je močno povečal obseg dela na programu posodobitve evidenc NUSZ. Zato so predvidene občasne potrebe po zaposlovanju za določen čas.

Manjša realizacija v letu 2003 na postavki 8610 00 v primerjavi z rebalansom pa je bila delno tudi zaradi bolniških staležev.

PP 8610 01 Izdelava registra zemljišč

V letu 2003 je bilo v sodelovanju z ustreznimi službami Mestne občine Maribor načrtovano izvajanje II. faze projekta, ki obsega evidentiranje tistih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, za katere ni dokumentacije. Ključne naloge v letu 2004 so:

- II. faza izdelava grafične karte dejanske rabe zemljišč v formatu MapInfo.
- Izdelava informacijskih preglednih slojev velikega merila za potrebe MOM in gospodarjenja s stavbnimi zemljišči MOM
- Izdelava registra nezazidanih stavbnih zemljišč za potrebe premoženjske bilance MOM in obračuna NUSZ v skladu z novim ZGO-1
- Nadaljevanje ugotavljanja pravnih predhodnikov Mestne občine Maribor.

- Pridobitev registrskih podatkov na osnovi rezultatov projekta LREST Geodetske uprave.

Glede na že opravljeno delo na projektu do sedaj ocenjujemo, da bodo načrtovane naloge opravljene.

PP 8610 03 Program izterjave NUZS

Naloge na programu izterjave neplačanih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč nastalih do 31.12.1997 se v podjetju izvajajo od leta 2001.

Pretežni del opravil predstavlja razčiščevanje podatkov, ki jih je podjetje prevzelo od Komunalne direkcije. Zaradi prisilnih poravnav in stečajev dolžnikov so možnosti za izterjavo minimalne, postopki izterjave pa dolgotrajni in zahtevni.

Zaradi omenjenih okoliščin in za pospešitev dela na tem področju je bila v letu 2003 realizirana dodatna začasna zaposlitev za dobo 3 mesecev.

Cilj aktivnosti je bil oceniti realno višino izterljivih dolgov in pripraviti poročilo o stanju teh terjatev ter izdelati program izterjave.

Aktivnosti na tem področju se bodo nadaljevale še v letu 2004.

PP 8610 02 Stroški storitev pobiranja NUSZ

Velik del storitev javnega podjetja je vezan za pridobivanje prihodka iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Del storitev v zvezi s tem, to je odmero, zajemanje, knjiženje in izterjavo NUSZ opravlja DURS. V ta namen so med odhodki poleg sredstev za delo JP GSZ planirana tudi sredstva za storitve DURS. Po veljavni tarifi znašajo stroški storitev s strani DURS 2% od višine pobranih prihodkov iz naslova NUSZ in vplačanih v proračun MOM.

v tisoč sit

Konto pr. Post.	AP P	SP	Opis	REBALANS 2003	REALIZACIJA 2003	PLAN 2004	IND. 7:5	IND. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02		Stroški pobiranja NUSZ	50.600	47.560	48.009	94,9	100,9

INVESTICIJE

v tisoč sit

Konto pr. Post.	AP P	SP	Opis	REBALANS 2003	REALIZACIJA 2003	PLAN 2004	IND. 7:5	IND. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	INVESTICIJE	347.339	327.542.	774.086	222,9	236,3
1632	00		Ureditev območja C4 - Center Drava	239	0	214.986		
1636	00		Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	319.573	306.912	530.000	165,8	172,7

		Nakupi zemljišč	263.608	260.690	346.000	131,3	132,7
		Priprava zemljišč	55.966	46.223	184.000	328,8	398,1
1636	01	Poravnava nerešenih odškodnin	2.527	2.527	5.000	197,9	197,9
1637	00	Posodobitev evidenc NUSZ	25.000	18.102	24.100	96,4	133,1

PP 1632 00 Ureditev območja C4 – cesta ABC

Pogodbena obveznost MOM je izgradnja ceste v območju C4.

V letu 2004 se bodo na tem projektu izvajala investicijsko pripravljala dela v okviru razpoložljivih sredstev 214 mio sit iz naslova prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2003.

PP 1636 00 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

V letu 2004 se bodo nadaljevale aktivnosti na projektih, ki so v teku. Nadalje bodo aktivnosti usmerjene na vse lokacije, ki jih mestna občina opredeljuje s prostorskim planom in sprejetimi izvedbenimi načrti, pri čemer bo upoštevan skupno določen kriterij prioritete.

V letu 2004 načrtujemo nakupe zemljišč predvsem v naslednjih prostorsko planskih območjih:

- Po4-KE, Po5-S (območje med Čufarjevo in Šolsko)
- Rt1-C (Glazija)
- Rt5-SD (Pristan)
- St9-S (območje ob bodoči Dravograjski cesti)
- Ta14-P (območje transportne cone)
- Ta3-C (sprememba zazidalnega načrta C4)
- Te11-KE (gramoznica Dogoše)
- Te5-P (območje proizvodne cone TAM)
- Te2-C, Te3-C (Dobrava)
- Kamnica – Rošpoh
- Po11-S (območje ob vzhodni obvoznici – avtocesti)
- Ta9-P (območje Proletarskih brigad – Ljubljanska)
- St2-C (območje ob Preradovičevi in Koresovi)
- Ko4-C (bivša Opekarna Košaki)

Sumarna preglednica programa pridobivanja in priprave stavbnih zemljišč je v Dodatku 1.

PP 1636 01 Poravnava nerešenih odškodnin

Evidentirani so večji zahtevki za poravnavo obveznosti za neplačane odškodnine iz preteklosti in druge obveznosti po sodnih odločbah in sklepih MS MOM.

Sem sodijo tudi zahtevki za odškodnine (poravnave) v zvezi z denacionalizacijo.

Za stara nerešena stanja v proračunu MOM za leto 2004 načrtujemo 5 mio sit. Nujne aktivnosti, ki bodo presegale planirano kvoto sredstev bo potrebno predhodno verificirati na

MS MOM in morebitne nujne potrebe po dodatnih sredstvih kriti s prerazporeditvami iz drugih proračunskih virov.

PP 1637 00 Posodobitev evidenc NUSZ

V letu 2004 se nadaljuje izvajanje reorganizacije obstoječega informacijskega sistema na tem področju. Aktivnosti bodo v letu 2004 intenzivneje kot doslej usmerjene v izterjavo neplačnikov in v dopolnjevanje podatkovnih baz z novimi zavezanci, kar pa je povezano s povečanimi stroški dela v letu 2004.

DODATEK 1 - Pregled planiranih investicij – pridobivanje in priprava stavbnih zemljišč

v tisoč sit

OBMOČJE	OZNAKA OBMOČJA	PRIDOBIVANJE SZ (sit)	PRIPRAVA SZ (sit)	SKUPAJ (sit)
Rotovž-Pristan	Rt 5 SD	24.000	35.000	59.000
Rotovž-Univerza	RT 6 KIS		5.000	5.000
podzemna garaža Trg svobode	Rt1-C		1.500	1.500
podzemna garaža Ljudski vrt	Rt8-Š		1.500	1.500
podzemna garaža Glavni trg	Rt 1 C		1.000	1.000
podzemna garaža, linijski objekt	Rt 2 C		3.000	3.000
Glazija	Rt 1 C	5.000		5.000
poslovno stan.obj. Ob Titovi c.	Rt 2 C		3.000	3.000
Kamnica - Rošpoh		8.000	8.000	16.000
Studenci	St 3 S	0	0	0
Studenci	St 10 S	0	0	0
območje med Dravograjsko cesto, Preradovičevo in Murkovo	St 2 C		500	500
območje med Dravograjsko cesto in Cesto Proleterskih brigad	St 6 S	0	5.000	5.000
območje ob Dravograjski	St 9 S	40.000	0	40.000
C4 objekt 3	Ta 3 C		0	0
C4 sprememba ZN	Ta 3 C	30.000	50.000	80.000
C6 cesta ABC – PP 1632 00	Ta 3 C		214.986	214.986
Dogoše	Te 11 KE	20.000	500	20.500
območje med Čufarjevo in Šolsko	Po4-KE, Po5-S	4.000	4.000	8.000
območje ob Ulici V. Vlahoviča - sever	Po 6 S		0	0
OŠ Draga Kobala	Po 9 S		0	0
območje ob Ulici V. Vlahoviča - jug	Po 10 S		500	500

Puhova	Po11-S	60.000		60.000
Košaki	Ko4-C	0	0	0
območje proizvodne cone	Te 5 P	80.000	20.000	100.000
območje transportne cone	Ta 14 P	70.000	17.000	87.000
Dobrava	Te13-SD	5.000	0	5.000
območje Malečnika	podeželje		0	0
Osnovna šola Martin Konšak	Te 3 -S		0	0
Bezenškova 3	Rt 12-KIS	0	3.000	3.000
del območja S8(Kočevarjeva, Smetanova, Kosarjeva, Koroška)	Rt 7 S	0	4.800	4.800
URN- PEKARNA	Ta 5 S		3.600	3.600
Lokacijski načrt za rob Pohorja (PO)	Ra 6 Z		6.000	6.000
Južna obvoznica (Kardeljeva-Tržaška cesta)	Ra 6 Z, Ta 12 Z		2.100	2.100
drugi stroški*			9.000	9.000
SKUPAJ		346.000	398.986	744.986
PLAN PP 1632 00				214.986
PLAN PP 1636 00				530.000
PLAN (PP 1632 00 + PP 1636 00)				744.986

*stroški sodišča za nerešene zadeve iz preteklih let, odškodnine oz. poravnave v postopkih denacionalizacije, stroški uveljavljanja predkupne pravice in drugi stroški v zvezi s pridobivanjem zemljišč

2003 POSLOVNI PROSTORI

Oddelek gospodari s 438 poslovnimi prostori, od tega je 389 oddanih in 49 praznih, od tega 27 pripravljenih za oddajo. Večina praznih poslovnih prostorov je v postopku vračanja denacionalizacijskim upravičencem (le-ti so za vračilo poslovnih prostorov vložili zahtevek, ni pa še odločeno ali ga bodo dobili). Nekaj praznih poslovnih prostorov pa je v stavbah, ki so potrebne večje obnove, kot sta: Koroška c. 24 in Pobreška c. 20, ali pa jih na razpisih ni moč oddati, ker ni tržnega interesa zanje. Po Odloku o oddaji poslovnih prostorov v najem imamo glede na lokacijo več različnih območij. Največ poslovnih prostorov je v območju A1, A2 in B (levi breg).

V priloženem programu prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2004 je predvidenih za prodajo 34 nerentabilnih poslovnih prostorov (večina teh poslovnih prostorov je praznih). S tem bomo zagotovili nujno potrebna sredstva za prenovo in revitalizacijo poslovnih prostorov v mestnem jedru.

PRAVNE PODLAGE

Pravne podlage za financiranje nalog iz proračuna so določene z Odlokom o oddaji poslovnih prostorov (MUV št. 16/2003) in Odlokom o organizaciji mestne uprave.

USMERITVE, CILJI IN PRIORITETE

Gospodarjenje s poslovnimi prostori v lasti MOM poteka v skladu s Strategijo gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki je bila sprejeta na mestnem svetu 24.4.1996.

Cilji strategije gospodarjenja so:

Ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje optimalne vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka - mestne rente z oddajanjem poslovnih prostorov, zagotavljanje tekočih sredstev (prilivov) MOM.

Obnova in razvoj mestnega jedra, razvoj starih predelov z novimi dejavnostmi, preusmerjanje dejavnosti na nove oz. primernejše lokacije, prestrukturiranje dejavnosti v starem mestnem jedru z večanjem vrednosti mestne rente, vzdrževanje in obnova zgradb, kjer so poslovni prostori.

Povezovanje občinskega premoženja v celote z javnimi površinami, kjer posegajo poslovni prostori vanje, z dejavnostmi širšega pomena za mesto, s poslovnimi dejavnostmi, ki potekajo v podjetjih ali družbah, kjer je občinsko premoženje ali jim je dodeljena koncesija.

Omogočanje prehajanja družbenih in društvenih dejavnosti v pridobitniško dejavnost; gospodarjenje s poslovnimi prostori in površinami, kjer potekajo dejavnosti, ki nimajo (oz. še nimajo) značaja poslovnosti, pa vanjo prihajajo z najemom prostorov – za opravljanje dejavnosti samostojnega podjetništva, dejavnosti društev, ki imajo storitveni ali prosvetni ali razvojni značaj in izvajajo pridobitniško dejavnost (tečaji, usposabljanja, izpopolnjevanja).

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 MOM, izrabe prostora občine, razvoja različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu in pridobivanja ustrezne rente.

Prioritetna usmeritev na področju gospodarjenja z upravnimi prostori v tem mandatnem obdobju je izvedba programa najnujnejših posegov.

Program obsega nujna vzdrževalna dela, ki so bila s pregledi ugotovljena v letu 2003. Sočasno pa so predvidena tudi minimalna sredstva za intervencijske posege, ki se lahko pojavijo tekom leta in nam sedaj še niso znana.

Pomembna ciljna usmeritev je nadaljevanje postopka za izgradnjo kompleksa na lokaciji Maistrov trg 3. Za ta namen smo pridobili lastništvo na celotnem kompleksu, izdelali dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijsko zasnovo in z Javnim medobčinskim skladom Maribor začeli izvajati postopke za nadomestna stanovanja stanovalcem na Maistrovem trgu 3. Z izvedbo investicije bi lahko upravno dejavnost skoncentrirali le na dveh lokacijah, s sproščenimi kapacitetami pa bi lahko tržili.

