

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 100/2005 z dne 10.11.2005 - Uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02,56/02-ZJU in 110/02 ZDT-B in 127/06 -ZJZP) in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na ... seji, dne sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Maribor za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. člen

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

Proračun sestavljajo splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnega programa za obdobje 2008-2011.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni podskupin kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2008 določa v naslednjih zneskih:
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2008
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	90.789.166
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	75.681.574
70 DAVČNI PRIHODKI	60.905.948
700 Davki na dohodek in dobiček	44.226.416
703 Davki na premoženje	14.747.100
704 Domači davki na blago in storitve	1.932.432
71 NEDAVČNI PRIHODKI	14.775.626
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	7.689.294
711 Takse in pristojbine	176.200

712	Globe in druge denarne kazni	473.034
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.802
714	Drugi nedavčni prihodki	6.398.296
72	KAPITALSKI PRIHODKI	8.110.085
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.535.085
722	Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	5.575.000
73	PREJETE DONACIJE	7.358
730	Prejete donacije iz domačih virov	7.358
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.883.649
740	Transferi prihodki iz drugih javnof. institucij	2.852.000
741	Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	4.031.649
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	106.500
782	Prej. sred. iz pror. EU za strukturno politiko	106.500
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	110.371.955
40	TEKOČI ODHODKI	14.273.212
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.204.860
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	829.652
402	Izdatki za blago in storitve	7.420.070
403	Plačila domačih obresti	199.800
409	Rezerve	618.830
41	TEKOČI TRANSFERI	50.289.182
410	Subvencije	3.908.019
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.994.066
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	4.811.354
413	Drugi tekoči domači transferi	37.574.775
414	Tekoči transferi v tujino	968
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	14.480.656
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.480.656
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	31.328.905
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	20.646.675
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	10.682.230
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-19.582.789
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
	Skupina/Podskupina kontov	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	5.580.468
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	5.580.468
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	5.560.468
752	Kupnine iz naslova privatizacije	20.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	68.325
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	68.325
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	64.325

442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	4.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	5.512.143

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/Podskupina kontov	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
500	Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	664.540
55	ODPLAČILA DOLGA	664.540
550	Odplačila domačega dolga	664.540
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-664.540
X.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-14.735.186
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.= -III.)	19.582.789
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	14.735.186
XIII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.)	0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov in drugih izdatkov so:

- načrtovani prihodki za leto 2008;
- prodaja kapitalskih deležev;
- v leto 2008 preneseno stanje na računu proračuna MOM na dan 31. 12. 2007

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2008 se določa v višini 111.104.820 EUR.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. 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 ter navodili, ki jih izda župan.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podskupina kontov.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščen osebe.

5. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF (donacije, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od prodaje, zamenjave in oddaje stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji prihodki: turistična taksa, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki ožjih delov občine, ki niso transferni prihodki prejeti iz proračuna občine, ki se namenijo za namene za katere se pobirajo – razen prihodkov od oddaje poslovnih prostorov, garaž in stanovanj, prihodki od koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo, komunalni prispevek, odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda, prihodki iz naslova turistične in druge obvestilne signalizacije. Namenski prihodek je tudi dobiček JP TOM, ki se uporabi za financiranje komunalne energetike.

Župan sprejme posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor na podlagi Letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor ter na podlagi Letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Maribor.

Namenski prejemek v računu finančnih terjatev in naložb je kupnina od prodaje kapitalskih naložb, ki se uporabi za:

- odplačilo dolgov v računu financiranja;
- nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja.

Neporabljena sredstva kupnin od prodaje kapitalskih naložb na računu proračuna na dan 31.12.2008 se prenesejo v leto 2009 za iste namene.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih 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.

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, razen sredstev, ki jih proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.

Namenska sredstva s proračunskih postavk, na katerih so planirana sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij in ne bodo porabljena v letu 2008, se prenesejo v leto 2009 za isti namen.

6. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva proračuna se smejo uporabljati le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati predpise zakona o javnem naročanju.

Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev.

Proračunski uporabniki so dolžni prednostno zagotavljati sredstva za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi predpisi in še omogočajo minimalni obseg delovanja (plače, prispevki, dodatki zaposlenim, materialni stroški, socialni transferi). Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo izplačilo preveriti in pisno potrditi delavci mestne uprave, ki so zadolženi za izvrševanje proračuna na proračunskem področju na katerega se izdatek nanaša.

Sredstva za plače, prispevke, druge izdatke zaposlenim ter za izdatke za blago in storitve se proračunskim uporabnikom med proračunskim letom praviloma zagotavljajo enakomerno v obliki mesečnih dotacij, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti in upoštevanju likvidnosti proračuna.

Posredni proračunski uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom mestne uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2008 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih odhodkov. Posredni proračunski uporabniki uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ mestne uprave.

7. člen

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

Pravice porabe za proračunske postavke za posamezno trimesečje se usklajujejo z oceno prejemkov.

8. člen

Pooblaščenim odredbodajalcem lahko, v finančnem načrtu za katerega so pooblaščen, samostojno prerazporejajo pravice porabe med podkonti v okviru iste proračunske postavke.

Ob prehodih svetnikov v drugi svetniški klub, se ustrezno korigirajo tudi planirana sredstva na proračunski postavki za posamezni klub.

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 v okviru/med:

1. podprograma znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika, ki ne sme preseči 15% vrednosti podprograma v sprejetem finančnem načrtu;
2. podprogrami v okviru glavnega programa znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje sredstev za posamezen podprogram ne sme presegati 15% sredstev planiranih za podprogram v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika;
3. glavnimi programi znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5% sredstev planiranih za glavni program v sprejetem proračunu.

4. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5% sredstev planiranih v sprejetem proračunu.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka prerazporejanje s plačnih kontov na druge podskupine kontov, s postavk lastne udeležbe pri projektih EU, drugih postavk namenskih sredstev EU ter drugih namenskih sredstev, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno prerazporejanje pravic porabe iz postavk/kontov kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

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

Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča mestnemu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje v mesecu septembru in z zaključnim računom za proračunsko leto.

O prerazporejanju pravic porabe nad obsegom, za katerega je pooblaščen župan, odloča mestni svet.

9. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, župan s sklepom začasno, največ za 45 dni, zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proračuna. Župan o sprejeti odločitvi v roku 8 dni obvesti mestni svet.

10. člen

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 285.000 EUR se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.

Župan o uporabi splošne proračunske rezervacije poroča mestnemu svetu v mesecu septembru s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko leto.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika.

11. člen

Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 333.830 EUR. 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 25.000 EUR odloča župan na predlog Urada za finance in proračun. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana mestni svet. Župan o uporabi proračunske rezerve poroča mestnemu svetu v mesecu septembru s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko leto.

12. člen

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti. Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti je oseba, ki ima pooblastilo sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti.

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti oziroma mestne četrti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti. Skupno povečanje ali zmanjšanje sredstev na posamezni proračunski postavki znotraj posameznega podprograma ne sme presegati 15% sredstev planiranih na postavki v sprejetem finančnem načrtu. Prerazporejanje med glavnimi programi in podprogrami ni možno.

Mestna četrt ali krajevna skupnost lahko sklepa vse pravne posle razen poslov vezanih na investicijske odhodke oziroma investicijske transfere. Izjemo pri krajevnih skupnostih predstavljajo vlaganja v pokopališko infrastrukturo, ki jo imajo v upravljanju.

Pravni posli, ki jih sklene mestna četrt ali krajevna skupnost nad vrednostjo 3.125 EUR, veljajo le ob soglasju župana.

13. člen

V tekočem letu se lahko razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

S pogodbami se lahko v letu 2008 prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirane pravice porabe na postavki proračuna za leto 2008.

V breme proračuna za leto 2008 se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2008, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere ne smejo presegati 25 % pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2008.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2008, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2009 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2008. Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2008, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2010 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2008.

Omejitve ne veljajo za:

- prevzemanje obveznosti povezanih z zadolževanjem občine;
- prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika;
- prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, ki so potrebne za operativno delovanje neposrednih uporabnikov proračuna.

Prevzete obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritarno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo, obveznosti investicijskega značaja pa tudi v načrt razvojnega programa.

14. člen

O spremembi vrednosti projekta ali programa v načrtu razvojnega programa, največ do 20% vrednosti projekta, na predlog pooblaščenega odredbodajalca in na podlagi mnenja Urada za finance in proračun, odloča župan. O spremembi vrednosti projekta nad 20% odloča mestni svet.

Projekti, ki niso uvrščeni v NRP tekočega leta in se jim plačila prenesejo iz preteklega v tekoče leto, se brez sklepa mestnega sveta uvrstijo v NRP tekočega leta.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnega programa na podlagi odločitve mestnega sveta.

15. člen

Župan lahko dolžniku največ do višine 84 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če oceni, da bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

O konverziji zapadlih terjatev v kapitalsko naložbo v postopkih prisilne poravnave odloča mestni svet.

Za zagotavljanje likvidnosti proračuna se uporabljajo tudi prosta denarna namenska sredstva. Če likvidnost proračuna omogoča se prosta denarna sredstva proračuna izjemoma uporabljajo za financiranje namenskih izdatkov.

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

16. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina v letu 2008 ne bo zadolžila.

17. člen

Mestni svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju javnih zavodov in javnih podjetij ter o dajanju poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je. 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.

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine glavnice 125.000 EUR in sicer:

- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca za najem kratkoročnega okvirnega kredita preko zaključka leta, katerega neodplačano stanje glavnice bo na dan 31.12.2008 v višini do 125.000 EUR.

O zadolževanju in izdajanju poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, bo v letu 2009 odločal mestni svet.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

Župan Mestne občine Maribor predpiše Navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2008. Navodilo izda v 10 dneh po uveljavitvi tega odloka. V navodilu 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 2008 se uporabljajo Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2007.

19. člen

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Maribor v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

20. člen

Odlok o proračunu MOM za leto 2008 se objavi v MUV.

Odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna na nivoju trimestrnih kontov z obrazložitvami in načrt razvojnega programa z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Mestne občine Maribor.

21. člen

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

Številka: 41000-3/2007

Datum: 3. januar 2008

**ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR**

PRORAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>85.480.959</u>	<u>89.932.317</u>	<u>90.789.166</u>	<u>106,2</u>	<u>101,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>68.816.709</u>	<u>75.725.281</u>	<u>75.681.574</u>	<u>110,0</u>	<u>99,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>54.143.673</u>	<u>59.840.504</u>	<u>60.905.948</u>	<u>112,5</u>	<u>101,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	36.351.321	42.253.835	44.226.416	121,7	104,7
7000 Dohodnina	36.351.321	42.253.835	44.226.416	121,7	104,7
703 Davki na premoženje	14.274.204	15.452.961	14.747.100	103,3	95,4
7030 Davki na nepremičnine	10.408.381	10.632.825	10.701.300	102,8	100,6
7031 Davki na premičnine	3.781	2.295	3.800	100,5	165,6
7032 Davki na dediščine in darila	292.109	470.000	300.000	102,7	63,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.569.933	4.347.841	3.742.000	104,8	86,1
704 Domači davki na blago in storitve	3.518.148	2.133.708	1.932.432	54,9	90,6
7044 Davki na posebne storitve	334.390	146.052	150.000	44,9	102,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	3.183.758	1.987.656	1.782.432	56,0	89,7
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>14.673.036</u>	<u>15.884.777</u>	<u>14.775.626</u>	<u>100,7</u>	<u>93,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.687.524	8.288.951	7.689.294	100,0	92,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	555.632	909.282	520.000	93,6	57,2
7102 Prihodki od obresti	656.419	990.941	582.584	88,8	58,8
7103 Prihodki od premoženja	6.475.473	6.388.728	6.586.710	101,7	103,1
711 Takse in pristojbine	171.826	141.835	176.200	102,6	124,2
7111 Upravne takse in pristojbine	171.826	141.835	176.200	102,6	124,2
712 Globe in druge denarne kazni	641.749	777.807	473.034	73,7	60,8
7120 Globe in druge denarne kazni	641.749	777.807	473.034	73,7	60,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real06	Ocena2007	PP08		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	105.484	87.448	38.802	36,8	44,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	105.484	87.448	38.802	36,8	44,4
714 Drugi nedavčni prihodki	6.066.453	6.588.736	6.398.296	105,5	97,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	6.066.453	6.588.736	6.398.296	105,5	97,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>11.531.809</u>	<u>7.975.730</u>	<u>8.110.085</u>	<u>70,3</u>	<u>101,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.729.032	3.118.730	2.535.085	68,0	81,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.726.588	3.113.530	2.534.585	68,0	81,4
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.892	5.200	500	26,4	9,6
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	552	0	0	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	7.802.777	4.857.000	5.575.000	71,5	114,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	75.000	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	7.802.777	4.857.000	5.500.000	70,5	113,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>15.959</u>	<u>54.439</u>	<u>7.358</u>	<u>46,1</u>	<u>13,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	15.959	54.439	7.358	46,1	13,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	15.959	53.771	7.358	46,1	13,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	668	0	---	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.110.547</u>	<u>6.154.562</u>	<u>6.883.649</u>	<u>134,7</u>	<u>111,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.115.973	2.989.866	2.852.000	91,5	95,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.093.881	2.693.596	2.311.592	74,7	85,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	22.092	296.270	540.408	---	182,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.994.574	3.164.696	4.031.649	202,1	127,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	1.994.574	3.164.696	4.031.649	202,1	127,4
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>5.935</u>	<u>22.305</u>	<u>106.500</u>	<u>---</u>	<u>477,5</u>
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	1.695	1.000	106.500	---	---
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	1.695	1.000	106.500	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	4.240	21.305	0	0,0	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	4.240	21.305	0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	87.268.836	94.699.482	110.371.955	126,5	116,6
40 TEKOČI ODHODKI	13.160.531	13.011.653	14.273.211	108,5	109,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.703.338	5.115.446	5.204.860	110,7	101,8
4000 Plače in dodatki	4.076.419	4.470.575	4.559.537	111,9	102,0
4001 Regres za letni dopust	158.974	167.646	163.652	102,9	97,6
4002 Povračila in nadomestila	288.761	333.377	337.834	117,0	101,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	83.050	88.176	88.164	106,2	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.041	7.679	7.679	109,1	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	89.093	47.993	47.994	53,9	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	766.593	832.696	829.652	108,2	99,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	367.548	399.938	400.473	109,0	100,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	296.505	323.730	320.735	108,2	99,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.510	2.745	2.723	108,5	99,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.185	4.766	4.528	108,2	95,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	95.845	101.517	101.193	105,6	99,7
402 Izdatki za blago in storitve	7.097.783	6.468.942	7.420.069	104,5	114,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.329.404	2.164.842	3.090.029	132,7	142,7
4021 Posebni material in storitve	50.407	28.860	33.160	65,8	114,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.966.949	2.081.508	2.117.025	107,6	101,7
4023 Prevozni stroški in storitve	83.139	75.109	34.437	41,4	45,9
4024 Izdatki za službena potovanja	49.452	55.053	54.852	110,9	99,6
4025 Tekoče vzdrževanje	512.448	637.388	507.419	99,0	79,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	187.628	140.442	183.437	97,8	130,6
4027 Kazni in odškodnine	914.148	155.791	297.500	32,5	191,0
4028 Davek na izplačane plače	181.408	140.859	136.562	75,3	97,0
4029 Drugi operativni odhodki	822.800	989.090	965.649	117,4	97,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	258.983	259.776	199.800	77,2	76,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	258.809	259.655	199.730	77,2	76,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	174	121	70	40,2	57,8
409 Rezerve	333.834	334.792	618.830	185,4	184,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	958	285.000	---	---
4091 Proračunska rezerva	333.834	333.834	333.830	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>44.931.602</u>	<u>47.414.176</u>	<u>50.289.182</u>	<u>111,9</u>	<u>106,1</u>
410 Subvencije	1.475.065	1.699.093	3.908.019	264,9	230,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.475.065	1.699.093	3.908.019	264,9	230,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.599.635	4.128.324	3.994.066	111,0	96,8
4117 Štipendije	88.637	112.669	111.167	125,4	98,7
4119 Drugi transferi posameznikom	3.510.998	4.015.655	3.882.899	110,6	96,7
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.385.788	5.157.383	4.811.354	142,1	93,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.385.788	5.157.383	4.811.354	142,1	93,3
413 Drugi tekoči domači transferi	36.470.969	36.428.408	37.574.775	103,0	103,2
4130 Tekoči transferi občinam	0	2.671	150	---	5,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.100.455	1.005.767	1.010.270	91,8	100,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	115.044	50.075	100.000	86,9	199,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.726.243	24.435.682	25.082.254	105,7	102,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.503.929	10.900.521	11.262.101	97,9	103,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	25.298	33.692	120.000	474,4	356,2
414 Tekoči transferi v tujino	145	968	968	667,6	100,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	145	968	968	667,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>7.646.596</u>	<u>6.477.688</u>	<u>14.480.656</u>	<u>189,4</u>	<u>223,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.646.596	6.477.688	14.480.656	189,4	223,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	323.799	438.420	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	68.352	1.509	30.810	45,1	---
4202 Nakup opreme	977.921	772.907	765.378	78,3	99,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.750	20.966	5.664	73,1	27,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.231.453	3.081.053	8.552.087	264,7	277,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.495.905	1.182.620	782.988	52,3	66,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	181.290	10.640	240.000	132,4	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	88.984	254.843	595.052	668,7	233,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.271.142	714.731	3.508.677	276,0	490,9
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>21.530.107</u>	<u>27.795.965</u>	<u>31.328.905</u>	<u>145,5</u>	<u>112,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	16.446.132	21.115.548	20.646.675	125,5	97,8
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.093.394	6.362.188	1.217.252	39,4	19,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	13.211.507	14.390.042	19.385.618	146,7	134,7
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	101.614	57.594	0	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	26.795	248.995	43.805	163,5	17,6
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.822	56.729	0	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.083.975	6.680.416	10.682.230	210,1	159,9
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	694.242	242.029	345.046	49,7	142,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.389.733	6.438.387	10.337.184	235,5	160,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real06	Ocena2007	PP08		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.787.877</u>	<u>-4.767.165</u>	<u>-19.582.789</u>	<u>---</u>	<u>410,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.185.313</u>	<u>-5.498.330</u>	<u>-19.965.573</u>	<u>913,6</u>	<u>363,1</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>10.724.576</u>	<u>15.299.452</u>	<u>11.119.180</u>	<u>103,7</u>	<u>72,7</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real06	Ocena2007	PP08		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>10.121.827</u>	<u>1.550.030</u>	<u>5.580.468</u>	<u>55,1</u>	<u>360,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>10.121.827</u>	<u>1.550.030</u>	<u>5.580.468</u>	<u>55,1</u>	<u>360,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	34.022	0	0	0,0	---
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	34.022	0	0	0,0	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	10.065.098	1.530.000	5.560.468	55,3	363,4
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	1.530.000	0	---	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	10.065.098	0	0	0,0	---
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	5.560.468	---	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	22.707	20.030	20.000	88,1	99,9
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	22.707	20.030	20.000	88,1	99,9
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</u>	<u>4.402</u>	<u>4.173</u>	<u>68.325</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.402</u>	<u>4.173</u>	<u>68.325</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	64.325	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	64.325	---	---
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	4.402	4.173	4.000	90,9	95,9
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	4.402	4.173	4.000	90,9	95,9
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>10.117.425</u>	<u>1.545.857</u>	<u>5.512.143</u>	<u>54,5</u>	<u>356,6</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>564.209</u>	<u>664.486</u>	<u>664.540</u>	<u>117,8</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>564.209</u>	<u>664.486</u>	<u>664.540</u>	<u>117,8</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	564.209	664.486	664.540	117,8	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	558.926	659.150	659.150	117,9	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.283	5.336	5.390	102,0	101,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>7.765.339</u>	<u>-3.885.794</u>	<u>-14.735.186</u>	<u>---</u>	<u>379,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-564.209</u>	<u>-664.486</u>	<u>-664.540</u>	<u>117,8</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.787.877</u>	<u>4.767.165</u>	<u>19.582.789</u>	<u>---</u>	<u>410,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>10.855.621</u>	<u>18.620.981</u>	<u>14.735.186</u>		

II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008

UVOD

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2008 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 (ZFO-1 Ur.l. RS št. 123/06), Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06), in Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06).

S 1.1.2007 je pričel veljati nov Zakon o financiranju občin (ZFO-1), ki uveljavlja nov način financiranja občin. Temelji na določenem povprečnem znesku sredstev na prebivalca v državi (povprečnina), s katerimi lahko občina zagotovi izvajanje zakonskih nalog in se štejejo za primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena (primerna poraba).

Povprečnino ugotovi Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. V prehodnem obdobju je povprečnina za proračunski leti 2007 in 2008 določena v 37. členu ZFO-1 in znaša za leto 2008 482,13 EUR. Vendar je bilo potrebno, zaradi spremembe višine povprečnine in zaradi upoštevanja noveliranih podatkov o številu prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti, izračun za leto 2008 opraviti ponovno. Zato je Ministrstvo za finance v septembru 2007 občinam poslalo nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe, zneskih prihodkov iz glavarine in zneskih finančne izravnave. Tako je v Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 za leto 2008 določena povprečnina v višini 485,88 EUR, za leto 2009 pa v višini 513,79 EUR.

Primerno porabo občine, ki je za posamezno občino in za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog, prav tako ugotovi Ministrstvo za finance, na njeno višino pa vplivajo povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji in sicer: dolžina lokalnih cest in javnih poti, površina občine, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let.

Finančna izravnava pripada občini, če je znesek skupnih prihodkov občine nižji od primerne porabe. Finančna izravnava je torej razlika med primerno porabo občine in prihodki iz glavarine oz. v prehodnem obdobju (od leta 2007 do 2011) razlika med primerno porabo in skupnimi prihodki občine, ki poleg glavarine zajemajo tudi nadomestilo od uporabe stavbnega zemljišča (NUSZ) in davčne prihodke.

V spodnji tabeli so prikazani prihodki, ki se všttevajo med skupne prihodke po novem ZFO-1. V koloni 2 in 3 so ocenjeni skupni prihodki s strani Ministrstva za finance v letu 2008, v koloni 4 pa planirani skupni prihodki proračuna Mestne občine Maribor v letu 2008. Iz tabele je razvidno, da ima Mestna občina Maribor (po izračunu Ministrstva za finance) višje skupne prihodke od primerne porabe v višini 7,9 mio EUR oz. 8,2 mio EUR po noveliranih podatkih, zato ji finančna izravnava ne pripada.

Skupni prihodki, ki se po zakonu o financiranju občin všttevajo v oceno za izračun finančne izravnave, predstavljajo 57% vseh predvidenih prihodkov Mestne občine Maribor za leto 2008.

RAZPOLOŽLJIVI PRIHODKI ZA LETO 2008 – v EUR

	Prihodki	Prih.2008 MF-27/12/06	Prih.2008 novelirani podatki MF-19/9/07	Prih.2008 plan 2008 MOM
	1	2	3	4
1.	glavarina - odstopljen vir drž. proračuna	44.641.262	44.226.416	44.226.416
2.	davčni prihodki - skupaj (2.1 do 2.5) – 80%	3.377.150	3.696.035	7.482.800
2.1	davek na promet nepremičnin			3.742.000
2.2	davek na dediščine in darila			300.000
2.3	davek na dobitke od iger na srečo			150.000
2.4	davek na vodna plovila			3.800
2.5	davek na nepremičnine – skupaj (2.5.1+2.5.2)			5.157.700
2.5.1	nad. za upor. stavbn. zemljišča (48%)	4.856.446	5.251.458	5.078.400
2.5.2	davek od nepremič. premož.(stavbe, prost. za poč.)			79.300
3.	Skupni prih. občine (1.+ 2.)	52.874.858	53.173.909	51.709.216
4.	PRIMERNA PORABA	44.969.365	45.000.051	45.000.051
5.	Presežek skup. prih. nad PP (3.-4.)	7.905.493	8.173.858	6.709.165
6.	Skupaj ostali prihodki			39.079.950
7.	SKUPAJ PRIH. PRORAČUNA (3.+ 6.)			90.789.166

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH PRIHODKOV

Prihodke, ki so predvideni za leto 2008 v bilanci prihodkov so načrtovali skrbniki prejemkov, 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 2008 so ocenjeni na 90,8 mio EUR in bodo za 1% višji od ocenjenih prihodkov v letu 2007.

V strukturi prihodkov v letu 2008, v primerjavi z ocenjenimi prihodki v letu 2007, se je nekoliko povečal delež davčnih prihodkov in znaša 67,1% (v letu 2007 66,5%) in delež transfernih prihodkov, ki znaša 7,6% (v letu 2007 6,8%), posledica tega pa je znižanje deleža vseh ostalih skupin prihodkov.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. V letu 2008 je predvidenih 60,9 mio EUR ali 1,8% več od ocenjenih v letu 2007.

7000 - Dohodnina

S 1.1.2007 je pričel veljati nov Zakon o financiranju občin (ZFO-1), ki uveljavlja nov način financiranja občin. Skladno z 8. členom ZFO-1 so vir financiranja občin tudi prihodki iz dohodnine in drugih davkov (glavarina), ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, in sicer za posamezno proračunsko leto v višini skupne primerne porabe občin.

Glavarino, ki je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oz. drugih davkov, odstopljen občinam, ugotovi Ministrstvo za finance in znaša za leto 2008 424,53 EUR. Prihodek, ki posamezni občini pripada iz glavarine prav tako izračuna Ministrstvo za finance, odvisen pa je od števila prebivalcev posamezne občine in indeksa raznolikosti občine, ki predstavlja razmerje med primerno porabo in glavarino v posamezni občini.

Z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, se določijo davki in obseg davkov, ki se odstopijo občinam. Tako je bilo v 38. členu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2007 in 2008 določeno, da se občinam za leto 2008 odstopa **dohodnina** in sicer v višini 922,5 mio EUR. Vendar je bilo (kot je že v uvodu omenjeno) potrebno, zaradi spremembe višine povprečnine in zaradi upoštevanja noveliranih podatkov, izračun za leto 2008 opraviti ponovno. Tako znaša nova odstopljena dohodnina, v skladu s 35. členom ZIPRS0809 za leto 2008 927,7 mio EUR, za leto 2009 pa 998,2 mio EUR.

Na podlagi 17. člena ZFO-1 se bo občinam odstopala dohodnina tedensko po enakih deležih v skladu s Pravilnikom o postopku in načinu nakazovanja dohodnine občinam (Ur.l. RS št. 138/06). Tako se odstopljena dohodnina občinam nakazuje vsako sredo na podračun javnofinančnih prihodkov »dohodnina – odstopljeni vir občinam«, občine pa ga evidentirajo na podkontu 700020.

V letu 2008 pripada Mestni občini Maribor 44,2 mio EUR odstopljene dohodnine, kar predstavlja 4,8% skupne odstopljene dohodnine vsem občinam (927,7 mio EUR). V primerjavi z dohodnino v letu 2007 v višini 42,25 mio EUR pa je višja za 4,7% ali skoraj 2 mio EUR. Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna pa bo predvidoma znašal 48,7% (v letu 2007 47%).

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 14,7 mio EUR in so za 4,6% nižji od ocenjenih v letu 2007. 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.

Za leto 2008 je skrbnik, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (JP GSZ), planiral višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na osnovi izdanih odločb do konca leta 2007, upošteva za zavezance ugodno rešene pritožbe in potencialne nove zavezance. Prihodkov iz NUSZ od pravnih oseb je planiranih v višini 8,25 mio EUR, od fizičnih oseb 2,33 mio EUR in zamudnih obresti v višini 42.000 EUR, kar je skupaj 10,622 mio EUR.

Pri prihodkih od **davkov na promet nepremičnin** se je vpliv sprememb Zakona o davku na dodano vrednost, po katerih je bil ukinjen davek na promet nepremičnin pravnih oseb v primeru prometa z nezazidanimi stavbnimi zemljišči, odražal predvsem v letih 2003 in 2004, saj ta promet ni bil oproščen plačila DDV, zato ni bil hkrati obdavčen z davkom na promet nepremičnin.

Vendar pa je, na osnovi vsakoletnega Zakona o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS) in na njihovi podlagi - Uredbe o izvajanju ZIPRS, pripadal občini, na območju katere je ležalo nezazidano stavbno zemljišče, del davka na dodano vrednost, obračunanega od prodaje tega zemljišča in sicer do sprejema zakona, ki bo na novo uredil financiranje občin. Tako je s 1.1.2007, ko je pričel veljati nov Zakon o financiranju občin, Vlada RS razveljavila Uredbo o izvajanju 38. člena ZIPRS za leto 2006 in 2007. Posledica tega je nižje planiran davek na promet nepremičnin od pravnih oseb v letu 2008.

704 - Domači davki na blago in storitve

Iz naslova domačih davkov na blago in storitve je predvidenih 1,9 mio EUR ali skoraj 10% manj od ocenjenih v letu 2007 zaradi nižje planiranih komunalnih taks in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Z začetkom leta 2007 je bila predvidena sprememba načina vplačevanja in evidentiranja **okoljskih dajatev** zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov. Zavezanci (v MOM je JP Nigrad d.d. in JP Snaga d.o.o.) so obe okoljski dajatvi vplačevali v celoti v državni proračun (do leta 2007 v občinske proračune). Sredstva, ki bi se naj nakazovala občinam, so se načrtovala in evidentirala v občinskem proračunu kot transforni prihodki, prejeti iz državnega proračuna za investicijske projekte, ki so vključeni v načrt razvojnih programov države in občine in se morajo izkazovati in porabljati kot namenski prihodki.

Vendar so bile 19.7.2007 (veljajo od 8.8.2007) sprejete spremembe in dopolnitve obeh uredb o okoljski dajatvi zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov. Obe uredbi ponovno določata, da zavezanci obe okoljski dajatvi, do 1.1.2010, ponovno nakazujeta na podračune javnofinančnih prihodkov proračunov občin, na območju katerih izvajajo javno službo.

V letu 2008 je predvidenih 475.000 EUR okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda in 520.000 EUR okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. V letu 2008 naj bi zbrali 14,8 mio EUR ali 7% manj od ocenjenih v letu 2007, delež v skupnih prihodkih pa je padel iz 17,7% v letu 2007 na 16,3% v letu 2008.

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V tej podskupini se planirajo **prihodki od udeležbe na dobičku in dividend** nefinančnih in finančnih družb. Prihodke od dobičkov ustvarjajo v glavnem javna podjetja (TOM, Nigrad, Mariborski vodovod) in so planirani na podlagi letnih planov teh družb. Prav tako se v letu

2008 predvideva nakazilo dobička družbe Staninvest d.o.o., kot drugih manjših dobičkov finančnih in nefinančnih družb.

Prihodki od obresti so planirani v višini 582.584 EUR, vključujejo pa obresti od vezanih depozitov, obresti od sredstev na vpogled oz. od stanj na podračunih proračuna in javno finančnih prihodkov ter drugih prihodkov od obresti, ki predstavljajo zamudne obresti zaradi nepravočasno plačanih obveznosti do MOM.

Pomemben del prihodkov proračuna v skupini nedavčnih prihodkov predstavljajo **prihodki od premoženja** - najemnine, parkirnine in koncesije, ki so planirani v višini 6,6 mio EUR. Največji delež predstavljajo najemnine v višini skoraj 4 mio EUR, koncesije so planirane v višini 1,55 mio EUR, parkirnine pa v višini 0,6 mio EUR.

Prihodki od najemnin za stanovanja so v letu 2008 za več kot polovico nižje načrtovani, saj so bila v letu 2007 zajeta tudi sredstva, ki so se nanašala na leto 2006. V strukturi stanovanj, ki jih ima v upravljanju Javni medobčinski stanovanjski sklad (JMSS), predstavljajo stanovanja v postopku denacionalizacije cca 90%. Ker skrbnik predvideva, da se bodo postopki denacionalizacije postopoma zaključili, so vsako leto ustrezno zmanjševali tudi prihodke od najemnin.

711 – Takse in pristojbine

Po zakonu o upravnih taksah se takse določajo v točkah, plačujejo pa v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih) ali v gotovini. Vlada RS uskladi vrednost točke in euro zneske iz taksne tarife z gibanjem stroškov za delo organov v sorazmerju z rastjo cen življenjskih potrebščin na območju RS. Vrednost točke je znašala od avgusta 2002 17 SIT, s sklepom o preračunu vrednosti točke iz tolarjev v eure pa znaša od 1. januarja 2007 0,0709 EUR (16,99 SIT). V letu 2008 je predvidenih 176.200 EUR.

712 – Globe in druge denarne kazni

V to podskupino spadajo globe za prekrške, ki jih izreka Mestna redarska služba na osnovi občinskih odlokov. Planirane so za skoraj 40% nižje od ocenjenih v letu 2007. Odsotnost redarjev zaradi usposabljanja na podlagi zakona o občinskem redarstvu, ki je bila predvidena v letu 2007, je sedaj predvidena pretežno v letu 2008, zato so tudi prihodki iz tega naslova nižje planirani.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je planirano v višini 27.000 EUR, dolžan pa ga je plačati investitor, kadar nedovoljeno poseže v prostor.

714 – Drugi nedavčni prihodki

V letu 2008 so skupna predvidena sredstva iz te podskupine prihodkov v višini 6,4 mio EUR, kar je slabih 3% manj od ocenjenih v letu 2007.

Ocena prilivov iz naslova komunalnega prispevka za leto 2008 je narejena na podlagi znanih trendov iz leta 2007 in predvidene rasti cen v letu 2008. Skrbnik, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, v letu 2008 predvideva realizacijo prispevka v višini 3,1 mio EUR.

Oddano je naročilo za izdelavo Programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za območje Mestne občine Maribor na osnovi razpoložljivih podatkov o obstoječi komunalni opremi, evidenci gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov ter načrtovanih investicij v občinskem proračunu za tekoče in naslednje leto. Izdelava programa je osnova za pripravo spremembe obstoječega navodila oziroma sprejetja novega odloka za obračunavanje komunalnega prispevka.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme, kmetijskih in stavbnih zemljišč. V letu 2008 je predvidenih 8,1 mio EUR ali skoraj 2% več od ocenjenih v letu 2007.

Na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2008 skrbnik (Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori) ocenjuje, da bo realna skupna vrednost prodanih poslovnih in upravnih prostorov ter garaž v letu 2008 v višini cca 2,5 mio EUR. Načrtovana je tudi prodaja dveh vozil v ocenjeni vrednosti 500 EUR in prodaja kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetij v višini 75.000 EUR, ki jih je MOM pridobila v zapuščinskih postopkih.

Prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč skrbnik načrtuje v višini 3 mio EUR. Največji delež proračunskih prihodkov je načrtovano s prodajo zemljišč na območju PPE Ta 14P in Te5 Tezno. V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnin premoženjem - stavbna zemljišča (tabelarni del) so navedene parcele, za katere smo v letu 2007 pridobili vloge strank in parcele, ki do sedaj še niso bile prodane.

Po opravljenem tehničnem pregledu in predaji v promet zgrajene ceste podvoza in krožišča v območju Europarka in Titove ceste pričakujemo ob koncu leta 2008 sprostitev deponirane nepobotane razlike v kupnini za zemljišče Europark II. v višini 1 mio EUR.

73 – PREJETE DONACIJE

Med donacijami so predvideni le prispevki pravnih oseb za krajevne prireditve in glasila v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih v skupni višini 7.358 EUR.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

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

V letu 2008 so planirana sredstva sofinanciranja iz državnega proračuna za določene investicije in za tekočo porabo iz področja:

- Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo investicijo v dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ Angela Besednjaka Maribor v višini 149.896 EUR v letu 2008;
- med transfernimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, saj je to prihodek državnega proračuna, ki ga občine prejmejo iz tega naslova;
- za financiranje pravic družinskega pomočnika bo ZPIZ v letu 2008 predvidoma prispeval 56.200 EUR, v letu 2009 pa 57.400 EUR. SPIZ namreč nakazuje dodatek za pomoč in postrežbo, ki se mu odpove upravičenec do družinskega pomočnika, del sredstev pa prispevajo tudi sami upravičenci (v letu 2008 je predvideno 12.000 EUR, v letu 2009 pa 12.200 EUR), kar je evidentirano med drugimi nedavčnimi prihodki;
- prav tako bo za financiranje pravic družinskega pomočnika Ministrstvo za delo zagotovilo dodatna sredstva v višini razlike med predvidenimi stroški in 0,35% primerne porabe. V letu 2008 pričakujemo 80.800 EUR.

Iz občinskih proračunov se v letu 2008 za tekočo porabo in investicije predvideva:

- tudi v letu 2008, je na osnovi pogodb, predvideno sofinanciranje 12-tih občin za imisijski monitoring podtalnice na skupnem območju vodooskrbe s strani Mariborskega vodovoda, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor v višini 20.000 EUR;
- v aprilu 2007 je pričel veljati odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora – Medobčinski inšpektorat, ki ga je ustanovilo 16 občin, ki bodo v letu 2008 prispevale finančna sredstva za delovanje inšpekcije v skupnem znesku 108.977 EUR. Poleg tega se občini ustanoviteljici, katere neposredni uporabnik proračuna je skupna občinska uprava, zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov (v skladu s 26. členom zakona o financiranju občin – ZFO-1). Prihodki iz tega naslova v višini 33.074 EUR so evidentirani med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna za tekočo porabo.