5211 – Gospodarjenje s poslovnimi prostori

- na tem področju bomo še naprej delali na učinkoviti izterjavi neplačanih najemnin,
- oddajali bomo prazne poslovne prostore,
- pripravljali predlog za prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov,

- skrbeli za tekoče vzdrževanje in usposobitve nekaterih praznih poslovnih prostorov,
- pridobivali dokumentacijo za nove investicije,
- prav tako predvidevamo, da bomo nadaljevali s cenitvami poslovnih prostorov, da bomo prišli do realne vrednosti vsakega posameznega poslovnega prostora.

Za to načrtujemo v letu 2004 60 mio SIT.

5212 – Vračilo najemnin denacionalizacijskim upravičencem

Poleg tega, da se še vedno pojavljajo zahtevki denacionalizacijskih upravičencev za vračilo najemnine za poslovne prostore, ki so bili vrnjeni po ZDen in sicer od dne vložitve zahteve za denacionalizacijo do dne pravnomočnosti odločbe po ZDen. Pojavljajo se še dodatni zahtevki glede na sprejeto sodno prakso in sprejetim dogovorom o vrnitvi koristi v višini valorizirane najemnine s koeficientom rasti, zato smo morali za ta namen planirati znatno višja sredstva, kot smo jih imeli v prejšnjih letih. Na sodišču so vložene tožbe za vračilo najemnin za Gosposko 27, Jurčičevo 5 in Orožnovo ul.1, Gosposko 5 in Rotovski trg 8 v skupnem znesku 220 mio SIT. V znesku je vključen tudi del najemnin za stanovanja, ki pa so ne glede na delež na stavbi nižje od najemnin za poslovne prostore. Zato zneska, ki ga bomo vrnil v letih 2004 in naslednjih ne moremo v celoti predvideti. Predviden je le drugi del plačila pogodbenega zneska 33 mio SIT za . Vojaški trg 4 in del plačila odškodnine za Aškrčevo v vrednosti 30 mio SIT. Na tej planski postavki je v proračunu 2004 načrtujemo 83 mio SIT.

1625 – Investicijsko vzdrževanje

Na področju investicijskega vzdrževanja smo v letu 2004 predvideli obnovo vseh obnove nujno potrebnih poslovnih prostorov in za to predvideli za leto 2003 14 mio SIT.

Obnove so nujno potrebni sledeči poslovni prostori na lokacijah:

- Pobreška c. 6 – obnova dela poslovnega prostora,
- Valvasorjeva ul. 94 – zamenjava oken,
- Partizanska cesta 12 – opleski skupnih prostorov in ureditev sanitarij,
- Vojašniška 12 – delna obnova,
- Partizanska 24. – delna obnova poslovnega prostora,
- Ul. Kneza Koclja 2 - zamenjava oken,....

Odvisno od sredstev iz proračuna MOM in urejanja dokumentacije bomo v obdobju 2004 skušali obnoviti čim več poslovnih prostorov, tudi tistih, ki se bodo v tekočem letu spraznili in jih bo pred novo oddajo potrebno obnoviti.

1623 – Investicije

V sodelovanju s Stanovanjskim skladom pri prenovi mestnega jedra –prenova stavb na Koroški cesti 2 do 10 bomo realizirali pogodbeno obveznost za investicijsko dokumentacijo v vrednosti 35 mio SIT. Dodatnih 17mio SIT je predvideno za sofinanciranje obnove fasad lastnikom v starem mestnem jedru. Sredstva bodo razdeljena na osnovi javnega razpisa.. V kolikor bomo uspeli pravočasno dobiti ustrezno lokacijsko in gradbeno dokumentacijo, zahtevki so vloženi že v letu 2003, bomo uredili poslovne prostore na naslednjih lokacijah:

- Slovenska 13,
- Gosposka 7 in 9 in
- Gosposka 16, kjer bomo odkupili dvorišče in uredili skladišča.

Manjši del sredstev je namenjen še za manjše investicije in izdelavo projektne dokumentacije.

V proračunu 2004 je na postavki investicij predvideno še 34 mio SIT za vračilo vložkov v obnovo infrastrukture v bivši vojašnici Melje in 16 mio SIT sit za poračunavanje vlaganj najemnikov v obnovo poslovnih prostorov.

V letu 2004 načrtujemo skupaj 117 mio SIT.

PREDLOG PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2004

1. UVOD

Skupaj s proračunom se v skladu z 13. členom Zakona o javnih financah (Uradni list, RS št. 79/99, 124/00,79/01; v nadaljnjem besedilu: ZJSF) in z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (Uradni list RS 30/2002), predloži mestnemu svetu tudi program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto, ki je potreben zaradi zagotovitve prejemkov proračuna, z obrazložitvami. Prav tako mestni svet odloča o vseh spremembah in dopolnitvah programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja v proračunskem letu, v kolikor bi bile nujne spremembe glede na sprejeti program. Program prodaje in zamenjave občinskega stvarnega premoženja in prodaje finančnega premoženja je izdelan na podlagi predlogov:

- oddelka za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem, za stvarno premoženje, s katerim upravlja pristojen upravni organ,
- javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, za stvarno premoženje, s katerim upravlja javno podjetje,
- javnega medobčinskega stanovanjskega sklada, za stvarno in finančno premoženje stanovanj, to je kupnin iz naslova privatizacije (kupnine iz naslova privatizacije stanovanj), s katerim upravlja Javni medobčinski stanovanjski sklad,
- oddelkov, direkcije in zavodov za stvarno premoženje, s katerim upravljajo posredni uporabniki glede na področje dela organov Mestne občine Maribor,
- odseka za pravne zadeve za stvarno premoženje, pridobljeno v zapuščinskih postopkih,
- oddelka za finance, za kapitalske naložbe, s katerimi upravlja.

2. PRODAJA IN ZAMENJAVA OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA

Stvarno premoženje občine so po definiciji 67. člena ZJF premičnine in nepremičnine. Stvarno premoženje zajema upravne zgradbe, poslovne prostore, garaže, stanovanja, prevozna sredstva, opremo in druga osnovna sredstva, kmetijska in stavbna zemljišča, nematerialne naložbe.

Prav tako ima Mestna občina Maribor za opravljanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu svoje premoženje organizirano v obliki javnih zavodov, javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov ter agencij.

Po 43. in 80. členu ZJF so sredstva od prodaje občinskega stvarnega premoženja namenski prejemki in se lahko uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

V Uradnem listu RS, št. 12/2003 je bila izdana Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem občin. Veljavnost uredbe je od 18.2.2003 naprej. S to uredbo se ureja pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem države in občin ter načela in postopki pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem.

Program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2004 je izdelan ob upoštevanju kriterijev za odločitev o posamični prodaji za:

- področje poslovnih in upravnih prostorov
- področje stavbnih zemljišč
- področje stanovanjskega poslovanja
- področje kmetijskih zemljišč in objektov po zapuščinski postopkih

V programu prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2004 ne predvidevamo prodaje stvarnega premoženja, ki je v upravljanju pri javnih zavodih in gospodarskih javnih zavodih, društvih in pri izvajalcih gospodarskih javnih služb kot so javna podjetja in gospodarske družbe, ki jim je premoženje občine dano v upravljanje. Izjema sta prodaji stavbnih zemljišč, ki so prenesena v upravljanje Javnemu podjetju za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in prodaja varovanih stanovanj, s katerimi upravlja Javni medobčinski stanovanjski sklad.

Mestna občina Maribor za leto 2004 načrtuje prodajo občinskega stvarnega premoženja, kar se izkazuje v »Bilanci prihodkov in odhodkov občinskega proračuna med kapitalskimi prihodki (skupina kontov 72) v višini 1.438.700 tisoč SIT.

Vrednost stvarnega premoženja, to je poslovnih prostorov, ki so namenjeni za prodajo je izražena na podlagi točkvalnih zapisnikov in znaša 476.332 tisoč sit. Vrednost garaž je 94.871 tisoč SIT in predstavlja ocenjeno vrednost na podlagi cenitev in točkovanj.

V letu 2004 načrtujemo prodajo premičnega premoženja (avtomobilov) v skupni vrednosti 1.700 tisoč SIT.

Načrtovana prodaja varovanih stanovanj je v višini 72.000 tisoč SIT.

Obseg prodaje stavbnih zemljišč za leto 2004 je izkazan na kontu 7221 – prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 1.100.000 tisoč sit in zajema kupnino od prodaje zemljišča C-4 v višini 850.000 tisoč SIT, ki bo realizirana, ko bodo sprejete spremembe zazidalnega načrta in ko bo investitor pridobil gradbeno dovoljene za gradnjo bodočega objekta ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 250.000 tisoč SIT.

V nadaljevanju so predstavljene posamezne vrste stvarnega premoženja in predvideni prihodki iz tega naslova z obrazložitvami.

Vrsta stvarnega premoženja	Ocenjena vrednost
Upravne zgradbe, poslovni prostori in garaže	265.000
Prevozna sredstva	1.700
Varovana stanovanja	72.000
Stavbno zemljišče C-4	850.000
Stavbna zemljišča	250.000
Skupaj:	1.438.700

2.1. PRODAJA POSLOVNIH IN UPRAVNIH PROSTOROV TER PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Odločitev ali bo občina prodala poslovne prostore, s katerimi razpolaga, je poslovna odločitev občine. Načrtujemo prodajo poslovnih prostorov in garaž.

PODLAGE ZA PRODAJO

Postopek prodaje občinskega stvarnega premoženja je opredeljen v Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah – ZJF-C (Ur. l. RS št. 30/2002) in v Uredbi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS št. 12/2003).

80.d člen ZJF-C določa, da mora ustrezni občinski organ sprejeti posamezni program prodaje in kaj mora posamezni program prodaje obsegati.

OPREDELITEV CILJEV PRODAJE IN RAZLOGI ZA DOSEGO CILJEV:

V programu prodaje smo predlagali tiste poslovne prostore, ki se nahajajo v nadstropjih, dvoriščih, ali so z lastniškimi lokali neposredno povezani ali pa so za oddajo na nezanimivih lokacijah. Prodajo garaž smo predlagali zato, ker najemnina ne pokriva stroškov vzdrževanja garaž.

S predlagano prodajo tako poslovnih prostorov kot tudi garaž bomo dobili potrebna finančna sredstva za obnovo starega mestnega jedra.

PRAVNI TEMELJ PRODAJE:

Pravni temelj prodaje je opredeljen v Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah – ZJF-C (Ur. l. RS št. 30/2002) in v Uredbi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS št. 12/2003), ki podrobneje urejata prodajo stvarnega premoženja.

OPIS PREDMETA PRODAJE:

POSLOVNI PROSTORI:

Zap.št	Lokacija posl.prostora (ozn P je prenos iz l.2003)	Kvadratura prostora	Vrednost poslovnega prostora (po točkovanem zapisniku)
1.	Cankarjeva ulica 30 - P	55,56	8.600.000,00
2.	Celestrina 1 - P	195,44	16.600.000,00
3.	Gaj 1 - P	86,93	5.085.700,00
4.	Glavni trg 17b - P	547,53	43.350.000,00
5.	Glavni trg 3 - P	125,83	22.600.000,00
6.	Gorkega 55	52,46	2.664.676,85
7.	Jezdarska ulica 1 - P	137,94	22.667.400,00
7a	Jurčičeva ulica 8	38,68	5.323.275,00
8.	Kamniška graba 2 - P	318,61	16.427.500,00
9.	Koroška cesta 105 - P	91,47	16.500.000,00
10.	Koroška cesta 48	26,92	1.894.162,32
11.	Koroška cesta 63	200,70	33.869.315,15
12.	Krekova ulica 8	31,83	3.040.815,96
13.	Nasipna 61	35,10	3.098.412,14
14.	Orožnova ulica 5	52,12	3.187.169,27
15.	Partizanska 28 (klet) - P	74,40	12.400.000,00
16.	Partizanska cesta 12	13,20	1.570.631,46
17.	Partizanska c.12 –klet - P	704,00	24.123.200,00
18.	Prušnikova ulica 40 - P	213,99	27.293.200,00

19.	<i>Prušnikova ulica 42 - P</i>	660,37	91.102.200,00
20.	<i>Ptujška cesta 61 - P</i>	84,02	7.880.700,00
21.	<i>Ruška cesta 1 - P</i>	49,64	400.000,00
22.	<i>Ruška cesta 1 - P</i>	76,92	553.900,00
23.	<i>Smetanova ulica 31</i>	94,97	10.140.593,60
24.	<i>Sprehajalna pot 6 - P</i>	251,37	13.972.100,00
25.	<i>Strossmayerjeva ul.13 - P</i>	36,56	9.342.500,00
26.	<i>Tkalski prehod 3 – P dvoriščna pisarna</i>	20,06	4.296.600,00
27.	Ulica Vita Kraigherja 8	118,69	12.357.270,25
28.	<i>Vrazova 40 - P</i>	19,81	3.200.000,00
29.	<i>Vrazova 42 - P</i>	274,11	31.855.200,00
30.	Taborska 9 (rušitev) Ul. Vita Kraigherja 8*		18.000.000,00
31.		- Podstrešje 39,14%	68,79 782.800,00
	- hišniško s. 39,14%	42,87 2.152.700,00	
SKUPAJ		4.800,89	476.332.022

GARAŽE:

Vse so prenos

zap. števil.	ulica	površina	vrednost v tolarjih (ocenjena in točkvalne)
1	AŠKERČEVA 11	16,07	1.200.400,00
2	DVORAKOVA 14A	19,30	1.115.100,00
3	DVORAKOVA 14A	21,00	1.213.400,00
4	GOSPOSVETSKA 12	14,87	1.151.885,00
5	GREGORČIČEVA 32A	13,26	1.346.800,00
6	KAMNIŠKA 4	16,21	1.362.000,00
7	KAMNIŠKA 4	13,78	1.157.800,00
8	KERSNIKOVA 14	17,37	1.299.600,00
9	KERSNIKOVA 14	17,37	1.299.600,00
10	KERSNIKOVA 14	17,37	1.299.600,00
11	KREKOVA 4	11,16	952.610,93
12	MARČIČEVA 3	18,32	873.800,00
13	PARTIZANSKA 20	18,00	1.234.500,00
14	PARTIZANSKA 21	23,10	1.489.500,00
15	PRVOMAJSKA 31	13,72	869.800,00
16	SLOVENSKA 36	12,90	1.393.000,00
17	SLOVENSKA 36	12,90	1.393.000,00
18	SLOVENSKA 36	12,90	1.393.000,00
19	UL.HEROJA TOMŠIČA 3	9,52	645.100,00
20	UL.HEROJA VOJKA 32	39,60	985.000,00
21	UL.MOŠA PIJADE 20A	16,50	953.200,00
22	UL.MOŠA PIJADE 20A	16,50	953.200,00
23	UL.MOŠA PIJADE 20A	16,26	939.400,00
24	VALVAZORJEVA 92	15,88	850.000,00
25	Garaže Cankarjeva	861,53	67.500.000,00
		1.265,39	94.871.295,93

PREMIČNO PREMOŽENJE

V letu 2003 načrtujemo prodajo premičnega premoženja v skupni vrednosti 1.700.000,00 SIT in to 2 osebna avtomobila RENAULT 5 in osebni avto RENAULT SAFRAN.

OPREDELITEV METODE PRODAJE:

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah – ZJF-C (Ur. l. št. 30/2002) v 80.f členu med drugim določa:

(1) Pri prodaji finančnega in stvarnega premoženja države oziroma občine je treba izbrati take metode, ki zagotavljajo optimalno doseganje ciljev prodaje. Prodaja mora biti izvedena na način, ki zagotavlja enakopravno obravnavanje ponudnikov in preglednost postopkov prodaje.
(2) Kadar je pri prodaji finančnega oziroma stvarnega premoženja države oziroma občine edini cilj prodaje doseganje čim višje kupnine, mora biti prodaja opravljena na podlagi ene od naslednjih metod:

- javne ponudbe, ki je na nedoločen oziroma določljiv krog oseb naslovljeno javno vabilo k nakupu pod vnaprej objavljenimi pogoji in vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe;
- javne dražbe, ki je javna prodaja pod vnaprej objavljenimi pogoji prodaje, pri kateri je pogodba o nakupu sklenjena s ponudnikom, ki izpolnjuje pogoje in ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno ali
- javnega zbiranja ponudb, ki je na nedoločen oziroma določljiv krog oseb naslovljeno vabilo, naj pošljejo ponudbo za nakup določenega premoženja pod objavljenimi pogoji.

Mestna občina Maribor bo prodajo občinskega stvarnega premoženja opravila po najbolj transparentni metodi, ki zagotavlja najugodnejši ekonomski učinek prodaje, pri tem pa je praviloma primarni cilj prodaje doseganje čim višje kupnine, to je z javno dražbo, razen v tistih primerih ko gre za odprodajo solastniških deležev, skladno s 4. alineo točka 1 80.f. člena ZJF-C in za prodajo na podlagi neposredne pogodbe po 52. členu Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.

V primeru, da poslovnega prostora ali garaže ne bi prodali na prvi dražbi bi ga poizkušali prodati na podlagi neposredne pogodbe, pri čemer je lahko cena v neposredni pogodbi nižja za 25% od izklicne cene nepremičnine oz. največ 40% od izklicne cene za premičnino (52. člen uredbe).

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALNIH DEJANJ:

Pravni pregled stanja se opravi na podlagi posamičnega programa prodaje.

Ocenitev vrednosti premoženja se izvede na podlagi posamičnega programa prodaje. Cenitev predstavlja izhodiščno ceno pri izvedbi javne dražbe ali pri prodaji na podlagi neposredne pogodbe in ne sme biti starejša od 6 mesecev na dan objave javne dražbe. Najemniku se prizna neamortiziran znesek upravičenih vlaganj na osnovi cenitve cenilca.

2.2. PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA - STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Podlage

Stavbna zemljišča javno podjetje prodaja na podlagi Zakona o urejanju prostora, Zakona o javnih financah in na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.

Promet s stavbnimi zemljišči je ena od osnovnih dejavnosti oziroma javnih pooblastil, ki jih opravlja oziroma izvršuje Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Stvarno premoženje se prodaja odplačno na podlagi sprejetega letnega plana prodaje.

Javno podjetje prodaja stavbna zemljišča z neposredno pogodbo, kadar se prodajajo manjša zemljišča t.i. funkcionalne zaokrožitve oz. do ocenjene vrednosti 2.000.000,00 SIT (brez DDV) ter večje komplekse zemljišč na podlagi ene od naslednjih metod prodaje: javna dražba, javna ponudba in javno zbiranje ponudb.

Brezplačno odtujevanje je mogoče samo v primerih, posebej določenih z zakonom. Tukaj gre predvsem za prenose zemljišč na Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor za potrebe neprofitne stanovanjske gradnje.

Letni program prodaje občinskega stvarnega premoženja – stavbna zemljišča

Letni program prodaje stvarnega premoženja obsega vrsto in obseg prodaje.

Vrsta prodaje stvarnega premoženja so zemljišča. Ocenjen obseg prodaje zemljišč se določi v proračunskih prihodkih od prodaje zemljišč.

Odtujitev premoženja je odplačna.

S prodajo zemljišč se premoženje, ki ga ima občina v obliki stvarnega premoženja sicer lastniško odtuja, vrednostno (kapital) pa se pri odplačni prodaji ohranja oz. obrača – praviloma se izboljšuje in povečuje.

Posamezni program vsebuje:

1. opredelitev ciljev prodaje in razloge s katerimi se utemeljuje, da bodo s prodajo ti cilji doseženi;
2. pravni temelji prodaje;
3. opis predmeta prodaje;
4. opredelitev metod prodaje z utemeljitvijo ustreznosti doseganja izbranega cilja glede na optimalnost doseganja ciljev, enakopravnost ponudnikov, transparentnost postopkov prodaje;
5. obrazložitev pripravljalnih dejanj (določitev vrednosti – ocenitev ZRev);
6. predvideni postopek realizacije pravnega posla.

Program prodaje obsega zemljišča na poselitvenem območju mesta Maribor in sicer območja centralnih dejavnosti (C), poslovnih dejavnosti (P), za potrebe komunalnih in energetskih dejavnosti (KE), za potrebe stanovanjske gradnje (S in SD), v naslednjih prostorsko planskih enotah:

	OBMOČJE	PPE	Predvidena vrednost
1	Rotovž-Pristan (vzhodno od kopališča Pristan)	Rt 5-SD	6.500
2	Središče mesta (vzhodno ob Titovi cesti)	Rt 1-C	2.200
3	Območje Mlinske (nasproti avtobusne postaje)	Rt 2-C	5.600
4	Območje Hidromontaže	Rt 9-S	6.600
5	Območje med Mladinsko ulico in Kamniško ulico	Rt 10-S	5.500
6	Območje med Koroško cesto in Gosposvetsko cesto	Rt6-KIS, Rt7-S	2.700
7	Vogal Ljubljanske ceste in Ceste proletarskih brigad	Ta 9-P	8.600
8	Območje transportne cone (južno in vzhodno od TC Rutar)	Ta 14-P	24.500
9	Območje Europarka - C4 (južno od Evroparka)	Ta 3-C	8.600
10	Območje Engelsova, Šarhova (ob atletskem stadionu)	St 5-S	3.200
11	Območje zahodno in vzhodno ob bodoči Dravograjski cesti	St 9-S	21.700
12	Območje med Dravograjsko cesto in C. Proletarskih brigad	St 6-S	32.700
13	Območje ob ulici Veljka Vlahoviča - severovzhod	Po 6-S	4.300
14	Območje Čufarjeve in Šolske ulice	Po 5-S	4.300
15	Območje Čufarjeve in Šolske ulice	Po 4-KE	3.200
16	Območje ob ulici Veljka Vlahoviča - jugovzhod	Po 10-S	8.700
17	Območje Greenwicha	Po 3-S	2.100
18	Območje južno od Belokranjske ulice	Po 12-S	2.100
19	Območje južno in severno od Lackove ceste - Radvanje	Ra 4-S	3.200
20	Območje Rožna dolina - Radvanje	Ra 5-S	3.200
21	Območje zahodno od Ptujске ceste	Te 2-C	6.500
22	Območje poslovne cone TAM	Te 5-P	10.900
23	Območje južno od Ptujске ceste	Te 6-C	22.700
24	Območje severno od Ptujске ceste	Te 3-S	3.200
25	Območje vzhodno od Ptujске ceste	Te 7-S	3.200
26	Območje zahodno od Zagrebške ceste	Te1-P, Te4-SD	3.200
27	Območje Brezja	Br 3-S	2.100
28	Opekarna Košaki	Ko 4-C	15.200
29	Vzhodno od Šentiljske ceste	Ko 2-S	3.200
30	Zahodno od Šentiljske ceste	Ko 3-SD	3.200
31	Industrijska cona Melje	Me 1-P, Me3-SD	2.100
32	Območje jugozahodno od gasilskega doma Kamnica		1.500
33	Poslovni center Malečnik		3.200
34	zaokrožitve gradbenih parcel na poselitvenih in izvenposelitvenih območjih		6.000
35	prodaja zemljišč za potrebe izgradnje avtoceste in obvoznice		4.300
	SKUPAJ		250.000

Konkretna cena zemljišč bo odvisna od ocenjene vrednosti in tržnih razmer v času prodaje. Konkretna prodaja je odvisna od povpraševanja in se ureja s programom posamezne prodaje.

Predvideva se menjava zemljišč v območju St 6-S in St 9-S ter Ta 9-P. V območju St 6-S na zemljiščih del parc. št. 104/2, del parc. št. 109, del parc. št. 112, del parc. št. 113, del parc. št. 115, del parc. št. 118/1, parc. št. 108/2, 111/1, 114, 119, 120/1, 1188/5, 138/3, 128/1, 127/1 vse k.o. Zg. Radvanje, kjer je predvidena gradnja sakralnega centra. Zemljišča so v lasti Mestne občine Maribor in je predvidena zamenjava za zemljišča v območju St 9-S parc. št. 2269/68 in 2272/11 k.o. Studenci ter v območju Ta 9-P parc. št. 236/2, 238/4 k.o. Spodnje Radvanje, ki so v lasti Župnijskega urada Sv. Janeza Boska oziroma Salezijanskega inšpektorata, kjer je predvidena gradnja poslovnega oziroma stanovanjskega objekta.

Za potrebe poslovnih dejavnosti se bodo prodajala zemljišča v poslovnem kompleksu Bohova (Ta 14-P).

Nadalje so predvidene večje prodaje in menjave zemljišč na Teznu med Ptujsko cesto in Zagrebško cesto (Te2-C), na Studencih (St 6 in St 9), v Košakah (Ko4-C), ob Hidromontaži (Rt9-S).

V primeru izpolnitve pogoja pridobitve gradbenega dovoljenja se predvideva dokončna prodaja oziroma menjava v skladu s spremembami zazidalnega načrta za območje Ta3-C (C4).

Vse ostale prodaje se bodo vršile glede na interes strank v okviru naštetih območij v zgornji tabeli.

Neodplačno lahko občina prenese zemljišče na drugo osebo, če je to dovoljeno po posebnem zakonu. Pri neodplačni prodaji se za znesek vrednosti zmanjša premoženjska bilanca stavbnih zemljišč MOM.

Obrazložitev:

Prodaja stavbnih zemljišč je del redne dejavnosti, ki jo na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči opravlja Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Prodaja (in nakupi) se izvajajo v pogojih svobodnega trga z nepremičninami. Povpraševanja po primernih zemljiščih odraža interese investitorjev za naložbe v Mariboru.

Obseg ponudbe primernih zemljišč za različne vrste dejavnosti ne sledi potrebam in povpraševanju uporabnikov ne po obsegu, ne po urejenosti, ne po cenah. Skrčen obseg ponudbe je posledica dejstva, da že več let ni pomembnejših vlaganj v nakupe in urejanje novih stavbnih zemljišč za namene prodaje in v naraščajočem povpraševanju.

Prodajo stvarnega premoženja in kapitalskih deležev ureja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 30/02) in Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem občin (U.l. RS št. 12/03, 77/03).

Nove investicije (povečanje) ali odtujevanje (zmanjševanje) namenskega premoženja se določi z letnim proračunom (razlika med prihodki od prodaje in odhodki za investicije v gospodarjenje s stavbnimi zemljišči). Prihodki od prodaje so namenski in se skladno z razvojnim programom praviloma usmerjajo v ohranjanje in obnavljanje namenskega premoženja.

V primeru sprememb pri načrtovanem obsegu prihodkov od prodaje, je za uskladitev bilance stanja potrebno uskladiti tudi obseg načrtovanih odhodkov za nadomestne nakupe in urejanje novih zemljišč.

Kriteriji programa prodaje

Program prodaje zemljišč se bo prioritarno usmerjal v zazidalna in ureditvena območja, ki so že delno ali pretežno komunalno urejena, v območja kjer je interes, da se čimprej dokončajo že pričete gradnje in v območja, kjer je izkazano večje povpraševanje investitorjev, ki zagotavljajo (so)financiranje izgradnje manjkajoče komunalne infrastrukture ali na lokacije,

kjer obstaja interes za zamenjavo in v območja PUP (urbanistični red) z razdrobljenimi zemljišči in za potrebe zaokrožitev funkcionalnih zemljišč.

Prodaja zemljišč se bo izvajala v skladu s prostorsko urbanistično politiko mesta Maribor in s cilji gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. Prodaja bo po obsegu, strukturi in dinamiki sledila programu pridobivanja in obnavljanja stavbnih zemljišč.