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, v letu 2008 pričakujemo naslednja sredstva za strukturno politiko:

- SVLR bo v letu 2008 sofinancirala ureditev ceste Kamnica – Sp. Kungota v višini 1.308.000 EUR. S temi dodatnimi sredstvi je dana možnost, da se obnovi celoten odsek ceste med Kamnico in Kungoto in še del ceste v Morskem jarku v občini Kungota. Investicijo bo sofinancirala tudi občina Kungota, prihodki iz tega naslova v višini 323.496 EUR v letu 2008 pa so evidentirani med prejetimi sredstvi iz občinskih proračunov za investicije.
- SVLR bo v letu 2008 sofinancirala tudi obnovo Naskovega dvorca v višini 1.143.124 EUR ter vzpostavitev znanstvenega parka v Mariboru v višini 110.795 EUR.
- MOM - Služba za geografski in informacijski sistem je pridobila EU projekt »e-GJI; Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture«. SVLR je s sklepom odobrila sofinanciranje celotnega projekta v višini 578.850 EUR, od tega v letu 2008 243.100 EUR.

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

V okviru prejetih sredstev za prekomejno sodelovanje INTERREG III pričakujemo sredstva za projekte KaPo in Added value, ter 80.000 EUR za izgradnjo razglednega stolpa HUM.

II. OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Odhodki, ki so predvideni v bilanci odhodkov so zbir odhodkov načrtovanih v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov po ekonomskih namenih – kontih.

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

Skupni načrtovani odhodki za leto 2008 znašajo 110,4 mio EUR in so za 26,5% višji od realiziranih v letu 2006 in za 16,5% višji od ocenjene realizacije za leto 2007. Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 12,9% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke; delež v porabi leta 2006 je znašal 15,1%, delež v ocenjeni porabi leta 2007 znaša 13,7%;
- 45,6% odpade na tekoče transfere, delež v porabi leta 2006 je znašal 51,5%, delež v ocenjeni porabi leta 2007 znaša 50,1%;
- 13,1% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke – v porabi leta 2006 8,8% in v oceni realizacije za leto 2007 6,8%;
- 28,4% je predvidenih za investicijske transfere; delež v porabi leta 2006 je bil 24,7% in v oceni porabe za leto 2007 29,4%.

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 tekoči odhodki za leto 2008 znašajo 14,3 mio EUR in so v primerjavi z realizacijo leta 2006 višji za 8,5%, v primerjavi z oceno realizacije za leto 2007 so višji za 9,7% .

400 -Plače in drugi izdatki zaposlenim

V proračunu je planiranih 5,2 mio EUR ali 10,7% več kot je bilo porabljenih v letu 2006. V primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2007 so odhodki višji za 1,7%. V tekočih odhodkih predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim v letu 2008 36,5% delež.

401-Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Planiranih je 0,8 mio EUR ali 8,2% več kot v letu 2006. Znesek v letu 2008 predstavlja 99,6% ocenjene realizacije za leto 2007. V tekočih odhodkih predstavljajo prispevki delodajalcev za socialno varnost 5,8% delež.

402- Izdatki za blago in storitve

Planiranih je 7,4 mio EUR ali 4,5% več kot je bilo porabljeno v letu 2006. V primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2007 so planirani odhodki višji za 14,7%.

V okviru tega namena so planirani odhodki za delovanje mestne uprave in organov občine: župana, mestnega sveta, nadzornega odbora, mestne volilne komisije in organov KS in MČ. Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, prevozni stroški in izdatki za službena potovanja, najemnine, kazni, davek na izplačane plače in druge operativne odhodke. 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, itd.

Izdatki za blago in storitve poleg navedenih zajemajo tudi sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje projektov centralne čistilne naprave in ravnanja z odpadki, priprave evropskih projektov, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo (javna razsvetljava), gospodarjenje s poslovnimi prostori, javne razpise za javna naročila, davek na izplačane plače ipd.

V skupnih tekočih odhodkih za leto 2008 znašajo izdatki za blago in storitve 52%.

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 2006 znižuje za 22,8%. V letih 2006 in 2007 občina ni najela kredita, prav tako najem kredita ni načrtovan za leto 2008. V letu 2008 je za plačila obresti načrtovanih 0,2 mio EUR.

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 2008 planirana v višini 0,3 mio EUR, kar predstavlja 0,34% planiranih prejemkov proračuna, splošna proračunska rezervacija pa v višini 0,28 mio EUR kar predstavlja 0,31% 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 2008 planiranih 50,3 mio EUR ali 11,9% več kot je bilo za te namene porabljeno v letu 2006 in 6% več kot znaša ocenjena realizacija za leto 2007.

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 2008 je načrtovanih 3,9 mio EUR ali 164,9 % več kot je bilo porabljen v letu 2006 in 130 % več sredstev kot znaša ocenjena realizacija za leto 2007. Plan za leto 2008 vključuje 2 mio EUR za plačilo dela zapadlih obveznosti za storitveno pristojbino.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjtvom

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjtstev in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjtvom. V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, plačilo razlike med prispevki staršev in stroški vrtcev, prevoza učencev, prehrane učencem v osnovni šoli, letovanja otrok in mladine, otroška prehrana itd. Sredstva so planirana v višini 4 mio EUR in so za 11% višja od porabe v letu 2006, v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2007 pa se znižujejo za 3,3%. Znižanje je posledica sprememb pri subvencioniranju stanarin. V skladu s sklepom mestnega sveta se v letu 2008 ne planirajo sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodельne organizacije). V proračunu za leto 2008 so planirana sredstva v višini 4,8 mio EUR ali 42,1% več kot je bilo porabljen v letu 2006, v primerjavi z ocenjeno porabo leta 2007 so nižja za 6,7%.

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 javne sklade (sredstva za delovanje Stanovanjskega sklada in obvezne prispevke iz kupnin), najobsežnejše tekoče transfere v javne zavode za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev ter izdatke za blago in storitve javnim zavodom na področju družbenih dejavnosti športa in požarne varnosti ter tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki za izdatke za blago in storitve javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju komunalnih dejavnosti (zagotavljanje javnih storitev na področju skupne komunalne rabe - redno vzdrževanje javne higiene, javnih zelenih površin, cest, javne razsvetljave, prometne signalizacije...) in redno delovanje javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Za druge tekoče domače transfere so v letu 2008 načrtovana sredstva v višini 37,6 mio EUR. V primerjavi s porabo za leto 2006 se sredstva povečujejo za 3%, v primerjavi z ocenjeno porabo leta 2007 pa za 3,2%.

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 2006 se planirana sredstva v letu 2008 zvišujejo skoraj za sedemkrat, v primerjavi z ocenjeno porabo v letu 2007 pa ostajajo enaka.

V letu 2008 je načrtovanih 968 EUR.

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 na področju kulture, gospodarskih dejavnosti. Planirana sredstva v letu 2008 se v primerjavi s porabo v letu 2006 povečujejo za 89,4%, v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2007 pa za 123,6%. V letu 2008 je planiranih 14,5 mio EUR. Največ sredstev je planiranih za Lutkovno gledališče, Karanteno, Naskov dvorec, evropske projekte in kulturni dom Kamnica.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih upravljavcev premoženja mestne občine) za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr. V letu 2008 je planiranih 31,3 mio EUR ali 45,5% več kot je bilo porabljeno v letu 2006. V primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2007 se obseg sredstev zvišuje za 12,7%. Največ sredstev je planiranih za vlaganja v stavbna zemljišča, komunalno infrastrukturo, šport in šolstvo.

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ (I - II)

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi planiranimi prihodki mestnega proračuna za leto 2008 in skupnimi planiranimi odhodki. V letu 2008 se predvideva primanjkljaj prihodkov v višini 19,6 mio EUR.

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, nakup kapitalskih deležev in poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije.

V predlogu proračuna za leto 2008 so v računu finančnih terjatev in naložb predvideni prejemki v višini 5,58 mio EUR, načrtovani izdatki pa znašajo 68.325 EUR. Tako je v računu finančnih terjatev in naložb predviden presežek prejemkov nad izdatki v višini 5,51 mio EUR.

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Med sredstvi, pridobljenimi s prodajo kapitalskih deležev, je med sredstvi, pridobljenimi s prodajo drugih kapitalskih deležev predvidena prodaja delnic gospodarskih družb v skupni višini 5,56 mio EUR. Vse predvidene prodaje so zajete tudi v programu prodaje občinskega finančnega premoženja.

Posli prodaje s finančnim premoženjem občine, ki so bili začetni na podlagi programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2007 se nadaljujejo v letih 2008 in 2009. Prav tako se prodaja posameznih kapitalskih naložb, ki ni zaključena v letu 2008 nadaljuje v letu 2009 in kasneje.

Med prejetimi sredstvi kupnin iz naslova privatizacije podjetij – stanovanja podračuna ZIM USG so predvidena sredstva v višini 20.000 EUR in predstavljajo prihodke iz naslova prodaje stanovanj na obročno odplačilo po Stanovanjskem zakonu. Premoženje podračuna ZIM USG je na osnovi 17. sklepa 22. redne seje mestnega sveta z dne 20.12.2004, postalo last MOM. Prihodki od najemnin iz naslova premoženja ZIM USG pa so planirani med prihodki od premoženja na kontu 71030201.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Med porabo sredstev kupnin iz naslova privatizacije je prikazana obveznost do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe v zvezi s prihodki iz naslova prodaje stanovanj na obročno odplačilo po Stanovanjskem zakonu - prejetimi sredstvi kupnin iz naslova privatizacije podjetij – stanovanja podračuna ZIM USG.

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 Zakona o javnih financah (ZJF), 15.,16.,18. in 19. člen Zakona o financiranju občin (ZFO-UPB1) ter 10. člen Zakona o financiranju občin (ZFO-1), objavljen 30.11.2006 v UL.RS. 123/2006 (ZFO-1), ki je začel veljati s 01.01.2007. ZJF določa, da se občine lahko zadolžijo na podlagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance in to pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični. ZFO-UPB1 določa, da mora biti v ta namen predpisan način izdajanja soglasja, ki se je udeležil v obliki pravilnika o postopkih zadolževanja občin Ur.l. RS 52/2007.

V dovoljen obseg zadolževanja občine se štejejo izdaja vrednostnih papirjev, najmanjše posojila, lizingi, blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitve in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna. V obseg možnega zadolževanja občine se štejejo tudi izdana soglasja k zadolževanju javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina in izdana poročila za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina.

Mestna občina Maribor v letu 2008 ne predvideva nobenega zadolževanja v skladu z 10. členom ZFO-1.

V letu 2008 se bodo odplačila anuitet izvajala v skladu z anuitetnimi načrti.

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor se lahko zadolžijo samo v soglasju z ustanoviteljem. V letu 2008 se predvideva zadolževanje Zdravstvenega doma dr Adolfa Drolca iz naslova kratkoročnega okvirnega kredita preko zaključka leta, katerega neodplačano stanje glavnice bo na dan 31.12.2008 v višini do 125.000 EUR. Zdravstveni dom dr. A. Drolca bo okvirni kredit koristil po potrebi za zagotavljanje tekoče likvidnosti.

V skladu s 88. členom ZJF se lahko pravne osebe v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje zadolžujejo in izdajajo poročila pod pogoji, ki jih določi občinski svet in se ne všttevajo v obseg zadolževanja.

Zadolževanje pravnih oseb v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje se v letu 2008 ne predvideva.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

V letu 2008 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 najete kredite v letu 2003, 2004 in 2005.

MOM je v letu 2003 najela kredit pri SKB Banki d.d. v višini 2,8 mio EUR za potrebe proračuna na področju stanovanjskega gospodarstva, šolstva, športa, cest in predšolske vzgoje. obroki so polletni in sicer konec junija in konec decembra v posameznem letu. V letu 2008 sta planirana dva obroka po 147,8 tisoč EUR, skupaj 295,6 tisoč EUR.

Prvi obrok kredita, ki ga je MOM najel pri Novi KBM d.d. konec leta 2004 v višini 2,1 mio EUE za Unionsko dvorano, zahodno obvoznico in izgradnjo retenzijskega bazena ter glavnega kolektorja, je zapadel v začetku leta 2006. obroki v višini 57,5 tisoč EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2008 je planirano skupaj 229,9 tisoč EUR.

MOM je tudi v letu 2005 najela kredit pri SKB Banki d.d. v višini 1,2 mio EUR za gradnjo stanovanj in izgradnjo komunalne infrastrukture. Prvi obrok odplačila glavnice je zapadel konec leta 2006. obroki v višini 33,4 tisoč EUR so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. V letu 2008 je planirano skupaj 133,6 tisoč EUR.

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

V letu 2008 predvidevamo zmanjšanje sredstev na računih v višini 14,7 mio EUR, ki so pokrita s predvidenim stanjem sredstev na računih ob koncu leta 2007.

Predviden presežek prejemkov nad izdatki iz leta 2007, ki so planirani kot poraba v letu 2008, predstavljajo prenos namenskih in nenamenskih sredstev, ki niso bila porabljena v letu 2007, ter se prenesejo v proračun leta 2008 v višini 14,7 mio EUR.

III. POSEBNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008

1. UVOD

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2008 je pripravljen v skladu z navodili, ki jih že nekaj let pripravlja Ministrstvo za finance s ciljem, da bi bili proračuni občin pripravljeni po enotni metodologiji in kot taki primerljivi. Upoštewane so obvezne klasifikacije odhodkov – institucionalna, ekonomska, funkcionalna in programska. V posebnem delu proračuna so odhodki prikazani v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna

0101 Mestni svet,
0201 Nadzorni odbor
0301 Župan
0601 -0617 Mestne četrti in krajevne skupnosti

Neposredni uporabnik mestna uprava je v skladu z odlokom o organizaciji in sistemizaciji, ki ga je v letu 2007 sprejel mestni svet razdeljena na naslednje proračunske uporabnike – notranje organizacijske enote:

0401 Služba notranje revizije
0402 Kabinet župana
0403 Urad za finance in proračun
0404 Urad za gospodarske dejavnosti
0405 Urad za komunalno, promet, okolje in prostor
0406 Urad za kulturo in mladino
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo in raziskovalno dejavnost
0408 Urad za šport
0409 Sekretariat za splošne zadeve
0410 Mestna redarska služba
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

Kot poseben proračunski uporabnik je po šifro 0501 opredeljen Medobčinski inšpektorat.

OBRAZLOŽITEV GLOBALNIH ODHODKOV (BILANCA ODHODKOV-A)

Pri planiranju odhodkov za leto 2008 smo upoštevali globalna izhodišča, ki jih je za leto 2008 sprejela Vlada republike Slovenije. Obseg planiranih prihodkov, ki se v primerjavi z letom 2007 povečuje za manj kot 1% in nujnost zagotovitve sredstev za plačilo zapadlih obveznosti iz preteklih let, predvsem iz naslova storitvene pristojbine CČN, so zahtevali restriktivno planiranje tekočih odhodkov in tekočih transferov (redni programi, delovanje uprave, delovanje organov, programi v interesu občine). Ker so prihodki od premoženja praviloma namenjeni za ohranitev vrednosti občinskega premoženja in zadolževanje za te namene ni možno, je bilo potrebno uskladitev tekočih odhodkov in transferov doseči v okviru razpoložljivih prihodkov za te namene. Prednostno se bodo zagotavljala sredstva za zakonsko obvezne programe, sredstva za programe v interesu občine pa v nižjem obsegu.

Poleg tekočih prihodkov za leto 2008 in prejemkov za prodajo kapitalskih deležev, so kot vir za planirane odhodke leta 2008 upoštevani ocenjeni prenosi ostanka namenskih sredstev iz leta 2007. Ocenjeni ostanki iz leta 2007 so posledica višjih prilivov od načrtovanih na eni strani (kapitalski prihodki, komunalni prispevek) in nižje realizacije odhodkov od planiranih. Med razpoložljivimi sredstvi v letu 2008 odpade na prenesena sredstva iz leta 2007 15,3 mio EUR. Najvišji ostanki namenskih sredstev so predvideni na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči (3,3 mio), področju ravnanja z odpadki (1,6 mio), področju opremljanje stavbnih zemljišč (0,7 mio) ter PP 218804, kjer so bila v proračunu za leto 2007 planirana sredstva za pripravo dokumentacije in sofinanciranje projektov EU (2,4 mio).

Odhodki proračuna za leto 2008 so načrtovani v višini 110,4 mio EUR in so za 19,6 mio EUR višji od načrtovanih prihodkov. Razlika se pokriva s prejemki od prodaje kapitalskih deležev v višini 4,9 mio EUR in prenosa ocenjenega ostanka sredstev na računu proračuna MOM na dan 31.12.2007 v višini 14,74 mio EUR.

Najetje kredita v letu 2008 ni načrtovano.

Načrtovani odhodki za leto 2008 se v primerjavi z realizacijo leta 2006 povečujejo za 17,3% v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2007 pa za 16,5%.

Pomembno je, da so v letu 2008 med odhodki načrtovana sredstva za plačilo dela zapadlih obveznosti iz naslova storitvene pristojbine za CCN in sicer 2 mio EUR, v skladu s podpisanim sporazumom med občino Maribor in koncesionarjem, sredstva za več let načrtovano gradnjo lutkovnega gledališča v višini 3,8 mio EUR ter večja sredstva za evropske projekte.

Največ – 58,5% planiranih odhodkov odpade na tekoče odhodke in tekoče transfere. Njihov delež je v letu 2008 v primerjavi z realizacije za leto 2006(66,6%) in oceno realizacije za leto 2007 (63,8%) nižji. V primerjavi z oceno realizacije za leto 2007 pa se obseg sredstev kljub temu povečuje zaradi sredstev za plačilo storitvene pristojbine.

Delež investicijskih odhodkov in investicijskih transferov znaša v proračunu za leto 2008 41,5 % in se v primerjavi z realizacijo leta 2006, ko je znašal 33,43% in oceno realizacije za leto 2007, ko je znašal 36,2%, povečuje.

OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2008 razvrščeni v:

- področja proračunske porabe
- glavne programe,
- podprograme
- proračunske postavke
- podkonte.

Področja proračunske porabe so področja na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja posameznih neposrednih

uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih. Področij proračunske porabe na občinskem nivoju je 21 in sicer:

01 POLITIČNI SISTEM

Področje vključuje dejavnost mestnega sveta, župana in podžupanov ter stroške volitev in referendumov. Planirana sredstva se v primerjavi z oceno realizacije leta 2007 znižujejo. Delež področja v skupnih planiranih odhodkih za leto 2008 znaša 0,73%.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. Planirana sredstva se v primerjavi z oceno realizacije za leto 2007 povečujejo za 8,8%. Delež področja v skupnih odhodkih znaša 0,11%.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. Delež področja v skupnih odhodkih znaša 1,73%. Planirana sredstva so v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2007 bistveno višja zaradi vključenih projektov Cilj 1 in Cilj 3 ter City network.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema informatizacijo uprave, upravljanje s poslovnimi prostori, kadrovske zadeve, obveščanje javnosti, protokolarne zadeve. Planirana sredstva se v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2007 povečujejo za več kot enkrat. V letu 2008 je planiranih za to področje 4,4 mio EUR, kar je manj kot je plan za leto 2007, ki znaša 5,2 mio EUR. Po oceni, ki so jo pripravili proračunski uporabniki pa bo realizacija v letu 2007 manj kot 50%. Delež v skupnih odhodkih znaša 4%.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje zajema sredstva za znanost in tehnološko – raziskovalno dejavnost. Sredstva za to področje v letu 2008 niso planirana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema sredstva za delovanje mestne uprave, ožjih delov občine, zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Planirana sredstva v višini 10 mio EUR se v primerjavi z oceno realizacije za leto 2007 povečujejo za 9,2%. Najbolj se povečujejo sredstva za vlaganja v objekte, ki se uporabljajo za delovanje uprave. Delež v skupnih planiranih odhodkih znaša 9,1%.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Planirana sredstva v letu 2008 se v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2007 povečujejo za 73,4%. Povečanje sredstev je posledica vključitve sredstev za investicije v višini 1,5 mio EUR. Delež v skupnih planiranih odhodkih znaša 4%.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini –program varnosti, varnostni svet. Delež v skupnih odhodkih znaša 0,06%.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Planirana sredstva se v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2007 ne povečujejo. Delež v skupnih odhodkih znaša 1,05%.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Planirana sredstva se v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2007 znižujejo za 8,6 %. Delež v skupnih odhodkih znaša 0,24%.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. Delež v skupnih odhodkih znaša 0,7%. Planirana sredstva se v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2007 znižujejo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Planirana sredstva v višini 16,4 mio EUR se v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2007 povečujejo za 7,9 %. Delež v skupnih planiranih odhodkih znaša 14,8%.

14 GOSPODARSTVO

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2007 se planirana sredstva znižujejo. V letu 2007 je področje razpolagalo tudi s prenesenimi sredstvi namenskih sredstev iz leta 2006 iz naslova neporabljene odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč. Delež v planiranih skupnih odhodkih znaša 1,22%.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja (ravnanje z odpadno vodo in odpadki) in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Planirana sredstva za leto 2008 se v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2007 zvišujejo za 25,2%. V letu 2008 so planirana tudi sredstva za delno odplačilo dolga iz naslova storitvene pristojbine. Delež v skupnih odhodkih znaša 6,92%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Planirana sredstva se v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2007 povečujejo za 88%. V letu 2007 je ocenjena poraba planiranih sredstev le v višini 62,6%. Delež v skupnih planiranih odhodkih znaša 13%.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje zajema zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, mrliško ogledno službo, preventivne programe zdravstvenega varstva in vlaganja v infrastrukturo. Planirana sredstva

se v letu 2008 zvišujejo za 83%. Zvišanje je posledica vključitve namenskih sredstev za investicije. Delež planiranih sredstev v skupnih odhodkih znaša 2,1%.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Planirana sredstva se v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2007 znižujejo za 10%. Znižanje je prisotno na področju športa, kjer je bil v letu 2007 visok delež investicij. Delež planiranih sredstev v skupnih odhodkih znaša 16,1%.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Planirana sredstva se v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2007 zvišujejo za 3%. Delež v skupnih planiranih odhodkih znaša 19,5%.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, varstvo invalidov in zasvojenih oseb.

Sredstva so planirana nekoliko pod ocenjeno realizacijo za leto 2007.

Delež v skupnih odhodkih znaša 3,92%.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Delež v skupnih odhodkih znaša 0,2%. Planirana sredstva se v primerjavi z ocenjeno realizacijo 2007 znižujejo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Delež v skupnih odhodkih znaša 0,6%.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Določeni so z predpisano programsko klasifikacijo. Glavni program ima določene splošne cilje s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti. Glavnih programov po klasifikaciji je 57.

Podprogram je del glavnega programa, v katerega so praviloma razvrščeni izdatki enega neposrednega proračunskega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa. Podprogramov po klasifikaciji je 117.

Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: ZBIR ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 2006	Ocena 2007 - 3.12.2007	Predlog proračuna 2008	%(PP08,Real06)	%(PP08,Ocena07)
		EUR	EUR	EUR		
01	POLITIČNI SISTEM	691.794	867.689	805.584	116,5	92,8
<i>0101</i>	<i>POLITIČNI SISTEM</i>	<i>691.794</i>	<i>867.689</i>	<i>805.584</i>	<i>116,5</i>	<i>92,8</i>
01019001	Dejavnost občinskega sveta	450.946	612.652	614.140	136,2	100,2
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	146.284	27.245	15.000	10,3	55,1
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	94.564	227.792	176.444	186,6	77,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	85.572	113.073	187.340	218,9	165,7
<i>0202</i>	<i>UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE</i>	<i>59.645</i>	<i>79.023</i>	<i>153.289</i>	<i>257,0</i>	<i>194,0</i>
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	59.645	79.023	153.289	257,0	194,0
<i>0203</i>	<i>FISKALNI NADZOR</i>	<i>25.927</i>	<i>34.051</i>	<i>34.051</i>	<i>131,3</i>	<i>100,0</i>
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	25.927	34.051	34.051	131,3	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	42.191	94.349	1.903.518	---	---
<i>0302</i>	<i>MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA</i>	<i>42.191</i>	<i>94.349</i>	<i>1.903.518</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	19.658	53.814	44.023	223,9	81,8
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	22.533	40.536	1.859.495	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.405.549	2.102.073	4.397.686	182,8	209,2
<i>0401</i>	<i>KADROVSKA UPRAVA</i>	<i>10.478</i>	<i>13.042</i>	<i>15.000</i>	<i>143,2</i>	<i>115,0</i>
04019001	Vodenje kadrovskega zadeva	10.478	13.042	15.000	143,2	115,0
<i>0402</i>	<i>INFORMATIZACIJA UPRAVE</i>	<i>913.971</i>	<i>813.409</i>	<i>1.337.623</i>	<i>146,4</i>	<i>164,5</i>
04029001	Informacijska infrastruktura	450.492	300.000	493.289	109,5	164,4
04029002	Elektronske storitve	463.479	513.409	844.334	182,2	164,5
<i>0403</i>	<i>DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</i>	<i>1.481.100</i>	<i>1.275.622</i>	<i>3.045.063</i>	<i>205,6</i>	<i>238,7</i>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	24.937	59.948	60.577	242,9	101,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	94.290	123.558	173.558	184,1	140,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.361.873	1.092.115	2.810.928	206,4	257,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.704.887	9.199.116	10.041.859	115,4	109,2
<i>0601</i>	<i>DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI</i>	<i>70</i>	<i>251.410</i>	<i>295.570</i>	<i>---</i>	<i>117,6</i>
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	0	14.512	14.904	---	102,7
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	70	236.898	280.666	---	118,5

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2006	Ocena 2007 - 3.12.2007	Predlog proračuna 2008	%(PP08,Real06)	%(PP08,Ocena07)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR		
0602	<i>SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN</i>	1.163.672	764.217	794.360	68,3	103,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.163.672	764.217	794.360	68,3	103,9
0603	<i>DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE</i>	7.541.145	8.183.490	8.951.929	118,7	109,4
06039001	Administracija občinske uprave	6.942.719	6.902.073	7.119.796	102,6	103,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	598.426	1.281.417	1.832.133	306,2	143,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.300.076	2.542.211	4.408.071	191,7	173,4
0703	<i>VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI</i>	2.300.076	2.542.211	4.408.071	191,7	173,4
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	218.601	278.385	303.791	139,0	109,1
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.081.475	2.263.826	4.104.280	197,2	181,3
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	42.880	43.932	65.668	153,1	149,5
0802	<i>POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST</i>	42.880	43.932	65.668	153,1	149,5
08029001	Prometna varnost	35.493	41.729	40.000	112,7	95,9
08029002	Notranja varnost	7.387	2.203	25.668	347,5	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.177.010	1.169.005	1.154.739	98,1	98,8
1003	<i>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA</i>	1.177.010	1.169.005	1.154.739	98,1	98,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	1.177.010	1.169.005	1.154.739	98,1	98,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	158.127	285.510	261.017	165,1	91,4
1102	<i>PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA</i>	88.213	219.954	76.325	86,5	34,7
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	29.369	105.747	38.117	129,8	36,1
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	42.090	88.628	38.208	90,8	43,1
11029003	Zemljiške operacije	16.754	25.579	0	0,0	0,0
1103	<i>SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU</i>	28.194	23.827	142.963	507,1	600,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	28.194	23.827	142.963	507,1	600,0
1104	<i>GOZDARSTVO</i>	41.720	41.729	41.729	100,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	41.720	41.729	41.729	100,0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	436.632	962.938	782.456	179,2	81,3
1204	<i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA</i>	190.894	406.130	360.656	188,9	88,8
12049001	Oskrba s plinom	190.894	406.130	360.656	188,9	88,8
1207	<i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE</i>	245.738	556.808	421.800	171,7	75,8
12079001	Oskrba s toplotno energijo	245.738	556.808	421.800	171,7	75,8

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 2006	Ocena 2007 - 3.12.2007	Predlog proračuna 2008	% (PP08,Real06)	% (PP08,Ocena07)
		EUR	EUR	EUR		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.756.600	15.170.285	16.367.590	119,0	107,9
<i>1302</i>	<i>CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i>	<i>13.703.209</i>	<i>15.140.785</i>	<i>16.312.090</i>	<i>119,0</i>	<i>107,7</i>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.905.222	4.041.534	4.673.779	95,3	115,6
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.855.105	4.555.219	5.042.919	176,6	110,7
13029003	Urejanje cestnega prometa	2.895.734	3.099.740	3.035.000	104,8	97,9
13029004	Cestna razsvetljava	2.280.502	2.505.382	2.505.392	109,9	100,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	766.646	938.910	1.055.000	137,6	112,4
<i>1305</i>	<i>VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i>	<i>53.391</i>	<i>29.500</i>	<i>55.500</i>	<i>104,0</i>	<i>188,1</i>
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	53.391	29.500	55.500	104,0	188,1
14	GOSPODARSTVO	1.312.568	1.536.267	1.339.831	102,1	87,2
<i>1402</i>	<i>POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI</i>	<i>175.787</i>	<i>410.345</i>	<i>338.753</i>	<i>192,7</i>	<i>82,6</i>
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	175.787	410.345	338.753	192,7	82,6
<i>1403</i>	<i>PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA</i>	<i>1.136.781</i>	<i>1.125.922</i>	<i>1.001.078</i>	<i>88,1</i>	<i>88,9</i>
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.136.781	1.125.922	1.001.078	88,1	88,9
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.012.644	6.099.870	7.639.326	108,9	125,2
<i>1502</i>	<i>ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR</i>	<i>6.716.963</i>	<i>5.833.117</i>	<i>7.379.326</i>	<i>109,9</i>	<i>126,5</i>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.227.408	2.663.153	3.383.864	80,1	127,1
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.489.555	3.169.964	3.995.462	160,5	126,0
<i>1504</i>	<i>UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV</i>	<i>17.225</i>	<i>47.600</i>	<i>6.000</i>	<i>34,8</i>	<i>12,6</i>
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	17.225	47.600	6.000	34,8	12,6
<i>1505</i>	<i>POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE</i>	<i>2.580</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>155,0</i>	<i>80,0</i>
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.580	5.000	4.000	155,0	80,0
<i>1506</i>	<i>SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE</i>	<i>275.876</i>	<i>214.153</i>	<i>250.000</i>	<i>90,6</i>	<i>116,7</i>
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	275.876	214.153	250.000	90,6	116,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.420.937	7.621.783	14.339.173	125,6	188,1
<i>1602</i>	<i>PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA</i>	<i>858.602</i>	<i>612.048</i>	<i>1.412.500</i>	<i>164,5</i>	<i>230,8</i>
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	274.628	254.548	219.500	79,9	86,2
16029003	Prostorsko načrtovanje	583.974	357.500	1.193.000	204,3	333,7
<i>1603</i>	<i>KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>2.265.827</i>	<i>2.008.031</i>	<i>2.997.335</i>	<i>132,3</i>	<i>149,3</i>
16039001	Oskrba z vodo	387.239	160.126	1.025.000	264,7	640,1
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	57.316	223.325	216.679	378,0	97,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2006	Ocena 2007 - 3.12.2007	Predlog proračuna 2008	%(PP08,Real06)	%(PP08,Ocena07)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR		
16039003	Objekti za rekreacijo	1.700.162	1.542.560	1.670.077	98,2	108,3
16039004	Praznično urejanje naselij	50.450	73.021	69.579	137,9	95,3
16039005	Druge komunalne dejavnosti	70.660	9.000	16.000	22,6	177,8
<i>1605</i>	<i>SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE</i>	<i>810.611</i>	<i>292.104</i>	<i>445.046</i>	<i>54,9</i>	<i>152,4</i>
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	436.630	20.865	0	0,0	0,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	373.981	271.240	445.046	119,0	164,1
<i>1606</i>	<i>UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)</i>	<i>7.485.897</i>	<i>4.709.599</i>	<i>9.484.292</i>	<i>126,7</i>	<i>201,4</i>
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.485.123	3.281.914	4.281.292	172,3	130,5
16069002	Nakup zemljišč	5.000.774	1.427.685	5.203.000	104,0	364,4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.297.937	1.236.410	2.263.199	174,4	183,1
<i>1702</i>	<i>PRIMARNO ZDRAVSTVO</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.046.983</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	0	1.046.983	---	---
<i>1706</i>	<i>PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA</i>	<i>79.794</i>	<i>84.705</i>	<i>84.100</i>	<i>105,4</i>	<i>99,3</i>
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	79.794	84.705	84.100	105,4	99,3
<i>1707</i>	<i>DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</i>	<i>1.218.143</i>	<i>1.151.705</i>	<i>1.132.116</i>	<i>92,9</i>	<i>98,3</i>
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	1.101.429	1.043.387	1.012.770	92,0	97,1
17079002	Mrliško ogledna služba	116.714	108.318	119.346	102,3	110,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	13.487.356	19.766.897	17.778.150	131,8	89,9
<i>1802</i>	<i>OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>68.691</i>	<i>190.253</i>	<i>176.619</i>	<i>257,1</i>	<i>92,8</i>
18029001	Nepremična kulturna dediščina	5.467	46.769	46.769	855,5	100,0
18029002	Premična kulturna dediščina	63.224	143.484	129.850	205,4	90,5
<i>1803</i>	<i>PROGRAMI V KULTURI</i>	<i>6.250.757</i>	<i>7.855.027</i>	<i>10.206.354</i>	<i>163,3</i>	<i>129,9</i>
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	2.356.700	2.432.615	2.464.019	104,6	101,3
18039002	Umetniški programi	1.736.148	2.046.576	2.046.457	117,9	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	190.517	194.517	179.715	94,3	92,4
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	28.180	44.700	37.000	131,3	82,8
18039005	Drugi programi v kulturi	1.823.088	3.006.549	5.362.163	294,1	178,4
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	116.124	130.070	117.000	100,8	90,0
<i>1804</i>	<i>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</i>	<i>53.636</i>	<i>62.275</i>	<i>62.225</i>	<i>116,0</i>	<i>99,9</i>
18049001	Programi veteranskih organizacij	41.162	42.314	42.313	102,8	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.474	19.961	19.912	159,6	99,8

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2006	Ocena 2007 - 3.12.2007	Predlog proračuna 2008	%(PP08,Real06)	%(PP08,Ocena07)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR		
1805	<i>ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI</i>	7.114.272	11.659.342	7.332.952	103,1	62,9
18059001	Programi športa	6.919.031	11.455.227	7.132.651	103,1	62,3
18059002	Programi za mladino	195.241	204.115	200.301	102,6	98,1
19	IZOBRAŽEVANJE	18.503.212	20.919.933	21.557.930	116,5	103,1
1902	<i>VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK</i>	12.579.066	13.218.202	14.609.702	116,1	110,5
19029001	Vrtci	12.579.066	13.218.202	14.609.702	116,1	110,5
1903	<i>PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE</i>	4.761.098	6.410.218	5.788.786	121,6	90,3
19039001	Osnovno šolstvo	4.407.593	6.044.828	5.423.382	123,1	89,7
19039002	Glasbeno šolstvo	15.853	16.170	16.170	102,0	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	337.652	349.219	349.234	103,4	100,0
1904	<i>TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE</i>	1.300	31.326	28.193	---	90,0
19049001	Višješolsko izobraževanje	1.300	1.326	1.193	91,8	90,0
19049002	Visokošolsko izobraževanje	0	30.000	27.000	---	90,0
1905	<i>DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI</i>	84.178	103.958	60.067	71,4	57,8
19059001	Izobraževanje odraslih	26.546	29.733	28.642	107,9	96,3
19059002	Druge oblike izobraževanja	57.632	74.225	31.425	54,5	42,3
1906	<i>POMOČI ŠOLAJOČIM</i>	1.077.570	1.156.229	1.071.182	99,4	92,6
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	988.933	1.043.560	960.015	97,1	92,0
19069003	Štipendije	88.637	112.669	111.167	125,4	98,7
20	SOCIALNO VARSTVO	3.838.845	4.373.572	4.324.513	112,7	98,9
2001	<i>UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA</i>	20.480	23.863	19.612	95,8	82,2
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	20.480	23.863	19.612	95,8	82,2
2002	<i>VARSTVO OTROK IN DRUŽINE</i>	90.492	101.550	100.792	111,4	99,3
20029001	Drugi programi v pomoč družini	90.492	101.550	100.792	111,4	99,3
2004	<i>IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA</i>	3.727.873	4.248.158	4.204.109	112,8	99,0
20049001	Centri za socialno delo	57.847	59.400	53.706	92,8	90,4
20049002	Socialno varstvo invalidov	300.778	255.200	239.200	79,5	93,7
20049003	Socialno varstvo starih	1.890.720	2.030.690	2.236.782	118,3	110,2
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.168.739	1.579.824	1.362.594	116,6	86,3
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	48.291	48.064	53.877	111,6	112,1
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	261.498	274.981	257.950	98,6	93,8