Obsega in vrste prodaje stavbnih zemljišč ni možno zanesljivo napovedovati oz. načrtovati še posebej ne po posameznih lokacijah ali parcelah, saj je pretežni del prometa vezan na ponudbo primernih zemljišč in na interes investitorjev.

Obseg prodaje stavbnih zemljišč za leto 2004 je v proračunski postavki - prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – načrtovan v višini 1,1 milijarde SIT.

Kupnina 850 milijonov SIT od prodaje zemljišča v Ta3-C (C4) bo realizirana, ko bodo sprejete spremembe zazidalnega načrta in ko bo investitor pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo bodočega objekta.

STAVBNA PRAVICA

Stavbna pravica je nov pravni termin v našem pravnem sistemu, definirana v 256 čl. Stvarnopravnega zakonika (SPZ – Ur. l. RS št. 87/2002) kot pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujo nepremičnino. Stavbna pravica ima pravno naravo pravice na tuji stvari.

Zaradi potreb parkiranja v mestnem središču bo Javno podjetje pripravilo javni razpis za dodelitev stavbne pravice za gradnjo garažnih hiš za obdobje 50 let na navedenih lokacijah:

- Trg svobode,
- Glavni trg,
- Ljudski vrt.

Javno podjetje bo po končanem javnem razpisu z najugodnejšim ponudnikom sklenilo pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice.

Pogodba bo vsebovala vse bistvene elemente:

1. zemljiškoknjižna označba vseh nepremičnin s statusom javnega dobra,
2. ime osebe oz. firme, v čigar korist se ustanavlja stavbna pravica kot posebna raba javnega dobra,
3. določitev odškodnine za stavbno pravico,
4. čas trajanja stavbe pravice, predlog je 50 let
5. določitev stavbne pravice za postavitvev oz. zgraditev objekta pod površino trga oz. dela ceste.

Na podlagi navedene listine se bo vknjižila stavbna pravica v zemljiški knjigi.

2.3. PROGRAM PRODAJE STANOVANJ

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor v stanovanjski program in finančni načrt za leto 2004 vključuje prihodke iz programa prodaje nepremičnin in sicer :

- Prodaja stanovanj na obročno odplačilo po Stanovanjskem zakonu (Ur. list št.18/1991 s kasnejšimi dopolnitvami) ;
- Prodaja varovanih stanovanj

2. Prodaja stanovanj po stanovanjskem zakonu - obročno odplačilo

Mestna občina Maribor in stanovanjski sklad občine Maribor sta v skladu s 117. členom Stanovanjskega zakona prodala prejšnjim najemnikom skupaj 2618 stanovanj na obročno odplačilo za dobo 5 do 15 let. Trenutno je v odplačilu še 1196 pogodb. Obročne kupnine iz tega naslova bodo v letu 2004 predvidoma znašale 126.000 tisoč SIT, kar je vključeno v »Račun finančnih terjatev in naložb« pod prejeta vračila danih posojil.

3. Prodaja varovanih stanovanj

V skladu s sklepi mestnega sveta je predvidena v letu 2004 prodaja še zadnjih petih varovanih stanovanj v 1. stolpiču v Panonski ulici 47. Skupna površina znaša 266,26 m². Predvidena kupnina znaša 72.000 tisoč SIT , oziroma 270.412,38 SIT za m².

2.4. PROGRAM PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ, STAVBIŠČ IN OBJEKTOV PO ZAPUŠČINSKIH POSTOPKIH

Mestna občina Maribor je spodaj navedene nepremičnine pridobila v zapuščinskih postopkih bodisi kot poplačilo svoje terjatve oz. po zakonu v primeru, da zapustnik ni imel dedičev:

Parc. št.	Vl.št. in k.o.	Velikost v m2	Označba zemljišča	Vrednost
47	230 Cogetinci	773	travnik	ni ocenjeno
50	230 Cogetinci	/	pašnik	ni ocenjeno
48/1	230 Cogetinci	2105	njiva	ni ocenjeno
48/2	230 Cogetinci	1482	travnik	ni ocenjeno
49	230 Cogetinci	32	porušeni objekt	ni ocenjeno
49	230 Cogetinci	1266	travnik	ni ocenjeno
296/1	2292 Blat.Brezovica	3991	njiva	1.396.850 SIT
74.S	74 Loka pri Rošnji	311,70	stavbišče	ni ocenjeno
931	121 Loka pri Rošnji	748,08	njiva	ni ocenjeno
932	121 Loka pri Rošnji	2597,50	njiva	ni ocenjeno
933	121 Loka pri Rošnji	851,98	gozd	ni ocenjeno
1050	121 Loka pri Rošnji	1890,98	njiva	ni ocenjeno
600/11	311 Skoke	581,84	njiva	ni ocenjeno
468/4	362 Marjeta na DP	1703,96	gozd	ni ocenjeno

3. PRODAJA OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Maribor je pridobila v glavnem vse svoje naložbe v gospodarskih družbah na podlagi zakonov, ki določajo dejavnosti, ki jih je dolžna občina izvajati kot gospodarsko javno službo oziroma dejavnosti v javnem interesu, tako da v ta namen ustanovi javno

podjetje oziroma s koncesijo podeli izvajanje gospodarske javne službe. Gre predvsem za zakon o gospodarskih javnih službah. Zakonodajalec je to premoženje prenesel v občinsko last z namenom, da bi bila občina skrbnik tega premoženja, dokler dejavnosti, ki so opredeljene kot gospodarske javne službe ali dejavnosti v javnem interesu, področni zakoni ne bi uredili drugače. Le del premoženja kot kapitalске naložbe je Mestna občina Maribor pridobila na podlagi posebnih zakonov, kot konverzijo dolga pravnih oseb z namenom preprečiti stečaj konkretne pravne osebe in s tem večjo gospodarsko, socialno škodo, ki bi jo stečaj povzročil.

V proračunu za leto 2004 je planiran prejemek iz naslova prodaje kapitalskih deležev v višini 168.497 tisoč SIT.

V letni program prodaje finančnega premoženja - kapitalskih naložb za leto 2004 je vključena prodaja kapitalске naložbe Mestne občine Maribor v družbi Intereuropa, d.d. Koper. Mestna občina Maribor je postala lastnik 47.290 prednostnih delnic družbe Intereuropa d.d. po vpisu pripojitve družbe STTC d.d., Maribor k prevzemni družbi Intereuropi d.d., Koper in izdaji odločbe KDD Centralne klirinško depotne družbe d.d. Ljubljana o zamenjavi 47.290 prednostnih delnic STTC za enako število, to je 47.290 prednostnih delnic Intereurope d.d.. Postopek je bil zaključen v letu 2003.

V skladu s Pismom o nameri med Mestno občino Maribor in Intereuropa d.d. o morebitni prodaji prednostnih delnic Mestne občine Maribor prevzema Intereuropa d.d. obvezo odkupa vseh prednostnih delnic po ceni 3.500 SIT za delnico, ki se poveča za rast življenjskih potrebščin od 12.6.2003 do dneva odkupa. Ta obveza s strani Intereurope je pravno obvezujoča do 30.6.2004.

Mestni svet Mestne občine Maribor bo o programu prodaje prednostnih delnic (47.290) Mestne občine Maribor v družbi Intereuropa d.d. odločal v mesecu aprilu 2004.

V letu 2004 se prav tako predlaga prodaja naslednjih kapitalskih naložb, ki so prikazane v naslednjem seznamu:

Seznam kapitalskih naložb občine za prodajo v letu 2004:

Zap. št.	Naziv družbe	Delež v lasti MOM			Prodaja	
		Knjigovodska vrednost Kapitalске naložbe na dan 31.12.02 v tisoč SIT	Delež v %	Število delnic ali poslovni delež v nominalni vrednosti v SIT	Delež v %	Število delnic ali poslovni delež v nominalni vrednosti v SIT
1	2	3	4	5	6	7
1.	Intereuropa d.d.			47.290		47.290
2.	Cestno podjetje d.d. Maribor	40.578	2,90	14.756	2,90	14.756
3.	Dimnikarstvo Maribor d.o.o.	22.619	40,00	10.690.000	40,00	10.690.000
4.	ZUM, urbanizem, planiranje projektiranje d.o.o.	111.540	50,00	31.325.977	50,00	31.325.977
5.	Kinematografi Maribor d.o.o.	16.622	25,00	6.560.000	25,00	6.560.000
6.	Veterinarska bolnica Maribor d.o.o.	4.344	10,85	3.540.000	10,85	3.540.000

Poudariti je potrebno, da so okvirne obrazložitve kapitalskih naložb iz seznama navedene v gradivu Strategija razpolaganja s kapitalskimi naložbami Mestne občine Maribor, ki jo je Mestni svet Mestne občine Maribor obravnaval in sprejel na 15. seji mestnega sveta 29. marca 2004.

Za vsako posamezno vrsto kapitalske naložbe bo pred končno odločitvijo o prodaji ali drugih načinih razpolaganja s posamezno naložbo potrebno izdelati posamezni program prodaje te kapitalske naložbe, razen v primeru, določenih v predpisih iz 80. h člena Zakona o javnih financah, ki ga potrdi mestni svet.

Izbrane metode in postopki prodaje kapitalskih naložb občine morajo biti določeni tako, da omogočajo hkratno doseganje obeh ključnih ciljev prodaje občinskega premoženja, in sicer:

1. maksimiranje prodajne cene in s tem proračunskih prihodkov;
2. doseganje makroekonomskih ciljev, predvsem doseganje trajne in stabilne rasti gospodarstva, izboljšanje kakovosti in kapacitete javnih storitev ter zagotovitev uspešnejšega in konkurenčnejšega gospodarskega sistema

Morebitna kupnina iz naslova prodaje teh naložb se bo prvenstveno uporabila za odplačilo dolgov v računu financiranja oziroma za predčasno odplačilo teh obveznosti.

Finančno premoženje so po prvem odstavku 67. člena Zakona o javnih financah denarna sredstva, terjatve, dolžniški vrednostni papirji ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe.

Po tretjem odstavku 73. člena ZJF lahko v primeru, da preneha javni interes za občinsko lastništvo delnic ali deležev na kapitalu pravnih oseb, mestni svet odloči, da se delnice oz. deleži na kapitalu prodajo, če to ni v nasprotju s posebnim zakonom.

74. člen ZJF opredeljuje, da se kupnina od prodaje kapitalskih naložb občine uporabi za odplačila dolgov v računu financiranja. Ne glede na določbo prejšnjega stavka se kupnina od prodaje kapitalskih naložb lahko uporabi :

- v skladu s posebnim zakonom ali zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, ki določa drugačen namen porabe kupnine od prodaje določenih kapitalskih naložb;
- za nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja občine, če kupnina presega obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja, ali če ni glavnice dolga, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu;
- za plačilo stroškov pripravljanih dejanj za prodajo kapitalske naložbe in drugih stroškov, povezanih s prodajo naložbe.

V Uradnem listu RS št. 123/2003 je bila izdana Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, ki se uporablja za postopke prodaje občinskega finančnega premoženja. Občinsko finančno premoženje se mora prodajati na podlagi ene od naslednjih metod:

1. javna ponudba,
2. javno zbiranje ponudb,
3. javna dražba.
4. neposredna sklenitev pogodbe

V Uradnem listu RS št. 30/2002 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah, ki natančneje določa prodajo državnega in občinskega finančnega premoženja. Zakon definira izvedbo postopka prodaje, določanje letnega programa prodaje stvarnega in finančnega premoženja, možnosti sprememb in dopolnitev, izdelave posameznih programov prodaje, pripravljalna dejanja v zvezi s prodajo posameznega premoženja, metode prodaje, stroške prodaje.

80 j. člen v prejšnjem odstavku navedenega zakona določa, da ni mogoče prenesti kapitalskih naložb oziroma ustanoviteljskih pravic občine v javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih in javnih podjetjih na drugo osebo, razen, če posebni zakon, ki ureja izvajanje javne službe na določenem področju, to dovoljuje.

Mestna občina Maribor je v letu 2002 pristopila k pripravi strategije razpolaganja s kapitalskimi naložbami Mestne občine Maribor. Sklenjena je bila pogodba z zunanjo svetovalno družbo P&S poslovne analize in svetovanje d.o.o. Na podlagi izsledkov elaborata je Mestna uprava predložila mestnemu svetu v obravnavo in sprejem strategijo razpolaganja s kapitalskimi naložbami Mestne občine Maribor. Mestni svet Mestne občine Maribor je sprejel Strategijo razpolaganja s kapitalskimi naložbami Mestne občine Maribor na 15. seji, dne 29.3.2004 in prodajo v strategiji navedenih kapitalskih naložb.

Postopek za prodajo finančnega premoženja občine se prične, ko župan imenuje komisijo za izvedbo in nadzor postopka prodaje premoženja.

Postopek prodaje se lahko po 80. c členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (Uradni list, št. 30/2002) izvede, če je predmet prodaje vključen v sprejeti letni program prodaje finančnega premoženja, razen če predmeta prodaje v skladu s tem zakonom ni potrebno vključiti v program, nadalje če je imenovana komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje premoženja in če so sprejeti posamezni programi prodaje. Letni program prodaje občinskega premoženja v postopku sprejemanja predloga občinskega proračuna sprejme mestni svet na predlog župana. Mestni svet lahko na predlog župana med izvrševanjem proračuna letni program prodaje spremeni ali dopolni. V letnem programu prodaje se navede seznam finančnega premoženja katerega prodaja se predlaga, pri čemer se po posamičnih kapitalskih naložbah navede odstotni delež.

Tako bo v zvezi z vsako posamezno prodajo kapitalske naložbe pred končno odločitvijo o prodaji treba izdelati posamezen program prodaje te kapitalske naložbe. V posameznem programu prodaje kapitalske naložbe, o sprejemu katerega bo odločal mestni svet, bodo na podlagi ustreznih strokovnih podlag opredeljeni cilji prodaje te kapitalske naložbe, konkretne metode, ki bodo uporabljene pri prodaji ter postopki in roki za izvedbo teh metod. V okviru priprave posameznega programa prodaje kapitalske naložbe bodo opredeljena tudi vsa potrebna pripravljalna dejanja (skrbni finančni, organizacijski in pravni pregled, ocenitev premoženja idr.)

Postopke v zvezi s prodajo finančnega premoženja vodi in koordinira komisija, ki je organ uporabnika. Naloge in pristojnosti komisije so predvsem naslednje.

- koordinira pripravo posamičnega programa prodaje in uskladi njegovo vsebino;
- vodi in nadzira izvedbo ostalih dejanj postopka prodaje, odobri posamezna dejanja v okviru postopka prodaje ali uporabniku predlaga, da dopolni ali odpravi nastale pomanjkljivosti;
- v primeru prodaje z javnim zbiranjem ponudb, pozove k stavljanju ponudb, opravi potrebne postopke v zvezi s ponudbami ter pogajanja z izbranimi zainteresiranimi kupci

oziroma jih izvede v sodelovanju s finančnim svetovalcem, predlaga zaključek prodajnega postopka ter uporabniku predlaga kupca oziroma najugodnejšega ponudnika, s katerim se naj sklene pogodba o prodaji

- poda poročilo o opravljenih dejanjih hkrati s predlogom za prodajo uporabniku ;
- opravlja druge naloge, ki jih ima po tej uredbi v cilju doseči uspešno realizacijo posamičnega programa prodaje.

Za izvedbo posameznih dejanj v postopku lahko komisija pooblasti strokovne osebe ter pravne in finančne svetovalce.

Postopek za prodajo občinskega finančnega premoženja se konča s prenosom imetništva kapitalskih naložb na kupca ali z odločitvijo komisije, da se postopek ustavi.

Na Mestno občino Maribor prihajajo ponudbe za odkup delnic oz. kapitalskih deležev. Ker ni bilo izraženega interesa po večanju teh deležev v katerem koli podjetju, se teh sredstev ne planira na odhodkovni strani. V kolikor se med izvrševanjem proračuna utemeljeno pojavi interes po odkupu delnic oziroma kapitalskih deležev o tem odloča mestni svet.

76. člen ZJF določa, da lahko občina pridobiva kapitalske naložbe v gospodarskih družbah neodplačno, iz sredstev proračuna ali z vplačilom kapitala s stvarnim vložkom. Pridobitev kapitalskih naložb občine z vplačilom kapitala s stvarnim vložkom se lahko izvede:

- s konverzijo zapadlih in neplačanih davkov, prispevkov in drugih obveznosti dajatev dolžnika do občine v postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
- s konverzijo terjatev iz naslova danih posojil in plačilnih poroštev in
- z vložitvijo premičnin in nepremičnin, razen nepremičnin, ki se uporabljajo za izvajanje javnih služb.

O pridobivanju kapitalske naložbe občine v gospodarskih družbah po tem členu ZJF odloča mestni svet na predlog župana.

Glede na to, da lahko prihaja do konverzij zapadlih terjatev v kapitalske naložbe v glavnem v postopkih prisilne poravnave, kjer so roki odločitve in potrditve zelo kratki, bi predlagali, da mestni svet pooblasti župana za odločitve in potrditve teh konverzij.

FINANČNI NAČRTI
MESTNIH ČETRTRI IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI
ZA LETO 2004

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

KOMU	PRIHODKI	MČ CENTER	MČ CANKAR	MČ BREZJE DOGOŠE ZRKOVCI	MČ KOROŠKA VRATA	MČ MAGDALENA	MČ NOVA VAS	MČ POBREŽJE	MČ RADVANJE	MČ TAVOR	MČ TEZNO	MČ STUDENCI	KS BRESTERNICA GAJ	KS KAMNICA	KS LIMBUŠ	KS PEKRE	KS RAZVANJE	KS MALEČNIK RUPERČE	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	1.500.000	354.000	17.000	100.000	51.000	30.000	55.000	17.000	25.000	48.000	36.000	60.000	68.000	180.000	25.000	60.000	70.000	2.696.000
7102 00	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	250.000	154.000	17.000	100.000	51.000	30.000	55.000	17.000	25.000	48.000	36.000	60.000	68.000	180.000	25.000	60.000	70.000	1.246.000
7102 01	Prihodki od obresti od vezanih tolaških depozitov iz namen. sred.	1.250.000	200.000																1.450.000
7102 15	Drugi prihodki od obresti																		0
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	7.600.000	3.900.000	520.000	5.580.000	1.814.000	2.500.000	7.830.000	0	1.370.000	2.410.000	2.290.000	1.490.000	8.882.000	6.538.000	475.000	1.330.000	4.260.000	58.789.000
7103 01	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	6.200.000	3.500.000	460.000	1.200.000	1.584.000	1.400.000	6.400.000	1.370.000	2.410.000	1.350.000	1.000.000	272.000	38.000	350.000			1.700.000	29.234.000
7103 02	Prihodki od najemnin za stanovanja (stud.sobe)				3.300.000			130.000						210.000					3.640.000
7103 04	Prihodki od drugih najemnin (grobovi, garaže)				630.000							320.000	490.000	4.300.000	4.500.000		1.170.000	2.100.000	13.510.000
7103 05	Prihodki od zakupin																		0
7103 99	Drugi prihodki od premoženja	1.400.000	400.000	60.000	450.000	230.000	1.100.000	1.300.000				620.000		4.100.000	2.000.000	125.000	160.000	460.000	12.405.000
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0	0	880.000	0	500.000	310.000	2.100.000	528.000	286.000	678.000	350.000	300.000	300.000	70.000	0	0	100.000	6.402.000
7130 00	Prihodki od prodaje blaga in storitev (reklamni oglasi,pano)					500.000	310.000	1.400.000	528.000	286.000	678.000	350.000	300.000	300.000	70.000			100.000	4.822.000
7130 99	Drugi prihodki od prodaje (in vodenje kom. akcij-deponija)			880.000				700.000											1.580.000
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
7141 05	Pril. od komunalnih prispevkov (spl.)																		0
7141 0700	Prisp. in doplač. občanov za izvajanje asfaltiranja																		0
7141 0702	Prisp. in doplač. občanov za izvajanje vodovoda																		0
7141 9901	Drugi prihodki - splošno (od opominov, izvršb)					120.000													120.000
7141 9902	Drugi prihodki - zavarovalnica																		0
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7200 00	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in posl. prostorov																		0
7200 01	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj																		0
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7202 00	Prihodki od prodaje pisarniške opreme																		0
7202 01	Prihodki od prodaje računalniške opreme																		0
7202 99	Prihodki od prodaje druge opreme (prodaja telef. štev.)																		0
7300	PREJETE DONAC. IZ DOMAČIH VIROV ZA TEK. PORABO	0	0	408.000	0	535.000	0	500.000	0	136.000	312.900	0	200.000	270.000	0	0	0	350.000	2.711.900
7300 00	Prejete donac. in darila od dom. prav. oseb (kraj. prired. in glasilo)			343.000		535.000		500.000		136.000	312.900		200.000	270.000				300.000	2.596.900
7300 01	Prejete donac. in darila od dom. fiz. oseb (kraj. prired. in glasilo)			65.000														50.000	115.000
7401	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LS (občine)	2.700.000	2.533.500	2.135.000	2.310.000	2.100.000	2.360.000	2.250.000	2.155.000	2.233.000	2.229.000	2.070.000	7.650.000	5.580.000	2.610.000	2.600.000	2.240.000	5.620.000	51.375.500
7401 0000	Prejeta sredstva iz proračuna LS za tek. porabo (dot. MOM sejn)	2.100.000	2.183.500	2.070.000	2.200.000	2.100.000	2.300.000	2.250.000	2.100.000	2.183.000	2.184.000	2.070.000	1.950.000	1.850.000	1.590.000	1.860.000	1.860.000	1.900.000	34.750.500
7401 0001	Prejeta sredstva za volitve	600.000		65.000			60.000		55.000	50.000	45.000		70.000		120.000	70.000			1.245.000
7401 0002	Prejeta sredstva za vzdrževanje javnih poti (in gramoziranje)		350.000										5.630.000	3.730.000	900.000	600.000	380.000	3.720.000	15.310.000
7401 0003	Prejeta sredstva za vzdrževanje pokopališč																		0
7401 0004	Prejeta sredstva za vzdrževanje javnih površin (zelenice, potoki)																		0
7401 01	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije																		0
7401 0104	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skup. za investicije - akcije															70.000			70.000
	SKUPAJ PRIHODKI (71+72+73+74)	11.800.000	6.787.500	3.960.000	7.990.000	5.120.000	5.200.000	12.735.000	2.700.000	4.050.000	5.677.900	4.746.000	9.700.000	15.100.000	9.398.000	3.100.000	3.630.000	10.400.000	122.094.400
7500	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL OD POSAM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
7500 01	Prej. vrač. danih pos. od posameznikov											35.000							35.000
	SKUPAJ PRIHODKI (71+72+73+74+75)	11.800.000	6.787.500	3.960.000	7.990.000	5.120.000	5.200.000	12.735.000	2.700.000	4.050.000	5.677.900	4.781.000	9.700.000	15.100.000	9.398.000	3.100.000	3.630.000	10.400.000	122.129.400
	Prenos iz preteklega leta		4.217.710							1.000.000	1.101.051		500.000					2.000.000	8.818.761
	PRIHODKI	11.800.000	11.005.210	3.960.000	7.990.000	5.120.000	5.200.000	12.735.000	2.700.000	5.050.000	6.778.951	4.781.000	10.200.000	15.100.000	9.398.000	3.100.000	3.630.000	12.400.000	130.948.161

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

OBRAZLOŽITVE OSNUTKOV FINANČNIH NAČRTOV

MESTNIH ČETRTE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI

ZA LETO 2004 IN LETO 2005

MESTNA ČETRTE CENTER

UVOD

Za leto 2004 in 2005 planiramo finančno poslovanje v skladu z okvirnim rokovnikom za pripravo in obravnavo proračuna Mestne občine Maribor za leto 2004 in za leto 2005 ter z globalnimi kvantitativnimi izhodišči za pripravo finančnega načrta za posamezna proračunska področja za leti 2004 in 2005.

PRIHODKI

Prihodki v letu 2004 in 2005 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. Predvidevamo, da bodo skupni prihodki v višini 11.800.000 sit za leto 2004, medtem, ko bi naj bili le - ti 12.300.000 sit za leto 2005.

ODHODKI

Pri planiranju odhodkov za materialne stroške smo upoštevali tudi podatke o planirani inflaciji in planirani rasti cen življenjskih potrebščin, ki v letu 2004 znaša 4,3 % in v letu 2005 4,2 % 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 m², 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.

Pri odhodkih mestne četrti predvidevamo, da bodo v letu 2004 le-ti znašali 11.800.000 sit, medtem, ko naj bi odhodki za leto 2005 znašali 12.300.000 sit.

AKTIVNOSTI MČ

Sredstva, ki jih iz gospodarjenja z lastnim premoženjem MČ ustvari se morajo porabiti predvsem za investicijsko in redno vzdrževanje poslovnih prostorov ter za komunalne in interesne aktivnosti mestne četrti.

V naslednjem srednjeročnem načrtu bomo v MČ Center sredstva namenili predvsem za naslednja investicijska in vzdrževalna dela na naših objektih:

V prostorih mestne četrti Kacova ulica 1 planiramo zamenjavo poda v dvorani, popravilo oken in ureditev zelenice pred vhodom v prostore.

V prostorih Jurčičeva ulica 8/1 bomo odkupili majhno shrambo v kateri se bodo uredile dodatne sanitarije, obnovili pa bomo tudi obstoječe. V hodniku bomo zamenjali pod in zamenjali ali obnovili okno. Okna bomo zamenjali ali obnovili tudi v vseh naših ostalih prostorih na tem

naslovu. Če v kratkem ne bomo mogli oddati prostora v velikosti 50 m², bo potrebno razmisliti o preureditvi prostora v več pisarn.

V prostorih Meljska cesta 37 bomo popravili streho in strešne odtoke, saj zamaka. Popravili in obnovili bomo tudi vsa okna-predvsem okovje. Opravili bomo tudi več manjših investicijskih del.

V prostorih Strossmayerjeva ulica 32B glede na starost objekta planiramo samo manjša investicijska popravila.

V prostorih Sprehajalna pot 6 v Ribniškem selu se obetajo največje spremembe.

Stanovanje in podstrežje smo odstopili stanovanjskemu skladu občine za izgradnjo stanovanj v zameno za izgradnjo centralne kurjave v ostalem delu zgradbe, ki je ostal v našem upravljanju.

Obstoj trgovine v tem predelu naše mestne četrti je vprašljiv, saj se ljudje nikakor ne morejo navaditi kupovati v njej, kar pa je pogoj za njen obstoj. V primeru zaprtja trgovine je potrebno razmisliti kaj narediti z obstoječim lokalom.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki se bo ustvaril v naslednjih štirih letih bi morali nameniti za nakup novega poslovnega prostora.

ZAKLJUČEK

V naslednjem letu bomo opravljali še naslednje naloge:

1. sprejemali prijave oziroma pritožbe krajanov o problemih pri izvajanju javnih služb jih posredovali nosilcem teh služb,
2. sprejemali obvestila krajanov o kršitvah mestnih odlokov in jih posredovali pristojnim službam,
3. dajali pobude in predloge za sprejem novih odlokov in za spremembe obstoječih odlokov,
4. dajali mnenja v zvezi s poslovnim časom in mnenja v zvezi javnih prireditvev.