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2006	Ocena 2007 - 3.12.2007	Predlog proračuna 2008	%(PP08,Real06)	%(PP08,Ocena07)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	828.796	928.435	868.340	104,8	93,5
2201	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	828.796	928.435	868.340	104,8	93,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	827.594	928.435	868.340	104,9	93,5
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.202	0	0	0,0	---
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	333.834	334.792	618.830	185,4	184,8
2302	POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ	333.834	333.834	333.830	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	333.834	333.834	333.830	100,0	100,0
2303	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	958	285.000	---	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	958	285.000	---	---
SKUPAJ		87.837.447	95.368.141	111.104.820	126,5	116,5

2. FINANČNI NAČRTI IN OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

PRORAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Maribor za leto 2008 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0101 - Mestni svet

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0101	Mestni svet	627.569	675.102	717.720	114,4	106,3
01	POLITIČNI SISTEM	597.230	639.897	629.140	105,3	98,3
0101	Politični sistem	597.230	639.897	629.140	105,3	98,3
01019001	Dejavnost občinskega sveta	450.946	612.652	614.140	136,2	100,2
215100	Mestni svet	184.171	251.114	264.832	143,8	105,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.393	16.760	25.455	138,4	151,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	937	200	2.086	222,7	---
4024	Izdatki za službena potovanja	144	0	2.504	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	75	3.540	4.173	---	117,9
4029	Drugi operativni odhodki	164.622	230.614	230.614	140,1	100,0
215300	Odbori in komisije	40.454	51.709	50.000	123,6	96,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.604	4.730	4.500	97,7	95,1
4029	Drugi operativni odhodki	35.850	46.979	45.500	126,9	96,9
821001	Financiranje strank - ZS	3.823	4.544	4.550	119,0	100,1
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.823	4.544	4.550	119,0	100,1
821002	Financiranje strank - SD	26.332	35.066	32.673	124,1	93,2
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.332	35.066	32.673	124,1	93,2
821004	Financiranje strank - DeSUS	20.443	18.342	16.638	81,4	90,7
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.443	18.342	16.638	81,4	90,7
821005	Financiranje strank - LDS	48.566	32.841	28.426	58,5	86,6
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	48.566	32.841	28.426	58,5	86,6

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	14.368	13.630	12.323	85,8	90,4
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	14.368	13.630	12.323	85,8	90,4
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	24.349	37.751	35.538	146,0	94,1
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	24.349	37.751	35.538	146,0	94,1
821010 <i>Financiranje strank - ZNS</i>	7.618	5.002	4.309	56,6	86,2
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.618	5.002	4.309	56,6	86,2
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	10.787	19.621	18.640	172,8	95,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.787	19.621	18.640	172,8	95,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi</i>	9.175	7.895	7.061	77,0	89,4
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	9.175	7.895	7.061	77,0	89,4
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	9.725	5.182	4.298	44,2	82,9
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	9.725	5.182	4.298	44,2	82,9
821014 <i>Financiranje strank - SMS</i>	6.910	9.946	9.255	133,9	93,1
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	6.910	9.946	9.255	133,9	93,1
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	0	23.406	23.406	---	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	23.406	23.406	---	100,0
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	735	2.231	2.253	306,5	101,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	615	12	356	57,9	---
4021 Posebni material in storitve	3	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	58	970	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	866	476	---	55,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	451	---	---
4202 Nakup opreme	117	1.295	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0101 - Mestni svet

v EUR

	Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
824002 Financiranje kluba SD	10.394	15.369	15.774	151,8	102,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.470	1.902	4.653	316,5	244,6
4021 Posebni material in storitve	116	0	650	560,3	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	180	3.020	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	631	0	1.193	189,1	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.838	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.220	---	---
4202 Nakup opreme	8.177	13.286	3.200	39,1	24,1
824004 Financiranje kluba DeSUS	5.857	6.683	6.760	115,4	101,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	680	2.208	1.490	219,1	67,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.849	3.136	3.444	120,9	109,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	132	1.265	1.552	---	122,7
4202 Nakup opreme	2.186	74	274	12,5	369,6
824005 Financiranje kluba LDS	5.786	17.569	18.027	311,6	102,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.482	12.934	2.864	52,2	22,1
4021 Posebni material in storitve	145	573	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3	12	15	500,0	122,9
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.892	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	556	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.627	3.850	---	146,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.153	6.200	---	537,7
4202 Nakup opreme	156	270	2.650	---	981,9
824006 Financiranje kluba SLS	3.218	9.013	9.013	280,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.303	5.493	2.365	102,7	43,1
4021 Posebni material in storitve	340	0	300	88,2	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	500	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.013	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.093	2.000	---	64,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	427	1.500	---	351,2
4202 Nakup opreme	146	0	1.335	914,4	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	429	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0101 - Mestni svet

v EUR

	Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>824007 Financiranje kluba SNS</i>	4.289	4.070	4.507	105,1	110,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	978	1.798	917	93,8	51,0
4021 Posebni material in storitve	21	0	290	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	300	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	810	810	---	100,1
4202 Nakup opreme	3.290	1.463	2.190	66,6	149,7
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	7.675	20.280	20.271	264,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.924	4.559	7.343	381,7	161,1
4021 Posebni material in storitve	80	0	1.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.628	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.500	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.408	0	3.500	248,6	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.800	---	---
4202 Nakup opreme	4.263	15.721	3.500	82,1	22,3
<i>824010 Financiranje kluba NLM</i>	87	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	87	0	0	0,0	---
<i>824011 Financiranje kluba GŽS</i>	1.324	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.042	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	282	0	0	0,0	---
<i>824012 Financiranje kluba LSRM</i>	3	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3	0	0	0,0	---
<i>824015 Financiranje kluba MM</i>	711	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	711	0	0	0,0	---
<i>824016 Financiranje kluba NSi</i>	3.981	2.243	2.253	56,6	100,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	102	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	682	2.243	1.250	183,3	55,7
4202 Nakup opreme	3.197	0	1.003	31,4	---
<i>824017 Financiranje kluba ZOPM</i>	165	28	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	165	28	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>824018 Financiranje kluba SMS</i>	0	2.625	4.507	---	171,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	333	800	---	240,2
4021 Posebni material in storitve	0	0	100	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	103	0	---	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	600	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	200	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	807	---	---
4202 Nakup opreme	0	2.189	2.000	---	91,4
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	0	11.260	12.067	---	107,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.441	3.037	---	55,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	880	0	---	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	194	1.190	---	613,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	563	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.400	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	601	2.592	---	431,5
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.490	---	---
4202 Nakup opreme	0	1.744	3.195	---	183,2
<i>824020 Financiranje kluba MGG</i>	0	1.624	2.253	---	138,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	353	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	100	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.250	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	50	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	50	---	---
4202 Nakup opreme	0	1.624	450	---	27,7
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	0	2.246	2.253	---	100,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	458	650	---	141,8
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	283	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.788	1.320	---	73,8
<i>824022 Financiranje kluba ML</i>	0	1.362	2.253	---	165,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	563	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	563	---	---
4202 Nakup opreme	0	1.362	1.127	---	82,8

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	146.284	27.245	15.000	10,3	55,1
215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	146.284	27.245	15.000	10,3	55,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	62.838	2.355	3.000	4,8	127,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	46.716	799	1.000	2,1	125,2
4024 Izdatki za službena potovanja	191	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.043	1.012	1.000	14,2	98,9
4029 Drugi operativni odhodki	26.022	0	4.000	15,4	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	5.485	2.000	---	36,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	17.594	4.000	---	22,7
4202 Nakup opreme	3.474	0	0	0,0	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.478	13.042	65.000	620,4	498,4
0401 Kadrovska uprava	10.478	13.042	15.000	143,2	115,0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	10.478	13.042	15.000	143,2	115,0
215500 Nagrade in priznanja	10.478	13.042	15.000	143,2	115,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	759	2.216	2.000	263,5	90,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.373	1.985	2.000	145,7	100,8
4119 Drugi transferi posameznikom	8.346	8.841	11.000	131,8	124,4
0403 Druge skupne administrativne službe	0	0	50.000	---	---
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	0	0	50.000	---	---
214711 Predsedovanje Slovenije EU	0	0	50.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	50.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0101 - Mestni svet

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.387	2.203	3.668	49,7	166,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	7.387	2.203	3.668	49,7	166,5
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>7.387</i>	<i>2.203</i>	<i>3.668</i>	<i>49,7</i>	<i>166,5</i>
	<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>7.387</i>	<i>2.203</i>	<i>3.668</i>	<i>49,7</i>	<i>166,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.978	2.203	3.668	123,2	166,5
	4202 Nakup opreme	4.409	0	0	0,0	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.474	19.961	19.912	159,6	99,8
1804	Podpora posebnim skupinam	12.474	19.961	19.912	159,6	99,8
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>12.474</i>	<i>19.961</i>	<i>19.912</i>	<i>159,6</i>	<i>99,8</i>
	<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>12.474</i>	<i>19.961</i>	<i>19.912</i>	<i>159,6</i>	<i>99,8</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.474	19.961	19.912	159,6	99,8

01 MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (mestni svet, župan, podžupani).

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost metnega sveta, odborov in komisij ter mestne volilne komisije

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnim svetnikom in delovnim telesom nalagajo statut MOM, poslovnik MS MOM in drugi pravni akti.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOM.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o javnih financah, statutu MOM, poslovniku MS MOM, Pravilniku o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov.

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

Opis proračunskih postavk

215100 Mestni svet

Mestni svet bo imel v letu 2008 10 rednih sej in nepredvideno število izrednih sej. Sredstva so namenjena za pripravo gradiv, reprezentančnim stroškom, stroškom tiska, poštnine ter za sejnine članom mestnega sveta.

215300 Odbori in komisije

Odbori in komisije mestnega sveta bodo imeli v letu 2008 predvidoma po 130 rednih sej. Sredstva bodo porabljeni za pripravo gradiv, tisk, reprezentanco in sejnine za člane delovnih teles.

821001 do 821015 Financiranje strank po zakonu

Sredstva bodo porabljeni za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah.

824001 do 824022 Financiranje klubov svetnikov

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, štev. 15/05) in po Navodilu o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Mestna volilna komisija izvaja naloge pri občinskih volitvah in referendumih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je v zakonu o lokalnih volitvah in statutu metne občine Maribor.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. oziroma zagotavljanje z ustavo določenih pravic državljanek in državljanov v svobodnem izražanju volje

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Opis proračunskih postavk

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

Sredstva bodo porabljena za morebitne nadomestne volitve v mestni svet oziroma svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje komisije za priznanja in nagrade, javne objave in podelitev priznanj in nagrad dobitnikom za leto 2008.

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za delovanje komisije za priznanja in nagrade, javne objave in podelitev priznanj in nagrad dobitnikom za leto 2008.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog v okviru glavnega programa..

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

Področje porabe zajema sredstva za delovanje komisije za priznanja in nagrade, javne objave in podelitev priznanj in nagrad dobitnikom za leto 2008.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, statut MOM, poslovnik komisije.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Opis proračunskih postavk

215500 Nagrade in priznanja

Sredstva bodo porabljena za delovanje komisije za priznanja in nagrade, javne objave in podelitev priznanj in nagrad dobitnikom za leto 2008.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214711 Predsedovanje Slovenije EU

Na proračunski postavki planiramo sredstva za pokrivanje stroškov srečanja ministrov za kmetijstvo vseh članic EU, konference o prihodnosti kohezijske politike, konference Evropskega socialnega sklada in morebitne druge stroške.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Sredstva bodo porabljena za delovanje varnostnega sosveta, tisk, reprezentanco in nabavo osnovnih sredstev.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za delovanje varnostnega sosveta.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

08029002 Notranja varnost

Področje porabe zajema sredstva za delovanje varnostnega sosveta.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za delovanje varnostnega sosveta so statut MOM, ustanovna listina in poslovnik varnostnega sosveta.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Opis proračunskih postavk

215400 Varnostni sosvet

Sredstva bodo porabljeni za delovanje varnostnega sosveta, tisk, reprezentanco in nabavo osnovnih sredstev.

Varnostni sosvet je ustanovljen z namenom, da Mestna občina Maribor skupaj s Policijsko upravo Maribor preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotovi večjo varnost občanov.

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

Dejavnost delovanja društev (urejanje in doseganje pravic upokojencev na področju socialnega varstva, sodelovanje s humanitarnimi organizacijami v smislu pomoči socialno ogroženim upokojencem, kulturno udejstvovanje ter aktivno delovanje na področju športno rekreativne dejavnosti) je s strani proračuna MOM za leto 2008 podprta s sredstvi v višini 19.912 EUR.

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0201	Nadzorni odbor	25.927	34.051	34.051	131,3	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.927	34.051	34.051	131,3	100,0
0203	Fiskalni nadzor	25.927	34.051	34.051	131,3	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>25.927</i>	<i>34.051</i>	<i>34.051</i>	<i>131,3</i>	<i>100,0</i>
<i>215200</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>25.927</i>	<i>34.051</i>	<i>34.051</i>	<i>131,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.455	244	1.252	86,0	513,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	25	417	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	24.472	33.782	32.382	132,3	95,9

02 NADZORNI ODBOR

0201 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v mestni občini Maribor.

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

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem metne občine Maribor, nadzoruje namenskost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga je v zakonu o lokalni samoupravi, statutu metne občine Maribor in poslovniku nadzornega odbora.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Opis proračunskih postavk

215200 Nadzorni odbor

Sredstva bodo porabljeni za delovanje nadzornega odbora, tisk, izobraževanje, reprezentanco in sejnine članom nadzornega odbora.

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0301 - Župan

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0301	Župan	110.977	264.992	213.644	192,5	80,6
01	POLITIČNI SISTEM	94.564	227.792	176.444	186,6	77,5
0101	Politični sistem	94.564	227.792	176.444	186,6	77,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>94.564</i>	<i>227.792</i>	<i>176.444</i>	<i>186,6</i>	<i>77,5</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>94.564</i>	<i>201.769</i>	<i>140.444</i>	<i>148,5</i>	<i>69,6</i>
4000	Plače in dodatki	46.610	153.711	107.010	229,6	69,6
4001	Regres za letni dopust	622	2.539	1.752	281,7	69,0
4002	Povračila in nadomestila	568	5.568	3.842	676,4	69,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.127	13.603	9.483	229,8	69,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.306	10.898	7.597	229,8	69,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	28	92	64	228,6	69,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	47	154	107	227,7	69,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	365	1.370	945	258,9	69,0
4028	Davek na izplačane plače	5.503	13.834	9.644	175,3	69,7
4029	Drugi operativni odhodki	33.388	0	0	0,0	---
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	958	958	---	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3	3	---	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	10.023	10.023	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	15	15	---	100,0
<i>214708</i>	<i>Mestni arhitekt</i>	<i>0</i>	<i>15.023</i>	<i>25.000</i>	<i>---</i>	<i>166,4</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.835	3.135	---	110,6
4029	Drugi operativni odhodki	0	12.188	21.865	---	179,4

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0301 - Župan

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.413	37.200	37.200	226,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	16.413	37.200	37.200	226,7	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>16.413</i>	<i>37.200</i>	<i>37.200</i>	<i>226,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>16.413</i>	<i>37.200</i>	<i>37.200</i>	<i>226,7</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	480	1.900	1.900	395,8	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.808	3.617	3.617	200,1	100,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.704	22.986	22.986	214,7	100,0
	4130 Tekoči transferi občinam	0	150	150	---	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.276	7.579	7.579	231,4	100,0
	4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	145	968	968	667,6	100,0

03 ŽUPAN

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Župan je predstojnik Mestne uprave, njeno delo usmerja in nadzira. Neposredno Mestno upravo vodi direktorica. Poleg župana v kabinetu župana profesionalno opravljajo svojo funkcijo trije podžupani in sicer: za področje komunalnih dejavnosti, za področje kulture, športa in drugih družbenih dejavnosti ter za področje koordinacije dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Za usklajevanje dela župana in podžupanov redno poteka kolegij župana. Kolegij župana poleg župana sestavljajo podžupani in direktorica mestne uprave. Župan v delo kolegija po potrebi vključi tudi druge osebe.

Pristojnosti župana in podžupanov so podrobneje opredeljene v Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV št. 20/07) in v Statutu MOM (MUV št. 26/05).

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev so v letu 2008 predvideni v višini 140.445 EUR. Sredstva vključujejo plačo profesionalnega župana in treh profesionalnih podžupanov.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

V letu 2008 so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev v višini 11.000 EUR, kar je v enakem obsegu kot v primerjavi z oceno realizacije za leto 2007.

Gre za pokrivanje materialnih stroškov župana ter treh podžupanov. Med omenjene stroške sodijo:

- izdatki za reprezentanco,
- drugi splošni material in storitve,
- dnevnice za službena potovanja v državi,
- hotelske in restavracijske storitve v državi,
- stroški prevoza v državi,
- dnevnice za službena potovanja v tujini,
- hotelske in restavracijske storitve v tujini,
- stroški prevoza v tujini,
- drugi izdatki za službena potovanja.

Sredstva so namenjena tudi za pokrivanje stroškov službenih poti funkcionarjev Mestnega sveta Mestne občine Maribor (mestnih svetnikov) vendar le v primeru, ko jih župan napoti na določeno službeno pot v imenu Mestne občine Maribor, da zastopajo občino namesto župana

(npr. v primeru, ko župan in podžupani zaradi drugih službenih obveznosti ne morejo na službeno pot).

214708 Mestni arhitekt

V letu 2008 so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov dela mestnega arhitekta v višini 25.000 EUR, kar je za 66,4 % več v primerjavi z oceno realizacije za leto 2007. Povečanje je posledica dejstva, da sredstva v letu 2007 niso bila načrtovana za celo proračunsko leto in zato primerjava z oceno realizacije v letu 2007 ni realna. Podjemno pogodbo z mestnim arhitektom je namreč bilo mogoče skleniti šele po sprejetju proračuna v letu 2007 in šele v drugi polovici leta je prišlo do realizacije izplačil. V letu 2008 pa so sredstva načrtovana za plačilo dela mestnega arhitekta za obdobje celega leta.

Naloge in usmeritve arhitekta v letu 2008 zajemajo:

- obravnavo strokovnih podlag za občinske prostorske akte;
- dajanje pobud in predlogov županu, katerih namen je spreminjanje obstoječega arhitekturnega in urbanističnega videza mesta;
- dajanje predlogov za smotrno in usklajeno rabo prostora ter bolj urejeno bivalno okolje;
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi urbanističnih delavnic in natečajev;
- spremljanje in usmerjanje priprave strategije prostorskega razvoja oz. občinskega prostorskega načrta, s poudarkom na urbanističnem načrtu mesta Maribor kot regijskega središča;
- sodelovanje z direktorjem Zavoda za prostorsko načrtovanje Maribor;
- koordinacijo delovnih skupin izvajanja evropskih projektov za področje urejanja prostora.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Protokolarni dogodki so dogodki, ki jih Mestna občina Maribor organizira ob različnih priložnostih kot so: sprejemi ob uradnih, delovnih ali protokolarnih obiskih visokih državnih predstavnikov iz Republike Slovenije in tujine, sprejemi ob obiskih diplomatsko-konzularnih predstavnikov, županov in delegacij pobratenih ter drugih mest iz tujine, sprejemi ob obiskih visokih predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov (ob priložnosti doseganja pomembnih rezultatov na različnih področjih, ob priložnostih življenjskih jubilejev, ob podeljevanju priznanj in drugo).

Protokolarni dogodki se organizirajo tudi ob žalnih slovesnostih in polaganju vencev, ob odprtju cest in razstav, ob proslavah in prireditvah, katerih organizator je Mestna občina Maribor in številnih drugih aktivnostih.

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

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva mesta in uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih

visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže primerno pozornost gostom glede na njihov rang, pomembnost in namen obiska. Prav tako je v interesu vodstva mesta, da gostom na lep in zanimiv način predstavi svoje znamenitosti, potenciale iz različnih področij, predstavi pomembnejše predstavnike mestnih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji konkretnih projektov v mestu.

Dolgoročno je cilj občine tudi ohranjanje spomina na preminule, ki so kakorkoli, izhajajoč iz zgodovinskih dogodkov, na pomemben način prispevali k razvoju mesta. Z organizacijo prireditev in proslav ob določenih praznikih se ohranja tudi spomin na pomembne zgodovinske dogodke. Prav tako se na primeren način izkazuje pozornost vsem tistim (posameznikom, skupinam in institucijam), ki v sedanosti kakorkoli s svojimi rezultati oz. dosežki na različnih področjih sooblikujejo mesto v bolj uspešno ali prepoznavno, tako doma kot v tujini.

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

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju. Gre za oblikovanje in utrjevanje podobe občine oz. vodstva mesta v smislu prijaznega gostitelja ob organiziranju določenih protokolarnih dogodkov. Občina pri tem skozi dogodke, sprejeme, prireditve in proslave, ki jih organizira, izkazuje posebno pozornost posameznikom, skupinam ali institucijam. Ohranja spomin na preminule osebe ali zgodovinske dogodke, pozorno spremlja aktualne dosežke v mestu. Pri organizaciji mnogih protokolarnih dogodkov (sprejemi, delovni razgovori) sledi cilju, da vanje vključuje čim več predstavnikov mestnih institucij ali ustanov ter pri tem odigra povezovalno vlogo.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo podobo občine kot odprte in prijazne gostiteljice, skozi določene ugodne rezultate pogovorov s posameznimi gosti ali delegacijami, ki jih mesto gosti, skozi zadovoljstvo gostov, ki se udeležujejo dogodkov, proslav in prireditev.

Opis proračunskih postavk

214702 Pokroviteljstva

V letu 2008 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 37.200 EUR, kar je enako v primerjavi z oceno realizacije za leto 2007.

Sredstva na tej postavki so načrtovana za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu. Z enkratnimi finančnimi prispevki podpiramo društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem pripomoremo k realizaciji številnih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, humanitarnih in drugih projektov ter mnogih dogodkov iz naštetih področij v našem mestu.

04 MESTNA UPRAVA

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0401	Služba notranje revizije	0	8.997	8.996	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	8.997	8.996	---	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	8.997	8.996	---	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>8.997</i>	<i>8.996</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški službe finančnega nadzora</i>	<i>0</i>	<i>8.997</i>	<i>8.996</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.020	4.995	---	99,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	26	50	---	190,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.210	1.210	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	480	480	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.261	2.261	---	100,0

0401 SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški službe finančnega nadzora

Za uspešno izvedbo nalog notranje revizije se planirajo sredstva za izobraževanje zaposlenih (ohranjanje že pridobljenih nazivov), za pisarniški material, časopise, strokovno literaturo ter za tekoče vzdrževanje opreme, strojev in naprav.

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0402 - Kabinet župana

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0402	Kabinet župana	118.720	157.352	157.894	133,0	100,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	40.279	47.036	47.036	116,8	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	40.279	47.036	47.036	116,8	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>17.746</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>36,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>17.746</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>36,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>17.746</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>36,6</i>	<i>100,0</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>22.533</i>	<i>40.536</i>	<i>40.536</i>	<i>179,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>11.020</i>	<i>28.700</i>	<i>28.700</i>	<i>260,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.921</i>	<i>11.727</i>	<i>11.727</i>	<i>238,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>5.627</i>	<i>6.117</i>	<i>6.117</i>	<i>108,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>472</i>	<i>356</i>	<i>356</i>	<i>75,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>834001 Evropska hiša</i>	<i>11.513</i>	<i>11.836</i>	<i>11.836</i>	<i>102,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>11.513</i>	<i>11.836</i>	<i>11.836</i>	<i>102,8</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	78.441	94.704	94.704	120,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	78.441	94.704	94.704	120,7	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.183</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>262,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>3.183</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>262,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.183</i>	<i>6.822</i>	<i>6.822</i>	<i>214,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>1.524</i>	<i>1.524</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	75.258	86.358	86.358	114,8	100,0
214701 Protokolarne zadeve	42.547	51.058	51.058	120,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.138	49.780	49.780	121,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26	78	78	300,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	200	200	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	95	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	755	0	0	0,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	533	0	0	0,0	---
214703 Proslave in prireditve	32.711	35.300	35.300	107,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.624	32.346	32.346	143,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	95	130	130	137,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.966	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.026	2.823	2.823	46,9	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0	15.612	16.154	---	103,5
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0	15.612	16.154	---	103,5
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	0	14.512	14.904	---	102,7
214709 Skupnost občin Slovenije	0	14.512	14.904	---	102,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	14.512	14.904	---	102,7
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	0	1.100	1.250	---	113,6
214710 Ostale članarine	0	1.100	1.250	---	113,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.100	1.250	---	113,6

0402 KABINET ŽUPANA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma

Mestna občina Maribor je redna članica različnih mednarodnih organizacij: Delovne skupnosti alpskih mest (DSAM), Foruma mest s sedežem v Gradcu (ISG), Fundacije evropskih karnevalskih mest (FECC), Zveze evropskih informacijskih centrov (FECTO) in Alpe-Jadranskega centra za čezmejno sodelovanje (AACC). Kot redna članica občina plačuje letno članarino.

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

Dolgoročna usmeritev in cilj občine na področju sodelovanja z mednarodnimi organizacijami, katerih redna članica je, je čim bolj uspešno in učinkovito sodelovanje z vsemi organizacijami, redno prejemanje vseh aktualnih informacij in podatkov o novostih iz področij, ki jih organizacije pokrivajo (prejemanje info-biltenov), redna in aktivna udeležba predstavnikov mesta na zasedanjih najvišjih organov organizacij (udeležba na skupščinah), možnost predstavljanja primerov dobre prakse iz našega mesta vsem članicam določene organizacije, prenos idej, vzpodbud ter dosežkov iz mest drugih članic, ipd..

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

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

Letni cilji občine izhajajo iz njene dolgoročne usmeritve na tem področju in se nanašajo na letno izvedbo konkretnih aktivnosti v okviru sodelovanja s posameznimi organizacijami, katerih članica je občina.

Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji skozi letna poročila organov Mestne uprave in drugih mestnih institucij, ki pri posameznih aktivnostih sodelujejo. Kazalo uspešnosti je med drugim tudi zadostno in sprotno informiranje občine kot redne članice s strani posamezne organizacije o letnem programu dela organizacije, pomembnejših dogodkih na katere so članice vabljene, ipd..

Opis proračunskih postavk

214706 Mednarodne članarine

V letu 2008 so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje mednarodnih članarin v višini 6.500 EUR, kar je v enakem obsegu kot v primerjavi z oceno realizacije za leto 2007.

Tako so sredstva načrtovana za plačilo letnih članarin za naslednje mednarodne organizacije:

- DSAM - Delovna skupnost alpskih mest;
- ISG - Forum mest s sedežem v Gradcu;
- FECC - Fundacija evropskih karnevalskih mest;
- FECTO - Zveza evropskih informacijskih centrov;
- AACC - Alpe-Jadranski center za čezmejno sodelovanje.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

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

Pri mednarodnih aktivnostih velja omeniti tudi povezanost in redno komunikacijo s slovenskimi društvi v tujini, katerih pokrovitelj je Mestna občina Maribor: SKD »dr. France Prešeren« v Mannheimu; SKUD »Triglav« v Stuttgartu; SKŠD »Maribor« v Hildnu; SKŠD »Slovenija« v Ulmu; SKŠD »Slovenija« v Berlinu; SKŠD »Drava« v Augsburgu. Na tem področju se ohranjajo stiki, društvom se ob posameznih priložnostih nudi strokovna pomoč, zagotavlja se prisotnost predstavnikov mesta na pomembnejših dogodkih, svečanostih ali jubilejih.

Mestna občina Maribor sodeluje tudi v Mreži evropskih srednje velikih mest s sedežem v St. Pöltnu v Avstriji.

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

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

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

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

Letni cilji občine izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju in se nanašajo na učinkovito sodelovanje mesta na različnih področjih kot sledi iz vsebinskega opisa proračunske postavke v nadaljevanju. Osnovni letni cilj je poglobitev dosedanjega

sodelovanja, vključitev novih akterjev v posamezne projekte, razširitev sodelovanja na nova področja in drugo.

Kazalci uspešnosti doseganja teh ciljev se bodo izražali v številu konkretnih projektov, skupnih akcij, dogodkov, izmenjav, ki jih bo občina na mednarodnem nivoju realizirala. Uspešnost se bo kazala tudi v učinkovitosti doseženih rezultatov nekega projekta (uporabnosti v praksi), prav tako tudi v številu sodelujočih oseb pri teh aktivnostih (npr. pri posameznih izmenjavah). Na letnem nivoju bomo tudi ugotavljali, na koliko novih področij se je mednarodno sodelovanje uspešno razširilo, koliko novih partnerjev bomo pridobili in koliko konkretnih projektov in aktivnosti bo izvedenih.

Opis proračunskih postavk

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

V letu 2008 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 28.700 EUR, kar je v enakem obsegu kot v primerjavi z oceno realizacije za leto 2007. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov reprezentance, prevozov, hotelskih storitev, prevajanj, izvedbe prireditev,...

834001 Evropska hiša

V sklop financiranja posebnih programov sodi sofinanciranje programa Evropske hiše, kateri proračun MOM za leto 2008 namenja sofinancerski delež v višini 11.836 EUR, kar ne predstavlja povečanja glede na leto poprej.

Področje delovanja Evropske hiše zajema predstavitve, predavanja seminarje, okrogle mize, natečaje, razstave, koncerte, mednarodne udeležbe na seminarjih, konferencah, (Avstrija, Nemčija), mednarodno sodelovanje z ostalimi Evropskimi hišami (iz Avstrije, Nemčije, Poljske, Francije, Hrvaške, Italije, Danske in Švedske).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Delo Mestne uprave je javno, zato uprava različne ciljne javnosti pravočasno in zadostno obvešča in informira o svojem delu. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela še sledi načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje.

Pri obveščanju javnosti gre dejansko za obveščanje različnih ciljnih skupin (tako domačih kot tujih) in ne le za eno javnost. Te ciljne skupine so: mediji, prebivalci v lokalni skupnosti, strokovne javnosti, civilne iniciative, druge lokalne skupnosti v Sloveniji, državni organi, organizacije, ustanove in podjetja v Mariboru, javni uslužbenci v mestni upravi (interna javnost) in druge skupine. Zato se pri tem pogosto uporablja izraz »komuniciranje z javnostmi«.

Pri komuniciranju z javnostmi občina ciljno izbira orodja, ki so uporabljena trenutku in okoliščinam primerno. Najpogostejša orodja so: novinarske konference, izjave za javnost

pred/med/po dogodku, sporočila za javnost, odgovori na vprašanja novinarjev, objave na spletnih straneh, odgovori na članke ali objave v medijih, letaki, zgibanke, brošure, izvedba strokovnih posvetov ali tematskih konferenc, internetna klepetalnica, intervjuji novinarjev, sodelovanje v pogovornih oddajah, pisni in elektronski pregled poročanja v medijih, ipd..

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

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj mestne uprave. S tem želi občina doseči čim boljše informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim boljše podobo v javnosti. Dolgoročno bo občina svojo strategijo usmerila predvsem v: fleksibilnost komuniciranja, odprtost mestne uprave, dostopnost vodij organov v mestni upravi za predstavnike medijev, posredovanje točnih in resničnih informacij ter v pravočasnost posredovanja informacij.

Prav tako je dolgoročni cilj na tem področju intenziviranje povezovanja in sodelovanja s sorodnimi PR-službami po Sloveniji zato, da se utrdi sodelovanje med ustanovami, podjetji, občinami in državo na področju obveščanja javnosti. S tem namenom je Mestna občina Maribor tudi redna članica Slovenskega društva za odnose z javnostmi.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali skozi doseganje uspešnosti letnih izvedbenih ciljev. Vseeno velja izpostaviti najpomembnejše kazalce: dosežena čim boljša podoba občine v javnosti, zadovoljstvo različnih ciljnih javnosti s posredovanjem informacij o delu občine in njene uprave, število in rezultati skupnih aktivnosti različnih PR-služb v Sloveniji (povezovanje, sodelovanje, prenosi dobre prakse).

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

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na področju komuniciranja z javnostmi. Gre za oblikovanje in utrjevanje pozitivne podobe občine v sredstvih javnega obveščanja preko ustrezne komunikacije z mediji o delu, nalogah in projektih mestne uprave ter o pomembnejših dogodkih, ki jih organizira ali soorganizira občina. Izvedbeni cilji se nanašajo tudi na uspešno organiziranje tiskovnih konferenc in izjav župana, podžupanov in drugih predstavnikov mestne uprave, na skrb za urejanje spletnih strani občine, na usmerjeno komuniciranje z javnostmi v povezavi s konkretnimi projekti, ki se izvajajo znotraj mestne uprave, ipd...

V okviru letnega programa dela je cilj občine tudi čim bolj intenzivno sodelovati z drugimi PR-službami v Sloveniji (predvsem preko Slovenskega društva za odnose z javnostmi) in pridobiti določene pozitivne izkušnje drugih s tega področja.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo čim boljše podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih tiskovnih konferenc in drugih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim boljše in pravočasno informirala javnost o delu župana, podžupanov, mestne uprave in Mestnega sveta. Uspešnost se bo kazala tudi v odzivu javnosti na urejenost in transparentnost spletnih strani občine kot tudi na številu pridobljenih pozitivnih izkušenj s strani sorodnih PR-služb v Sloveniji (preko sodelovanja na skupnih delavnicah, seminarjih, letnem kongresu slovenskega društva).

Opis proračunskih postavk

214707 Odnosi z javnostmi

V letu 2008 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 8.346 EUR, kar je v enakem obsegu kot v primerjavi z oceno realizacije za leto 2007.

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov spremljanja medijev (izdelava dnevnega Clippinga s strani zunanje institucije) in za izvedbo nekaterih promocijskih objav v posameznih tiskanih medijih z namenom promoviranja mesta in njegovih potencialov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Protokolarni dogodki so dogodki, ki jih Mestna občina Maribor organizira ob različnih priložnostih kot so: sprejemi ob uradnih, delovnih ali protokolarnih obiskih visokih državnih predstavnikov iz Republike Slovenije in tujine, sprejemi ob obiskih diplomatsko-konzularnih predstavnikov, županov in delegacij pobratenih ter drugih mest iz tujine, sprejemi ob obiskih visokih predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov (ob priložnosti doseganja pomembnih rezultatov na različnih področjih, ob priložnostih življenjskih jubilejev, ob podeljevanju priznanj in drugo).

Protokolarni dogodki se organizirajo tudi ob žalnih slovesnostih in polaganju vencev, ob odprtju cest in razstav, ob proslavah in prireditvah, katerih organizator je Mestna občina Maribor in številnih drugih aktivnostih.

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

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva mesta in uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže primerno pozornost gostom glede na njihov rang, pomembnost in namen obiska. Prav tako je v interesu vodstva mesta, da gostom na lep in zanimiv način predstavi svoje znamenitosti, potenciale iz različnih področij, predstavi pomembnejše predstavnike mestnih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji konkretnih projektov v mestu.

Dolgoročno je cilj občine tudi ohranjanje spomina na preminule, ki so kakorkoli, izhajajoč iz zgodovinskih dogodkov, na pomemben način prispevali k razvoju mesta. Z organizacijo prireditev in proslav ob določenih praznikih se ohranja tudi spomin na pomembne zgodovinske dogodke. Prav tako se na primeren način izkazuje pozornost vsem tistim (posameznikom, skupinam in institucijam), ki v sedanjosti kakorkoli s svojimi rezultati oz. dosežki na različnih področjih sooblikujejo mesto v bolj uspešno ali prepoznavno, tako doma kot v tujini.

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

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju. Gre za oblikovanje in utrjevanje podobe občine oz. vodstva mesta v smislu prijaznega gostitelja ob organiziranju določenih protokolarnih dogodkov. Občina pri tem skozi dogodke, sprejeme, prireditve in proslave, ki jih organizira, izkazuje posebno pozornost posameznikom, skupinam ali institucijam. Ohranja spomin na preminule osebe ali zgodovinske dogodke, pozorno spremlja aktualne dosežke v mestu. Pri organizaciji mnogih protokolarnih dogodkov (sprejemi, delovni razgovori) sledi cilju, da vanje vključuje čim več predstavnikov mestnih institucij ali ustanov ter pri tem odigra povezovalno vlogo.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo podobo občine kot odprte in prijazne gostiteljice, skozi določene ugodne rezultate pogovorov s posameznimi gosti ali delegacijami, ki jih mesto gosti, skozi zadovoljstvo gostov, ki se udeležujejo dogodkov, proslav in prireditev.

Opis proračunskih postavk

214701 Protokolarne zadeve

V letu 2008 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 51.058 EUR, kar je v enakem obsegu kot v primerjavi z oceno realizacije za leto 2007.

Sredstva na tej postavki so načrtovana za organizacijo in izvedbo mnogih protokolarnih dogodkov: sprejemov, uradnih, delovnih in protokolarnih obiskov visokih državnih predstavnikov iz Republike Slovenije in tujine, diplomatsko-konzularnih predstavnikov, županov in delegacij pobratenih ter drugih mest, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov. Nadalje so sredstva namenjena za organiziranje sprejemov ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, za organiziranje žalnih slovesnosti in polaganja vencev, organiziranje kulturnega programa in protokola na mestnih proslavah in prireditvah, nakupe protokolarnih daril v okviru zgoraj navedenih aktivnosti, plačilo gostinskih storitev, nočitev, ogleda kulturnih znamenitosti in drugo.

214703 Proslave in prireditve

V letu 2008 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 35.300 EUR, kar je v enakem obsegu kot v primerjavi z oceno realizacije za leto 2007.

Sredstva na tej postavki 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 dni Mestne občine Maribor: 29. aprila, dne, ko je bila leta 1941 izvedena prva oborožena akcija mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu; 23. maja, dne, ko je Jugoslovanska armada 1991 leta obkolila 710. Učni center teritorialne obrambe v Pekrah (Pekrski dogodki); 4. septembra, dne, ko je leta 1859 škof Anton Martin Slomšek prenesel v Maribor sedež škofije in 23. novembra, dne, ko je leta 1918 general Rudolf Maister osvobodil Maribor;
- državnih praznikov: slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti, dan reformacije, dan spomina na mrtve ob dnevu mrtvih, dan Rudolfa Maistra, dan samostojnosti in enotnosti;
- tradicionalnih prireditev mestnega značaja: rez in trgatev Stare trte na mariborskem Lentu in številnih drugih prireditev.

Sofinancirane bodo tudi druge prireditve, ki bodo namenjene počastitvi mestnega praznika in bodo potekale v mesecu oktobru.

Z navedenimi aktivnostmi bomo počastili dogodke iz slovenske zgodovine, ki so pomembno vplivali na naše mesto in so z odlokom sprejeti kot mestni praznik in spominski dnevi Mestne občine Maribor. Slavnostno bomo obeležili tudi vse državne praznike.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Mestna občina Maribor je redna članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti.

SOS šteje 147 občin članic, število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi svoje občine članice pokriva je cca 1.800.000. Članice skupnosti so vse mestne občine, večina občin s sedeži upravnih enot in mnogo ostalih manjših občin. V skladu s statutom je skupnost organizirana v treh sekcijah, občina pa je lahko članica le ene sekcije. Skupnost tako sestavljajo tri statutarno določene sekcije: Sekcija mestnih občin, Sekcija občin s sedežem upravnih enot in Sekcija ostalih občin. V organih in delovnih telesih skupnosti pripada vsaki sekciji enako število mest.

Skupnost občin Slovenije združuje občine, ne glede na velikost, teritorialno pozicijo ali politično prepričanje županje ali župana. Mestna občina Maribor trenutno tudi predseduje Skupnosti občin Slovenije.

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

Dolgoročni cilj občine je s članstvom v SOS in hkrati s predsedovanjem skupnosti usmerjati aktivnosti v izvajanje intenzivne in učinkovite koordinacije dela med vsemi članicami skupnosti, hkrati pa tudi koordinacijo med SOS in drugim nacionalnim združenjem, to je Združenjem občin Slovenije (ZOS). Glavni cilj je voditi uspešno in učinkovito komunikacijo z državo in vsemi njenimi službami pri doseganju skupnih dogovorov, pomembnih za delovanje lokalnih skupnosti.

Kazalci uspešnosti doseganja omenjenega cilja so sprejeti dogovori med SOS in državnimi službami, upoštevani predlogi lokalnih skupnostih pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje ter drugi, za lokalne skupnosti pomembni akti na ravni države (v čim večjem številu in obsegu).

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

Občina bo na letni ravni intenzivno sodelovala tako preko predsednika skupnosti (to je župana Mestne občine Maribor) kot tudi preko posameznih strokovnih delovnih skupin, v katerih sodelujejo tudi sodelavci iz mestne uprave Mestne občine Maribor. Konkretno bo sodelovanje potekalo v okviru posameznih delovnih skupin: za predšolsko vzgojo, za prenovo starih mestnih jeder, za notranje revidiranje, za romska in narodnostna vprašanja, za divjad in lovstvo, za stanovanjsko področje, za spremembo sistema cestnin.

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

Opis proračunskih postavk

214709 Skupnost občin Slovenije

V letu 2008 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 14.904 EUR, kar je za 2,7 % več v primerjavi z oceno realizacije za leto 2007. Obseg sredstev se povečuje za odstotek povprečne letne rasti cen v letu 2008 (po napovedih UMAR).

Na postavki so načrtovana sredstva za plačilo letne članarine za članstvo Mestne občine Maribor v Skupnosti občin Slovenije.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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

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

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

Dolgoročni cilj občine je s članstvom v nekaterih domačih organizacijah usmerjati aktivnosti v povezovanje občine z drugimi članicami v teh organizacijah, v pridobivanje izkušenj od drugih članic na zelo pomembnih področjih razvoja lokalnih skupnosti (področju športa, kulture, prostorskega načrtovanja, komuniciranja z javnostmi, gospodarstva). Pomembno je tudi sodelovanje na določenih projektih, pri katerih bi članice izkazale skupni interes. Dolgoročno bo občina v omenjenih organizacijah skozi svoje sodelovanje na skupščinah ali kongresih najvišjih organov organizacij poskušala delovati čim bolj aktivno.

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

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

Letni izvedbeni cilji, ki izhajajo iz dolgoročno zastavljene usmeritve občine na tem področju, se nanašajo predvsem na obveščenost občine kot redne članice o vseh najaktualnejših aktivnostih oz. programu dela posamezne organizacije, na udeležbo predstavnikov občine na skupščinah ali kongresih najvišjih organov organizacij, na skupno izvedene akcije, projekte, ipd.

Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji skozi letna poročila organov Mestne uprave in drugih mestnih institucij, ki pri posameznih aktivnostih sodelujejo. Kazalo uspešnosti je med drugim tudi zadostno in sprotno informiranje občine kot redne članice s strani posamezne organizacije o letnem programu dela organizacije, pomembnejših dogodkih na katere so članice vabljene, ipd..

Opis proračunskih postavk

214710 Ostale članarine

V letu 2008 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 1.250,00 EUR, kar je za 13,6 % več v primerjavi z oceno realizacije za leto 2007. Obseg sredstev se povečuje za odstotek povprečne letne rasti cen v letu 2008 (po napovedih UMAR), hkrati se povečuje zaradi upoštevanja nove članarine. Mestna občina Maribor se je v drugi polovici leta 2007 kot podporna članica včlanila v Štajersko gospodarsko zbornico (letna članarina za leto 2008 znaša 100,00 EUR).

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

- Sklad arhitekta Jožeta Plečnika;
- Slovensko združenje mednarodnih iger šolarjev;
- Evropski kulturni center;
- Slovensko društvo za odnose z javnostmi in
- Štajerska gospodarska zbornica.

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	6.243.862	6.338.032	6.715.353	107,6	106,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	59.645	79.023	88.964	149,2	112,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	59.645	79.023	88.964	149,2	112,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>59.645</i>	<i>79.023</i>	<i>88.964</i>	<i>149,2</i>	<i>112,6</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	65	17.562	8.346	---	47,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57	17.562	8.346	---	47,5
4029	Drugi operativni odhodki	8	0	0	0,0	---
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	24.575	11.297	31.297	127,4	277,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.793	3.341	26.500	301,4	793,2
4029	Drugi operativni odhodki	15.782	7.956	4.797	30,4	60,3
838302	Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	8.436	7.592	---	90,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	8.436	7.592	---	90,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	35.005	41.728	41.729	119,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	35.005	41.728	41.729	119,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.392.897	5.462.611	5.615.802	104,1	102,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	285.909	336.076	336.076	117,6	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	285.909	336.076	336.076	117,6	100,0
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>285.909</i>	<i>336.076</i>	<i>336.076</i>	<i>117,6</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	199.047	245.512	245.512	123,3	100,0
	4001 Regres za letni dopust	11.291	12.062	12.062	106,8	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	16.148	19.293	19.293	119,5	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.445	5.015	5.015	145,6	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	16	209	209	---	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.606	671	671	5,8	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.622	22.190	22.190	125,9	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.380	17.777	17.777	123,6	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	122	151	151	123,8	99,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	203	251	251	123,7	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.173	7.228	7.228	117,1	100,0
	4028 Davek na izplačane plače	5.856	5.717	5.717	97,6	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.106.988	5.126.534	5.279.726	103,4	103,0
06039001	Administracija občinske uprave	5.106.988	5.126.534	5.279.726	103,4	103,0
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.106.988</i>	<i>5.126.534</i>	<i>5.126.536</i>	<i>100,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	3.686.928	3.750.691	3.750.690	101,7	100,0
	4001 Regres za letni dopust	145.817	143.469	143.469	98,4	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	246.860	281.104	281.105	113,9	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	76.960	76.682	76.682	99,6	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	7.025	7.470	7.470	106,3	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	77.487	45.979	45.980	59,3	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	332.689	339.383	339.383	102,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	268.463	271.891	271.891	101,3	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2.272	2.301	2.301	101,3	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.787	3.835	3.835	101,3	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	89.042	87.803	87.803	98,6	100,0
	4028 Davek na izplačane plače	169.623	115.927	115.927	68,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	35	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
132001	Sredstva za izvedbo ZSPJS MU	0	0	153.190	---	---
4000	Plače in dodatki	0	0	153.190	---	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	197.301	201.830	191.957	97,3	95,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	197.301	201.830	191.957	97,3	95,1
10039001	Povečanje zaposljivosti	197.301	201.830	191.957	97,3	95,1
338600	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	182.986	165.156	153.500	83,9	92,9
4000	Plače in dodatki	133.922	127.812	109.207	81,6	85,4
4001	Regres za letni dopust	0	3.205	0	---	0,0
4002	Povračila in nadomestila	24.237	14.856	20.539	84,7	138,3
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.579	2.589	2.589	100,4	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.227	7.307	11.686	95,6	159,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.648	9.179	9.270	96,1	101,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	82	78	78	95,1	100,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	138	130	131	94,9	100,5
4028	Davek na izplačane plače	153	0	0	0,0	---
338614	Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	14.315	24.890	22.401	156,5	90,0
4000	Plače in dodatki	9.912	17.833	15.702	158,4	88,1
4001	Regres za letni dopust	1.244	1.292	1.291	103,8	99,9
4002	Povračila in nadomestila	948	1.959	1.985	209,4	101,4
4003	Sredstva za delovno uspešnost	66	373	373	565,2	100,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	883	1.651	1.684	190,7	102,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	708	1.323	1.336	188,7	101,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	6	11	11	183,3	99,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10	217	19	190,0	8,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	265	42	0	0,0	0,0
4028	Davek na izplačane plače	273	190	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
338615 <i>Projekt zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih</i>	0	11.784	16.056	---	136,3
4000 Plače in dodatki	0	8.984	12.194	---	135,7
4002 Povračila in nadomestila	0	750	1.222	---	162,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	130	117	---	90,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	810	1.053	---	130,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	650	852	---	131,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	10	16	---	160,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	10	16	---	160,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	150	293	---	195,3
4028 Davek na izplačane plače	0	210	293	---	139,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	80	0	---	0,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	260.185	259.776	199.800	76,8	76,9
2201 Servisiranje javnega dolga	260.185	259.776	199.800	76,8	76,9
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>258.983</i>	<i>259.776</i>	<i>199.800</i>	<i>77,2</i>	<i>76,9</i>
<i>610200 Obresti - gospodarske javne službe</i>	<i>258.983</i>	<i>259.776</i>	<i>199.800</i>	<i>77,2</i>	<i>76,9</i>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	258.809	259.655	199.730	77,2	76,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	174	121	70	40,2	57,8
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>1.202</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>218901 Svetovanje v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>1.202</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.202	0	0	0,0	---
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	333.834	334.792	618.830	185,4	184,8
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.834	333.834	333.830	100,0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>333.834</i>	<i>333.834</i>	<i>333.830</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>333.834</i>	<i>333.834</i>	<i>333.830</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4091 Proračunska rezerva	333.834	333.834	333.830	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

	Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0	958	285.000	---	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	958	285.000	---	---
132000 Splošna proračunska rezervacija	0	958	285.000	---	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	958	285.000	---	---

0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis proračunskih postavk

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so planirani izdatki v višini 8.346 EUR za plačilo svetovanja zunanjih institucij pri reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj s področja financ, prava in drugo glede uresničevanja pravic lastnika pri upravljanju s kapitalskimi naložbami. Gre za svetovanje povezano s skupščinskimi gradivi in drugimi dokumenti.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so planirani izdatki v višini 31.297 EUR za plačilo svetovanja zunanjih pooblaščenih cenilcev pri cenitvi vrednosti kapitalskih naložb Mestne občine Maribor, ki so predmet prodaje po sprejetem proračunu. Planirani so prav tako izdatki povezani s svetovanjem s področja financ, prava in drugo v zvezi s postopkom in načinom prodaje oziroma drugim razpolaganjem posameznih kapitalskih naložb.

838302 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). Za odhodke iz prejšnjih obračunskih obdobj je za leto 2008 planiranih 7.592 EUR.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Na postavki so predvidena sredstva v višini 41.729 EUR za plačilo storitev UJP (Uprava RS za javna plačila) in Banki Slovenije za opravljanje plačilnega prometa Mestne občine Maribor iz prehodnih računov. Plačila bančnih storitev so izdatki za plačilo storitev bankam pri nakupu in prodaji deviz, pri poslovanju z gotovinskim računom, nadomestilo za izstavljene garancije, stroški poslovanja POS terminala in plačilo storitev Banki Slovenije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

132001 Sredstva za izvedbo ZSPJS MU

Z novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor, ki so jo julija 2007 parafirali vlada in sindikati javnega sektorja, je ustvarjena podlaga za prehod v nov plačni sistem za vse zaposlene v javnem sektorju s 1.1.2008. Cilj novega plačnega sistema je zagotovitev enotnosti ureditve, preglednosti in odprava nastalih plačnih nesorazmerij.

Plačna nesorazmerja se bodo skladno z usklajenim predlogom Kolektivne pogodbe za javni sektor odpravljala postopoma, po četrtinah in sicer: s 1.1.2008, 1.9.2008, 1.9.2009 in 1.3.2010.

Za uveljavitev novega plačnega sistema v javnem sektorju so se od leta 2004 skladno z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju zbirala namenska sredstva za odpravljanje plačnih nesorazmerij, neporabljene pravice pa prenašale v naslednje leto. Ker se z 1.1.2008 načrtuje začetek odpravljanja plačnih nesorazmerij, se zbiranje in prenašanje namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij ne predvideva več.

Glede na to, da ob pripravi proračunskih dokumentov za leto 2008 še ni znana višina potrebnih sredstev za uveljavitev novega plačnega sistema po posameznih uporabnikih proračuna (vsi izvedbeni predpisi in kolektivne pogodbe še niso sprejeti), za izvajanje novega plačnega sistema za leto 2008 ne načrtujemo nobenih sredstev. Ko bodo znana dokončno ugotovljena nesorazmerja na nacionalnem nivoju in po posameznih uporabnikih proračuna bo potrebno ustrezna sredstva za izvajanje novega plačnega sistema prerazporediti na plače iz posebne postavke, kjer so se do konca leta 2007 zbirala oziroma rezervirala sredstva za ta namen.

Za plače leta 2008 se načrtujejo pravice porabe na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač v letu 2007, ob upoštevanju dogovorjenega povečanja

osnovnih plač. Na podlagi Dogovora o višini in načinu splošne uskladitve osnovnih plač in višini sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij za obdobje 2007 do 2009, ki so ga parafirali

vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja junija 2006, načrtovanju sredstev na postavkah za plače v letu 2008 upoštevamo 1,3 % povečanje osnovnih plač od julija 2008 dalje (izplačilo za 5 mesecev). Za izplačilo delovne uspešnosti tudi v letu 2008 načrtujemo potrebna sredstva v enaki višini kot v preteklih letih - 2%. Pri načrtovanju sredstev za napredovanja pa se upoštevajo obstoječi predpisi. Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim načrtujemo ob upoštevanju števila upravičencev in napovedane inflacije.

Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje. Pri načrtovanju pravic porabe za davek na izplačane plače pa je potrebno upoštevati določbe Zakona o davku na izplačane plače, po katerih se v letu 2008 nadaljuje zniževanje davčnih stopenj. Na podlagi navedenega zakona se za plačilo davka predvidevajo v letu 2008 za okoli 50 % nižje obveznosti v primerjavi z letom 2007.

V predlogu proračuna za leto 2008 so za stroške dela zaposlenih v MU MOM načrtovana sredstva v višini 5.126.534 EUR, kar pomeni da ostajajo plače na istem nivoju kot je bilo zanje načrtovano v sprejetem rebalansu za leto 2007 in 0,4% povečanje v primerjavi z realizacijo plač v letu 2006.

Medtem ko so za stroške dela zaposlenih v MČ in KS načrtovana sredstva v višini 336.077 EUR in prav tako predstavljajo isti nivo kot v letu 2007. Stroški dela zaposlenih v MU ter KS in MČ zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400, prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401 ter davek na izplačane plače, ki se evidentira na kontu 4028.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje uporabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis proračunskih postavk

338600 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V okviru posebnih programov mestne uprave so predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2007, saj v danem trenutku potrjenih programov še ni vendar moramo zagotoviti ustrezna sredstva zanje sicer po naknadni potrditvi izvedba

programov ne bi bila mogoča. Tako so za izvajalce predvidena sredstva za plače v višini 153.500 EUR.

338614 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

V okviru posebnih programov mestne uprave so predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih sofinanciranja povečanja zaposlitev v letu 2007, saj v danem trenutku potrjenih programov še ni vendar moramo zagotoviti ustrezna sredstva zanje sicer po naknadni potrditvi izvedba programov ne bi bila mogoča. Tako so za izvajalce predvidena sredstva za plače v višini 22.401 EUR.

338615 Projekt zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih

Projekt bo trajal do srede junija 2008 in je zanj predvideno 16.056 EUR. V programu sta zaposleni 2 delavki.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.

Opis proračunskih postavk

610200 Obresti – gospodarske javne službe

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

- EKO sklad Republike Slovenije Ljubljana za najeti kredit v letu 1993 po fiksni obrestni meri 1,00% za sofinanciranje sanacije komunalne deponije Pobrežje v Mariboru-izvedba II. faze,
- SKB za najeti kredit v letu 2003 v višini 2.808.104 EUR po fiksni obrestni meri 5,65% za nakup nadomestnih stanovanj, za osnovno šolo Draga Kobala, za investicijo v

nakup opreme in investicijsko vzdrževanje na področju šolskih dejavnosti, za gradnjo državnih in občinskih cest in za financiranje investicijskega vzdrževanja objektov in obnovo opreme na predšolski vzgoji,

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

Za odplačila obresti je v letu 2008 planiranih 199.800 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

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

23029001 Rezerva občine

Rezerva občine se oblikuje v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah. V rezervo 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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis proračunskih postavk

131000 Proračunska rezerva

Na postavki so planirana sredstva v višini 333.830 EUR. V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v rezerve izloča do 1,5 % skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev rezerv v posameznem primeru do višine 25.000 EUR odloča župan na predlog Urada za finance in proračun. V

primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča mestni svet na predlog župana.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Opis proračunskih postavk

132000 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, temveč se zadrži kot splošna proračunska rezervacija v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med leto izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se prenesejo v finančni načrt proračunskega uporabnika. O razporeditvi sredstev odloča župan na predlog proračunskega uporabnika. Za leto 2008 planiramo za te namene 285.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	4.932.887	5.561.649	7.504.862	152,1	134,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.251.061	1.043.385	2.660.928	212,7	255,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.251.061	1.043.385	2.660.928	212,7	255,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.251.061	1.043.385	2.660.928	212,7	255,0
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>758.603</i>	<i>358.465</i>	<i>608.465</i>	<i>80,2</i>	<i>169,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44.972	0	0	0,0	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	147	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.187	0	0	0,0	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.401	0	0	0,0	---
	4200 Nakup zgradb in prostorov	217.969	0	0	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	270.365	533.465	---	197,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	466.077	58.800	60.000	12,9	102,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.850	29.300	15.000	526,3	51,2
	<i>162301 Prenova mestnega jedra s Stanovanjskim skladom</i>	<i>76.246</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.246	0	0	0,0	---
	<i>162307 Obnova Naskovega dvorca</i>	<i>0</i>	<i>191.920</i>	<i>1.428.963</i>	<i>---</i>	<i>744,6</i>
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0	168.920	0	---	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.228.963	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.000	200.000	---	869,6
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>376.781</i>	<i>369.500</i>	<i>369.500</i>	<i>98,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65.916	58.000	58.000	88,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.191	13.000	13.000	34,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	31.349	67.000	67.000	213,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	165	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	21.966	11.000	11.000	50,1	100,0
	4202 Nakup opreme	6.918	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	212.241	220.500	220.500	103,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35	0	0	0,0	---
	<i>521200 Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>39.431</i>	<i>63.500</i>	<i>200.000</i>	<i>507,2</i>	<i>315,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	39.431	63.500	200.000	507,2	315,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
911018	Varovanje premoženja MO Maribor	0	60.000	54.000	---	90,0
	4202 Nakup opreme	0	60.000	54.000	---	90,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	598.426	1.281.417	1.832.133	306,2	143,0
0603	Dejavnost občinske uprave	598.426	1.281.417	1.832.133	306,2	143,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	598.426	1.281.417	1.832.133	306,2	143,0
911016	Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	595.971	1.260.417	1.832.133	307,4	145,4
	4202 Pisarniški in splošni material in storitve	66.224	0	0	0,0	---
	4205 Tekoče vzdrževanje	17.946	0	0	0,0	---
	4207 Kazni in odškodnine	7.190	0	0	0,0	---
	4201 Nakup prevoznih sredstev	16.426	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	146.478	358.500	180.000	122,9	50,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	49	0	0	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.917	386.917	1.520.133	---	392,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	304.953	473.000	132.000	43,3	27,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.788	42.000	0	0,0	0,0
920104	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov splošnega pomena	2.455	21.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.455	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	21.000	0	---	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	505.359	529.808	550.734	109,0	104,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	505.359	529.808	550.734	109,0	104,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	505.359	529.808	550.734	109,0	104,0
331000	Javna dela - gospodarstvo	29.160	13.904	12.690	43,5	91,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.298	10.142	2.590	10,2	25,5
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.862	3.762	10.100	261,5	268,4
721000	Vzpodbujanje zaposlovanja	294.965	333.346	353.423	119,8	106,0
	4202 Pisarniški in splošni material in storitve	161	256	300	186,3	117,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	294.804	333.090	353.123	119,8	106,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
721005	<i>Sklad dela</i>	25.216	25.216	22.792	90,4	90,4
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.216	25.216	22.792	90,4	90,4
721006	<i>Center za razvoj in usposabljanje človeških virov</i>	152.229	152.157	156.947	103,1	103,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	152.229	152.157	156.947	103,1	103,2
742003	<i>Javna dela - turizem</i>	3.789	5.185	4.882	128,9	94,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.789	5.185	4.882	128,9	94,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	116.407	243.781	219.288	188,4	90,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	88.213	219.954	76.325	86,5	34,7
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	29.369	105.747	38.117	129,8	36,1
161005	<i>Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	0	89.056	26.271	---	29,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	660	0	---	0,0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	5.000	0	---	0,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	83.396	26.271	---	31,5
711000	<i>Pospeševanje in razvoj kmetijstva</i>	29.369	0	0	0,0	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.189	0	0	0,0	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.396	0	0	0,0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	784	0	0	0,0	---
711008	<i>Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	0	16.691	11.846	---	71,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	13.310	5.846	---	43,9
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	3.381	2.000	---	59,2
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	4.000	---	---
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	42.090	88.628	38.208	90,8	43,1
161004	<i>Dopolnilne dejavnosti</i>	16.822	45.901	13.534	80,5	29,5
4029	Drugi operativni odhodki	801	0	0	0,0	---
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	15.000	0	---	0,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	16.021	30.901	13.534	84,5	43,8

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</i>	25.268	42.727	24.674	97,7	57,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	392	285	1.100	280,6	385,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	800	0	---	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.888	8.741	23.574	---	269,7
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.800	0	---	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.280	5.345	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.277	25.757	0	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.707	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	724	0	0	0,0	---
11029003 Zemljiške operacije	16.754	25.579	0	0,0	0,0
<i>161000 Urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov</i>	16.754	25.579	0	0,0	0,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	9.040	5.000	0	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.114	19.260	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.600	1.319	0	0,0	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	28.194	23.827	142.963	507,1	600,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	28.194	23.827	142.963	507,1	600,0
<i>161200 Vzpostavitev zavetišča za živali</i>	0	0	107.040	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	107.040	---	---
<i>713000 Azil za živali</i>	28.194	23.827	35.923	127,4	150,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.107	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.087	23.827	35.923	137,7	150,8
14 GOSPODARSTVO	1.134.057	1.395.215	1.196.733	105,5	85,8
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	175.787	410.345	338.753	192,7	82,6
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	175.787	410.345	338.753	192,7	82,6
<i>120807 Sredstva za izvedbo ZSPJS - MRA</i>	0	0	3.991	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	3.991	---	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
721008 Znanstveni park (Interreg)	0	89.688	69.515	---	77,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.040	1.560	---	11,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	70.060	12.563	---	17,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	5.439	45.691	---	840,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	149	9.701	---	---
721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva	33.561	116.484	95.977	286,0	82,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	291	251	420	144,3	167,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.960	115.228	95.557	354,4	82,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.310	1.005	0	0,0	0,0
741000 Mariborska razvojna agencija	142.226	204.174	169.270	119,0	82,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	142.226	204.174	169.270	119,0	82,9
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	958.270	984.869	857.980	89,5	87,1
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	958.270	984.869	857.980	89,5	87,1
120808 Sredstva za izvedbo ZSPJS - LTO	0	0	6.617	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	6.617	---	---
161101 Nakup in sanacija objekta Stara trta	246.021	30.839	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	237	3.840	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.952	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	600	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	219.745	24.448	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.039	0	0	0,0	---
161102 Bobi	61.004	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.453	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	16.545	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.411	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.595	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>161103 Podjetniški inkubator</i>	45.950	97.045	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.488	5.760	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	631	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.831	91.285	0	0,0	0,0
<i>223601 Obnova opreme LTO</i>	8.346	11.354	11.363	136,2	100,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.346	11.354	11.363	136,2	100,1
<i>742000 LTO-Zavod za turizem Maribor</i>	596.949	845.631	840.000	140,7	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	596.949	845.631	840.000	140,7	99,3
16	810.611	292.104	445.046	54,9	152,4
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	810.611	292.104	445.046	54,9	152,4
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>436.630</i>	<i>20.865</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>154300 Prenove in izboljšave stanovanj</i>	<i>1.002</i>	<i>20.865</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.002	20.865	0	0,0	0,0
<i>154500 Nakup in gradnja neprofitnih stanovanj</i>	<i>435.628</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	435.628	0	0	0,0	---
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>373.981</i>	<i>271.240</i>	<i>445.046</i>	<i>119,0</i>	<i>164,1</i>
<i>550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	<i>373.981</i>	<i>271.240</i>	<i>445.046</i>	<i>119,0</i>	<i>164,1</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	115.044	50.075	100.000	86,9	199,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.325	0	0	0,0	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	257.612	221.164	345.046	133,9	156,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	516.966	775.939	600.000	116,1	77,3
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	516.966	775.939	600.000	116,1	77,3
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>516.966</i>	<i>775.939</i>	<i>600.000</i>	<i>116,1</i>	<i>77,3</i>
	<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>516.966</i>	<i>775.939</i>	<i>600.000</i>	<i>116,1</i>	<i>77,3</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	516.966	775.939	600.000	116,1	77,3

0404 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Urad bo v letu 2008 izvajal financiranje nalog in programov, ki v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov sodijo v področje 04 »skupne administrativne službe in splošne javne storitve«, 06 »lokalna samouprava«, 10 »Trg dela in delovni pogoji«, področje 11 »Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo«, področje 14 »Gospodarstvo«, 16 »prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«, in 20 »socialno varstvo«.

PRAVNE PODLAGE

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 51/06), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 14/07), Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o gostinstvu (Ur. l. RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo, 60/07), Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 131/06, 5/2007), Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05), Pravilnik o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 112/03), Pravilnik o spremembi pravilnika o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 5/04, 34/04, 18/05), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), 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, 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, 107/00, 30/06, 93/07), Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 5/07), Pravilnik o financiranju javnih del (Ur. l. RS, št. 112/06, 115/06), Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/00, 78/04), Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. l. RS, št. 106/04), Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. l. RS, št. 74/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu *de minimis* (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07), Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, št. 67/03, 79/04 in 81/06), Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 31/06), Odlok o podpornem okolju za podjetništvo v Mestni občini Maribor (MUV, št. 4/06), Odlok o turistični taksi v Mestni občini Maribor (MUV, št. 31/04), Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 5/00, 28/04), Odlok o avto taksi prevozih (MUV, št. 15/02, 26/02, 26/03), Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči *de minimis* in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/07), Pravilnik o dodeljevanju pomoči *de minimis* za razvoj podjetništva in inovativnosti v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07), 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, 7/05, 8/05), Sklep o določitvi meril za obratovanje gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času v mestu Maribor (MUV, št. 6/00, 3/04), Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni

pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*, Uredbe EU, ki določajo delovanje Strukturnih skladov, predvsem Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. 6. 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredba Komisije (ES) št. 1685/2000 z dne 28. 7. 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1206/1999 glede upravičenosti izdatkov za dejavnosti, ki se sofinancirajo iz Strukturnih skladov ter dopolnila k Uredbi Komisije (ES) št. 488/2004, Uredba Komisije (ES) št. 1159/2000 z dne 30. 5. 2000 o ukrepih informiranja in obveščanja javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s pomočjo iz Strukturnih skladov.

Odsek za gospodarjenje s poslovnimi prostori in upravnimi prostori gospodari s poslovnimi prostori v lasti MOM v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.L. RS 12/03, 77/03), Odlokom o oddaji poslovnih prostorov (MUV, št. 16/2003) ter Programom prodaje občinskega premoženja in ravna v skladu z določilom 72/II ZDen, kadar gre za vračanje poslovnih prostorov denacionalizacijskim upravičencem.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Urad za gospodarske dejavnosti (prej oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premoženjem), ki upravlja in gospodari s poslovnimi prostori in upravnimi prostori, bo tudi v letu 2008 nadaljeval z delom, ki ga je opravljal do sedaj in se na področju večjih predvidenih investicij ravnal v skladu s skupnimi razvojnimi prioritetai 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 Mesne občine Maribor, ne le na tista, katerih lastnik je MOM.

0403 Druge skupne administrativne službe

Cilji 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.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Gospodarjenje s poslovnimi prostori in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, 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.

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.

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

V letu 2008 je predvidena poraba – 608.465 EUR. Poleg rednega investicijskega vzdrževanja, vračil investicijskih vlaganj najemnikov in sofinanciranja fasad bomo izvedli investicijske obnove poslovnih prostorov na naslednjih lokacijah: Na Glavnem trgu 20, v Ulici talcev 1, na Partizanski cesti 24, Valvazorjevi 94, Vojašniški 10, Koroški 19 in 21, Frankolovski 2-21,...

162307 Obnova Naskovega dvorca

Objekt kulturne dediščine - kulturni spomenik ' Naskov dvorec' v Vetrinjski 30 v centru Maribora, je trenutno v zelo slabem stanju: zidovi so vlažni, omet odpada, streha se seseda. Uporaben je le pritlični del objekta, v katerem je urejenih nekaj lokalov, poslovnih prostorov.

V letu 2007 smo odkupili preostali delež objekta, ki je še bil v privatni lasti in začeli pridobivati osnovno investicijsko dokumentacijo, konservatorski program in pripravili razpisno dokumentacijo za prijavo na razpis za sofinanciranje iz EU sredstev (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj). V kolikor bomo sredstva pridobili bomo v letu 2008 pričeli s celovito prenovo objekta po predvidenih fazah, razvidnih iz spodnje tabele:

Predvidene aktivnosti in stroški (tekoče cene)	SKUPAJ	2007	2008	2009
Obnova Naskovega dvorca -obnova kulturnega spomenika	3.229.881	226.535	1.428.964	1.574.382
Nakup preostalega deleža objekta	168.920	168.920		
Projektna, investicijska dokumentacija	201.470	53.115	148.355	
GOI, okolje	2.396.271		1.164.938	1.231.333
oprema	282.064		0	282.064
Nadzor gradnje	148.443		103.216	45.226
Informiranje javnosti	32.713	4.500	12.454	15.759

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

V finančnem načrtu je predvidena poraba 369.500 EUR. Na tem področju bomo še naprej delali na učinkoviti izterjavi neplačanih najemnin, oddajali bomo prazne poslovne prostore, pripravljali predloge za prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, skrbeli za tekoče

vzdrževanje in usposobitve nekaterih praznih poslovnih prostorov in sodelovali z upravljalci stavb v katerih se nahajajo občinski poslovni prostori.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

V finančnem načrtu je predvideno le 200.000 EUR. Še vedno se pojavljajo zahtevki denacionalizacijskih upravičencev za vračilo najemnine za poslovne prostore, ki so bili vrnjeni po ZDen in sicer od dne vložitve zahteve za denacionalizacijo do dne pravnomočnosti odločbe po ZDen, se pojavljajo tudi 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. Pred sodiščem je v teku več pravnih, v katerih pravni nasledniki denacionalizacijskih upravičencev zahtevajo plačilo odškodnine na temelju 72/II členu ZDen in sicer v skupni vrednosti cca 835.000 EUR.

Ker ni nujno, da bodo tožbe dobljene, predvidevamo, da bo v letu 2008 prišlo do nižje realizacije, zato smo predvideli za ta namen v osnutku FN 2008 le del teh sredstev.

911018 Varovanje premoženja MO Maribor

Za nadaljevanje aktivnosti varovanja določenega premoženja občine (mestni park) se tudi v proračunu za leto 2008 planirajo sredstva za tehnično varovanje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

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.

Pri objektu Trg generala Maistra 3 je v letu 2008 predvidena rušitev obstoječih objektov celotnega kompleksa ter izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za potrebe zobozdravstvene ordinacije se uredijo prostori v I. nadstr. objekta MČ Brezje Dogoške Zrkovci.

Na področju investicijskega vzdrževanja so sredstva predvsem namenjene za delno obnovo fasade. Na objektu Heroja Tomšiča 2 je predvidena sanacija vlage in ureditev v kletnih prostorih. Planirali smo tudi sredstva za obnovo prostorov mestne blagajne na Koroški cesti.

Večnamenski objekt KD Kamnica

V letu 2008 se predvideva obnova starega dela ter dograditev vhoda v stari objekt za potrebe zdravstvenih ambulant, krajevnega urada in krajevne skupnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

V okviru področja *Trg dela in delovni pogoji* so cilji Mestne občine Maribor naslednji: ustvarjanje novih in, v okviru možnosti, varovanje obstoječih delovnih mest; povečanje števila malih podjetij oz. samostojnih podjetnikov; vzpodbujanje zaposlovanja v podjetjih; preprečevanje prehoda v odkrito brezposelnost; vzpodbujanje pre(do)usposabljanja zaposlenih in brezposelnih oseb.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- 1003 Aktivna politika zaposlovanja.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Program aktivne politike zaposlovanja na državni ravni se izvaja že vrsto let in obsega štiri osnovna področja oz. programe poseganja na trg dela, in sicer: svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja, programi za povečevanje socialne vključenosti. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor, le-ta izvaja ukrepe na področju javnih del, samozaposlovanja, zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve brezposelnih oseb ter aktivnosti in programe, ki jih izvajata Center za razvoj človeških virov in Regionalni sklad dela Podravja.

Oznaka in nazivi podprogramov:

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

V MO Maribor se je stopnja brezposelnosti v zadnjih letih bistveno zmanjšala, saj je še pred dobrimi 10 leti znašala skoraj 24 %. Čeprav se stopnja brezposelnosti znižuje, tako na državnem kot na občinskem nivoju in je v septembru 2007 v MO Maribor znašala 11,0 %, je še vedno nad nivojem celotne države (7,2 %), zato so ukrepi MO Maribor tudi v letu 2008 usmerjeni k povečanju zaposljivosti. Na podlagi razpoložljivih podatkov (Statistični urad Slovenije, Zavod za zaposlovanje) ugotavljamo, da se je v zadnjih sedmih letih število zaposlenih v MO Maribor povečalo iz 56.856 (december 2000) na 62.094 zaposlenih (september 2007).

Proračunske postavke:

331000 Javna dela – gospodarstvo

Cilj: zaposlitev brezposelnih oseb in okrepitev socialne vključenosti.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

MO Maribor že več let sofinancira izvajanje programov javnih del s področja gospodarstva. Za leto 2008 je predvideno sofinanciranje 4 programov javnih del (vključeni 4 javni delavci s VII. stopnjo izobrazbe), ki so jih izvajalci (MRA 2 programa, RSDP 1 program, CRČV 1 program javnega dela) prijavi na »javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2008«. Planirana sredstva, v višini 12.690 EUR, so predvidena za sofinanciranje 40%-nega deleža plač in izplačilo regresa za vključene udeležence javnih del.