Sodelovali bomo z neprofitnimi organizacijami, prostovoljnimi društvi in drugimi oblikami ali interesnimi združenji prebivalcev. Tako v okviru naše mestne četrti delujejo naslednje organizacije in društva:

1. Zveza združenja borcev NOV »CENTER«,
2. Zveza združenja borcev NOV »OB PARKU«,
3. Društvo izgnancev 1941-1945,
4. Društvo »KNEIPP«,
5. Društvo »ZNAČKAR«,
6. Športno društvo »SWIMING TEAM«,
7. Kulturno turistično društvo »ZA TREMI RIBNIKI«

Vsa našeta društva bodo imela še naprej brezplačno uporabo naših prostorov, pa tudi razna administrativna dela se bodo opravljala za njih.

Ob organiziranju jubilejev in večjih prireditvev bomo omenjena društva in organizacije podprli tudi finančno v okviru naših zmožnosti.

Tako kot vsa leta nazaj bomo z Narodnim domom Maribor sodelovali pri organiziranju tradicionalne prireditve » Festival Lent«.

V okviru naših zmožnosti bomo še naprej spodbujali kulturno umetniške dejavnosti, šport in rekreacijo ter ljubiteljske dejavnosti.

MESTNA ČETRT IVAN CANKAR

UVOD

V nadaljevanju je podana obrazložitev osnutka finančnega načrta poslovanja Mestne četrti Ivan Cankar za leto 2004 in za leto 2005.

PRIHODKI

Prihodke Mestne četrti Ivan Cankar smo planirali na osnovi:

1. prihodkov iz sredstev najemnin za poslovne prostore, s katerimi upravlja mestna četrt,
2. prejetih sredstev za tekočo porabo, ki jih v proračunu MOM namenja za delo MČ in KS,
3. nadalje iz obresti od sredstev na vpogled,
4. iz obresti od vezanih tolarških depozitov,
5. drugih prihodkov od premoženja (obratovalni stroški) in
6. sredstev, ki jih mestna četrt prejme za vzdrževanje javnih poti.

Prav tako smo prenesli tudi sredstva iz preteklih let.

ODHODKI

Pri planiranju odhodkov za materialne stroške smo upoštevali planirano letno rast cen življenjskih potrebščin, ki v letu 2004 znaša 4,3 % in v letu 2005 4,2 % glede na predhodno leto. Plan je pripravljen na podlagi planiranih aktivnosti MČ Ivan Cankar zapisanih v Razvojnem programu MČ Ivan Cankar za obdobje 2003 do 2007.

AKTIVNOSTI MČ

V postavki – založniške in tiskarske storitve so zajeti vsi stroški, ki nastanejo zaradi izdaje glasila mestne četrti (priprava in tisk glasila, izdelava fotografij, distribucija glasila,...). Predvidoma bo izšel 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 - tekoči transferi neprofitnim organizacijam in društvom bodo namenjena predvsem socialnim programom in kot dotacije društvom in ustanovam, ki delujejo na območju naše mestne četrti.

V postavki novogradnje – asfaltiranje so sredstva namenjena za sofinanciranje tistih programov, ki jih bo na območju naše mestne četrti izvajala MOM.

V postavki investicijsko vzdrževanje in izboljšave smo v letu 2004 predvideli sredstva za obnovo strehe v Dom krajanov Košaki, v letu 2005 pa za obnovo fasade na isti lokaciji.

ZAKLJUČEK

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 m².

Prav tako je potrebno pri kontu energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 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.

MESTNA ČETRTR BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC

UVOD

Na osnovi zastavljenega srednjeročnega plana dela v mestni četrti v letu 2004 in 2005 v mestni četrti načrtujemo naslednje aktivnosti:

PRIHODKI

Prihodki v letu 2004 in 2005 bodo v okviru planiranega in pričakovanega. Večji del prihodkov bo pridobljen iz manipulativnih stroškov Snage (deponija) in donatorjev za praznike mestne četrti in prireditve »Veseli december«

ODHODKI

Odhodki, ki so vezani na čistilna sredstva, dimnikarske storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti in plačila preko študentskega servisa se bodo v sorazmernem deležu pokrivali iz sredstev prejetih od najemnin in drugih prihodkov od premoženja (obratovalni stroški).. Prejeta sredstva od donatorjev bomo v celoti po planu porabili za praznike mestne četrti in prireditve »Veseli december«

POSLOVANJE MČ

SOCIALA

- spremljanje socialne problematike prebivalcev mestne četrti,
- sodelovanje s pristojnimi službami, ki pokrivajo področje socialnega skrbstva in zdravstvenega varstva
- ostale naloge, po katerih se bo med letom izkazala potreba.

INFORMIRANJE

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

KULTURA, ŠPORT IN DRUŽABNE PRIREDITVE

- organizacija in izvedba družabnih prireditev za krajanje (okrogle mize, interesne dejavnosti),
- sodelovanje s kulturnimi in s športnimi društvi z območja MČ.
- organizacija in izvedba proslav, »Veselega decembra« in praznika MČ,
- organizirali tek po mestni četrti;

OBRT IN PODJETNIŠTVO

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

KOMUNALA

- semaforizacija križišča Dupleška,- Cesta k Dravi-Na podrtem,
- rekonstrukcija osnovne šole v Brezju,
- izgradnja telovadnice v Brezju,
- izgradnja ali rekonstrukcija stavbe mestne četrti,
- izgradnja vodovoda, izgradnja kanalizacije: Za peklom, V zatišju, Na polju, Cesta k jami,

- izgradnja pločnika ob Dupleški cesti do Dupleškega mosta,
- izgradnja kanalizacije in ureditev cest ter ulic v Zrkovcih in Dogošah,
- postavitve prehoda za pešce Ulica Kirbiševih – Dupleška cesta,
- ureditev križišča na Dupleški cesti pred Gasilskim domom,
- preselitev »Azila za pse«
- izgradnje protipoplavnih nasipov za naselji Zrkovci in Dogošje,
- za ureditev Parka Brezje, rekonstrukcijo Ulice Borcev,
- za obsaditev mostu v Zrkovcih in Dogošah,
- za postavitev avtobusnih nadstrešnic,
- spremljanje problematike deponije komunalnih odpadkov Pobrežje,
- priprava in evidentiranje vseh potrebnih podatkov za obračun izplačil odškodnin prebivalcem ob deponiji komunalnih odpadkov
- obravnavo in dajanje mnenj k posegom v prostor,
- spremljanje problematike urejanja javnih zelenih površin in
- evidentiranje in priprava predlogov za ureditev prometnega režima.

Podrobneje bodo izvedeni programi in naloge opredeljene v poročilih o delu posameznih organov in delovnih teles mestne četrti.

ZAKLJUČEK

Sredstva, s katerimi bo v letu 2004 in 2005 razpolagala mestna četrt bodo pridobljena in porabljena namensko oziroma v skladu z zastavljenim planom.

MESTNA ČETRTE KOROŠKA VRATA

UVOD

Finančni načrt za leti 2004 in 2005 je pripravljen na podlagi navodila Oddelka za finance MOM in programa dela mestne četrti.

PRIHODKI

Prihodki v letih 2004/2005 so planirani na osnovi meril za financiranje materialnih stroškov MČ in KS iz proračuna, prihodkov iz sredstev najemnin za poslovne prostore in študentska stanovanja, s katerimi mestna četrt upravlja oz. jih ima v lasti ter prejetih obresti iz sredstev na vpogled. Planirani prihodki za leto 2004 so 7.990.000,00 SIT, za leto 2005 pa 8.400.000,00 SIT.

ODHODKI

Mestna četrt je poleg rednih odhodkov za delovanje MČ planirala tudi sredstva za izdajo glasila mestne četrti. 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).

Planirani odhodki za leto 2004 so 7.990.000,00 SIT, za leto 2005 pa 8.400.000,00 SIT.

ZAKLJUČEK

Mestna četrt ima v lasti poslovne prostore in študentska stanovanja v PSO na Dravskih terasah. Kljub močnemu angažiranju predstavnikov mestne četrti vsi poslovni prostori še niso oddani. V sled tega bo mestna četrt v planskem obdobju največ pozornosti namenila prav težnji, da bi oddala v najem vse poslovne prostore.

MESTNA ČETRRT MAGDALENA

UVOD

Obrazložitev osnutka finančnih načrtov za leti 2004 in 2005: finančna sredstva se bodo koristila na podlagi programa dela sveta MČ za leti 2004, 2005.

Upoštevana je ocenjeno povečanje za leto 2004 za 4,3 % in za leto 2005 za 4.2 %

PRIHODKI

Prihodke planiramo od najemnin za poslovne prostore, sredstva sponzorstva in donacij, sredstva iz proračuna MOM za tekočo porabo, sredstva krajanov-prispevek za avtobusni prevoz za izlet, delež sredstev najemnika poslovnega prostora za obratovalne stroške in prihodke od obresti.

ODHODKI

Odhodke planiramo za redno tekočo porabo, za izvajanje programa dela MČ, posodobitev računalniške opreme in pisarniškega pohištva, vzdrževanje in obnove poslovne stavbe MČ, sofinanciranje programa dela organizacij in društev na območju MČ.

DELOVANJE MČ

Svet Mestne četrti Magdalena bo v letih 2004 in 2005 deloval v okviru sprejetega dolgoročnega programa dela, ki je bil oddan pristojnim službam MOM v lanskem letu.

ZAKLJUČEK

Svet Mestne četrti Magdalena bo svoje aktivnosti opravljal v okviru sprejetega osnutka delovnega programa in finančnega načrta za leto 2004 in 2005.

MESTNA ČETRRT NOVA VAS

UVOD

Finančni načrt za leti 2004 in 2005 je izdelan na podlagi dosedanjih izkušenj, ter v skladu z navodili Oddelka za finance MO Maribor.

PRIHODKI

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

Planirani prihodki za materialne stroške iz naslova dotacij MO Maribor, bi lahko bili še višji glede na to da naša stavba krepko presega 45m² površine (cca 450m²).

ODHODKI

Pisarniški material in storitve smo planirali na podlagi dosedanjih izkušenj.

Pri postavki »Čistilni material in storitve« so zajeta sredstva za dimnikarske storitve, čiščenje poslovnih prostorov, 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 .

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 (20 let stara peč).

ZAKLJUČEK

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, zato nismo planirali teh sredstev v Finančnem načrtu. V Finančnem načrtu tudi nismo planirali sredstev za popravilo strehe doma MČ, saj nimamo tako visokih prihodkov kot bi bilo potrebno za temeljito obnovo strehe.

Naj pripomnimo da smo pri pripravi Finančnega načrta za leto 2003 večkrat pisno in ustno zaprosili da se v proračunu MO Maribor za leto 2003 zagotovijo dodatna sredstva za temeljito obnovo strehe doma MČ Nova vas, ki je več kot nujno potrebno, žal pa nismo prejeli niti pisnega odgovora.

MESTNA ČETRTR POBREŽJE

UVOD

Finančna načrta za leti 2004 in 2005 sta pripravljena na osnovi izhodišč iz srednjeročnega plana do leta 2006.

Osnovo za pripravo finančnih načrtov predstavlja realizacija finančnega načrta za obdobje od 01.01.2003 do 30.06.2003 ter rebalansa finančnega načrta za leto 2003. Rebalans finančnega načrta je bil potreben zaradi kasno sprejetega proračuna MOM za leto 2003.

PRIHODKI

Prihodki v letih 2004 in 2005 so načrtovani na osnovi rebalansa finančnega načrta za leto 2003 in upoštevajo rast v letu 2004 za 4,3 % in v letu 2005 za 4,2 %. Za dejavnost informiranja v mestni četrti – izdaja glasila in krajevne prireditve predvidevamo sredstva sponzorjev in donatorjev ter reklamnih oglasov.

Predvidevamo, da bodo sredstva iz proračuna za tekočo porabo za delovanje mestne četrti zadoščala. Sredstva od najemnin bodo tudi v naprej namensko porabljena za vzdrževanje in posodabljanje nepremičnin.

ODHODKI

Odhodki, ki so vezani na obratovanje objektov (čistilna sredstva, dimnikarske storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti in plačila za čiščenje) se bodo v sorazmernem deležu pokrivali iz prejetih sredstev najemnin in drugih prihodkov od premoženja (obratovni stroški), kakor tudi iz proračuna za tekočo porabo.

V letih 2004 in 2005 predvidevamo nadaljnje vzdrževanje poslovnih prostorov ter posodabljanje komunikacijske opreme. Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v obliki dotacij bodo kriti iz prihodkov od obresti ter drugih prihodkov od prodaje.

V letih 2004 in 2005 načrtujemo nakup opreme za hlajenje in ogrevanje.

V okviru investicijskega vzdrževanja in obnov je predvidena ureditev strehe in fasade na objektu MČ v Kosovelovi ulici in ulici Borcev za severno mejo.

POSLOVANJE MČ

1. SOCIALA

- spremljanje socialne problematike prebivalcev mestne četrti,
- sodelovanje s pristojnimi službami, ki pokrivajo področje socialnega skrbstva in zdravstvenega varstva
- ostale naloge, po katerih se bo izkazala potreba.