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

Cilj: pospeševanje samozaposlovanja brezposelnih oseb in oseb, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve in ki želijo uresničiti svojo poslovno idejo ter izkažejo pogoje in možnosti za uresničitev samozaposlitve; povečevanje števila podjetij oz. samostojnih podjetnikov; spodbujanje zaposlovanja mladih, ki iščejo prvo zaposlitev.

Kazalci: število realiziranih samozaposlitev, število prvih zaposlitev mladih brezposelnih oseb.

Sredstva s te postavke se razdeljujejo na osnovi javnega razpisa in po pravilih, ki se nanašajo na dodeljevanje državnih pomoči.

V okviru subvencioniranja samozaposlitev brezposelnih oseb je MO Maribor od leta 1995 do vključno 2007 subvencionirala samozaposlitev 1.080-tim brezposelnim osebam s stalnim prebivališčem in sedežem opravljanja dejavnosti v mariborski občini. V letu 2007 so bila sredstva za samozaposlitev dodeljena 127 brezposelnim osebam, pri čemer je višina subvencije znašala 2.449,19 EUR.

Poleg subvencioniranja samozaposlitev, bo Oddelek v letu 2008 nadaljeval tudi z izvajanjem projekta sofinanciranja odpiranja novih delovnih mest v podjetjih, in sicer prvo zaposlitev brezposelnih oseb, prijavljenih pri Zavodu za zaposlovanje (v letu 2007 je bilo sofinanciranih 9 novih zaposlitev, vsaka zaposlitev pa je bila sofinancirana iz sredstev proračuna v višini 2.449,19 EUR). V letu 2008 je v namen vzpodbujanja zaposlovanja planiranih 353.423 EUR. Glede na dejstvo, da je vnaprej težko napovedati število prijav na posamezni razpis, je za samozaposlitev predvidenih okvirno 323.123 EUR ter za prve zaposlitve 30.300 EUR. Ker so pogoji in maksimalna višina finančnih sredstev, ki jih lahko posamezni prijavitelj pridobi po obeh razpisih, enaki, se celotna sredstva enakomerno razdelijo med vse prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po programu vzpodbujanja zaposlovanja.

721005 Sklad dela

Cilj: preprečevanje prehoda v odkrito brezposelnost; pomoč pri prestrukturiranju podjetij in reševanju vprašanja presežnih delavcev.

Kazalci: število programov, projektov, delavnic, vključenih delavcev in podjetij.

Za programe in projekte v okviru Regionalnega sklada dela Podravja (v nadaljevanju RSDP) so planirana sredstva v višini 22.792 EUR, aktivnosti RSDP pa bodo v letu 2008 usmerjene na naslednja ključna področja dela:

Program pomoči pri reševanju presežnih delavcev in prestrukturiranju podjetij

RSDP bo nadaljeval z aktivnostmi za udeležence, ki so bili vanj vključeni že v letu 2007, še niso razrešeni in jim še ni preteklo eno leto od vključitve v RSDP (predvidoma 30 oseb). Prav tako bodo pomagali podjetjem pri pripravi programov kadrovskega prestrukturiranja (najmanj 8 podjetij) in pri razreševanju med 120 do 150 novo vključenih presežnih delavcev v RSDP. Na osnovi preteklih rezultatov se pričakuje, da bo zagotovljeno med 50-75 % izhodov vključenih udeležencev v nove zaposlitve. Za izvajanje navedenih aktivnosti se RSDP prijavlja tudi na javne razpise za financiranje skladov dela na državni ravni.

Podporne aktivnosti za hitrejšo zaposlovanje presežnih delavcev in brezposelnih oseb

V okviru podpornih aktivnosti bo RSDP izvajal programa »Klub za iskanje zaposlitev« (v primeru uspešne prijave na razpis ZRSZ bo v letu 2008 v klub vključenih predvidoma do 110 brezposelnih oseb, ki jim bo zagotovljena pomoč pri hitrejši vključitvi v zaposlitev) in »Svetovalnica za uspešen nastop na trgu dela« (88 urni modularni program za aktiviranje brezposelnih, da si pridobijo manjkajoče veščine iskanja zaposlitve in da so deležni pomoči pri aktivnem reševanju brezposelnosti; v primeru uspešne prijave na razpis ZRSZ bo v letu 2008 v klub vključenih predvidoma do 110 brezposelnih oseb) ter sodeloval v različnih razvojnih projektih.

721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov

Cilj: navedeni v nadaljevanju (v okviru 5 prednostnih področij)

Kazalci: število programov, projektov, usposobljenih svetovalcev, mentorjev, promotorjev, število vključenih oseb, novih delovnih mest, ...

Za sofinanciranje aktivnosti Centra za razvoj človeških virov (v nadaljevanju CRČV) je planiranih 156.947 EUR. V okviru CRČV se bodo v letu 2008 odvijale aktivnosti na petih prednostnih področjih, program dela CRČV (obravnavajo in potrjuje ga Svet Konzorcija za razvojne naloge Podravja) pa predstavlja nadaljevanje aktivnosti, ki so bile začete v preteklem obdobju, ter novih aktivnosti, ki so usklajene z razvojnimi programi regije, države in EU. Skozi vsa prednostna področja dela se prepletajo horizontalne naloge krepitve kulture vseživljenjskega učenja, uporabe IKT ter enakih možnosti.

Prednostno področje 1: Regionalni razvoj

Cilji: zmanjšati razvojne razlike v regiji in povezati razvojne akterje za skupno delovanje in razvoj; povečati usposobljenost za pripravo in izvajanje razvojnih projektov; izboljšati sposobnosti za črpanje razvojnih sredstev; dvigniti osveščenost in participacijo prebivalstva o pomenu njihovega vključevanja v razvoj skupnosti. Pričakovani rezultati: vsaj 2 skupna projekta regije in Lokalno zaposlitvenega pakta na področju razvoja človeških virov in zaposlovanja za financiranje iz nacionalnih in evropskih virov (priprava, prijava, začetek izvajanja).

Prednostno področje 2: Razvoj človeških virov v podjetjih

Cilji: pospešiti vlaganja v razvoj zaposlenih, predvsem mladih kadrov; izboljšati kompetence zaposlenih s ciljem ohranjanja delovnih mest in izboljšanja konkurenčnosti podjetij; pomoč podjetjem pri vodenju učinkovite kadrovske politike; dvigniti ozaveščenost o pomenu družbene odgovornosti. Pričakovani rezultati: usposobljenih 15 svetovalcev za družbeno odgovornost (DO), 30 deležnikov (podpornikov) vključenih v izmenjavo dobrih praks; vzpostavljen center kakovosti za upravljanje z zaposlenimi, mednarodni standard »Vlagatelji v ljudi« prepoznan kot orodje za povečevanje konkurenčnosti organizacij in podjetij; razviti shemi usposabljanja -medgeneracijska inštruktorska ter mentorska shema prenosa znanj.

Prednostno področje 3: Položaj mladih na trgu dela

Cilji: izboljšati karierno usmerjanje in svetovanje na vseh ravneh; povečati delež mladih, ki se šolajo za poklice, ki odgovarjajo razvojnim potrebam regije (perspektivni poklici); prispevati k znižanju stopnje brezposelnosti med mladimi. Pričakovani rezultati: vzpostavljeno učno

podjetje za absolvente in mlade diplomante (usposobljeni mentorji); vzpostavljen celovit in povezan pristop k izvajanju karierne orientacije v regiji (orodja, strokovnjaki, 100-200 oseb letno deležnih svetovanja pri karierni orientaciji na podlagi kompetenc...); podeljenih najmanj 20 novih štipendij letno (pridobljena sredstva Nacionalnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje na razpisu iz ESS) ter nadaljevanje štipendiranja iz preteklega leta.

Prednostno področje 4: Zaposljivost in zagotavljanje enake dostopnosti do vseživljenjskega učenja in trga dela

Cilji: izboljšati usposobljenost prebivalstva, znižati strukturno neskladje na trgu dela; razvoj novih programov izobraževanja/usposabljanja ter inovativnih metod prenosa znanja in vključevanja na trg dela; zagotoviti enake možnosti dostopa do vseživljenjskega učenja (VŽU) in trga dela; ustvariti možnosti in spodbuditi kreiranje novih kakovostnih delovnih mest ter zaposlovanje na le-teh. Pričakovani rezultati: vzpostavljeni vsaj 2 novi dislocirani točki za samostojno učenje in vsaj 2 novi info točki; 10 novih promotorjev VŽU, 10 mentorjev; v aktivnosti VŽU (samostojno učenje, svetovanje za izobraževanje, karierno svetovanje,...) vključenih med 1000-1500 prebivalcev regije letno.

Prednostno področje 5: Razvoj tretjega sektorja

Cilji: izboljšati pogoje za razmah tretjega sektorja na območju Konzorcija in skozi to za kreiranje novih delovnih mest; spodbuditi bolj učinkovito in uspešno rabo človeškega in finančnega potenciala v nevladnem sektorju; zagotoviti ustrezne kadre za pospeševanje socialnega podjetništva. Pričakovani rezultati: vsaj 15 novih delovnih mest v nevladnih organizacijah; vzpostavljena mednarodna mreža strokovnjakov in virtualni Center odličnosti za izmenjavo in rast znanja s področja socialnega podjetništva; izvedena svetovanja v nevladnem sektorju in sektorju socialnega podjetništva, testiran program usposabljanja za potrebe sektorja socialnega podjetništva.

742003 Javna dela – turizem

Cilj: zaposlitev brezposelnih oseb in okrepitev socialne vključenosti.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

V okviru dejavnosti Zavoda za turizem Maribor potekajo tudi javna dela s področja turizma, ki jih sofinancira MO Maribor. Za leto 2008 so na »javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2008« prijavi 3 programe javnih del (vključeni 3 javnih delavci s V. stopnjo izobrazbe). Planirana sredstva, v višini 4.882 EUR, so predvidena za sofinanciranje 40%-nega deleža plač in izplačilo regresa za letni dopust za vključene udeležence javnih del.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

V okviru področja *Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo* so cilji Mestne občine Maribor naslednji: povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, dvig strokovne izobraženosti kmetov, kmečkih žena in mladine ter kmetijskih društev, podpora pri nastajanju novih delovnih mest na podeželju, ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine (celovit razvoj podeželja).

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

V Sloveniji se v okviru nacionalnega strateškega programa, kot glavni problem kmetijstva, izpostavlja potreba po prestrukturiranju kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije ter krepitev konkurenčnosti celotne agro-živilske verige. Program ukrepov znotraj reforme kmetijstva in živilstva v okviru smernic EU predvideva izvajanje strukturnih ukrepov v treh glavnih oseh, in sicer: izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, upravljanju z zemljišči ter kakovostnemu življenju na podeželju in ekonomski diverzifikaciji. V okviru teh usmeritev, usmeritev nacionalnega strateškega načrta in proračunskih možnosti MO Maribor se bodo izvajali naslednji ukrepi: strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu – podpora prestrukturiranju in prenovi kmetijske proizvodnje; ukrepi razvoja in prilagajanja podeželskih območij – obnova vasi in razvoju dopolnilnih dejavnosti.

Oznaka in nazivi podprogramov:

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Temeljne značilnosti kmetijstva v Sloveniji se v Mariboru izražajo v hitri deagrarizaciji in depopulaciji podeželja, v trendu večanja površin v zaraščanju, manjši stopnji specializacije kmetij, nizki produktivnosti in malih naložbah (investicijah) v kmetijstvu. Vsa sredstva bodo dodeljena upravičencem po javnem razpisu za delno kritje stroškov kot nepovratna sredstva in sodijo med državne pomoči.

Proračunske postavke:

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

Cilj: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Kazalci: število investicijskih vlaganj.

Nepovratna sredstva v višini 26.271 EUR bodo namenjena za investicije v kmetijska gospodarstva (naložbe v živinorejsko proizvodnjo – novogradnja in adaptacija hlevov, nakup opreme in mehanizacije; naložbe v rastlinsko proizvodnjo – nakup opreme in mehanizacije, rastlinjaki).

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

Cilj: preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh.

Kazalci: število uspešnih letov za preprečitev točonosnih oblakov, število subvencioniranih zavarovalnih premij za primer škode zaradi naravnih nesreč in površine kmetijskih zemljišč zavarovanih z mrežami.

Letalski center Maribor v zadnjih letih izvaja projekt obrambe pred točo z letali. Projekt sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in občine. Prav tako nameravamo v letu 2008 nadaljevati s subvencioniranjem zavarovalnih premij za primer škode po naravnih nesrečah in (v kolikor bo interes) s sofinanciranjem nakupa zavarovalnih

mrež za obrambo pred točo. Za te aktivnosti so predvidena sredstva v višini 11.846 EUR, ki za zadnja dva namena predstavljata tudi državno pomoč.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti na podeželju, kar je skladno s smernicami v okviru tretje osi, ki predvideva ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju (infrastruktura, obnova in razvoj vasi, usposabljanje) in ukrepe ekonomske diverzifikacije (nekmetijska dejavnost, turistična dejavnost, ohranjanje naravne dediščine). S programi razvoja podeželja smo v Mariboru pričeli že v 90-tih letih, in sicer s programi celostnega razvoja podeželja in vasi (CRPOV) in vinsko-turističnih cest (VTC). V zadnjih dveh letih smo skupaj s 13 občinami Podravja pripravili skupni razvojni program podeželja Gurmansko rokodelska pot, ki je podlaga za pripravo strategije razvoja podeželja za LAS (Lokalna akcijska skupina). Razen razvojnih projektov bodo vsa ostala sredstva dodeljena upravičencem po javnem razpisu za delno kritje stroškov kot nepovratna sredstva.

Proračunske postavke:

161004 Dopolnilne dejavnosti

Cilj: širjenje dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, odpiranje novih delovnih mest na podeželju.

Kazalci: število naložb v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost.

Dopolnilne in nekmetijske dejavnosti omogočajo dodatne prihodke in možnosti zaposlitev na kmetijah. Glede na razdrobljenost in otežene pogoje pridelovanja, zlasti v hribovitih in demografsko ogroženih območjih MO Maribor, predstavljajo dopolnilne dejavnosti oz. nekmetijske dejavnosti (npr. turizem) možnost za razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja. Na osnovi javnega razpisa bodo sredstva v višini 13.534 EUR razdeljena za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

Cilj: višji nivo strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in kmetijskih društev, dvig kakovosti kmetijskih proizvodov, izdelava strateških dokumentov za razvoj kmetijstva.

Kazalci: število vključenih kmetov v izobraževanja, število izobraževanj, število tržnih in promocijskih aktivnosti, število certificiranih kmetijskih obratov, število razvojnih dokumentov.

Dvig izobraženosti in usposobljenosti kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih je med glavnimi usmeritvami nacionalnega strateškega načrta. Tudi v MO Maribor že vsa leta intenzivno podpiramo razvoj človeških virov na podeželju. V letu 2008 bomo sredstva v višini 9.389 EUR namenili za: izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu; svetovalne storitve, ki jih opravijo zunanji strokovnjaki; organizacijo forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih; publikacije, kot so katalogi ali spletišča.

Na konkurenčnost kmetijstva vpliva tudi kakovost kmetijskih proizvodov, zato bomo sredstva v višini 7.302 EUR namenili za: za tržne raziskave, zasnovane in oblikovanje proizvoda, trženje

in promocijo; za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, kot sta ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje; stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.

Za aktivnosti v zvezi z razvojnimi projekti podeželja (LAS, članarine...) so predvidena proračunska sredstva v višini 7.983 EUR.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Glavni program zajema naloge v zvezi s skrbjo za zapuščene živali. Nanaša na financiranje javnih služb na nivoju občin v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo) nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo, ki se lahko organizira tako, da lokalna skupnost: ali sama ustanovi zavetišče, pri čemer mora najti ustrezno lokacijo, urediti dokumentacijo in primerne objekte ter organizirati javno službo ali pa podeli koncesijo drugi pravni ali fizični osebi.

Proračunske postavke:

161200 Vzpostavitev zavetišča za živali

Cilj: vzpostavitev zavetišča za živali na novi lokaciji.

Sredstva v višini 107.040 EUR bodo namenjena za investicijo (stroški priprave dokumentacije) v zavetišče za živali, v kolikor se bo Mestni svet MO Maribor v letu 2008 odločil za izgradnjo lastnega zavetišča na novi lokaciji.

713000 Azil za živali

Cilj: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

Kazalci: število oskrbovanih zapuščenih psov, število kastriranih in steriliziranih zapuščenih mačk.

Oddelek bo skladno z zahtevami Zakona o zaščiti živali preko javnih naročil male vrednosti, po postopku zbiranja ponudb, v letu 2008 izbral izvajalca, ki bo za MO Maribor izvajal dejavnost skrbi za zapuščene živali. Za ta namen so predvidena sredstva v višini 35.923 EUR.

14 GOSPODARSTVO

V okviru področja *Gospodarstvo* so cilji Mestne občine Maribor: skladnejši regionalen razvoj, vzpodbujanje podjetniškega razvoja in konkurenčnosti, vzpodbujanje razvoja turizma, zagon podjetij v inkubatorjih in parkih, povezovanje gospodarstva in institucij znanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Pomanjkanje podjetniške kulture, neučinkovito in nepopolno podporno okolje, nezadostna in nepopolna infrastruktura, pomanjkanje vlaganj v razvoj in s tem povezane naložbe, slabo povezovanje gospodarstva z znanostjo, pomanjkanje visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvu, nezadostna podpora ter pomanjkanje trga na področju inovacij in ne nazadnje, pomanjkanje ugodnih in tudi posebnih finančnih virov narekujejo štiri osnovne stebre Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013: spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja, znanje za gospodarstvo, razvoj in inovacije v gospodarstvu, spodbujanje malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti bo MO Maribor (so)financirala delovanje Mariborske razvojne agencije (v nadaljevanju MRA) in druge razvojne projekte.

Oznaka in nazivi podprogramov:

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Na področju razvojnih nalog gospodarstva aktivno deluje MRA, ki je hkrati v funkciji regionalne razvojne agencije, Oddelek za gospodarske dejavnosti pa v okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti opravlja naloge iz področja pospeševanja podjetništva.

Proračunske postavke:

120807 Sredstva za izvedbo ZSPJS – MRA

V okviru te proračunske postavke so v skladu s 50. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju planirana namenska sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah v javnem sektorju. Prenesena sredstva za posrednega uporabnika proračuna – MRA iz leta 2007 znašajo 2.236,24 EUR, neporabljena sredstva iz leta 2005 in 2006 pa 1.755,18 EUR.

721008 Znanstveni park (Interreg)

Cilji: izboljšati inovacijsko aktivnost in pospešiti rast obstoječih tehnoloških in storitvenih podjetij, povečati obseg sodelovanja med podjetji in univerzo ter izboljšati medregijsko sodelovanje skozi ustanavljanje skupnih R&R enot med podjetji in univerzami v čezmejnem območju ter v ta namen izdelati celovit konceptualni načrt in enotno strategijo vzpostavitve Znanstvenega parka v Mariboru in Osijeku.

Kazalci: definirana skupna metodologija izdelave celostnega poslovnega načrta, določena vizija in izdelana študija upravičenosti na lokaciji, izdelana idejna zasnova prostorske rešitve, identifikacija ključnih podjetij za ustanovitev R&R enot, izdelana skupna strategija vzpostavitve znanstvenega parka v Mariboru in Osijeku, izdelan skupni načrt nastopa na drugih čezmejnih območjih, izdelana arhitekturna maketa, izdelana spletna stran, oblikovana in izdelana promocijska gradiva, javna predstavitev in obravnava rezultatov ...

Mestna občina Maribor in Univerza v Mariboru sta skupaj s partnerji iz Osijeka (občina Osijek, Univerza v Osijeku) prijaviili projekt Znanstveni park na razpis Interreg III A, ki je bil

potrjen v februarju 2007, v marcu je bila podpisana pogodba med MO Maribor in SVLR ter partnerska pogodba med MOM in partnerji (ŠTP, TehnoCenter, MRA), v juniju 2007 so bili izvedeni postopki JNMV in izbranih 7 izvajalcev. Celotna vrednost projekta znaša 160.208,68 EUR, od tega SVLR sofinancira projekt v višini 147.689,90 EUR, lastno sofinanciranje MO Maribor pa znaša 12.518,78 EUR. Izvajanje projekta traja 2 leti, tako da je predviden zaključek projekta 15. 2. 2008. V skladu s prevzetimi obveznostmi je v letu 2008 planiranih 69.515 EUR.

721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva

Cilj: vzpodbujanje inovativnosti, podjetnosti ter sodelovanja med gospodarstvom in institucijami znanja.

Kazalci: število sofinanciranih podjetij v inkubatorju/parku.

Na podlagi novega Pravilnika o dodeljevanju pomoči *de minimis* za razvoj podjetništva in inovativnosti v Mestni občini Maribor je Oddelek tudi za leto 2008 predvidel objavo javnega razpisa za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorju oz. parku. Pomoč je namenjena razvoju novih podjetij, ki nastajajo in se razvijajo v okviru inkubatorja/parka. V letu 2007 je bil objavljen prvi razpis za ta namen, sofinanciranih pa je bilo 13 novih podjetij, v skupni višini 95.716 EUR (brez stroškov razpisa). Za leto 2008 je za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih/parkih planiranih 95.977 EUR.

741000 Mariborska razvojna agencija

Cilj: zagotavljanje strokovne podpore gospodarstvu Maribora in regionalnemu razvoju.

Kazalci: realiziran program dela za leto 2008

Sredstva v višini 169.270 EUR so planirana za pokrivanje stroškov plač in drugih osebnih prejemkov ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 6 redno zaposlenih. Cilji delovanja MRA so: spodbujati lokalne in regionalne iniciative na področju projektne sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje na črpanje EU sredstev v obdobju 2007-2013 in posledično uresničevati 3 temeljne cilje kohezijske politike (konvergenca, regionalna konkurenčnost in zaposlovanje ter teritorialno sodelovanje); skozi pridobivanje sredstev na različnih domačih in mednarodnih razpisih vplivati na izboljšanje ekonomsko-socialnega stanja v lokalnem in regionalnem okolju; pospeševati odpravljanje razvojnega zaostanka v lokalnem in regionalnem okolju, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, inovativnosti, konkurenčnosti in socialne varnosti prebivalstva. Merljivi rezultati bodo, kot posledica udejanjanja zastavljenih ciljev MRA, vidni na daljši rok. Načrtovana področja delovanja MRA v letu 2008 so naslednja:

Regionalni razvoj

MRA opravlja naloge spodbujanja regionalnega razvoja. Priprava RRP in njegovo usklajevanje z državnimi dokumenti; priprava izvedbenega načrta RRP in njegovo usklajevanje z državnimi in občinskimi proračuni; informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih projektov; splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije; tehnična, strokovna in administrativna podpora delovanju zveze in RRS, izvajanje razpisov za projekte iz izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa; vzpostavljanje regijske garancijske, mikro kreditne sheme ter drugih regijskih finančnih shem, regijskih poslovnih con in pripadajoče poslovne infrastrukture, Skladno s prioriteta

bodo oblikovani tudi projekti, s katerimi bo MRA kandidirala na finančne instrumente EU in izvedeni razpisi za študije izvedljivosti in cost benefit analize za Resolucijski projekt Gospodarsko središče OREH.

Mednarodno sodelovanje

Aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja bodo v letu 2008 naslednje: priprava projektov za čezmejno sodelovanje Slovenija–Avstrija 2007-2013 (človeški viri & zaposlovanje; turizem - kolesarjenje & pohodništvo, romarske poti, wellness & kulinarika; kultura & kulturna dediščina); Evroregija SV Slovenija–Avstrijska Štajerska 2007-2013 (delovanje koordinacijske pisarne, kontinuiteta delovanja bilateralne strukture, kandidatura za sredstva programa čezmejnega sodelovanja); Sklad za male projekte Evroregija SV Slovenija–Avstrijska Štajerska 2007-2013 (»people to people« projekti s poudarkom na čezmejnem sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo); Lokalno zaposlitveni pakt (delovanje koordinacijske pisarne za Podravje, priprava projektov in kandidatura za sredstva Evropski socialni sklad); Enotna regijska študentska shema (aktivnosti v sodelovanju s podravske občine in EIM-CRČV); Strat Cult (izvajanje obstoječega projekta, financiranje iz naslova programa Interreg IIIC); Kulturna prestolnica Evrope 2012 (pripravljanje aktivnosti v sodelovanju z MMC Kibla); SCIPARK – Konceptualni načrt vzpostavitve Znanstvenega parku v Mariboru in Osijeku (sodelovanje z MO Maribor in partner v okviru obstoječega projekta), Trajnostno upravljanje območja reke Drave II (nadaljevanje projekta s poudarkom na ohranjanju biotske raznovrstnosti in trajnostni rabi naravnih virov, kandidatura za sredstva skladov EU/Life+, čezmejno sodelovanje SLO-A in SL-HR 2007-2013), ...

Euro Info Center (EIC)

Osnovno poslanstvo EIC Maribor je nudenje pomoči podjetjem pri spodbujanju gospodarskega sodelovanja in usklajevanju z normativi držav članic EU. Dejavnost EIC je opredeljena v Pogodbi z Evropsko Komisijo, ki sofinancira delovanje EIC in (Direktorat za podjetništvo in industrijo) izvaja tudi nadzor nad delom EIC ter letno ocenjuje njegovo uspešnost. EIC nudi naslednje storitve: informacije o programih in projektih Evropske unije; izdelava projektnih vlog, pomoč pri pripravi in izvajanju projektov; poslovne informacije (iskanje potencialnih poslovnih partnerjev, borza ponudbe in povpraševanj podjetij ...); organiziranje podjetniških srečanj in usposabljanj podjetnikov; pospeševanje aktivnosti čezmejnega sodelovanja; informacije o zakonodaji EU, davčni politiki, statistiki, ... Delovanje EIC bo v obdobju 2008-2009 potekalo v sodelovanju s slovenskim Konzorcijem, ki ga sestavljajo Inštitut Jožef Štefan, OZ Slovenije, GZ Slovenije, Univerza v Kopru-ZRS in MRA. Skladno s prioriteta delovanja EIC so oblikovani tudi projekti, s katerimi bo MRA kandidirala na različne instrumente EU, namenjene podjetjem, lokalnim in regionalnim skupnostim ter institucijam.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial lahko turizem v naslednjih letih postane ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeva k doseganju razvojnih ciljev Slovenije, opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 2007-2013 in v tem okviru predvsem k doseganju njenih gospodarskih ciljev: konkurenčnosti, rasti BDP, novim delovnim mestom/rasti zaposlenosti, dvigu izobrazbene ravni turističnih delavcev, uveljavljanju načel trajnostnega razvoja, skladnemu regionalnemu razvoju, povečevanju kakovosti življenja in blaginje prebivalstva, krepitvi kulturne identitete in povečevanju prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem prostoru. Turizem kot integrirana

dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij.

Oznaka in nazivi podprogramov:

- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Turizem je svetovni fenomen in v zadnjem časovnem obdobju obseg turistične dejavnosti raste še enkrat hitreje kot povprečna gospodarska rast. Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma 2007-2011 so:

- krepitev modela destinacijskega managementa, ki ponudnike turističnih storitev spodbuja k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo;
- da preko modela destinacijskega managementa in večje razvojne funkcije, ki jo prinaša nova organiziranost slovenskega turizma, dviguje kvaliteto življenja in bivanja ter spodbuja dopolnilne turistične dejavnosti, ki jih lahko oblikuje vsak posameznik z minimalno podjetniško žilico in zanimanjem.

Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Javni gospodarski zavod za turizem (v nadaljevanju JGZTM).

Proračunske postavke:

120808 Sredstva za izvedbo ZSPJS – LTO

V okviru te postavke so v skladu s 50. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju planirana namenska sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah v javnem sektorju. Za ta namen je za posrednega uporabnika proračuna – JGZTM prenesenih 3.696,88 EUR iz leta 2007, neporabljena sredstva iz leta 2005 in 2006 pa znašajo 2.920,23 EUR.

223601 Obnova opreme LTO

Cilj: nabava računalniške opreme in pisarniške opreme za Hišo Stare trte (stoli in mizice za prireditve).

Skladno s predlogom Zavoda za turizem Maribor je za nabavo računalniške opreme in pisarniške opreme za Hišo Stare trte (stoli in mizice za prireditve) v letu 2008 planiranih 11.363 EUR.

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

Cilj: organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, povečevanje števila gostov na turističnem območju, priprava programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, tržno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, povečati zainteresiranost in pogoje za zaposlovanje v turizmu.

Kazalci: število realiziranih nočitev (320.000 nočitev oz. 7% rast) in število gostov (110.000 turistov oz. 6% rast), število turističnih vodenj (103-105 vodenj letno), število obiskovalcev Centra za naravno in kulturno dediščino Bolfenk na Pohorju (12.000 - 15.000 obiskovalcev

letno), Hiše Stare trte (20.000-30.000 obiskovalcev letno), število obiskov TIC-a Maribor, število obiskov spletnih strani www.maribor-pohorje.si, število izvedenih prireditvev.

Za delovanje in programe JGZTM-ja so v letu 2008 planirana sredstva v skupni višini 840.000 EUR (vključno s predvidenimi prenesenimi sredstvi neporabljene turistične takse iz leta 2007, v višini 38.581,43 EUR), od tega: 440.716 EUR za tekoče poslovanje (plače, drugi osebni prejemki, kolektivne premije za 13 zaposlenih ter materialni stroški), 349.284 EUR za programe in 50.000 EUR za projekte oživljanja starega mestnega jedra.

Tekoče poslovanje

Tekoče poslovanje vključuje materialne izdatke za izvajanje dejavnosti in stroške dela zaposlenih. Zaradi povečanega obsega dela (posredovanje informacij, vodenja po mestu, rezervacije nočitev, prodaja spominkov, izposoja koles, ažuriranje spletnih portalov ter ostale storitve za turiste, ki jih zavod opravlja na 3 lokacijah) je za leto 2008 predlagano povečanje (iz 11 na 13 delavcev) zaposlitev za 2 delavca (informer/ica Hiše Stare trte in TIC Maribor), ki je vključeno v planirana sredstva za 2008.

Programi

Aktivnosti izvajanja programov na področju turizma se nanašajo na:

Tržno komuniciranje: V naslednjih dveh letih načrtuje JGZTM bistveno povečevanje komunikacijsko promocijskih aktivnosti na primarnih trgih, povečanje komunikacijske podpore na novih avio trgih (angleški, severno evropski in skandinavski trgi) in na vzhodnih trgih, ki postajajo dodana vrednost evropskega turizma. Med te aktivnosti spadajo produkcija novih in ponatis obstoječih prospektivnih materialov (200.000 izvodov), aktivno sodelovanje na sejnih, organizacija in sodelovanje na borzah in delavnicah, servisiranje tujih novinarjev, tour operatorjev, vzdrževanje in pospeševanje elektronskega informacijskega ter rezervacijskega sistema, razvoj tržne znamke Maribor-Pohorje, oglaševanje in ostali skupni tržni nastopi na primarnih ter potencialnih trgih.

Prireditve: načrtovano je povečanje dejavnosti na novoletnem dogajanju in prireditvah iz področja kulturne in naravne dediščine (Decembrske prireditve in Pisani december, Pustni mladinski karneval, Javno Martinovanje, Grajski mojstri, Serenadni večeri, prireditve v Hiši Stare trte in na Bolfenku, vinske prireditve ipd). Poudarek bo na festivalskem decembrskem dogajanju, in na organizaciji atraktivnejšega novoletnega sejma na novih lokacijah.

Razvoj: izvedba strategije razvoja turizma do leta 2013 in oblikovanje novih načinov komuniciranja in informiranja (GPS Info) ter razvoj turističnih programov s področja vrhunske kulture.

Turistično informiranje: izvajanje aktivnosti s pomočjo informatorjev v treh TIC-ih, ki bodo imeli podaljšani delovni čas, še posebej v glavnih sezonah (zima, poletje) in ob velikih dogodkih (Festival Lent, Zlata lisica, Festival Stare trte, Pisani december ipd).

Društvena dejavnost: vsa društva in obe zvezi, ki jih JGZTM sofinancira, bodo intenzivneje vključena v spremljevalna in tudi samostojna dogajanja ob velikih prireditvah in festivalih.

Nove dejavnosti: JGZTM načrtuje sofinanciranje programov v okviru dogovorjenih novih aktivnosti, kot so: Avio destinacija GIZ Rast, Turistična ladja na Dravi, Mestna kolesa in

veslanje na Dravi. Načrtujejo tudi intenzivnejšo spremljavo aktivnosti pri kandidaturi za Univerzijado 2013 ter pri promociji Maribora kot Evropske kulturne prestolnice 2012.

Staro mestno jedro

Aktivnosti bodo usmerjene v aktiviranje novih, pozabljenih lokacij in staro mestnih dvorišč ter v organizacijo stalnega centra za domačo in umetnostno obrt. Posebej bodo podpirali razvoj Festivala Stare trte, ki postaja osrednji jesenski turistični dogodek v Sloveniji. Ta festival je po svoji vsebini edinstven v državi in predstavlja eno od temeljnih aktivnosti za postopno revitalizacijo starega mestnega jedra z atraktivnimi ter pristinimi vsebinami. Še nadalje bodo spodbujali in sofinancirali organizacijo ostalih sezonskih mestnih prireditev, kot je poletni popočitniški mestni festival Špas fest in ostale prireditve, ki jih izvajajo drugi organizatorji.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Navedeno področje zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti Mestne občine Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje. Zakonske osnove navedenega področja urejata Zakon o graditvi objektov in Stanovanjski zakon.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo vzdrževanje, intervencijske posege, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije, ter za stanovanja v lasti Mestne občine Maribor. Zaradi kritičnega stanja objektov v postopkih denacionalizacije in nujnosti izvedbe del je predvidenih premalo finančnih sredstev.

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

V proračunski postavki 550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM so zajeti stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj v postopkih denacionalizacije in stanovanj v lasti MOM. Za leto 2008 je predvidena kvota 445.046 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 Subvencije stanarin

Za subvencije stanarin je predvidena kvota v Proračunu MOM 600.000 EUR. Višina subvencije je vezana na dohodek družine posameznega najemnika in lahko znaša največ 80% neprofitne najemnine, s tem, da se pri izračunu subvencije upošteva dejanska površina stanovanja, vendar ne večja kot znaša primerna površina glede na število oseb po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. O upravičenosti do subvencije se odloči z odločbo v upravnem postopku.

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	32.636.789	30.283.998	41.493.407	127,1	137,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.912	47.314	1.856.482	---	---
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.912	47.314	1.856.482	---	---
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.912</i>	<i>47.314</i>	<i>37.523</i>	<i>---</i>	<i>79,3</i>
	<i>218800 Projektna pisarna</i>	<i>1.912</i>	<i>41.692</i>	<i>37.523</i>	<i>---</i>	<i>90,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.826	15.678	17.523	959,6	111,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43	0	0	0,0	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	43	0	0	0,0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	817	0	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	25.197	20.000	---	79,4
	<i>218803 Projekt PRIME</i>	<i>0</i>	<i>5.622</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	111	0	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	5.511	0	---	0,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.818.959</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>218805 Projekt Minus 3%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	14.000	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	3.000	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.000	---	---
	<i>218806 City Network</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>238.959</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	238.959	---	---
	<i>218807 EU projekti Cilj1, Cilj3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.560.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.560.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	292.536	348.409	656.552	224,4	188,4
0402	Informatizacija uprave	284.190	348.409	656.552	231,0	188,4
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>284.190</i>	<i>348.409</i>	<i>656.552</i>	<i>231,0</i>	<i>188,4</i>
	<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>74.196</i>	<i>91.977</i>	<i>109.500</i>	<i>147,6</i>	<i>119,1</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	72.143	91.977	109.500	151,8	119,1
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.053	0	0	0,0	---
	<i>912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>103.575</i>	<i>79.000</i>	<i>156.852</i>	<i>151,4</i>	<i>198,6</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	2.756	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	58.090	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.846	0	0	0,0	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.883	79.000	156.852	---	198,6
	<i>912004 Izdelava aplikacij</i>	<i>106.419</i>	<i>47.989</i>	<i>47.000</i>	<i>44,2</i>	<i>97,9</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	3.031	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	75	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	41.776	47.061	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.537	927	0	0,0	0,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	47.000	---	---
	<i>912006 Kataster gospodarske javne infrastrukture</i>	<i>0</i>	<i>71.843</i>	<i>343.200</i>	<i>---</i>	<i>477,7</i>
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	71.843	343.200	---	477,7
	<i>912007 Priprava dokumentacije za projekte e-Regija</i>	<i>0</i>	<i>57.600</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	57.600	0	---	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.346	0	0	0,0	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>218804 Priprava dokumentacije in sofinanciranje projektov EU</i>	<i>8.346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.346	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	35.493	41.729	40.000	112,7	95,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	35.493	41.729	40.000	112,7	95,9
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>35.493</i>	<i>41.729</i>	<i>40.000</i>	<i>112,7</i>	<i>95,9</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>35.493</i>	<i>41.729</i>	<i>40.000</i>	<i>112,7</i>	<i>95,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.860	40.576	40.000	121,7	98,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	62	0	---	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	256	0	---	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	129	0	0	0,0	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	680	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	839	0	0	0,0	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	835	835	0	0,0	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150	0	0	0,0	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	154.291	140.000	123.300	79,9	88,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	154.291	140.000	123.300	79,9	88,1
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>154.291</i>	<i>140.000</i>	<i>123.300</i>	<i>79,9</i>	<i>88,1</i>
	<i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>45.788</i>	<i>140.000</i>	<i>118.300</i>	<i>258,4</i>	<i>84,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.228	2.223	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	137.032	118.300	---	86,3
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.266	0	0	0,0	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	37.294	746	0	0,0	0,0
	<i>332105 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>108.503</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	106.457	0	0	0,0	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.046	0	0	0,0	---
	<i>332106 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	5.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	41.720	41.729	41.729	100,0	100,0
1104	Gozdarstvo	41.720	41.729	41.729	100,0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>41.720</i>	<i>41.729</i>	<i>41.729</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>511104</i>	<i>Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>41.720</i>	<i>41.729</i>	<i>41.729</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.720	41.729	41.729	100,0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	436.632	962.938	782.456	179,2	81,3
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	190.894	406.130	360.656	188,9	88,8
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>190.894</i>	<i>406.130</i>	<i>360.656</i>	<i>188,9</i>	<i>88,8</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>190.894</i>	<i>406.130</i>	<i>360.656</i>	<i>188,9</i>	<i>88,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	45	0	0	0,0	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	190.849	406.130	360.656	189,0	88,8
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	245.738	556.808	421.800	171,7	75,8
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>245.738</i>	<i>556.808</i>	<i>421.800</i>	<i>171,7</i>	<i>75,8</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>197.248</i>	<i>436.000</i>	<i>280.000</i>	<i>142,0</i>	<i>64,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	222	0	0	0,0	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	197.026	436.000	280.000	142,1	64,2
<i>151208</i>	<i>Izdelava energetske zasnove in bilance MOM</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>35.000</i>	<i>---</i>	<i>700,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	35.000	---	700,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>47.655</i>	<i>58.421</i>	<i>58.000</i>	<i>121,7</i>	<i>99,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33	0	0	0,0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.084	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	447	0	0	0,0	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	43.226	58.421	58.000	134,2	99,3
	4202 Nakup opreme	1.865	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
151211 Projekt Euresun	835	57.387	48.800	---	85,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	49.087	48.800	---	99,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	8.300	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	835	0	0	0,0	---
13	13.756.600	15.103.518	16.300.823	118,5	107,9
1302 Cestni promet in infrastruktura	13.703.209	15.074.018	16.245.323	118,6	107,8
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.905.222	3.974.767	4.607.012	93,9	115,9
511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.564.087	2.591.576	2.475.584	96,6	95,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.154	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	411	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	8	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	41.125	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	584	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.171.790	2.500.908	2.475.584	114,0	99,0
4202 Nakup opreme	508	0	0	0,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	737	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.497	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	21.521	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.084	0	0	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	337.189	69.147	0	0,0	0,0
511103 Redno vzdrževanje cestne opreme	41.689	41.729	40.000	96,0	95,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	41.729	40.000	---	95,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	41.689	0	0	0,0	---
511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalnih skupnosti	41.227	75.113	75.000	181,9	99,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	41.227	75.113	75.000	181,9	99,9
511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.871.114	828.192	1.500.000	80,2	181,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.871.114	828.192	1.500.000	80,2	181,1

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov</i>	25.298	41.729	120.000	474,4	287,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	25.298	33.692	120.000	474,4	356,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.037	0	---	0,0
<i>511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	361.807	396.428	396.428	109,6	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	361.807	396.428	396.428	109,6	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.855.105	4.555.219	5.042.919	176,6	110,7
<i>152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	2.485.128	3.417.187	2.059.423	82,9	60,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.706	2.003	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	22	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	102.084	15.741	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	132.622	28.901	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.835	58.773	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	39.709	10.640	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.342	19.965	0	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.048	0	0	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.064.310	3.270.174	2.059.423	99,8	63,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	26.450	0	0	0,0	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	10.989	0	---	0,0
<i>152107 Ureditve po izgradnji komunalnih vodov</i>	20.487	29.210	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.878	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.690	29.210	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	966	0	0	0,0	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.953	0	0	0,0	---
<i>152112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	189.171	250.376	392.000	207,2	156,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.417	247.851	152.000	429,2	61,3
4027 Kazni in odškodnine	2.409	83	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	25	0	---	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.197	0	0	0,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	140.986	0	240.000	170,2	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.162	2.416	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>152151 Cesta Kamnica - Spodnja Kungota</i>	0	491.229	2.331.496	---	474,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	491.229	2.331.496	---	474,6
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	96.598	304.624	200.000	207,0	65,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	32.946	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.482	0	---	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	86.968	231.196	200.000	230,0	86,5
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	9.630	0	0	0,0	---
<i>153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela</i>	63.721	62.594	60.000	94,2	95,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.608	0	0	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	18.300	15.000	60.000	327,9	400,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	29.852	32.594	0	0,0	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.961	15.000	0	0,0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.895.734	3.099.740	3.035.000	104,8	97,9
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	<i>655.509</i>	<i>578.659</i>	<i>390.000</i>	<i>59,5</i>	<i>67,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	39.231	75.568	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	153.983	123.426	200.000	129,9	162,0
4202 Nakup opreme	47.534	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	198.435	125.188	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.305	0	0	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	138.021	150.028	190.000	137,7	126,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	104.450	0	---	0,0
<i>152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	<i>0</i>	<i>78.383</i>	<i>80.000</i>	<i>---</i>	<i>102,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	65.865	80.000	---	121,5
4202 Nakup opreme	0	12.519	0	---	0,0
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	<i>12.420</i>	<i>30.865</i>	<i>20.000</i>	<i>161,0</i>	<i>64,8</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	12.420	30.865	20.000	161,0	64,8
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	<i>0</i>	<i>73.459</i>	<i>60.000</i>	<i>---</i>	<i>81,7</i>
4202 Nakup opreme	0	73.459	60.000	---	81,7

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	325	20.000	40.000	---	200,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	325	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	40.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	20.000	0	---	0,0
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	4.106	4.259	5.000	121,8	117,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.106	4.259	5.000	121,8	117,4
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	37.839	20.865	10.000	26,4	47,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.044	19.806	10.000	41,6	50,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.059	0	---	0,0
4202 Nakup opreme	13.795	0	0	0,0	---
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	21.692	35.470	35.000	161,4	98,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	21.692	35.470	35.000	161,4	98,7
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	315.155	292.105	300.000	95,2	102,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.294	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	17.046	0	---	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	310.861	275.059	300.000	96,5	109,1
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	760.948	803.263	783.000	102,9	97,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.504	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.468	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	699.486	803.263	783.000	111,9	97,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.886	0	0	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	41.604	0	0	0,0	---
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	1.087.740	1.162.412	1.312.000	120,6	112,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.087.740	1.162.412	1.312.000	120,6	112,9
13029004 Cestna razsvetljava	2.280.502	2.505.382	2.505.392	109,9	100,0
<i>153201 Investicije in Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	25.038	108.496	108.496	433,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.038	108.496	108.496	433,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	1.099.149	1.046.945	1.050.000	95,5	100,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.099.149	1.046.945	1.050.000	95,5	100,3
<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	1.156.315	1.349.942	1.346.896	116,5	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	328	78	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.155.987	1.349.864	1.346.896	116,5	99,8
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	766.646	938.910	1.055.000	137,6	112,4
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	766.646	938.910	1.055.000	137,6	112,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.044	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	28	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.312	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	268.455	414.585	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.476	3.496	0	0,0	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	438.689	520.829	1.055.000	240,5	202,6
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	26.642	0	0	0,0	---
1305 Vodni promet in infrastruktura	53.391	29.500	55.500	104,0	188,1
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	53.391	29.500	55.500	104,0	188,1
152005 Urejanje vodnega prometa	53.391	29.500	55.500	104,0	188,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	53.391	29.500	55.500	104,0	188,1
14 GOSPODARSTVO	178.511	141.052	143.098	80,2	101,5
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	178.511	141.052	143.098	80,2	101,5
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	178.511	141.052	143.098	80,2	101,5
153502 Obnova sistema žičnic	178.511	141.052	143.098	80,2	101,5
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	178.511	141.052	143.098	80,2	101,5

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.012.644	6.099.870	7.639.326	108,9	125,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.716.963	5.833.117	7.379.326	109,9	126,5
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.227.408	2.663.153	3.383.864	80,1	127,1
151500	Projektna podpora - intervencije	8.183	755	58.000	708,8	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	58.000	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.453	0	0	0,0	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.730	755	0	0,0	0,0
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	2.341.877	1.522.481	2.150.000	91,8	141,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	279.419	0	0	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	334.281	49.194	0	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.728.177	1.473.288	2.150.000	124,4	145,9
151603	Sanacija divjih odlagališč in sprotno čiščenje	6.343	0	0	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.343	0	0	0,0	---
151611	Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat	166.917	166.917	149.364	89,5	89,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	166.917	166.917	149.364	89,5	89,5
151700	Odškodnina Floreal	802.571	0	0	0,0	---
4027	Kazni in odškodnine	802.571	0	0	0,0	---
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	901.517	973.000	1.026.500	113,9	105,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	901.517	973.000	1.026.500	113,9	105,5
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.489.555	3.169.964	3.995.462	160,5	126,0
151101	Gradnja kolektorjev	129.923	240.009	0	0,0	0,0
4027	Kazni in odškodnine	1.199	0	0	0,0	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	128.724	240.009	0	0,0	0,0
151103	Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih	595.942	1.520.540	369.771	62,1	24,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	75	0	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.783	0	0	0,0	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	591.298	1.520.465	369.771	62,5	24,3
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.861	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>151104 Izgradnja kanalizacije na vodozaščitenih področjih</i>	7.458	0	0	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.458	0	0	0,0	---
<i>151107 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	73.491	84.827	20.000	27,2	23,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.814	0	0	0,0	---
4027 Kazni in odškodnine	4.809	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.312	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.639	0	0	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	44.917	84.827	20.000	44,5	23,6
<i>151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija</i>	319.528	165.500	450.000	140,8	271,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	449	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	319.079	165.500	450.000	141,0	271,9
<i>151113 Gradnja in obnova kanalizacije v mestih</i>	605.796	220.686	95.433	15,8	43,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.708	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.641	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.608	0	0	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	565.839	220.686	95.433	16,9	43,2
<i>151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)</i>	0	0	80.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	80.000	---	---
<i>151116 Gradnja in obnova kanalizacij</i>	0	0	204.196	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	204.196	---	---
<i>152301 Centralna čistilna naprava</i>	34.558	51.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.426	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	7	0	0	0,0	---
4027 Kazni in odškodnine	32.331	51.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	794	0	0	0,0	---
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	0	76.123	2.000.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	76.123	0	---	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	2.000.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real06	Ocena2007	PP08		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
152700 <i>Odplačilo anuitet</i>	722.859	811.279	776.062	107,4	95,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	722.859	811.279	776.062	107,4	95,7
1504 <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	17.225	47.600	6.000	34,8	12,6
15049001 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	17.225	47.600	6.000	34,8	12,6
151001 <i>Raziskovalna dela za nove vodne vire</i>	1.984	42.000	0	0,0	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.984	42.000	0	0,0	0,0
151003 <i>Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev...)</i>	15.241	5.600	6.000	39,4	107,1
4027 Kazni in odškodnine	15.241	5.600	6.000	39,4	107,1
1505 <u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	2.580	5.000	4.000	155,0	80,0
15059001 <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	2.580	5.000	4.000	155,0	80,0
511008 <i>Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	2.580	5.000	4.000	155,0	80,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	771	2.868	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.809	2.132	4.000	221,1	187,6
1506 <u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	275.876	214.153	250.000	90,6	116,7
15069001 <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	275.876	214.153	250.000	90,6	116,7
156000 <i>Okolje</i>	134.978	113.594	139.000	103,0	122,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	124.546	109.394	139.000	111,6	127,1
4025 Tekoče vzdrževanje	6.259	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.200	0	---	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.173	0	0	0,0	---
156100 <i>Narava</i>	8.346	10.300	10.600	127,0	102,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.346	10.300	10.600	127,0	102,9
156200 <i>Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje</i>	75.361	70.859	74.200	98,5	104,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44.565	70.859	74.200	166,5	104,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	751	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.045	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>156410 EU-projekti</i>	10.103	7.400	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.103	7.400	0	0,0	0,0
<i>156500 Ekoprofit International (EI)</i>	47.088	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.280	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	808	0	0	0,0	---
<i>156600 KaPo</i>	0	12.000	0	---	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	12.000	0	---	0,0
<i>156601 Added Value</i>	0	0	26.200	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	26.200	---	---

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.610.326	7.227.369	13.792.641	130,0	190,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	858.602	612.048	1.412.500	164,5	230,8
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>		<i>274.628</i>	<i>254.548</i>	<i>219.500</i>	<i>79,9</i>	<i>86,2</i>
<i>163700 Posodobitev evidence NUSZ</i>		<i>115.366</i>	<i>104.323</i>	<i>86.500</i>	<i>75,0</i>	<i>82,9</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		115.366	104.323	86.500	75,0	82,9
<i>163800 Izdelava registra NSZ v lasti MOM</i>		<i>102.179</i>	<i>75.112</i>	<i>76.500</i>	<i>74,9</i>	<i>101,9</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		66.370	33.383	36.500	55,0	109,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		35.809	41.729	40.000	111,7	95,9
<i>861004 Vzpostavitev in delovanje GEO centra</i>		<i>57.083</i>	<i>75.113</i>	<i>56.500</i>	<i>99,0</i>	<i>75,2</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		57.083	75.113	56.500	99,0	75,2
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>		<i>583.974</i>	<i>357.500</i>	<i>1.193.000</i>	<i>204,3</i>	<i>333,7</i>
<i>155000 Strateški prostorski akti</i>		<i>203.593</i>	<i>253.000</i>	<i>703.000</i>	<i>345,3</i>	<i>277,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		203.593	253.000	680.000	334,0	268,8
4029 Drugi operativni odhodki		0	0	23.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>246.291</i>	<i>75.000</i>	<i>235.000</i>	<i>95,4</i>	<i>313,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	221.253	75.000	235.000	106,2	313,3
4202 Nakup opreme	25.038	0	0	0,0	---
<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>134.090</i>	<i>29.500</i>	<i>255.000</i>	<i>190,2</i>	<i>864,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	112.875	29.500	255.000	225,9	864,4
4024 Izdatki za službena potovanja	5.564	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	401	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.041	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	12.209	0	0	0,0	---
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>2.265.827</u>	<u>1.905.721</u>	<u>2.895.849</u>	<u>127,8</u>	<u>152,0</u>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>387.239</i>	<i>160.126</i>	<i>1.025.000</i>	<i>264,7</i>	<i>640,1</i>
<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>385.494</i>	<i>74.280</i>	<i>130.000</i>	<i>33,7</i>	<i>175,0</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	385.494	74.280	130.000	33,7	175,0
<i>151005 Intervencije</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	120	0	---	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	20.880	0	---	0,0
<i>151006 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>1.745</i>	<i>64.846</i>	<i>45.000</i>	<i>---</i>	<i>69,4</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	431	0	0	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.314	64.846	45.000	---	69,4
<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	850.000	---	---
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>57.316</i>	<i>121.015</i>	<i>115.193</i>	<i>201,0</i>	<i>95,2</i>
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	<i>8.149</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>102,4</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.158	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	1.456	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.535	0	0	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	8.346	8.346	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>153104 Ureditve površin ob pokopališčih</i>	49.167	83.459	80.000	162,7	95,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	49.167	83.459	80.000	162,7	95,9
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	0	29.210	26.847	---	91,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	29.210	26.847	---	91,9
16039003 Objekti za rekreacijo	1.700.162	1.542.560	1.670.077	98,2	108,3
<i>151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	328.173	177.560	567.077	172,8	319,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.548	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.869	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.030	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	115.359	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	132.395	0	50.000	37,8	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.479	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.331	0	0	0,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	595	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.623	0	50.000	300,8	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	21.944	177.560	467.077	---	263,1
<i>511205 Vodenje evidence javnih zelenih površin</i>	33.770	0	3.000	8,9	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.643	0	3.000	82,4	---
4029 Drugi operativni odhodki	918	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.003	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.206	0	0	0,0	---
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	1.338.219	1.365.000	1.100.000	82,2	80,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.243	686	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.008	0	---	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	748	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.252	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.259	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.326.717	1.363.306	1.100.000	82,9	80,7

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	50.450	73.021	69.579	137,9	95,3
153006 Krasitev mesta ob praznikih	11.104	14.600	17.000	153,1	116,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.104	14.600	17.000	153,1	116,4
511302 Novoletna krasitev mesta	39.346	58.421	52.579	133,6	90,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.459	0	---	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.346	45.770	52.579	133,6	114,9
4202 Nakup opreme	0	7.193	0	---	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	70.660	9.000	16.000	22,6	177,8
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	70.660	4.000	11.000	15,6	275,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.342	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.700	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.155	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.562	0	0	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	59.901	4.000	11.000	18,4	275,0
152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov	0	5.000	5.000	---	100,0
4202 Nakup opreme	0	363	0	---	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	4.637	5.000	---	107,8
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	7.485.897	4.709.599	9.484.292	126,7	201,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.485.123	3.281.914	4.281.292	172,3	130,5
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	644.464	960	417.292	64,8	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	501.398	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.958	0	0	0,0	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	64.654	0	0	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	60.454	960	417.292	690,3	---
163200 Ureditev območja C4 - Center Drava	79.443	1.317.630	644.000	810,6	48,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.775	41.729	19.000	---	45,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	77.668	1.275.900	625.000	804,7	49,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>163601 Poravnava nerešenih odškodnin</i>	113.081	267.067	229.000	202,5	85,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	113.081	267.067	229.000	202,5	85,8
<i>163602 Priprava zemljišč</i>	197.680	847.510	1.623.000	821,0	191,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	92.490	41.729	40.000	43,3	95,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	105.190	805.782	1.583.000	---	196,5
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	895.201	206.116	726.000	81,1	352,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.287	7.094	10.000	137,2	141,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	527.377	0	0	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	360.537	199.022	716.000	198,6	359,8
<i>861000 Delo javnega podjetja</i>	536.480	642.631	642.000	119,7	99,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	528.924	625.939	625.000	118,2	99,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.556	16.692	17.000	225,0	101,8
<i>861003 EU projekti in drugo v letu 2006</i>	18.774	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.774	0	0	0,0	---
16069002 Nakup zemljišč	5.000.774	1.427.685	5.203.000	104,0	364,4
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	4.354.386	1.038.048	4.853.000	111,5	467,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.525	41.729	50.000	133,2	119,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.316.861	996.319	4.803.000	111,3	482,1
<i>163603 Nakupi zemljišč Tabor 14P</i>	646.388	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.836	0	0	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	633.552	0	0	0,0	---
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	0	389.637	350.000	---	89,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	389.637	350.000	---	89,8

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	116.124	130.070	117.000	100,8	90,0
1803	Programi v kulturi	116.124	130.070	117.000	100,8	90,0
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>116.124</i>	<i>130.070</i>	<i>117.000</i>	<i>100,8</i>	<i>90,0</i>
	<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>3.776</i>	<i>9.000</i>	<i>5.000</i>	<i>132,4</i>	<i>55,6</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.776	9.000	0	0,0	0,0
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	5.000	---	---
	<i>511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>112.348</i>	<i>121.070</i>	<i>112.000</i>	<i>99,7</i>	<i>92,5</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	112.348	121.070	112.000	99,7	92,5

0405 URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR

V skladu s sprejeto organizacijo Mestne uprave spada področje komunalnih dejavnosti v Urad za komunalno, promet, okolje in prostor in zajema izvajanje upravnih ter strokovno – tehničnih nalog za to področje delovanje Mestne uprave.

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. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 66/06, 112/06),

Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS št. 29/97, 18/02, 50/02, 110/02, 131/0, 92/05, 33/06),

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS št. 79/99, 126/03, 63/07),

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),

Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 39/00, 102/00, 2/04, 128/06),

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS št. 127/06),

Zakon o vodah (Ur. l. RS št. 67/02, 2/04, 41/04),

Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 110/02, 8/03, 68/05),

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. 33/07),

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),

Odlok o reorganizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOM (MUV št. 7/07),

Odlok o javni snagi in čiščenju javnih površin (MUV št. 2/2005),

Odlok o rabi javnih površin in komunalnih taks za njihovo uporabo v MOM (MUV št. 23/04),

Odlok o ustanovitvi Zavoda Energetska agencija za Podravje (MUV št. 6/06),

Pravne podlage za financiranje konkretnih nalog so navedene po področjih dejavnosti.

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,
- javna razsvetljava v naseljih in semaforne naprave,
- 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, avtobusne postaje in sejemske dejavnosti,
- oglaševanje in plakatiranje,
- prevoz potnikov s kabinsko žičnico.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

218800 Projektna pisarna 37.523 EUR

Na postavki »Aktivnosti pisarne in priprava dokumentacije« so planirana sredstva za pripravo projektne dokumentacije za tiste projekte, v katere se mestna uprava vključuje tekom leta in še ne obstaja vir financiranja na posamezni postavki. Sredstva so predvidena tudi za seznanjanje z aktualnimi razpisi EU in koriščenje informacijskih virov, seznanjanje z akcijskimi programi na področjih politike EU ter pomoč pri prijavih projektov.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

218805 Projekt Minus 3% 20.000 EUR

S partnerji iz 5 evropskih držav smo na razpis programa Inteligentna energija Evropa prijaviли projekt »Primeri dobre prakse za implementacijo Evropske direktive o energetske učinkovitosti in energetskih storitvah«. Cilj projekta je doseči 3 % zmanjšanje porabe energije v stavbah v javni lasti. Mesta, ki bodo to dosegla, bodo predstavljena kot vzor drugim evropskim mestom. Projekt bo trajal od septembra 2008 – septembra 2011.

218806 City Network 238.959 EUR

Projekt »City Network Graz-Maribor« predstavlja mednarodno sodelovanje v okviru čezmejnega sodelovanja Cilja 3 evropske kohezijske politike. Program bo izveden pod okriljem operativnega programa Slovenija - Avstrija. Predvidene so aktivnosti v obliki treh stebrov z naslednjimi konkretnimi cilji: a) izboljšanje komunikacije med mestnima upravama mest Maribor in Gradec; b) izboljšanje znanja (usposobljenost zaposlenih obeh občin) na področju evropske kohezijske politike s ciljem skupnega konkuriranja na razpisih projektov iz evropskih strukturnih skladov in samostojnega konkuriranja na razpisih projektov iz nacionalnih virov; c) izdelava pilotnih študij, primerov, integriranih razvojnih načrtov ter vzpostavitev in primerjava modelov na treh izbranih tematskih področjih »okolje & mobilnost«, »zelene površine & zelena mreža«, »gospodarstvo in razvoj mest«.

218807 EU projekti Cilj 1, Cilj 3 1.560.000 EUR

V letu 2008 bi v okviru proračunske postavke pričeli izvajati naslednje projekte Cilja 1 in Cilja 3:

Projekt »Strategija izvedbe revitalizacije trgov in parkov« obsega oblikovanje celovitih rešitev za obnovo in oživitev mestnih trgov in parkov. Projekt »Revitalizacija mestnih trgov in parkov« predstavlja nadgradnjo oziroma drugo fazo projekta »Strategija izvedbe revitalizacije trgov in parkov«. Predvidene so t.i. trde investicije v predele, izbrane v predhodnem projektu. Projekt se prične z izdelavo investicijske ter projektne in tehnične dokumentacije, zaključí pa s konkretnimi prenovami.

Projekt »Zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja« je namenjen zasnovi vzpostavitve optimalnega sistema osvetljevanja mestnih površin s ciljem zmanjšanja svetlobnega onesnaženja. Namen projekta je med drugim tudi pospeševanje čezmejnega sodelovanja na področju energetske učinkovitosti in okolju prijaznejših sistemov. Predvidena je strokovna podpora pri načrtovanju aktivnosti za doseganje zahtevanih standardov.

Projekt »Strategija revitalizacije starega mestnega jedra« obsega oblikovanje celovitih rešitev za obnovo in oživitev starega mestnega jedra. Gre za mestne površine, ki so namenjene stanovalcem, meščanom, enodnevnim obiskovalcem in turistom, ki dalj časa prebijejo v mestu.

Projekt »Strategija ureditve vodnih površin« obsega oblikovanje celovitih rešitev za ureditev vodnih površin na širšem mestnem območju. Projekt »Strategija ureditve vodnih površin« predstavlja prvo fazo dejavnosti, ki so tako imenovane mehke dejavnosti – analiza stanja, mreženje, prenos znanj, organizacija seminarjev in delavnic, izdelava arhitekturne zasnove.

Projekt »Along the Drava« predstavlja mednarodno sodelovanje v okviru transnacionalnega sodelovanja Cilja 3 evropske kohezijske politike. Program bo izveden pod okriljem operativnega programa Jugovzhodna Evropa. Vzpostavljeno bo kulturno (glasbeno, literarno, arhitekturno) sodelovanje med izbranimi mesti vzdolž reke Drave od njenega izvira do izliva.

Projekt »Shared Space« predstavlja mednarodno sodelovanje v okviru transnacionalnega sodelovanja Cilja 3 evropske kohezijske politike. Vzpostavljeno bo sodelovanje na področju prometne in arhitekturne ureditve mestnega jedra. Vzpostavljena bo ureditev, ki bo ljudem omogočila bolj prijazno medsebojno komuniciranje med obiskom mestnega jedra. Planirani so prenos znanj, delavnice, seminarji in morebitna širitev cone za pešce.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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 podporo procesom v oddelkih in službah).

Po Zakonu o geodetski službi skrbi za nastavitev in vzdrževanje topografskih načrtov velikih meril, po Zakonu o urejanju prostora pa Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in

sodeluje pri pripravi prostorskih aktov. Dejavnosti po obeh zakonih se odražata v podatkovnem nizu Lokalna topografska baza (LTB). Služba prav tako pripravlja podatkovne osnove za gospodarjenje z nepremičninami v lasti MOM.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strateški načrt informatizacije mestne uprave od 2003 do 2008
- Akcijski načrt informatizacije Komunalne direkcije MU MOM

3. Oznaka in nazivi glavnih programov **0402 – Informatizacija uprave**

0402 – Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa:

Informatizacija uprave v okviru proračunske uporabe SGISOP je v glavnem na področju Geografskih informacijskih sistemov (GIS), ki zajema naslednje aktivnosti:

- nakup in nadgradnje programske opreme za GIS,
- izdelava in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkov,
- izdelava namenskih aplikacij povezanih s prostorom (večinoma za Prostorsko načrtovanje in Komunalno gospodarstvo),
- vodenje metapodatkov in standardizacija GIS,
- administracija podatkovnih baz in vzdrževanje namenske programske opreme,
- izobraževanje uporabnikov GIS,
- izdelava prostorskih analiz, statističnih podatkov, kartografske dokumentacije in posredovanje potrebnih informacij za potrebe delovanja mestne uprave,
- priprava podatkovnih osnov za gospodarjenje z nepremičninami MOM.

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

Cilji:

- hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij,
- hitrejša in kvalitetnejša vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- povezovanje v sistem in mrežo lastnikov in uporabnikov podatkov,
- krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- nastavitev standardov, protokola izmenjave podatkov, trženja podatkov, in vodenja sistema,
- kvalitetnejši in racionalni posegi v prostor, zaradi večjega in globalnega pogleda nanj,
- dosleden nadzor nad vsemi evidencami, sedaj vemo kje imamo kaj,
- informiranje občanov o dogajanju v prostoru

Kazalci:

- število podprtih procesov z geoinformacijsko infrastrukturo,
- čas skrajšanja procesov in postopkov informatiziranih procesov,
- število uporabnikov znotraj MU in uporabnikov zunaj MU,
- število zahtevkov za posredovanje in nakup podatkov,
- kvalitetne in hitre odločitve o poseganju v prostor,
- procent izdelanih digitalnih prostorskih podatkov.

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

Cilji:

- izdelava potrebnih digitalnih podatkovnih prostorskih baz na lokalnem nivoju,
- informatizacija procesov vezanih na gospodarjenje in upravljanje s prostorom,
- izobraževanje uporabnikov GIS.

Kazalci:

- procent pokritosti občine z digitalnimi podatki,
- število procesov, ki so informatizirani,
- število zadovoljnih uporabnikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 04029002 – Elektronske storitve

04029002 – Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema nakup-nadgradnja systemske GIS programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom gospodarjenja in upravljanja s prostorom in izobraževanje uporabnikov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

Cilji:

- informatizacija procesov vezanih na gospodarjenje in upravljanje s prostorom,
- izobraževanje uporabnikov GIS.

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani,
- število zadovoljnih uporabnikov.

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

Cilji:

- implementacija aplikacije Evidenca zemljišč v lasti MOM (EZMOM) in uporaba v procesu gospodarjenja z nepremičninami MOM,
- delujoča aplikacija za okoljsko informacijo na ZVO,
- večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe aplikacij ISLS,

- tekoče vzdrževanje sistemske GIS programske opreme in namenskih aplikacij,
- ažurni podatki v podatkovni hrbtenici Urban.

Kazalci:

- število uporabnikov aplikacije EZMOM,
- boljši pregled nad stanjem nepremičnin v lasti MOM,
- število uporabnikov aplikacije za okoljsko informacijo,
- število izdanih okoljskih informacij na leto,
- večje število samostojnih uporabnikov ISLS,
- boljša funkcionalnost uporabe GIS programskih orodij,
- časovna natančnost podatkov v podatkovni strukturi Urban.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

162601 - Vzdrževanje programske opreme za GIS

1. Letno vzdrževanje ORACLE 10g Spatial, 60 licenc

Oracle Spatial je glavna relacijska podatkovna baza za skladiščenje atributnih in prostorskih podatkov v MOM. Naloga zajema redno letno vzdrževanje Oracle Spatial. Ocenjena potrebna sredstva: 10.500 EUR. Celoletna vzdrževalna pogodba z Oracle Slovenija.

2. Nadgradnja MapInfo verzije 8.0 na 9.5

Naloga zajema nadgradnjo GIS programskega orodja MapInfo professional iz verzije 8.0 na 9.5 ali 10. V MOM je v uporabi 8 paketov. Ocenjena potrebna sredstva: 6.000 EUR. Predviden rok nabave: september 2008. Program posodabljammo vsake 2 -3 leta.

3. Administracija Oracle, Oracle Spatial (DBA)

Naloga zajema naslednje aktivnosti (v mestni upravi nimamo administratorja podatkovne baze): administracijo baze na sistemskem in podatkovnem nivoju, nadzor in kontrola nad bazo, svetovanje in vzdrževanje sistemskih modulov... Ocenjena potrebna sredstva: 10.000 EUR. Naloga se izvaja celo leto.

4. Vzdrževanje podatkov URBAN – Oracle

Naloga zajema vzdrževanje in posodabljanje podatkov Oraclu Spatial. Mesečno se posodablja državnimi podatki, potrebni lokalni podatki pa po potrebi oziroma na zahtevek. Ocenjena potrebna sredstva: 22.000 EUR. Naloga se izvaja celo leto.

5. MapXtrem , Internet APP strežniki, MapInfo orodja, internet aplikacije

Naloga zajema vzdrževanje, svetovanje in tehnična pomoč za naslednje GIS produkte:

MapInfo MapXtrem-internet map strežnik, MapInfo orodja: Vnos rastrskih in vektorskih datotek, Iskanje parcel in naslovov in lastnikov in Internet GIS aplikacije: Prikaz prostorskega plana MOM na internetu, Pregled prostorskih aktov in drugih pravnih režimov in Interaktivne karte MOM na internetu. Ocenjena potrebna sredstva: 13.000 EUR. Naloga se izvaja celo leto.

6. Informacijski sistem Lokalne skupnosti (ISLS)

Naloga zajema vzdrževanje, svetovanje in tehnična pomoč za naslednje namenske aplikacije:

- ISLS – Pregledovalnik podatkov
- ISLS – Lokacijska informacija
- ISLS – Delovodnik prostorskih aktov
- ISLS – Evidenca zemljišč v lasti MOM
- ISLS - Evidenca rabe javnih površin
- ISLS - Zelene površine
- ISLS - Delovodnik Gospodarske javne infrastrukture
- ISLS – Delovodnik Lokalne topografske baze (LTB)
- WEB – Pregledovalnik Gospodarske javne infrastrukture (GJI)
- WEB – Pregledovalnik Metapodatkov

Ocenjena potrebna sredstva: 48.000 EUR. Naloga se izvaja celo leto.

912002 - Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

1. Analiza stanja nepremičnin v MOM

V minulih letih je bilo narejenega zelo veliko na področju evidentiranja nepremičnin in s tem povezanih projektov v MOM (evidenca zemljišč, grajeno javno dobro). V letu 2007 je potekal tudi popis nepremičnin in vzpostavlja se register nepremičnin. V letu 2008 je priložnost, da se iz kvalitetnih evidenc s katerimi razpolaga država in MOM naredi analiza stanja nepremičnin, ki lahko v službi kot osnova za razvoj nepremičnin v MOM.

Ocenjena potrebna sredstva: 32.000 EUR. Predviden rok izdelave: julij 2008.

2. Projektna pisarna za topografijo - vzdrževanje podatkov, izobraževanje

V letu 2007 je bil izdelan informacijski sistem za vodenje lokalne topografske baze, podatki pa so bili preurejeni na nov format. Zaradi velikih novosti, ki so bile izvedene v letu 2007 je potrebno z intenzivnim delom nadaljevati tudi v letu 2008, da bo LTB postala še bolj uporabna za vse akterje na prostoru MOM.

Ocenjena potrebna sredstva: 18.000 EUR. Naloga se izvaja celo leto..

3. Podpora pri uporabi prostorskih podatkov pri pripravi prostorskih aktov nove generacije

Geoinformacijska in vsebinska podpora Zavodu za prostorsko načrtovanje in zunanjim izvajalcem pri pripravi novih prostorskih aktov ter zagotavljanje kontrolnih mehanizmov pri prevzemanju rezultatov (oblika podatkov novih prostorskih aktov). S tem bo zagotovljeno tudi poenotenje procesov med oddelki MOM, večja kakovost podatkov in implementacija Prostorskega informacijskega sistema.

Ocenjena potrebna sredstva: 18.000 EUR. Naloga se izvaja celo leto.

4. Geodetske reambulacije LTB za potrebe PPN, GJD in Zelene površine

Naloga zajema reambulacije Geodetskih načrtov za potrebe izdelave Podrobnih prostorskih načrtov, ureditve grajenega javnega dobra in registra zelenih površin.

Ocenjena potrebna sredstva: 46.852 EUR. Predviden rok izdelave: november 2008..

5. Grajeno javno dobro-ureditev podatkov

Naloga zajema ureditev evidence grajenega javnega dobra: ceste, ulice, trg, poti v Zemljiškem katastru, Zemljiški knjigi in posredno v Evidenci zemljišč MOM. Naloga je nadaljevanje iz leta 2007. Ocenjena potrebna sredstva: 40.000 EUR. Predviden rok izdelave: november 2008.

6. Nakup podatkovnih baz

Naloga zajema nakup potrebnih digitalnih prostorskih podatkov od države in drugih producentov. Ocenjena potrebna sredstva: 2.000 EUR. Naloga se izvaja celo leto.

912004 - Izdelava aplikacij in systemske naloge

1. Evidenca zemljišč - nadgradnja in implementacija:

Mestna občina Maribor ima delujočo aplikacijo Evidenca zemljišč v lasti MOM, s katero so podprti postopki pridobivanja parcel, odtujevanja parcel, postopki spremembe statusa parcel in pregledi parcel z inventuro. Naloga zajema nadgradnjo aplikacije iz Oracle Forms na Delphi tehnologijo in zagon aplikacije v oddelkih, ki izvajajo naloge gospodarjenja in upravljanja z nepremičninami. Ocenjena potrebna sredstva: 29.000 EUR. Predviden rok izdelave: marec 2008.

2. Šolanje in izobraževanje zaposlenih na MOM za delo z aplikacijami

Naloga zajema podrobno in ponovno šolanje uporabnikov namenskih aplikacij ISLS, kar bo povečalo kvaliteto dela, število uporabnikov in hitreje postopke dela. Ocenjena potrebna sredstva: 10.000 EUR. Predviden rok izdelave: junij 2008.

3. Aplikacija za potrebe okolja (ZVO)

Za potrebe procesov na Zavodu za varstvo okolja, bi izdelali aplikacijo za okoljsko informacijo po vzoru Lokacijske informacije. Ocenjena potrebna sredstva: 8.000 EUR. Predviden rok izdelave: junij 2008.