2. INFORMIRANJE

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

3. KULTURA, ŠPORT IN DRUŽABNE PRIREDITVE

- organizacija in izvedba družabnih prireditev za krajane (okrogle mize, interesne dejavnosti),
- sodelovanje s kulturnimi in s športnimi društvi z območja MČ.
- organizacija in izvedba proslav praznika MČ,

4. OBRT IN PODJETNIŠTVO

- načrtovanje potrebnih dejavnosti s področja osebnih storitev ob obravnavah prostorskih sestavin planov,
- sodelovanje z obrtniki in podjetniki z območja MČ.
- načrtovanje dejavnosti na prostoru po zaprtju deponije komunalnih odpadkov,
- sodelovanje in koordiniranje med posameznimi dejavnostmi,
- sodelovanju z Območno obrtno zbornico Maribor in Gospodarsko zbornico Slovenije-območno enoto Maribor,
- koriščenje evidenc in aktivnosti obeh zbornic,
- oživljanje delovanja stanovanjskih (blokovna stanovanja nekdanji hišni sveti) in uličnih (individualne hiše) skupnosti in poglobljanje sodelovanja med podjetji in samostojnimi podjetniki in športnimi ter drugimi društvi na Pobrežju.

5. KOMUNALA

Gradnja kanalizacije, rekonstrukcija vodovodnega omrežja - Istrska, Gregorečeva, Jančarjeva, Kuharjeva ulica;

komunalna energetika – plinovodno omrežje Istrska, Gregorečeva, Jančarjeva, Kuharjeva;

redno vzdrževanje ulic – preplastitve asfalta, urejevanje peš in kolesarskih poti, Jurančičeva, Železnikova ulica, Geršakova, Mejna, Veljka Vlahovića, Šolska ulica, Vrazova, Shakespearova; ureditev prometnih površin ob OŠ Draga Kobala v sklopu ureditve okolja osnovne šole (pločniki, parkirišča, cestna signalizacija),

ureditev enostranskega pločnika po Zrkovski – šolska pot, ureditev muld v ulicah ob deponiji (Kuzmičeva, Pečetova, Zemljičeva, Ul. Darinke Flis,

izgradnja pločnikov v Črnogorski in Belokrajnski ulici – šolska pot in redno vzdrževanje lesenega stopnišča na Greenwichu.

Prometna ureditev: evidentiranje in priprava predlogov za ureditev prometnega režima, semaforizacija križišča Nasipne in Zagrebške, Zrkovske in Čufarjeve ob gasilskem domu in zagotovitev varne šolske poti - Zrkovska cesta (omejitev hitrosti).

Javna razsvetljava, avtobusne postajališča novogradnje in dopolnitve javne razsvetljave in ureditev avtobusnih postajališč z nadstrešnicami (pri Šircu – OŠ Draga Kobala).

Javni prevoz potnikov - spremljanje potreb prebivalstva po javnih prevozih.

Urbanizem: priprava, obravnava in realizacija zazidalnih načrtov za območja: ob Puhovi cesti (območje med bodočo Puhovo, ul. Veljka Vlahoviča, deponijo in Zrkovsko cesto), območje med novo Nasipno in železnico (Gradis), območje med cesto XIV. divizije, Novo ulico in Stražunom in deponija komunalnih odpadkov Pobrežje Stražun.

Ekologija in varstvo okolja: monitoring obratovanja deponije komunalnih odpadkov, prenehanje obratovanja in sanacija deponije komunalnih odpadkov, sanacija gramoznice v Stražunu in spremljanje problematike urejanja javnih zelenih površin.

ZAKLJUČEK

Sredstva, s katerimi bo v letu 2004 in 2005 razpolagala mestna četrt bodo pridobljena in porabljena namensko oziroma v skladu z zastavljenim planom.

MESTNA ČETRT RADVANJE

UVOD

Plan finančnih sredstev 2004-2005 je oblikovan na osnovi kriterijev, ki izhajajo iz sistema financiranja na osnovi sprejetega proračuna MOM za leto 2003.

PRIHODKI

V okviru možnosti in glede na eventualne programske zahteve bo potrebno pozornost nameniti tudi pridobivanju nesistemskih virov, sredstev sponzorjev in donatorjev,

ODHODKI

vendar pa je treba poudariti, da so ta sredstva namenska za izvajanje in financiranje aktivnosti povezanih z obveščanjem in izvajanjem prireditvenih aktivnosti.

ZAKLJUČEK

Na osnovi sprejetega proračunskega besedila za MO Maribor v letu 2003 je pričakovati dotok sredstev za financiranje delovanja članov sveta MČ.

Ob tem pa je potrebno pred porabo teh sredstev pripraviti dogovor oziroma izoblikovati kriterije za razdelitev teh sredstev, ki se lahko razdelijo kot: sejnine in nagrade, sredstva izplačana po pogodbi članom sveta ali kot povračilo materialnih stroškov za člane sveta.

Odbor za finančne zadeve pa predlaga svetu MČ Radvanje, da dobro premisli tudi o pobudi, da se člani sveta tem sredstvom odrečejo in ustanovijo sklad iz katerega bi se financirale na osnovi predhodnega programa dejavnosti namenjene krajanom MČ Radvanje.

MESTNA ČETRT TABOR

UVOD

Na predlog Oddelka za finance smo za izdelavo finančnih načrtov za leti 2004 in 2005 upoštevali polletno finančno poročilo za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2003 kot izhodišče. Upoštevali smo planirano letno rast cen za leto 2004 za 4,3 % in 2005 za 4,2 % glede na predhodno leto.

PRIHODKI

Prihodki mestne četrti so sestavljeni iz rednih dotacij MO Maribor za materialne stroške, sredstev za delovanje sveta MČ, iz najemnin od oddaje poslovnih prostorov v najem ter od donacij pravnih in fizičnih oseb za glasilo.

ODHODKI

Pisarniški material in storitve smo planirali na podlagi dosedanjih izkušenj. Izdaja glasila MČ je planirana 2-krat letno.

V sejni sobi in sobi tajništva se predvideva namestitev klima naprave, zamenjava talnih oblog v pisarnah. Vse ostalo je planirano po dosedanjih izkušnjah..

ZAKLJUČEK

Mestna četrt bo izvajala svojo dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo.

MESTNA ČETRTR TEZNO

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2004 IN 2005

UVOD

Organi Mestne četrti Tezno bodo v letih 2004 in 2005 delovali v skladu z zakonskimi določili, Statutom in Poslovnikom MČ Tezno ter programi in poslovniki delovnih teles Sveta MČ, v smislu varovanja koristi prebivalstva, povečanja kvalitete življenja, oživljanja kulturno-umetniške in športne dejavnosti.

Storitve, nabave, investicijsko vzdrževalna dela in realizacija programov so ovrednotene v Finančnem načrtu MČ Tezno za zadevni leti. Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov, je Svet MČ upošteval določila Sklepa o določitvi meril za financiranje mestnih četrti in krajevnih skupnosti iz sredstev MO Maribor, posredovana izhodišča Mestne občine Maribor, ki določajo, da se prihodki in odhodki za leto 2004 povišajo za 4,3 %, za leto 2005 pa 4,2 % ter upošteval dosednji pozitiven odnos podjetnikov do sponzoriranja oz. doniranja dejavnosti mestne četrti.

PRIHODKI

Prihodke MČ Tezno predstavljajo:

- prihodki od obresti,
- prihodki od oddaje premoženja v zakup,
- prihodki od prodaje blaga in storitev-reklamni oglasi,
- prejete donacije,
- prejeta sredstva iz proračuna MO Maribor,
- prenos sredstev iz preteklega leta.

ODHODKI

Načrtovani odhodki zagotavljajo realizacijo zastavljenih ciljev iz programa dela Sveta MČ, odborov in komisij. Ti so:

- izvedba Festivala Tezno,
- izdaja glasila Tezenčan (2. številki),
- izvedba akcije Merjenje holesterola, krvnega sladkorja in tlaka,
- izvedba akcije Merjenje mineralov kostne gostote,
- izvedba tradicionalnega šahovskega turnirja,
- izvedba prireditev z naslovom »Veseli december«,
- nabava klimatske naprave za sejno sobo,
- postavitev ograje in dvižne rampe ob funkcionalnem zemljišču MČ,
- nabavo printerja s skenerjem,
- nabava drobnega inventarja (preproge, telefonski aparat)
- izvajanje tekočih vzdrževalnih del na stavbah mestne četrti v Bevkovi ul. 2 in

- Panonski ul. 12,
- vzdrževanje funkcionalnih zemljišč ob stavbah,
- vzdrževanje spominskih obeležij – bist Silvire Tomasini, Slave Klavore, Martina Konšaka,
- plačilo obratovalnih stroškov.....

Planirane odhodke predstavljajo tudi stroški, ki se nanašajo na naslednje dejavnosti MČ:

- objava pozivov, vabil na javne predstavitve, prireditve,
- obveščanje občanov z informacijami, ki se nanašajo na prostorske in komunalne zadeve.
- izvajanje prenesenih nalog.

Sodelovanje pri izgradnji komunalne infrastrukture:

1. Dokončanje izgradnje javnega parkirišča in pločnikov ob Panonski ulici.
2. Izgradnja pločnikov ob Cesti na Dobravo, ob Dogoški cesti, delno ob Ul. heroja Nandeta, ob Štrekljevi ulici od križišča z Kidričevo do Janševe ulice.
3. Izgradnja pločnikov ob Volodjevi in Lahovi ulici (obveza CEGOR-ja).
4. Izgradnja plinovoda po severnem delu Terškove in Lenardonove ulice, po Slugovi, Ul. Roze Luksemburg, Vrablovi, novemu delu Valesove ulice, Dobravski, Roški, Tuškovi, Vidičevi, Romihovi, Župančičevi, Prekmurski.
5. Izdelava projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja kanalizacije na južni strani Ptujске ceste in etapna izgradnja kanalizacije. Izgradnja kanalizacije po novem odseku Valesove ulice.
6. Izgradnja vodovoda v Babnikovi, Lahovi ulici.
7. Asfaltiranje Štrekljeve ulice, Stare Ptujске ceste v zaselku Dobrava, preplastitev Potiskove, Šnoflove in dela Valesove ulice, Prvomajske ulice na odseku od Žmavčeve v smeri zahoda, dela Dogoške ceste od križišča z Lenardonovo v smeri vzhoda do meje z MČ Brezje,
8. Ureditev javne razsvetljave, delno ob Prekmurski, Zagrebški, Panonski, Valesovi in Vasjevi ulici ter Minarikovi ulici.
9. Zasaditev II. etape drevoreda ob Ptujски cesti.
10. Sanacija vozišča Špeline ulice od križišča z Zagrebško cesto do vhoda v RC in postavitve protihrupne zaščite ob stanovanjskih hišah (obveza CEGOR-ja)
11. saacija brežine Stražunskega gozda ob Štrekljevi ulici nad zakloniščem.

Sodelovanje pri izdelavi prostorskih in izvedbenih aktov z Zavodom za prostorsko načrtovanje in izdelovalci prostorskih in izvedbenih aktov.

Sodelovanje z Javnim podjetjem za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v zvezi z realizacijo naslednjih nalog:

- redno vzdrževanje nepozidanih stavbnih, občinskih parcel na območju MČ,
- razširitev Prekmurske ulice na odseku od Romihove do Ul. Šercerjeve brigade,
- izgradnja v ZN za Te5 z delovnim imenom imenovane ceste Ledina in posodobitev
- podvoza pod železniško progo (navezava na Streliško ulico),
- na podlagi Posebnih strokovnih podlag za zaselek Dobrava prenova stare Ptujске ceste in odkupi zemljišč za izgradnjo prometnic,
- zagotovitev zemljišč za izgradnjo tržnice Tezno.

Sodelovanje pri izdelavi prostorskih in izvedbenih aktov.

ZAKLJUČEK

Planirani odhodki so načrtovani na predpostavki, da bodo aktivisti MČ pridobili izredne vire financiranja iz naslova sponzoriranja in doniranja dejavnosti MČ, iz naslova zbiranja reklamnih oglasov za pokrivanje stroškov izdaje glasila, z oddajanjem poslovnih prostorov v stalen in občasen najem.

MESTNA ČETRT STUDENCI

UVOD

Finančna sredstva se bodo koristila na podlagi sprejetega programa dela sveta, komisij in odborov MČ za leto 2004 in 2005.

Upoštevana je predlagana povečana rast cen za leto 2004 za 4,3 % in 2005 za 4,2 %.

PRIHODKI

1. prihodki od premoženja od najemnin za poslovne prostore so upoštevani najemniki v zgradbah MČ Šarhova ul. 53 ter Erjavčeva ul. 43,
2. prihodki od najemnin za stanovanja na Obrežni ul. 23 niso vpisani ker je sprožen postopek za prenos lastništva,
3. prihodki od drugih najemnikov – so vpisana sredstva od oddaje parkirnega prostora pred
4. zgradbo MČ – mobilna prikolica za prodajo kruha in peciva,
5. prihodki od drugih prihodkih od premoženja so vpisana sredstva, ki jih dobimo od
6. obratovalnih stroškov najemnikov poslovnih prostorov v zgradbah MČ,
7. prihodki od prodaje blaga in storitev – so vpisana sredstva od objav reklamnih oglasov, ki jih bomo objavili v glasilu Studenčan, ki izide vsako leto v mesecu aprilu, ko MČ praznuje svoj praznik,
8. prejeta sredstva iz proračuna – so vpisana planirana sredstva, ki jih MČ dobi za materialne stroške in delovanje sveta MČ.

ODHODKI

1. pisarniški material in storitve – založniške in tiskarske storitve, izdali bomo glasilo Studenčan – informacije o delu MČ, društev, šol, organizacij,
2. drugi splošni material in storitve – krajevne prireditve – so predvidena sredstva za praznovanje praznika MČ, ki ga prirejamo v mesecu aprilu, ob tej prilici podeljujemo
3. tudi priznanja in bronasti znak PERICE ter priredimo razne kulturne in športne prireditve za občane,
4. tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov - sredstva nismo planirali, saj upamo, da bomo uspešni pri prenosu lastništva.

Ostali odhodki bodo realizirali glede na dosežene uspehe in glede na realno rast cen.