912006 – Kataster gospodarske javne infrastrukture

KRATEK OPIS PROJEKTA

Lastniki GJI so pristojni za vodenje podatkov in za posredovanje podatkov v zbirni kataster. Lokalne skupnosti so kot lastniki infrastrukture lokalnega pomena, v zadnjih 10 letih različno pristopale k problematiki evidentiranja GJI, zato je stanje zelo različno, v glavnem pa ne zadošča niti osnovnim potrebam lokalnih skupnosti. Potrebe na različnih področjih (predvsem je tu pomembno prostorsko planiranje ter na splošno gospodarjenje s prostorom) silijo lokalne skupnosti, da resno in sistematično pristopijo k evidentiranju GJI na lokalni oz. regionalni ravni. Projekt je usmerjen k vzpostavitvi katastra GJI na regionalni ravni, ki bo omogočal občinam v prvi fazi dobro gospodarjenje s prostorom, na drugi strani pa tudi zagotavljal vse potrebe, ki jim občinam nalaga Zakon o prostorskem načrtovanju in Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur.L. RS, 9/04).

NAMEN IN CILJI PROJEKTA

Glavni namen projekta je vzpostaviti kataster gospodarske javne infrastrukture in zagotoviti sprotno evidentiranje objektov gospodarske javne infrastrukture v regiji in s tem vzpostaviti osnovne pogoje za gospodarjenje in razvoj gospodarske javne infrastrukture na tem področju. Cilj projekta je zagotoviti dobre podatke o gospodarski javni infrastrukturi, ki bodo v naslednjih letih zelo pomembni za dobro gospodarjenje z infrastrukturo.

REZULTATI PROJEKTA

- popolni in kakovostni podatki o vseh vrstah GJI v regiji,
- sprotno vzdrževanje podatkov GJI.

KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA

Rezultat	Kazalnik	Začetna vrednost	Ciljna vrednost
popolni in kakovostni podatki o vseh vrstah GJI v regiji	popolnost podatkov GJI	70%	100%
sprotno vzdrževanje podatkov GJI	čas od nastanka spremembe do evidentiranja	zelo različen, praviloma daljši kot pol leta	3 mesece

Faze projekta		2007	2008	2009	SKUPAJ
Vodenje projekta		31,200.00 EUR	18,000.00 EUR	22,800.00 EUR	72,000.00 EUR
Analiza stanja podatkov GJI in akcijski načrt izboljšave		48,000.00 EUR			48,000.00 EUR
Vzpostavitev katastra GJI			303,600.00 EUR	345,600.00 EUR	649,200.00 EUR
Vidnost projekta			21,600.00 EUR	26,400.00 EUR	48,000.00 EUR
	SKUPAJ	79,200.00 EUR	343,200.00 EUR	394,800.00 EUR	817,200.00 EUR

Stroški

viri financiranja, ostale občine= 86.100 EUR
znesek sofinanciranja EU programa=578.850 EUR
znesek sofinanciranja MOM = 152.250 EUR
celotna vrednost projekta= **817.200 EUR**

Partnerji

Prijavitelj in nosilec je Mestna občina Maribor, Služba za GIS in obdelavo podatkov.

Občine, ki sodelujejo v projektu:

Benedikt, Cerkljenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sv. Ana, Sv. Trojica v Slov. Goricah, Sv. Jurij v Slov. Goricah, Šentilj.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

217600 Delovanje občinskega SPV 40.000 EUR

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, izvajanje nalog v okviru nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu ter za izvajanje vzgojno preventivnih akcij. Posebna pozornost bo namenjena najmlajšim udeležencem v prometu.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

332104 Sofinanciranje javnih del in drugih ukrepi 118.300 EUR

aktivne politike zaposlovanja

332106 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike

zaposlovanja

5.000 EUR

Sredstva so predvidena za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali z izvajanjem programa javnega dela Projekt JD 2008 – Urejanje in čiščenje javnih površin, ki se nadaljuje iz leta 2002. Zajeti so vsi potrebni stroški za izvajanje programa, razen tistega dela osebnih dohodkov, ki jih prevzema Zavod RS za zaposlovanje. Program izvaja Javni zavod za zaščito in požarno reševanje Maribor. 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 zelenicah, nepozidanih stavbnih zemljiščih, ob spomenikih ter sodelovanje z MČ, KS in društvi.

Nabavili bomo opremo, ki je potrebna pri izvajanju programa javnih del na zelenih površinah.

Pokrivali bomo tudi stroške za sodelovanje javnih podjetij in drugih izvajalcev pri usposabljanju za razna obrtniška dela, za pomoč pri zahtevnejših delih s stroji, pri odvozu odpadnega materiala, delno tudi z nabavo sadilnega materiala, lesa, barv in ostalega materiala za delo, za strokovni nadzor in za izvedbo predavanj.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

41.729 EUR

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGIJSKIH SUROVIN

UVOD

Osnovni namen na področju komunalne energetike, je zagotovitev kvalitetnih energetskih storitev, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti za celotno območje Mestne občine Maribor.

Zaradi tega intenzivno širimo omrežje za distribucijo zemeljskega plina in omrežje daljinskega ogrevanja. Nadaljnji cilj 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 v funkciji prostorskega razvoja in kot lastnica javnih stavb in objektov za katere plačuje oskrbo z energijo.

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 ustrezno načrtovanje oskrbe z energijo na območju Mestne občine Maribor oziroma njenih naselitvenih območjih, prestrukturiranje strukture energentov 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 in obnovljivih virov za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Cilj v prihodnosti pa mora biti usmerjen k uvajanju obnovljivih virov energije (energetska izraba komunalnih odpadkov, biomasa, sončna energija, bioplin, toplotne črpalke,...), izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah in pri javni razsvetljavi) v okviru pristojnosti, ki jo ima Mestna občina Maribor v funkciji prostorskega razvoja in kot lastnica javnih stavb in objektov za katere plačuje oskrbo z energijo.

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju

pridelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12049001 Oskrba s plinom

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina 360.656 EUR

Na področju komunalne energetike se bodo v letu 2008 nadaljevala dela že opredeljena v razvojnem programu. Končni cilj izvedbe programa je razširiti energetska oskrba z okoljsko sprejemljivimi energetskega viri na celotnem področju Mestne občine Maribor. Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom širšega mariborskega območja širimo distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvajamo krožne zanke. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočne ter tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini

Maribor. V letu 2008 je predvideno dokončanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina ob izvedbi avtoceste (Dogoška, Dupleška) in ob izvedbi IV. etape zahodne obvoznice.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote 280.000 EUR

Na področju distribucijskega omrežja toplote le to širimo na območjih kjer je zagotovljen večji odjem toplote (večstanovanjski objekti, večji poslovni objekti, ...) kar je pogojeno z že obstoječim omrežjem v bližini. S tem se povečuje izkoriščenost distribucijskega omrežja toplote in večja izkoriščenost kogeneracijskega postrojenja v Toplotni oskrbi Maribor. V letu 2008 je predvideno dokončanje izvedbe distribucijskega omrežja toplote v sklopu izvedbe IV. etape zahodne obvoznice, kar omogoča pripravo za nadaljnje širjenje poselitvenega območja.

151208 Izdelava energetske zasnove in bilance MOM 35.000 EUR

V letu 2008 je predvidena izdelava Energetskega koncepta Mestne občine Maribor, kar predstavlja zakonsko obvezo.

151210 Energetska agencija za Podravje 58.000 EUR

Mestna občina Maribor je v letu 2006 ustanovila zavod Energetska agencija za Podravje za izvajanje programov, ki spodbujajo trajnostno rabo energije na lokalni ravni. Na postavki so sredstva planirana za sofinanciranje delovanja agencije. Evropska komisija sofinancira projekt za dobo prvih treh let delovanja agencije.

151211 Projekt Euresun 48.800 EUR

Projekt Euresun se izvaja v programu Interreg IIIA Slovenija-Avstrija kot pilotni projekt uvedbe energetskega knjigovodstva v stavbah v javni lasti - osnovnih šolah. V okviru projekta se organizirajo tudi delavnice za upravnike javnih stavb o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

UVOD

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na :

- urejanje cestnega prometa,
- zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe mestnega prometa,
- zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja AP Maribor,
- strokovno razvojne naloge s področja prometa.

PRAVNE PODLAGE

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o javnih prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o graditvi objektov,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor,
- Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za opravljanje mestnega avtobusnega prometa,
- Odloka o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja Avtobusne postaje Maribor,
- Odlok o avto taksi prevozih,
- Odlok o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo,
- Lokalna agenda 21 - program varstva okolja za Maribor,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

DOLGOROČNI CILJI NA PODROČJU PROMETA

V letu 2008 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 zimskem obdobju, ki jih vzdrževalec prometne infrastrukture redno posreduje, je osnovno vodilo za izdelavo plana vzdrževanja in investicij v cestno infrastrukturo na območju MOM.

Prometni problemi, ki nastajajo zaradi hitre rasti prometa, niso obvladljivi samo z izgradnjo cestne infrastrukture, zato bomo ob vlaganjih v infrastrukturo razvijali tudi integralni, bolj zmogljiv in kakovostnejši javni prevoz potnikov.

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,
- izboljšanje prometne varnosti,
- ureditev mirujočega prometa,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin 2.475.584 EUR

Cilji izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest (808 km) so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje

nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja (46,774 km lokalnih cest LC, 29,652 km glavnih mestnih cest LG, 78,875 km zbirnih mestnih in krajevnih cest LZ, 228,984 km mestnih in krajevnih poti LK, 221,757 km javnih poti JP in 202,783 km nekategoriziranih poti).

Struktura cestnega omrežja po vrsti vozniških površin je na lokalnih, glavnih, zbirnih in delu krajevnih cest ter javnih poti predvsem asfalt, le na nekaj posameznih cestah je ostal še tlak iz kamnitih kock, medtem ko je večji del krajevnih cest in javnih poti še vedno v gramozni izvedbi. Dela letnega rednega vzdrževanja zajemajo:

- izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem občinskih cest,
- vzdrževanje makadamskih vozišč s profiliranjem vozišča in dodajanjem manjkajočega materiala ($0,03\text{m}^3/\text{m}^2$),
- vzdrževanje asfaltnih površin s krpanjem in lokalnimi preplastitvami manjšega obsega,
- vzdrževanje bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja,
- vzdrževanje obcestne vegetacije; obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob cestah med zaselki,
- vzdrževanje trgov.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

40.000 EUR

Vzdrževanje cestne opreme zajema predvsem obnovo obstoječih obcestnih varnostnih ograj, v večji meri pa postavljanje nove in opremljanje nepreglednih delov cest in uličnih križišč s prometnimi ogledali in ostalo opremo za zagotavljanje večje varnosti udeležencev v prometu. S širjenjem obsega nekategoriziranih cest se pojavlja vedno več kritičnih točk, ki jih je potrebno ustrezno sanirati ali zavarovati.

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti 75.000 EUR

Lokalna skupnost je na osnovi zakonskih uredb zavezana izvajati vzdrževanje in urejanje vodotokov drugega in tretjega razreda. Proračunska sredstva zagotavljajo pripravo tehnične dokumentacije za izvajanje obsežnejših posegov urejanja vodotokov, ki so usklajeni z Ministrstvom za okolje in prostor, Agencijo za okolje in prostor – Enota Maribor in Zavodom za prostorsko načrtovanje. Za sanacijo Mrzlega, Radvanjskega, Pekrskega in Razvanjskega potoka, s katero bomo s pomočjo Agencije za okolje in prostor, skušali omenjene programe realizirati. Manjši del proračunskih sredstev je namenjen izvedbi sanacijskih ukrepov na vodotokih in izdelavi posnetka stanja z določitvijo kritičnih območij, ki jih bo potrebno sanirati v prihodnosti.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

1.500.000 EUR

Cilji izvajanja rednega zimskega vzdrževanja so: zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin.

Zimsko vzdrževanja se izvaja na celotnem cestnem omrežju MOM.

Dela zimskega vzdrževanja so:

- dežurstvo in pregledniški nadzor nad stanjem cestnega omrežja v zimskih razmerah,

- priprava mehanizacije in opreme za izvajanje zimskega vzdrževanja,
- priprava deponij soli in peska za posip na cestnem omrežju 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 preteklih sezon.

Med variabilne stroške zimskega vzdrževanja smo uvrstili izvajanje prekomernih preprečevanj poledice, odstranjevanje snega s pluženjem in odvozom, ter dodatne količine materialov za posip in preprečevanje poledice.

Predvidena vrednost variabilnih stroškov je ocenjena na podlagi predvidenih obsegov izvajanja ter ocenjenega števila akcij izvajanja pluženj in odvozov ter prekomernih posipov za preprečevanje poledice po cenah iz cenika izvajalca.

Izraba teh sredstev je odvisna od vremenskih razmer in bo znana že po obračunu izvedenih del v mesecu marcu. Predlagamo, da se morebiten ostanek finančnih sredstev razporedi na letno vzdrževanje cest in objektov, sanacijo asfaltnih površin s prevlekami za mostne objekte za pešce na Hitri cesti na Pobrežju, za premostitvene objekte na kanalu Srednja Drava I v Zrkovcih, za dilatacije na mostnih objektih cestne mreže na območju MOM.

511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov 120.000 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje vzdrževalnih ukrepov na cestnem delu, prometni signalizaciji in sofinanciranju stroškov delovanja avtomatskih naprav ali fizičnega varovanja prometa na cestno-železniških nivojskih prehodih na območju MOM. V dosedanjem obdobju je, zaradi posodobitve železniške infrastrukture in izgradnje izven nivojskih križanj, večji del nivojskih križišč že ukinjenih. Na področju MOM so ostali, po izvedenih posodobitvah in ukinjanju manjših prehodov, še štirje prehodi na progi Maribor – Dravograd. Povečanje vrednosti proračunske postavke je posledica odločbe Višjega sodišča, ki je odločilo v prid Slovenskih železnic in naložilo občinam obvezo poravnati dolgove za izvajanje del za obdobje 2002 – 2007.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami 396.428 EUR

Obseg poškodb na asfaltnih voziščih je zaradi prometnih obremenitev in starosti cestne infrastrukture že takšen, da sanacije s klasičnim krpanjem ni učinkovita in ekonomična. Osnova za določitev odsekov predvidenih za preplastitev je popis stanja cestne infrastrukture po izteku zimskega obdobja, ki ga izdelata vzdrževalec občinskih cest najkasneje do 15. 4. za tekoče leto. V letu 2008 so predvideni za izvedbo preplastitve krajši odseki po prioriteten programu iz leta 2006 v ožjem delu mesta, in sicer: Celjska, Frankolovska, Entliharjeva, Fluksova, Matejkova, del Koroške ceste, Cesta v Rošpoh – slepi odcep, odcep za Metalko. Tako kot v preteklih letih je v proračunu za leto 2008 namenjeno tudi 42.000 EUR za izvajanje sanacije osnega stika (Tržaška cesta, Cesta ob Dobravskem pokopališču, Nova industrijska cesta).

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest obsega vzdrževanje večjih cestnih površin oz. večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije. V planu za leto 2008 načrtujemo naslednja dela:

152100 Investicije občinskih cest 2.059.423 EUR

Na področju urejanja občinskih cest kamor štejemo urejanje mestnih ulic in zunaj mestnih cest načrtujemo v sklopu investicij naslednje izgradnje:

- izgradnja rondoja C4 (Titova – priključek Europark) **1.042.708 EUR**

- sanacija Studenške brvi, **108.000 EUR**

- ureditve po programu komunalnega opremljanja Dogoš, **100.000 EUR**

- ureditve zunaj mestnih cest v KS Kamnica, KS Razvanje, KS Malečnik,
KS Brestrnica, KS Limbuš in MČ Ivan Cankar ter ureditev Erjavčeve c. **808.715 EUR**

V letu 2008 bo s sredstvi Petrola zgrajeno krožišče Mlinska-Kneza Koclja. Sredstva v predvideni višini 250.000 EUR bodo po dogovoru nakazana v proračun MOM. Sredstva še niso zajeta med prihodki in odhodki proračuna MOM.

152112 Dokumentacija in pripravljalna dela 392.000 EUR

Zagotovljena sredstva na postavki so predvidena za izvedbo naslednji del:

- geodetska dela (odmera cest, ki niso v občinski lasti in ekspropriacija novozgrajenih cest),

- odškodnine – odkupi zemljišč,

- tehnična dokumentacija (projektna dokumentacija za nekatere zunaj mestne in mestne ceste, pločnike...).

152151 Cesta Kamnica – Spodnja Kungota 2.331.496 EUR

V letu 2008 bo zaključena rekonstrukcija ceste, vključno z dograditvijo pločnika, kanalizacije in javne razsvetljave do odcepa za Urban v Kamnici. Nadaljevala se bo obnova ceste, izgradnja kanalizacije in pločnika v naselju Morski jarek, kjer bo dela sofinancirala občina Kungota. Na odseku ceste med priključkom Lucijin breg in Morski jarek bo izdelana projektna dokumentacija za izvedbo in bodo izvedeni tudi odkupi zemljišč.

Projekt obnove ceste sofinancira poleg občine Kungota (353.496 EUR) tudi Evropski sklad za regionalni razvoj (1.308.000 EUR).

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) 200.000 EUR

Sredstva na postavki so namenjena sanaciji že evidentiranih plazov, zdrsov in udorov (Kamnica, Malečnik, Košaki, Šantlovih). Del sredstev je namenjen tudi za morebitne elementarne nezgode in priprav potrebne tehnične dokumentacije.

153106 Nujna investicijsko vzdrževalna dela

60.000 EUR

S sredstvi na postavki bomo financirali dolgove do lastnikov zemljišč pred izgradnjo cestnih objektov, ki so nastali v preteklosti na področju MOM. Tako bomo v letu 2008 pričeli reševati problem izgradnje premostitvenega objekta in nadomestne ceste čez Brestniški potok pri domačiji Robič. Zadeva se vleče že iz leta 1974, ko je bila zgrajena nova lokalna cesta na Gaj nad Mariborom, z izgradnjo dodatnih stanovanjskih objektov, ki za dostop uporabljajo izključno staro cesto. Vodnogospodarsko soglasje in projekt za izvedbo premostitvenega objekta in ceste so pridobljeni.

13029003 Urejanje cestnega prometa

152001 Tehnično urejanje prometa

390.000 EUR

Sredstva bodo porabljeni za urejanje kolesarskih stez, zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje parkiranja, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob prireditvah in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup števecv prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforske opreme. Podrobnejša razdelitev je naslednja:

Kolesarski promet

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.

Prometne ureditve – prometno načrtovanje

Na podlagi Odloka o občinskih cestah ima Prometni urad pristojnost da na podlagi izdanih odločb postavlja in odstranjuje prometno signalizacijo. Sredstva bodo porabljeni za zagotavljanje optimalnega delovanja prometne infrastrukture in vzpostavitev ustreznih prometnih ureditev, s katerimi postopno izboljšujemo razmere na področju prometa. V posameznih križiščih se bo opravljalo štetje prometa. Pri urejanju prometne signalizacije bo v okviru teh sredstev nameščena nova prometne signalizacije zaradi nemotenega in varnega poteka prometa. Del sredstev je namenjenih tudi za prometna zavarovanja mestnih prireditvev.

Tehnična dokumentacija – strokovne podlage

Predvidena sredstva bodo porabljeni za pridobivanje dokumentacije za preveritev problematičnih območij, za izdelavo idejnih zasnov za posamezne ukrepe na cestnem omrežju in dokumentacije za izvedbo ukrepov (urejanje križišč, semaforizacija, ukrepi za umirjanje prometa, izboljšave in prilagoditve, spremembe prometnih ureditev ter drugo).

Rekonstrukcije in izboljšave

Predvidena poraba sredstev je planirana za izboljšavo prometno-varnostnih razmer v križiščih in na cestnih odsekih, kjer prihaja do pogostejših prometnih nesreč ali ogrožanja prometa. Zagotovljena sredstva so namenjena tudi za izboljšanje prometne infrastrukture namenjene mirujočemu prometu – parkirišča.

Umirjanje prometa

Sredstva bodo porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, nadvišanja, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter nadvišanja celotnih križišč, poleg tega za sistemsko urejanje »območij omejene hitrosti« in »območij umirjenega prometa« ter za izvedbo ukrepov v zvezi z zagotavljanjem »varne poti v šolo«.

Naprave in oprema za nadzor prometa

Sredstva bodo porabljena za prometno opremo kot je: oprema za video nadzor prometa, oprema za štetje prometa, premične ovire za zapiranje območij za pešce, elektronske kartice oziroma daljinski upravljavci za odpiranje premičnih zapor. V navedenem znesku so zajeti:

- video nadzor,
- premične ovire za preprečevanje nedovoljene vožnje,
- elektronske kartice, daljinski upravljavci in druge priprave za odpiranje premičnih zapor.

Zaradi številnih poškodb obstoječih zapor prometa (vandalizem) bo vzpostavljen video nadzor na najbolj izpostavljenih obstoječih in novih zaporah. Do nadzornega centra in do parkirnih avtomatov bo vzpostavljena povezava z optičnimi vlakni ali z GSM tehnologijo.

Naprave in oprema za vodenje prometa

Sredstva bodo porabljena za semaforizacijo novih križišč in tistih, ki še niso realizirana ter prehodov za pešce z najavo intervala prehoda. V programu so:

- križišče Zagrebška cesta – Poljska ulica (pripravljalna dela),
- križišče Kardeljeve ceste – Streliška ulica (pogoj pridobitev zemljišča).

Sredstva bodo porabljena za tudi potrebne spremembe aparaturne in programske opreme, kot je ažuriranje in novelacija semaforskih krmilnih programov in posodobitev sistemskih programov, namestitve prometni kamer, urejanje semaforske kanalizacije, prilagoditve obstoječe semaforske opreme zaradi sprememb prometnih tokov (dodajanja posameznih peš ali kolesarskih prehodov, dodatne luči na semaforjih, sprememba prometnih faz, dodatni detektorji, smerne puščice, displeji, ...).

Sredstva na postavki so predvidena za posodobitev oz. nadgradnjo računalniških in elektronskih naprav, ki služijo za upravljanje, nadzor in daljinsko vodenje prometa v centru za avtomatsko vodenje prometa.

152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

80.000 EUR

V okviru razvojno strokovnih nalog so sredstva namenjena za:

- izdelavo - dokončanje Prometne študije za celotno območje MOM in postavitev prometnega modela
- nakup programske opreme za simuliranje prometnih tokov na cestnem omrežju,

- nakup opreme za štetje prometa oz. pridobivanje podatkov s terena,
- svetovalno – konzultantske storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- konzultantske naloge pri pripravi odlokov za področje prometa,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- konzultantske storitve pri pripravi gradiv za predstavitev.

Na podlagi pridobljenih števnih podatkov bodo izvedene analize odvijanja prometa na računalniškem prometnem modelu mestnega cestnega omrežja.

S sredstvi se planira tudi ureditev internetne strani, na kateri se bodo nahajale informacije koristne za občane (prometni podatki, zapore, video, prometni model, linije JPP, kategorizacija cest, ...)

152013 Mestni avtobusni promet 20.000 EUR

Zaradi zagotavljanja udobnejšega in varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati določena avtobusna postajališča (ureditev tlakovanja, obrobničenje, odvodnjavanje, osvetlitev, zavarovanje in podobno). Program obsega naslednje naloge:

- izboljšava na določenih postajališčih MJP, kjer manjkajo peroni, peš povezave in podobne ureditve,
- postavitve avtobusnih nadstrešnic,
- izdelava – ureditev vozniških redov na internetni strani in na avtobusnih postajališčih,
- izdelava promocijskega materiala – spodbujanje javnega potniškega prometa.

152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov 60.000 EUR

Sredstva so namenjena urejanju javnih parkirišč in nabavi opreme za pobiranje parkirnine ter opreme za vzpostavitev nadzornega centra. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo promocijskega materiala obveščanja o lokaciji parkirišč in cenah. Zaradi zagotavljanja varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati določena parkirišča (ureditev tlakovanja, obrobničenje, odvodnjavanje, osvetlitev, zavarovanje in podobno).

153504 Investicijsko vzdrževanje Avtobusne postaje Maribor 40.000 EUR

Načrtovana sredstva na tej postavki zagotavljajo izvedbo nujnega investicijskega vzdrževanja Avtobusne postaje Maribor, ki je potrebno za nemoteno delovanje tega infrastrukturnega objekta.

217804 Evropski teden mobilnosti 5.000 EUR

S planiranimi sredstvi bomo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka vsako leto po vsej Evropi med 16. in 22. septembrom, pripravili različne akcije in prireditve s katerimi bomo informirali občane glede posledic, ki jih povzroča vsakodnevna uporaba avtomobila ter jih pozvali k večji uporabi javnega prevoza, kolesarjenja in pešačenja.

218100 Raba javnih površin in oglaševanje 10.000 EUR

Sredstva na postavki bodo porabljeni za naslednje aktivnosti:

- zaradi spremembe zakonskih podlag, katere so osnova za zaračunavanje komunalne takse na javnih površinah, pripravljamo spremembo odloka o rabi javnih površin in

komunalnih taksah, kar bo posledično zahtevalo nadgradnjo oz. spremembo računalniškega programa za javne površine,

- za posodobitev strokovnih podlag za oglaševanje, kioske, stojnice in gostinske vrtove.
- za odstranitev dotrajanih oglaševalskih objektov,
- za označitev mej gostinskih vrtov v naravi, skladno z izdanimi dovoljenji.

218200 Zapuščena vozila

35.000 EUR

Na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa občinski redar ali inšpektor pristojen za nadzor cest, na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe. Če lastnik ne odstrani zapuščeno vozilo v treh dneh, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Po treh mesecih se zapuščeno vozilo lahko uniči. Odvoz zapuščenih vozil opravlja izvajalec JKP Nigrad d.d., ki je bil izbran z javnim razpisom.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

300.000 EUR

Mestna občina Maribor upravlja in vzdržuje štiri javna parkirišča na katerih se plačuje parkirnina in dve manjši javni garaži. V okviru tega 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.

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.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

783.000 EUR

Vzdrževanje prometne signalizacije in oprema za vodenje in nadzor prometa

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 tudi z označevanjem ulic. S planiranimi sredstvi zagotavljamo vzdrževanje opreme za nadzor vstopa in izstopa v Ulici ob Jarku, Slovenski ulici, Grajski ulici in na Glavni trg.

Vzdrževanje semaforških naprav

Planirana sredstva zagotavljajo minimalni standard vzdrževanja semaforških naprav za normalno delovanje, kar pomeni redno menjavo žarnic, modulov, menjavo krmilnih aparatov, vzdrževanje kandelabrov in semaforških glav ter zakup TK vodov.

Operativno vodenje semaforizacije in CAVP.

Naloga so izredno zahtevne in obsegajo zagotavljanje optimalnega prometnega delovanja semaforških naprav, ki so preko koordinacijskih kablov vezane v Center za avtomatsko vodenje prometa in njihovega 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.

Vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic

Področje vzdrževanja avtobusnih nadstrešnic zajema samo vzdrževanje (menjavo stekel, sedežev) in zamenjavo dotrajanih BUS nadstrešnic.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa 1.312.000 EUR

Na podlagi Zakona o prevozi v cestnem prometu (ZPCP-1-UPB3, Uradni list RS, št. 26/05) je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več kot 100.000 prebivalci. MOM, ki ta pogoj izpolnjuje, je dejavnost določila gospodarsko javno službo.

S prihodki od vozovnic v organiziranih sistemih linijskega mestnega prevoza potnikov v primerljivih mestih, pokrivajo samo 60 do 75 % stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega linijskega prevoza potnikov.

13029004 Cestna razsvetljava

Področje javne razsvetljave zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela, plačilo porabljene električne energije in izvedbo božično – novoletne krasitve mesta. Prioriteta so vzdrževalna dela, saj preko 12 tisoč stojišč predstavlja zajeten obseg del. Po planu je izpostava odjemnih mest, ki so še v sklopu trafo postaj Elektra Maribor ter nadaljevanje zamenjave oz. uvajanje varčnih svetilk, da bi s tem, kljub vsakoletnemu povečanju svetilk, ostali na isti količinski porabi električne energije. Ob dokončanju katastra obstoječe javne razsvetljave, je kratkoročni cilj tudi ureditev centralnega krmiljenja, kar bo posredno doprineslo k manjši oz. učinkovitejši rabi električne energije.

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 108.496 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje podaljšanja tras obstoječe javne razsvetljave na območju zunaj mestnih KS, ter mestnih ulic (krajši odseki). Z navedenimi ureditvami bomo dopolnjevali obstoječe omrežje in osvetlili do zdaj temne prometne površine.

Del sredstev bomo namenili tudi zamenjavi dotrajanih kandelabrov ter obstoječih svetilk, zaradi zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave 1.050.00 EUR

Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajemajo zamenjavo žarnic, čiščenje, popravilo ali zamenjavo svetilk, popravilo in barvanje kandelabrov, zamenjavo dotrajanih podzemnih ali zračnih vodov. Vsa dela se izvajajo v skladu s potrjenim letnim planom, ki je prilagojen razpoložljivim finančnim sredstvom. Dela popravlja Nigrad d.d. na osnovi pogodbe o prenosu javne razsvetljave v upravljanje in vzdrževanje št. 656-20-28/97-1850-59 z dne 22. 12. 1997 in na osnovi letne pogodbe.

pridobivanje dokumentacije za novogradnjo krožno kabinske žičnice vključno z spodnjo in zgornjo postajo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

UVOD

Področje zajema zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, oskrbo z vodo, prostorsko načrtovanje, informacijski sistem varstva okolja in narave, urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, upravljanje in razpolaganje z zemljišči, urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost.

PRAVNE PODLAGE

Pravne podlage za financiranje iz proračuna so:

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. 31/2003),

Odlok o javni snagi in čiščenju javnih površin (MUV, št. 2/2005),

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),

Pravilnik o postopkih in pogojih za sofinanciranje programov, ki dopolnjujejo urejanje in varovanje javnih zelenih površin in pešpoti na območju mestne občine Maribor (MUV, št. 31/2003).

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB1) 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);
- Zakon o ohranjanju narave (ZON, Ur. l. RS, 96/04) in podzakonski predpisi, ki uvaja nove naloge lokalne skupnosti na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistema varstva naravnih vrednot;
- Zakon o vodah (ZV, Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02) s podzakonskimi predpisi;
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Ur. l. RS, 72/93 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, Poročevalec DZ, št. 42/05);
- Strategija razvoja Slovenije (SRS, Poročevalec DZ, št. 42/05);
- Predpisi za področje varstva okolja Mestne občine Maribor (zrak, podtalnica, odpadne vode, ravnanje z odpadki, zelene površine);
- Aalborgska deklaracija o trajnostnem razvoju mest - Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability, Aalborg, 1994, 2004; (Ur.l.RS 62/04)
- Aarhuska konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Ur. l. RS, št. 62/04).

NAČRTOVANI CILJI IN REZULTATI

Redna vzdrževalna dela, zlasti tista, ki jih uvrščamo med obvezne programe gospodarskih javnih služb, izvajamo z namenom, da zagotovimo čistočo in urejen videz mesta ter nemoteno in varno uporabo javnih površin (trgov, pešpoti in zelenih površin, vključno z urbano opremo, otroškimi igrali, fontanami in javnimi stranišči). S tem povečamo uporabnost javnih površin ter pripomoremo h kvalitetnejši turistični ponudbi mesta in k izboljšanju kvalitete bivanja v urbanem okolju. Z investicijskimi vlaganji bomo obnovili ali zamenjali dotrajane rastline, opremo in objekte oziroma povečali obseg javnih zelenih površin, pešpoti, igrišč, urbane opreme, zelenja in javnih sanitarij. Na ta način bomo ohranjali oziroma povečevali obstoječo vrednost v upravljanju in sledili potrebam mesta, ki širi pozidavo in povečuje število prebivalcev, gradi nove ceste z zelenicami ter razvija turizem. Nadaljevali bomo z izpopolnjevanjem evidence in pridobivanjem sodobnih smernic za vzdrževanje in urejanje javnih zelenih površin. Z raznimi akcijami in sodelovanji z društvi, ustanovami, šolami in vrtci bomo prebivalcem omogočili sodelovanje pri izvajanju nalog za lepše okolje in ohranjanje narave ter preprečevanje odlaganja odpadkov na javne površine. Skrbeli bomo tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti rastlin in prostoživečih živali v urbanem okolju. V razna dela na področju vzdrževanja in urejanja zelenih površin bomo pomagali vključiti tudi brezposelne osebe in invalidne osebe kar bo pripomoglo k večjemu zaposlovanju in k izboljšanju kvalitete stanja zelenih površin.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

UVOD

Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higiene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za

zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli razvojnega napredka tudi v mestni občini Maribor. Temeljni cilji na področju gospodarjenja z odpadki so:

1. aktivna samostojna vloga pri zagotavljanju delovanja in razvoja sistema v skladu z opredeljeno vlogo lokalne skupnosti v Zakonu o lokalni samoupravi,
2. obvladovanje stroškov in cen na primerljivi ravni,
3. dolgoročno varovanje okolja in prostora pred škodljivimi emisijami v zrak, v zemljo in v podtalnico ter
4. dolgoročno vzdržno in racionalno gospodarjenje z razpoložljivimi materialnimi potenciali v skladu s sprejetimi obvezami v EU in cilji v Okvirnem programu varstva okolja v mestni občini Maribor.

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. Waste Framework Directive 75/442 EEC z dopolnitvami,
2. Council Directive 75/439/EEC of 16th June 1975,
3. Council Directive 91/689/EEC of 12th Dec. 1991 on hazardous waste,
4. Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št. 72/93),
5. Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki (Poročevalec DZ št. 36/96 in sklep Vlade RS od 1.8.1996),
6. Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 84/98),
7. Council Directive 99/31/EC of 26th April 1999 on the landfill of waste,
8. Nacionalni program varstva okolja (Ur.l.RS št. 83/99),
9. Zakon o javnih financah (Ur.l.RS št. 79/99),
10. Council Directive 2000/76/EC of 4th Dec. 2000 on the incineration of waste,
11. Council Directive 2000/53/EC of 18th Sept. 2000 on end-of-life vehicles,
12. Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 5/00),
13. Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS št. 104/00),
14. Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. RS, št. 104/00),
15. Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS št. 21/01),
16. Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS št. 70/01),
17. Lokalna Agenda 21 - Program varstva okolja za Maribor (MUV, ŠT. 21/01),
18. Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje 2002 do konca 2007 (Ur. l. RS št. 29/02),
19. Council Directive 2002/96/EC of 27th Jan. 2003 electrical and electronic equipment;
20. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV št. 15.-10. 07. 2003),
21. Program ravnanja s komunalnimi odpadki (GMS 047 april 2003),
22. Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS št. 3 – 10. 01. 2003),
23. Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004),
24. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 38/07 in 85/07),
25. Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (Ur.l. RS, št 42/2004),
26. Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Ur. l. RS, št. 37/2004),
27. Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. (Ur. l. RS, št 42/2004),
28. Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio razgradljivih odpadkov (sprejela Vlada RS, 22.4.2004),

29. Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor (GMS – 347 - junij 2005),
30. Strokovne podlage projekta CEGOR ter
31. Strokovne podlage JP Snaga.

USMERITVE, CILJI IN PRIORITETE

Cilj razvoja področja v letu 2008 ostaja uveljavljanje sistema gospodarjenja z odpadki kot infrastrukturni okvir javne higiene in zdravja, dolgoročnega varovanja okolja ter kot področje razvoja novih podjetniških priložnosti, znanja in delovnih mest z nadpovprečno dodano vrednostjo. Dodaten aktualni cilj je priprava dopolnjene strategije razvoja za delovanje v okviru nastajajoče regije. Kvantitativna cilja področja sta povečanje deleža ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov nad 30% (za 2-3 % točke) in zmanjšanje količine odloženih odpadkov na deponiji za 3.000 t v primerjavi s predhodnim letom.

Pri pripravi letnega plana za leto 2008 je prišlo do popolne uveljavitve spremembe strukture proračunskega planiranja. Bistvo vsebinske spremembe je v združitvi doslej ločenih proračunskih postavk v tri integralne sklope. Tako ostajata v planu za leto 2008 kot redni dejavnosti le postavki projektna podpora – intervencije ter nova prenesena dejavnost akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat, ki je bila doslej zajeta v urejanju okolja.

Temeljni poudarek področja tudi v letu 2008 tako ostaja razvojno - investicijska dejavnost zlasti nadaljevanje že začelih prednostnih projektov kamor spada nadaljevanje gradnje tehnološke hale za biološko stabilizacijo in mehansko obdelavo komunalnih odpadkov, iskanje lokacije končne deponije preostanka nenevarnih komunalnih odpadkov, zapolnjevanje, urejanje in zapiralna dela deponije v Dogošah, ter nadaljnji razvoj ločenega zbiranja z opremljanjem mikrolokacij in urejanjem zbiralnic.