ZAKLJUČEK

V naslednjem letu planiramo pričetek fазne gradnje večnamenske dvorane pri objektu na Erjavčevi ulici 43, seveda, če bomo imeli v MČ zaključeno finančno konstrukcijo in znane financerje.

KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

UVOD

Finančni načrt poslovanja krajevne skupnosti Bresternica-Gaj je izdelan na osnovi realizacije finančnega poslovanja KS v prvem polletju 2003 in navodil mestne občine Maribor, oddelka za finance.

PRIHODKI

Prihodke v letu 2004 in 2005 sestavljajo najemnine od poslovnih prostorov, najemnine od grobov, dotacija občine za delovanje KS in dotacija občine za manjša vzdrževalna dela na javnih poteh. Planirali pa nismo več prihodkov iz vzdrževalnin in vodarín za vodovod Srednje s strani uporabnikov, saj bi želeli vodovod predati v upravljanje Mariborskemu vodovodu, kar pa še ni dorečeno.

Prihodki za leto 2004 bi naj predvidoma znašali 9.700.000,00 tolarjev.

Prihodke za leto 2005 pa smo planirali v višini 10.100.000,00 tolarjev.

ODHODKI

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 ogrevanja in telefonije.

Odhodki v letu 2004 so načrtovani v višini 10.200,00 tolarjev, za leto 2005 pa 10.600,00 tolarjev.

ZAKLJUČEK

Ugotavljamo, da se nam prihodki in odhodki glede na leto 2002 in prvo polletje 2003 zmanjšuje zaradi zmanjšanja dotacij Komunalne direkcije MOM in morebitnega prenosa vodovoda Srednje v upravljanje Mariborskemu vodovodu.

Za redno delovanje krajevne skupnosti pa bi potrebovali več sredstev pri pokrivanju stroškov kurjave in telefonije.

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

UVOD

Finančni načrt za leti 2004 in 2005 je izdelan na podlagi navodil oddelka za finance in realnih pričakovanji glede na dosedanje izkušnje.

PRIHODKI

Prihodki krajevne skupnosti Kamnica so sestavljeni iz:

1. rednih dotacij MO Maribor za kritje materialnih stroškov, ter stroškov sej sveta KS,
2. vzdrževanje krajevnih cest,
3. najemnin za grobove dveh pokopališč,
4. najemnin poslovnih prostorov, stanarin in drugi prihodki za izvedbo krajevnih prireditev.

ODHODKI

Največji odhodke predvidevamo tako kot do sedaj pri urejevanju obeh pokopališč (košenje trave, zasaditve z okrasnim drevjem, beljenje mrliške vežice, nakup male mehanizacije, izdelava lesene barake). Izdatki za materialne stroške (ogrevanje, poštni stroški, telefonski stroški, internetna povezava, službeni prevozi, i.t.d.)

DELOVANJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI

Delujoča krajevna društva pričakujejo prav tako pomoč KS. Žal za vse ne bo ustreznih sredstev.

ZAKLJUČEK

V naših razvojnih programih imamo planirano sanacijo kulturnega doma v katerega se preselijo vsa delujoča društva, krajevna skupnost in krajevni urad.

Sredstva za omenjeno sanacijo zagotovijo MOM in Ministrstvo za notranje zadeve RS.

KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

UVOD

Krajevna skupnost Limbuš je naredila za obdobje 2004 do 2007 razvojni program s ciljem, da opredeli strategijo uresničevanja ciljev in določitev projektov in aktivnosti ter določitev prioritet. Razvojni program Krajevne skupnosti Limbuš je osnova za določitev planov Krajevne skupnosti Limbuš in njihovega vključevanja v plan in proračun Mestne občine Maribor.

PRIHODKI

Finančni načrt Krajevne skupnosti Limbuš za leti 2004-2005 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.

1. 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 2004 ali 2005. Tudi ostalo pisarniško opremo posebej pohištvo bi bilo potrebno zamenjati z novo.

Tudi stavba Krajevne skupnosti Limbuš kliče po večjih vzdrževalnih delih, saj kot taka ni več v ponos Mestni občini Maribor.

2. 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. Posebej želimo in zahtevamo, da se nadaljuje gradnja vodovodnega omrežja proti Vrhovem Dolu, saj so krajani v Vrhovem Dolu že pred tremi leti plačali priključek na mestno vodovodno omrežje, vendar še vedno ne koristijo pitne vode. Tudi ostalim je potrebno zagotoviti čimprejšnjo priključitev, saj so v zadnjih letih presahnili številni studenci tako, da se z vodo oskrbujejo preko PGD Pekre.

Želimo, da strokovne službe Mestne občine Maribor tudi v naslednjih letih zagotovijo komunalnega delavca, saj le-ta sedaj opravlja številna dela, katere Nigrad, Snaga ali Florina prej niso izvedle. V želji za lepše in prijazno okolje upamo, da bo naša želja uresničena.

Ker se iz leta v leto krči dotacija za komunalno dejavnost v Krajevni skupnosti Limbuš, problemi pa iz leta v leto večji menimo, da se dotacije ne bi smeli zmanjševati, saj s temi dotacijami naredimo mnogo več, saj si v Krajevni skupnosti ne zaračunavamo posredne provizije.

3. 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.

ZAKLJUČEK

Skupno z ostalimi organi Krajevne skupnosti Limbuš se bo zavzemal, da se bo finančni načrt za leto 2004 in 2005 v celoti realiziral.

KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

UVOD

Krajevna skupnost Pekre bo v obdobju 2004 in 2005 poslovala v skladu s sprejetim osnutkom finančnega načrta oz. s Finančnim načrtom Mestne občine Maribor ali pa tudi z Odlokom o začasnem financiranju v Mestni občini Maribor.

PRIHODKI

Prihodki so v letu 2004 predvideni v višini 3.100.000 sit in v letu 2005 v višini 3.230.000 sit. Glede na leto 2003 so v letu 2004 prihodki povišani za 4,3% in v letu 2005 za 4,2% glede na leto 2004. Spremembe osnutka se predvidevajo glede na zvišanje rednih mesečnih dotacij iz proračuna Mestne občine Maribor za pokrivanje materialnih stroškov KS in morebitnih planiranih sejin za člane sveta KS ter morebitnih drugih izrednih stroškov.

ODHODKI

Delovanje organov in materialni stroški se bodo pokrivali iz sredstev proračuna Mestne občine Maribor v skladu s sprejetim Finančnim planom in kriteriji za financiranje MČ in KS.

Najnужnejše nabave in manjša vzdrževalna dela se bodo financirala iz ostanka sredstev iz preteklih let in dotacij Mestne občine Maribor, ki so namenjena za delovanje MČ in KS.

Vzdrževalna dela in obnove na zgradbi doma DPD Svoboda Pekre se bodo financirala iz sredstev proračuna Mestne občine Maribor, ki bodo planirana za posamezno leto in jih bo izvajala pristojna služba Mestne občine. Sredstva za komunalno dejavnost so na podlagi danih pokazateljev predvidena v l. 2004 v višini 600.000 sit in v letu 2005 v višini 620.000 sit in bodo v skladu s programom porabljeni za komunalno dejavnost – vzdrževanje komunalnih objektov.

DEJAVNOST KS

Krajevna skupnost Pekre bo dejavnost svojih organov izvajala v skladu s statutom KS in s pooblastili Mestne občine Maribor. Na komunalnem področju bo še naprej izvajala samo najnužnejša dela - vzdrževanje okolja, zelenic in javnih površin ter najnužnejše vzdrževanje

komunalnih naprav /krajevnih cest/. Prav tako opravljala tudi najnujnejša vzdrževalna dela na objektu doma DPD Svoboda Pekre in na bivših prostorih KS na Lackovi cesti 216, ki so v upravljanju KS Pekre. Te dejavnosti bo izvajala iz sredstev, predvidenih za komunalno, iz najemnin, iz sredstev proračuna MOM ter iz ostanka sredstev iz preteklih let.

ZAKLJUČEK

Osnutek finančnega načrta za leto 2004 in 2005 je bil izdelan na osnovi navodil pristojnih služb MOM, na osnovi izhodišč in podatkov realizacije finančnega plana za leto 2003 ter na osnovi ocene dejavnosti in potreb v KS za navedeno obdobje.

KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

UVOD

Finančni načrt za leto 2004 in 2005 je izdelan na osnovi predvidenih prihodkov in odhodkov v predhodnem letu ter povečan za planirano rast cen v letu 2004 za 4,3 % in za 4,2 % v letu 2005.

PRIHODKI

Prihodke krajevne skupnosti predstavljajo sredstva iz proračuna MOM za tekočo porabo in sredstva za delovanje sveta KS, sredstva proračuna za vzdrževanje javnih poti, sredstva krajanov iz naslova najemnin za grobove in pogrebnih storitev ter obresti od sredstev na vpogled.

ODHODKI

Iz prejetih sredstev proračuna za tekočo porabo bomo pokrivali stroške poslovanja krajevne skupnosti:

1. vse materialne izdatke,
2. stroške delovanja krajevne skupnosti in njegovih organov
3. ter po programu planirane aktivnosti, kot so:
 - srečanje starejših občanov,
 - novoletna prireditev z obdaritvijo otrok in
 - aktivnosti ob krajevnem prazniku.

DELOVANJE SVETA MČ

Spremenili smo pogodbo za čiščenje prostorov KS (prekinili z Stanusom in sklenili podjemno pogodbo), tako da imamo v planu posebej prikazane stroške za čistilni material ter za opravljanje storitev čiščenja, kar pomeni le drugačno razporeditev stroškov po postavkah.

Na novo smo planirali porabo vode, kar pomeni za 1000 % višji strošek na tej postavki v primerjavi s preteklim letom, saj do sedaj nismo imeli vodovodnega priključka na pokopališču. Strošek porabe vode bomo krili iz sredstev pokopališke dejavnosti.

ZAKLJUČEK

S prejetimi sredstvi iz proračuna za vzdrževanje javnih poti bomo opravili najnujnejša vzdrževalna dela, saj za izvajanje večjih del ne zadostujejo. Z zbranimi sredstvi krajanov iz naslova najemnin za grobove in pogrebnih storitev bomo vršili redno vzdrževanje pokopališča (letna pogodba z Yamaco d.o.o.), opravili nujna vzdrževalna dela na objektu mrliške vežice in položili tlakovce od glavnih vhodnih vrat do mrliške vežice. Velik strošek bo predstavljala, kot že rečeno, poraba vode, ki smo jo v planu ocenili, saj je do sedaj nismo imeli.

KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

UVOD

Za leto 2004 in 2005 planiramo finančno poslovanje v skladu z okvirnim rokovnikom za pripravo in obravnavo proračuna Mestne občine Maribor za leto 2004 in za leto 2005 ter v skladu z globalnimi kvantitativnimi izhodišči za pripravo finančnega načrta za posamezna proračunska področja za leti 2004 in 2005.

PRIHODKI

Prihodki v letu 2004 in 2005 so planirani iz sredstev najemnin za grobove, iz najemnin za poslovne prostore in iz proračuna za financiranje materialnih stroškov krajevne skupnosti. Predvidevamo, da bodo v letu 2004 skupni prihodki znašali 10.400.000,00 SIT, medtem, ko naj bi le-ti v letu 2005 znašali 10.900.000,00 SIT.

ODHODKI

Pri planiranju odhodkov za materialne stroške smo upoštevali tudi podatke o planirani inflaciji in planirani rasti cen življenjskih potrebščin, ki v letu 2004 znaša 4.3 % in v letu 2005 4,2 % glede na predhodno leto.

Pri odhodkih krajevne skupnosti predvidevamo, da bodo v letu 2004 le-ti znašali 12.400.000,00 SIT, v letu 2005 pa 12.900.000,00 SIT.

POSLOVANJE – AKTIVNOSTI KS

Sredstva, ki jih iz gospodarjenja z lastnim premoženjem ustvari KS, se morajo porabiti predvsem za investicijsko in redno vzdrževanje poslovnih prostorov ter za komunalne in pokopališke dejavnosti krajevne skupnosti.

V naslednjem srednjeročnem načrtu bomo v KS Malečnik-Ruperče namenili sredstva predvsem za naslednja investicijska in vzdrževalna dela:

1. notranja oprema prostorov krajevne skupnosti
2. pisarniška oprema
3. dvakrat letno izdajanje krajevnega glasila Informator.

ZAKLJUČEK

V naslednjem letu bomo opravljali še naslednje naloge:

1. intenzivnejše obveščanje krajanov o dogajanjih na območju KS, vključno s pridobivanjem povratnih informacij o realiziranih nalogah in zadovoljstvu občanov v zvezi s tem (preko anket, krajevnega glasila Informator idr.)
2. sprejemali prijave oz. pritožbe krajanov o problemih pri izvajanju javnih služb jih posredovali nosilcem teh služb,
3. sprejemali obvestila krajanov o kršitvah mestnih odlokov in jih posredovali pristojnim službam,
4. dajali pobude in predloge za sprejem novih odlokov oziroma za spremembe že obstoječih,
5. dajali pobude za ureditev prometne signalizacije na našem območju,
6. dajali mnenja v zvezi s poslovnim časom in mnenja v zvezi z javnimi prireditvami.

Tudi v bodoče bomo sodelovali z neprofitnimi organizacijami, prostovoljnimi društvi in drugimi oblikami interesnih združenj krajanov, kot so:

1. Kulturno društvo France Marolt iz Malečnika
2. Krajevna organizacija RK Malečnik itd...

Še nadalje jim bomo omogočili brezplačno uporabo naših prostorov in jim v okviru svojih možnosti nudili finančno podporo ter tako spodbujali kulturno-umetniške in ljubiteljske dejavnosti ter šport in rekreacijo na območju naše krajevne skupnosti.