151500 Projektna podpora – intervencije

58.000 EUR

V skladu z usmeritvami lokalne agende 21 (LA 21) je potrebno tudi v letu 2008 izvajati ukrepe za povečanje sprejemljivosti ravnanja z odpadki med prebivalstvom ter povečevati skladnost z okoljskimi vidiki ravnanja z odpadki. Načrtovana sredstva v ta namen bodo povečana s sodelovanjem med vsemi zainteresiranimi institucijami in gospodarskimi subjekti (JP Snaga, SLOPAK, ZEOS). Ti ukrepi bodo izvedeni s ciljem večje sprejemljivosti teh projektov pri prebivalstvu in v prostoru ter so stalna naloga za obdobje 10 let in vsebujejo:

- 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, (predvidena je priprava in izdaja nove zloženke za gospodinjstva, serija radijskih oglasov in sporočil, serija priložnostnih plakatov, izdaja informativnega gradiva za EKO šole - urniki in izdelava filmskih materialov na temo sodobno ravnanje z odpadki).

Tudi v letu 2008 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.

Izvajalec javne službe bo tudi v letu 2008 organiziral sestanke z upravniki več-stanovanjskih hiš in mestnimi četrtmi. Na teh delovnih sestankih bodo prisotni tudi predstavniki strokovnih

služb mestne uprave in inšpekcijskih služb. Namen teh sestankov je analiza funkcionalnosti infrastrukture za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, izmenjava primerov dobrih praks in usklajevanje predlogov s strani povzročiteljev in izvajalcev javne službe.

Svetovalne storitve

Cilj na področju je vzdrževanje in posodabljanje znanj potrebnih za učinkovit organizacijski, tehnološki, prostorski in ekonomski razvoj. Zaradi minimalno načrtovanih sredstev na tem področju bomo tudi v letu 2008 v okviru te postavke:

- obnovili naročnine strokovnih revij (eno z nemškega in eno z angleškega območja),
- nabavili temeljno strokovno literaturo (knjige s strokovnega področja),
- vzdrževali osnovne stike s svetovalnimi institucijami doma in v tujini s področja ravnanja z odpadki,
- obiskali vsaj dva specializirana sejma,
- financirali plačilo kotizacij udeležbe na strokovnih seminarjih,
- vzdrževali delovne izmenjave izkušenj z Univerzo ter
- pridobili izkušnje o najboljših obstoječih praksah v sosednjih čezmejnih regijah.

Izredne intervencije

Ker se med letom pogostokrat pojavljajo potrebe po izrednih nenačrtovanih intervencijah, ki so praviloma povezane z odločbami za ukrepanje, ki jih izdajajo okoljski inšpektorji, smo tudi za leto 2008 predvideli in rezervirali v okviru te proračunske postavke manjši znesek za te namene.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

2.150.000 EUR

Deponija komunalnih odpadkov Pobrežje

Tudi v letu 2008 nadaljujemo z izvajanjem sprejetega in potrjenega programa zapiralnih in sanacijskih del na stari deponiji komunalnih odpadkov na Pobrežju. Bistven sestavni del programa sta dejavnosti odplinjanja z energetske izrabo deponijskega plina ter kontinuiran monitoring izhajanja plinskih produktov in izcednih voda (minimalna predpisana doba je 10 let z napovedjo EU zahtev po podaljšanju tega razdobja).

V tem okviru bomo pripravili III. dopolnitev vloge za dopolnitev programa zapiralnih del v skladu z navodili MOP-a in ugotovitvami okoljevarstvenega inšpektorata. Za fizično zavarovanje območja bomo vzdrževali vhodni portal in ograjo ter opravljali nujna tekoča vzdrževalna dela sistemov za odplinjanje, energetske izrabo deponijskega plina ter za površinsko odvajanje padavinskih voda. Del razpoložljive površine bomo tudi vnaprej namenjali začasni uporabi za projekte pridobivanja alternativne energije ali rekreativno športnim dejavnostim v skladu z omejitvami, ki jih postavlja temeljni projekt sanacije območja.

V dogovoru z okoliškimi prebivalci bomo proučili možnost skupne začasne rabe prostora za dejavnosti, ki bi nemoteče lahko koristno izrabile obstoječe površine.

BOO – MBO – kompostarna - biološka obdelava odpadkov – mehansko biološka obdelava – kompostiranje

Temeljni cilj je zagotoviti zadostne in fleksibilne tehnološke zmogljivosti tako za biološko stabilizacijo težke frakcije komunalnih odpadkov v skladu z direktivo EU, nadaljnjo mehansko obdelavo stabilizirane frakcije v komponente za industrijsko gorivo, anaerobno obdelavo, uplinjanje in energetske izrabo najbolj mokrega dela odpadkov ter možnost

pridobivanja kvalitetnega komposta. Preostanek za odlaganje po takšni obdelavi zadosti kriterij dovoljene vsebnosti biološko razgradljivega ogljika.

Objekt za biološko stabilizacijo težke frakcije komunalnih odpadkov in za mehansko obdelavo je centralnega pomena za razvoj koncepta celovitega gospodarjenja z odpadki vključno z njihovo energetsko izrabo tako v MOM kot bodoči regiji. Znižanje mase odpadkov za izločeno vlago (min.-30 %) pa je tudi temelj za obvladovanje skupnih stroškov ravnanja z odpadki. Mehansko- biološka obdelava odpadkov povzroči znatno zmanjšanje biološko razgradljivih snovi v odpadkih, prostornine odpadkov, vsebnost vode v njih, zmožnost nastajanja odlagališčnih plinov ter bistveno izboljša lastnosti izlužka in stabilnost odloženih odpadkov.

Na področju investiranja v biološko obdelavo in mehansko razvrščanje težke frakcije gospodinjskih odpadkov ter kompostiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov na območju Mestne občine Maribor (lokacija T – 14 ob Dinosu) bomo v skladu z načrti za izgradnjo I. faze tega objekta v letu 2008 in v okviru predvidenih sredstev :

- nadaljevali že začeto gradnjo hale za biološko stabilizacijo in kompostiranje z zapiranjem hale in gradnjo manjkajočih sten. Vzporedno s temi deli bomo na temelju dopolnjene tehnološke dokumentacije in mednarodnega razpisa opravili nakup tehnološke opreme. Ta dela je nujno dokončati zaradi obveznosti iz evropske zakonodaje, ki po 15. juniju 2009 prepoveduje odlaganje neobdelanih komunalnih odpadkov pri čemer so najbolj kritični prav biološko razgradljivi odpadki. Pričeli bomo dela pri gradnji anaerobnega bio- reaktorja za uplinjanje in energetsko izrabo plina. S tem bomo omogočili nadaljevanje gradnje v prihodnjih letih ter odpiranja novih možnosti energetske izrabe lahke frakcije odpadkov kot alternativnega vira energije in bioplina iz najbolj mokrega dela (pomije in blato iz čistilne naprave).

Postopki priprave dokumentacije bodo v celoti usklajeni z zahtevami za kandidaturo na sredstva kohezijskega sklada, ki bo vložena takoj ko bodo izpolnjeni pogoji in ko bo Ministrstvo za okolje in prostor objavilo ustrezen razpis. Prav tako si bomo še naprej prizadevali za pridobitev nepovratnih sredstev sofinanciranja v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor.

Odlagališče Dogoše

Temeljni pogoj za kandidaturo na sredstva kohezijskega sklada kot tudi na razpise ministrstva za okolje in prostor je celovit sistem ravnanja z odpadki vključno s končno dispozicijo preostanka nenevarnih odpadkov (deponiranje, termična izraba). Da bi v prihodnosti izpolnili ta kriterij, bomo tudi v letu 2008 nadaljevali z aktivnostmi skupnega regijskega iskanja rešitev tega problema s primerno lokacijo. Pri tem bomo aktivno iskali rešitve v okviru dogovorov s širšim okoljem v državi in regiji.

Sprememba zakonodaje je omogočila povezavo rešitev končne dispozicije baliranega preostanka nenevarnih komunalnih odpadkov, s hkratno sanacijo degradiranega območja gramoznice in dolgoročno prostorsko ureditvijo območja. Projekt bo v letu 2008 (ali najkasneje 15. junija 2009) zaključen. Ker je bila lokacija skladišča že pred sedanjo rabo degradirano območje, smo pri izvedbi dolgoročne rešitve (rekreativno – športne in parkovne površine), v dogovoru z okoliškimi prebivalci, poiskali možnost za neškodljivo zasutje. Taka priložnost je bila izkoriščena ob gradnji vzhodne obvoznice avtoceste. Skupna vrednost del v letu 2008 zajema nujni delež opravil iz ovrednotenega idejnega projekta (IEI maj-junij 1996) za leto 2008. Projekt je visoko prioriteten in kratkoročno edini zagotavlja obvladljivost skupnih stroškov ravnanja z odpadki.

V letu 2007 zaradi težav pri pripravi izvedbene dokumentacije in dolgotrajnih razpisnih postopkov ni bilo mogoče dovolj zgodaj pričeti z deli tako, da bi plačilo faktur bremenilo tekoče proračunsko leto. Predvideni znesek vrednosti investicije za 2008 tako predstavlja prenos vrednosti na osnovi pogodb podpisanih v letu 2007 (aneks 100.000 EUR k pogodbi »Dogoše-mali projekti« in pogodbe na osnovi razpisa konec leta 2007) ter vrednosti za nadaljevanje del v letu 2008.

V letu 2008 bomo nadaljevali z izvedbenimi deli pri formiranju in tesnenju vseh površin za odlaganje, dodatnem sistemu za zajem izcednih vod, vgrajevanju vertikalnega in horizontalnega sistema prisilnega odplinjanja (fleksibilen sistem sežiga deponijskega plina na bakli do usposobitve za izrabo na elektro-generatorski enoti in oddajo v električno omrežje podobno kot na zaprti deponiji na Pobrežju), sprotne zasipavanju, vgradnja namakalnega sistema za vlaženje telesa odlagališča, etapno in končno prekritje že zapolnjenih transportnih koridorjev in obrobni delov gradbenega območja. Prav tako bomo izvajali dela, ki jih je potrebno izvesti za rekultivacijo površinskega pokrova, odvodnje, erozijsko ureditev in monitoring odlagališča, ureditev okolja- ceste- odvodnja- ponikanje vod.

Nadaljevali bomo aktivnosti za dodatno izdatnejše ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov na izvoru, s čimer bomo zmanjšali potencial razkroja v odpadkih in posledično tudi količino neugodnih vonjav iz odlagališča.

V skladu s spremembami Uredbe o odlaganju odpadkov je najkasneje 15. junija 2009 potrebno prenehati z zapiralnimi deli in odlaganjem na odlagališču Dogoše. Za odlaganje po tem datumu je nujno zagotoviti novo možnost odlaganja, ki se v tem trenutku nakazuje kot skupno regijsko odlagališče.

Ureditev zbiralnic in ZC

Z razvojem celovitega ravnanja z odpadki, predvsem z razvojem sistemov za mehansko pred obdelavo in razvrščanje, ter sistemov za pripravo in uporabo sekundarnih surovin v energetske in snovne potrebe, bo ločeno zbiranje na izvoru usmerjeno predvsem v tiste frakcije, ki so lahko neposredno, zaradi dovolj visoke stopnje čistosti, ponovno snovno uporabljene. Razvoj tehnologije kaže, da je stroškovno ugodneje gorljive komponente izločati iz mešanih odpadkov še posebej, če imamo delujoč sistem biološke stabilizacije. Ti strojni postopki pa so pogojeni s količinami in možnostjo energetske izrabe.

Obstoječe število zbiralnic ločenih frakcij (ZLF) v MOM po zakonu zadošča. Ne zadošča pa opremljenost, saj moramo na ZLF zagotoviti tudi ločeno zbiranje drobnih frakcij iz plastike in kovin. Predvidena sredstva za leto 2008 omogočajo pokritje dela potrebnih nabav, da bi pokrili z dodatnimi posodami za plastično embalažo vse obstoječe in dodatne zbiralnice za ločeno zbiranje na celotnem območje mesta Maribor.

Zbiralnice ločenih frakcij so namenjene predvsem gospodinjstvom in vzgojno izobraževalnim ustanovam. Načeloma so postavljene tako, da ena ZLF pokriva povprečno 140 prebivalcev. Po Odredbi o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja z odpadki (UL RS, št. 21/01) je zahtevano, da je postavljena ena ZLF na vsakih 500 prebivalcev, po Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV, št.15/03) pa ena ZLF na vsakih 200 prebivalcev.

V sprejetem Programu ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami (maj 2005) smo sprejeli obvezo, da na predlog izvajalca (Snage) pristojni organ mestne uprave za urejanje prostora določi mikro lokacije in zgled ZLF. Delo na projektu še poteka in bo predvidoma končano v prvi

polovici 2008. V ta namen bo potrebno tudi odkupiti ustrezna zemljišča. Z namenom čim boljše funkcionalnosti in prepoznavnosti ZLF bomo postopoma izvedli projekt enotne ureditve ZLF. V tem okvirju načrtujemo v letu 2008 ureditev prvih petnajst vzorčnih zbiralnic na različnih delih mesta v ocenjeni vrednosti (označevanje mikrolokacij, informacijske table, betonski podstavki, okolje) ter usposobitev šestih podzemnih zbiralnic na ožjem območju mestnega jedra. Uspešno delovanje treh zbirnih centrov bomo izboljšali s prilagajanjem odpiralnih časov, prilagoditvijo cenikov ter z namestitvijo nujne opreme (video nadzor, osvetlitev, dopolnitev opreme za zniževanje stroškov ravnanja z LZF in prilagoditev strukturi odpadkov) zaradi problemov s skladiščenjem, prevozi in protipravnih odtujitev ter vlomov v zadnjih mesecih.

Odlagališče nevarnih odpadkov

V letu 2008 bo na območju odlagališča nevarnih odpadkov potrebno zagotavljati izvajanje nalog predvidenih v programu zapiranja in sanacije. Tako bo potrebno zagotavljati čiščenje meteornih voda, monitoring podzemnih vodotokov in urejanje območja v skladu s projektnimi zahtevami. V skladu z možnostmi bomo skrbeli za varno delovanje zbirnega centra za nevarne odpadke in njihovi pripravo za odvoz v dokončno uničenje.

151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od »vrat do vrat« 149.364 EUR

Aktivnosti na področju zbiranja kosovnih odpadkov so v preteklosti sodile v okvir okolje in prostor, z letom 2007 pa so bile prenesene na področje ravnanja z odpadki vendar so zagotovljena sredstva omogočala le minimalni obseg opravljanja dejavnosti. Zato za leto 2008 načrtujemo normalno odvijanje programa od marca do novembra kot je bilo to že v preteklih letih.

Razvojni cilj na področju je izpolnitev obveznosti iz 12. člena veljavnega Odloka o ravnanju z odpadki (MUV št. 15; 10. 07. 2003), povečanje deleža ločeno zbranih kosovnih odpadkov, ki je primeren za ponovno snovno izrabo ali recikiranje (papir, les, elektro in elektronski odpadki, kovine, bela tehnika) ter povečanje stopnje izločenih frakcij v procesu razvrščanja (sedanja že dosežena stopnja presega 30 %).

V vedno večji meri se uveljavlja tehnologija razvrščanja (sita, ročno razvrščanje, izločanje kovin, mletje, ločevanje lahke in težke frakcije, baliranje), ki omogoča pomembno zmanjševanje preostanka odpadkov, ki končajo na odlagališču. Nove zmogljivosti pa narekujejo prilagoditev organizacije zbiranja zahtevi po ekonomični izrabi in obremenitvah kapacitet, ki mora biti čim bolj enakomerna skozi celo leto. Zato smo že v lanskem letu podaljšali razdobje zbiranja kosovnih odpadkov praktično na celo leto z izjemo zimskega časa v letu 2007 pa smo bili prisiljeni potek akcije zaradi finančnih omejitev skrajšati le na slabih pet mesecev, kar nam povzroča nezadovoljstvo pri občanih. Te aktivnosti opravlja javno podjetje Snaga v sodelovanju s pogodbenim partnerjem. Tudi v letu 2008 bo JP Snaga objavila celoletni urnik odvozov za celotno območje mestne občine in ga uskladila z MS in MČ.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah 1.026.500 EUR

Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah bo zajemalo strojno in ročno pometanje pločnikov, trgov, avtobusnih postajališč, okolice spomenikov, podhodov, stopnišč, sprehajalnih poti in otroških igrišč na javnih površinah, odstranjevanje listja ter praznjenje koškov za odpadke in za pasje iztrebke. Dela bodo potekala v skladu s programom pogostosti čiščenja na posameznih območjih, odvisno od števila uporabnikov in razpoložljivih finančnih sredstev.

Zlasti v poletnih mesecih se bo izvajalo pranje javnih površin in škropljenje makadamskih cestišč ter odstranjevanje pleveli na tlakovanih površinah, med robniki, ob robovih pločnikov in zelenic, ob betonskih koritih, na peščenih poteh.

V okviru intervencijskih del so zajeti dodatni odvozi listja z javnih površin ter uničevanje le-tega zaradi boleznih dreves (kostonji, platane), odstranjevanje okuženih rastlin, odprava škode zaradi vandalizma, čiščenje grafitov na javnih površinah in na objektih v središču mesta, čiščenje po neurjih, intervencijska čiščenja odpadkov z javnih površin in ostalih občinskih parcel, gozdnih robov, brežin Drave, potokov in ribnikov, razen čiščenja divjih odlagališč.

K vzdrževanju čistoče sodi še redno vzdrževanje javnih sanitarij. Mestna občina Maribor bo iz naslova te postavke financirala stroške za obratovanje javnih sanitarij na naslednjih lokacijah: Magdalenski park, Trg revolucije, Vodnikov trg, Partizanska cesta – Bobi, Mestni park (2 kom), 3 montažne sanitarne kabine, namenjene tudi invalidnim osebam in najem mobilnih WC-jev (Urban, Lent za tržnico, pri začasnem drsališču, morebiti dodatne sanitarne enote). Delo obsega vsakodnevno prisotnost vzdrževalca, ki opravlja sprotne dela (čiščenje sanitarij in okolice, varovanje sanitarij, nakup potrošnega materiala, ogrevanje in voda, manjša popravila in podobno).

Dela v zvezi z rednim vzdrževanjem urbane opreme na javnih površinah (koški za odpadke, koški za pasje iztrebke, klopi,...), bodo obsegala čiščenje, pleskanje, manjša popravila, zamenjave posameznih delov, nabava vrečk, redni pregledi, označevanje in vodenje evidence o postavljeni opremi.

Spomladi 2008 bo kot vsako leto izvedena Akcija mesec čistoče. S pomočjo vseh MČ in KS bomo k sodelovanju povabili osnovne in srednje šole, društva in posameznike.

Čiščenja javnih površin po prireditvah: načrtovano je, da občina sofinancira del stroškov čiščenja javnih površin po prireditvah kot so: Zlata lisica, Pustovanje, Parada maturantov, Festival Lent, V objemu Stare trte, Martinovanje ter Novoletni sejem s Silvestrovanjem.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

UVOD

Po Zakonu o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS št. 32/93) je Mestna občina Maribor na svojem območju zadolžena za oskrbo s pitno vodo in odvod odpadnih voda. Obe komunalni dejavnosti je Mestna občina Maribor pravno regulirala z »Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor« (MUV št. 4/94) in »Odlokom o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor (MUV št. 18/95). Pojem »oskrba s pitno vodo« obsega črpanje, čiščenje in distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom, pojem »odvajanje odpadnih voda« pa obsega zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda gospodinjstev, gospodarstva in drugih porabnikov ter odvajanje padavinskih voda. Oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda so zahtevne organizacijsko-tehnološke naloge, zato je izvajanje teh nalog poverjeno z ustrežno pogodbo specializiranima javnima podjetjema (Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.). Zaradi financiranja izgradnje Centralne čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda, pa je čiščenje večine odpadnih vod v občini urejeno na osnovi koncesijske pogodbe. Ocenjujemo, da je s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbljeno že ca 98 % prebivalcev Mestne občine Maribor (ta ima ca 114.000 prebivalcev) in se iz lokalnih vodnih virov oskrbujejo le posamezna naselja oziroma zaselki na višinskem področju občine

(Pohorje, Kozjak). Urejeno kanalizacijo pa ima po naši oceni cca 85 % prebivalstva Mestne občine Maribor.

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.

PRAVNE PODLAGE

Pravne podlage za delovanje in financiranje obeh komunalnih dejavnosti so:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS št. 32/93),
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št.41/04),
- Zakon o vodah (Ur. l. RS št.41/04),
- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS št.112/02),
- Zakon o javnih finanah (Ur. l. RS št.79/99),
- Odlok o taksah za obremenjevanje okolja (MUV št.17/95),
- Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur. l. RS št.94/99),
- Uredba o taksi za obremenjevanja voda (Ur. l. RS št.41/95, 44/95),
- Odlok o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zaloga pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in Dravskem polju (MUV št.19/98),
- Odlok o merilih in kriterijih za določanje višine priključnin na vodovodno, kanalizacijsko toplotno in plinovodno omrežje (MUV št. 25/01),
- Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda (MUV št.14/02),
- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l.št.105/02,50/04),
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (MUV št.1/01, 27/01, 30/03),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur.l. RS št. 35/96).

USMERITVE, CILJI IN PRIORITETE

Generalna usmeritev komunalne politike na področju oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor je zagotoviti optimalno oskrbo z neoporečno pitno vodo prebivalstvu in gospodarstvu iz javnega vodovodnega sistema. To pa obsega stalne aktivnosti na področju zaščite obstoječih in bodočih vodnih virov, izvajanje potrebnih raziskav za nova zajetja, dograjevanje vodovodne mreže na področjih občine kjer še te ni in predvsem sistematično obnovo dotrajanega in hidravlično neustreznega omrežja. Cilj te strategije je v naslednjih letih še zmanjšati vodne izgube v omrežju na ca 22 % načrpanih količin. Zmanjšanje izgub v omrežju pa pomeni sočasno tudi varčevanje vodnih zalog vodnih virov in energije za črpanje vode v omrežje. Cilji komunalne politike na področju odvajanja odpadnih in padavinskih voda je optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture na področju občine, ki bo navezana na centralno čistilno napravo. S takšno usmeritvijo se prizadeva čim prej zagotoviti na celotnem območju občine ustrezen komunalni standard, ki sočasno predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podtalnic), prebivalstvu pa zagotavlja ustrezno zdravstveno – sanitarno varnost. Za dislocirana naselja na področjih, ki jih iz ekonomsko tehničnih razlogov ni upravičeno kanalizacijsko navezati na CČN pa je predvidena izgradnja avtonomnih kanalizacijskih sistemov z malimi čistilnimi napravami.

Naloge, ki se bodo izvajale v letu 2008 na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih voda, so definirane v predlogu plana MOM, ki je bil usklajen s srednjeročnim in dolgoročnim programom izvajanja aktivnosti na obeh področjih.

Investicija CČN je terminsko opredeljena tako, da je bila prva faza investicije zaključena v juniju 2002. Zaključek II. faze je bil izveden v letu 2004. S tem je bil dosežen cilj, ki ga nam postavlja zakonodaja. V Mariboru je objekt, ki bo čistil odpadne vode s celotnega področja MOM in okoliških občin, ki jih je možno priključiti na CČN (Miklavž, Hoče, del Dupleka).

151103 Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih 369.771 EUR

Sredstva so namenjena za poplačilo obveznosti iz leta 2007.

151107 Dokumentacija in pripravljalna dela – kanalizacija 20.000 EUR

Sredstva na postavki bomo porabili z izdelavo manjših projektnih dokumentacij za plačilo odškodnin, za nadzore in drugo.

151111 Priprava evropskih projektov-kanalizacija 450.000 EUR

Na osnovi državne strategije za izgradnjo sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda je tudi MOM v letu 2004/2005 pripravila Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda. Ta program definira obseg in dinamiko izgradnje in je osnova za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev iz ovira kohezijskega sklada. V letu 2006 je MOM, kateri se je priključila občina Miklavž, izvedla javni razpis za izdelavo dokumentacije, ki je sestavni del vloge za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada za projekt » Varovanje vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo na območju regionalnega Mariborskega vodovoda«. V septembru 2007 so se projektu priključili občine Hoče-Slivnica in Duplek

Projekt zajem projektiranje in izgradnjo manjkajoče kanalizacije in njeno priključitev na CČN ter izgradnjo malih čistilnih naprav. V decembru 2007 bo projekt predan na Ministrstvo za okolje in prostor.

V letu 2008 pričakujemo odobritev projekta, vzporedno s tem pa mora MOM v letu 2008 opraviti vse potrebne zemljiško pravne zadeve in pripraviti tendersko dokumentacijo. V proračunsko postavko je zajet tudi del poplačila že izvedenih del v letu 2007.

Projekt kanalizacije je sestavljen iz treh delov in sicer :

1. izdelava hidravličnega modela kanalizacijskega sistema Maribora v funkciji optimalnega projektiranja bodoče kanalizacije in optimalne izrabe komunalnih objektov ob glavnih kolektorjih in same CČN
2. projektiranje in izgradnja kanalizacije in malih čistilnih naprav , ki jih je možno sofinancirati iz kohezijskega sklada
3. projektiranje in izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema, ki se ga ne sofinancira iz kohezije ampak bo predmet vloge za nepovratna sredstva iz sklada za regionalni razvoj.

151113 Gradnja in obnova kanalizacije v mestih 95.433 EUR

Sredstva so namenjena za poplačilo obveznosti iz leta 2007.

151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov 80.000 EUR

S sredstvi na postavki bomo nadaljevali izvedbo daljinskega vodenja obstoječih črpališč odpadnih voda.

151116 Gradnja in obnova kanalizacij 204.196 EUR

Sredstva so namenjena za dokončanje del na kanalizaciji po Vinogradniški cesti, Tezno II. faza, in sicer na območju med Ptujsko cesto in železniško progo in po Ulici kraljeviča Marka (dokončanje del).

152600 Odplačilo prvega obroka zapadlih dolgov 2.000.000 EUR

V letu 2007 se je na arbitražnem sodišču sporazumno zaključil spor med Aquasystems in MOM, ki pomeni poplačilo zapadlega dolga v treh letnih enakih obrokih, vsak po 2.000.000 EUR.

152700 Odplačilo anuitet 776.062 EUR

Sredstva na postavki so namenjena odplačilom obveznosti po sklenjenih kreditnih pogodbah z Mariborskim vodovodom d.d. in Nigradom d.d. za potrebe plačila obveznosti iz naslova čiščenja odpadnih voda na CČN v Mariboru.

1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	
151003	Zaščita in sanacija vodnih virov	6.000 EUR

V letu 2008 se bo nadaljevalo izvajanje zaščitnih in sanacijskih del na območju vodovarstvenih zaščitnih pasov po že sklenjenih pogodbah.

1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	

511008	Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	4.000 EUR
---------------	--	------------------

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

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa

Glavni program oziroma sklop aktivnosti z nazivom splošne okoljevarstvene storitve pokriva širok spekter aktivnosti na področju proračunske uporabe varstvo okolja in ohranjanje naravne dediščine, kot je priprava strateških dokumentov – programov, poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, analiz stanja okolja in okoljskih parametrov in nenazadnje projektov osveščanja in izobraževanja. V letu 2007/08 je Zavod za varstvo okolja je pripravil osnutek Občinskega programa varstva okolja za MOM (OPVO za MB) skladno s smernicami, ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. V letu 2008 bomo nadaljevali in dopolnili segment spremljanja stanja okolja v MOM, pri čemer bomo dosedanje meritve in monitoringe zraka, podzemne in površinske vode ter tal, dopolnili z novimi meritvami in projekti. Na področju izboljšanja kvalitete pitne vode bomo do leta 2010 izvajali Pilotni program ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali v mariborski regiji oskrbe s pitno vodo. Izkušnje in rezultati tega projekta bodo v strokovno pomoč pri podobnih projektih predvsem na območju SV Slovenije.

Meritve onesnaženja zraka z okoljskim merilnim sistemom nameravamo je vključen v državno merilno mrežo, kar narekuje dodatne posodobitve opreme in dopolnitev meritev še s drugimi podatki. Temeljna naloga na področju varstva zunanjega zraka je neposredno povezana s zmanjševanjem vpliva prometa v urbanih okoljih in izvajanjem ustrezne okoljske politike.

V letu 2008 bomo nadaljevati z aktivnostmi na področju varstva pred hrupom. V skladu z zakonodajo je potrebno izdelati karto območij varstva pred hrupom ter karto obremenitve s hrupom, kar bo podlaga za nadaljnje ukrepanje.

Obremenitev okolja s svetlobo je posledica urbanizacije okolja in postaja vse bolj moteč dejavnik kakovosti bivanja. tako je potrebno izdelati analizo stanja obremenjenosti okolja z umetno svetlobo ter v prostorski načrt vnesti vizijo nočne podobe mesta.

Glavni ukrep na področju ohranjanja narave je vključitev varstva narave v občinsko strategijo in občinski prostorski red ter analiza vplivov klimatskih sprememb na naravo. Nadaljevali bomo tudi z aktivnostmi za pripravo upravljaljskih načrtov naravnih vrednot lokalnega pomena in aktivnostmi, ki pomenijo revitalizacijo degradiranih območij ter z označevanjem zavarovanih območij v MOM.

V ta sklop projektov spadajo tudi raziskovalni in ozaveščevalni projekti. Tu gre za sodelovanje z ekošolami, sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave, informiranje in osveščanje na temo ravnanje z odpadki, in druge aktivnosti.

V letu 2008 bom nadaljevali s projektom Added Value, kjer imamo zagotovljen pritok sredstev EU.

Prav tako pričakujemo finančno podporo nekaterih projektov s strani Ministrstva za okolje in prostor, kar pa v finančnem načrtu ni prikazano kot prihodek proračuna MOM, zaradi neposrednega sofinancerskega pogodbenega odnosa.

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

Dolgoročni cilj varstva okolja je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju stanja okolja v Mestni občini Maribor. Izbrani strateški cilji in okoljski cilji, ki iz teh izvirajo bodo določeni v OPVO za MB.

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

Med cilje vsekakor spadajo projekti nadaljevanja spremljanja stanja okolja na osnovi meritev, monitoringov, popisov, izračunov in analiz podatkov ter modeliranja. Na primer, glavni cilj Okvirne direktive o vodah je doseči dobro ekološko in kemijsko stanje voda do leta 2015, ki ga brez monitoringa stanja podzemnih in površinskih voda ni mogoče spremljati. Podobno velja za ostala področja. V letu 2008/09 bomo morali zaključiti z izdelavo karte območij varstva pred hrupom in karte obremenitve s hrupom, ki bosta strokovni podlagi za operativni program varstva pred hrupom. ki smo da dolžni izdelati najkasneje do leta 2012, skladno z zahtevami Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 121/2004, 2002/49/EC) .

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 15069001 Informacijski sistem varstva okolja

1. Opis podprograma

V ta podprogram spadajo naloge povezane z monitoringi okolja, spremljanje stanja okolja s stališča emisij in imisij (meritve in izračuni), raziskovalni projekti s področja varstva okolja, priprava strateških programov varstva okolja za MOM, poročil o stanju okolja ter projekti s področja okoljskega izobraževanja, osveščanja in informiranja javnosti.

Glavni cilji so spremljanje stanja okolja in poročanje o stanju okolja, izboljšanje odnosa do okolja z osveščanjem vseh segmentov javnosti ter priprava programov varstva okolja z namenom ohranjanja ali izboljšanja stanja okolja. Ravno tako je naloga Zavoda za varstvo okolja priprava navodil in programov za ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakonske in druge pravne podlage za delo v okviru glavnega programa predstavljajo: Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Zakon o vodah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Zakonodaja EU, Aarhuška konvencija in Zakon o lokalni samoupravi ter osnutek OPVO za MB.

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

Osnovni cilji trajnostnega razvoja so 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.

Podrobno bodo cilji, ukrepi in kazalci za doseganje ciljev opredeljeni v dokumentu OPVO za Mb, ki ga bo mestni svet obravnaval v letu 2008.

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

Letni cilji so zagotoviti ustrezno spremljanje stanja okolja preko izvajanja monitoringov (spremljanje imisij) in izračunov ter analiz emisij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa 156000 Okolje

Monitoring onesnaževal zunanjega zraka

V skladu z zakonodajo lahko občine izvajajo podrobnejši monitoring okolja. V okviru tega je potrebno nadaljevati z izvedbo monitoringa kakovosti zunanjega zraka, saj bi na tak način pridobili ustrezne podlage za določitev potrebnih kazalcev, s katerimi spremljamo in vrednotimo izvajanje OPVO.

Rok: 2008

Stroški: 52.000 EUR

Kazalec: koncentracije onesnaževal in število preseganj, emisije

Izdelava pilotnega programa ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali v Mariborski regiji oskrbe s pitno vodo za obdobje 2007-2010

Pravne podlage: ZVO-1, 35., 36., 37., 38., 97. člen, Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 100/05), Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06) in Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, 35/06), Direktiva 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing for Community action in the field of Water policy.

Program monitoringa se nanaša na spremljanje stanja vodnih teles VTPodV_3012 – Dravska kotlina in SI3VT359 – kMPVT Drava Dravograd – Maribor in SI3VT5171 – kMPVT Drava Maribor – Ptuj, smiselno pa je načrtovan tako, da dopolnjuje republiške programe spremljanja stanja okolja na navedenih vodnih telesih. Postavitev operativnega monitoringa na nivoju MOM pomeni pridobivanje reprezentativnih informacij o količinskem stanju vodnega prostora in o kemijskem stanju vodnega prostora, vključno z ugotavljanjem obremenitev tal in pitne vode z relevantnimi (indikativnimi) snovmi. Tako pridobljene informacije imajo pregledno, sledljivo in enoznačno uporabnost na tehnično strokovnem in upravno – administrativnem nivoju.

V okviru naloge se bo izvajalo tudi vključevanje in osveščanje različnih uporabnikov prostora, pristojni organih organov, strokovnih institucij in nevladne organizacije. Uporabniki obravnavanega pilotnega območja so izrazito raznoliki (kmetijstvo, urbanizacija, industrija, obrt, turizem, cestna, železniška, letališka in komunalna infrastruktura).

Okvirni stroški: MOM: 76.000€/leto, MZ: 70.000 €/leto

Rok izdelave 2008/2010

Kazalci:

- zaustavitev trendov naraščanja obremenitev z nitrati,
- zmanjšanje obremenitev podzemne vode s pesticidi,
- seznam onesnaževal, ki so relevantni za dejavnost MOM,

Lizimeter

V letu 2008 bo izvedena nadgradnja lizimetske postaje. Lizimeterska postaja je namenjena proučevanju lastnosti vrhnjega sloja zemlje v povezavi z rabo in sestavo tal na Dravskem polju. Lizimeterska postaja bo služila za kontrolo uporabe gnojil in pesticidov na kmetijskih površinah, ki predstavljajo enega izmed najbolj perečih problemov obremenitve podzemne vode Dravskega polja. Z vzpostavitvijo kvalitetne infrastrukture za izvedbo monitoringa bomo pridobili reprezentativne rezultate o stanju kvalitete podzemnih voda.

Stroški: 7.000 EUR

Informacijski sistem VO

Vzdrževanje informacijskega sistema.

Strošek: 4.000 EUR/leto

156100 Narava

Trajnostno upravljanje z mestnimi gozdovi

V skladu z Odlok o gozdovih s posebnim namenom je potrebno izdelati načrt gospodarjenja s temi gozdovi in zagotoviti sredstva za postopen odkup gozdov oziroma plačevanje odškodnin.

Okvirni strošek: načrt: 10.600 EUR v letu 2008

156200 Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje

Projekt informiranja in osveščanja javnosti:

Pravne podlage:

Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, 39/06)

Aarhuška konvencija

V skladu z nadrejenimi predpisi in OPVO za MB bomo pripravili celovit projekt osveščanja javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Projekt bo obsegal vse tematske sklope, kot na primer ravnanje z odpadki – lika Mari in Bor, energijo, vodo, okolju prijaznem prometu, ohranjanju biotske raznovrstnosti in drugih vsebinah. V okviru projekta bomo izpeljali aktivnosti ob evropskem tednu mobilnosti, sodelovanje z ekošolami. Vključili bomo tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Maribor je bil izbran za sodelovanje v Evropskem projektu »COMPASS PLUS«. V projektu sodeluje 10 držav iz Evropske Unije. V okviru projekta bo izvedena implementacija sistema za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

Sredstva: 74.200 EUR /leto

156410 UE projekti

City Network /ekoprofit

Projekt Ecoprofit se bo izvajal v okviru projekta City Network Maribor - Gradec. Projekt predstavlja nadgradnjo okoljskega upravljanja pri gospodarskih subjektih in sicer v okviru tematskih sklopov gospodarjenje z vodami, gospodarjenje z vodami, zelena nabava, optimizacija tehnoloških procesov, trajnostna mobilnost, racionalna raba energije in analiza obvez po izredno obširni okoljski zakonodaji. Z okoljskim upravljanem v gospodarskih subjektih se doseže ne le izboljšanje lokalnega okolja in večja osveščenost zaposlenih o okoljskih zadevah temveč tudi precejšnji finančni prihranki. V okviru projekta bo nadgrajena mrežna povezava med lokalno skupnostjo in gospodarskimi subjekti, izvedene bodo tematske delavnice in svetovanja gospodarskim subjektom vključenim v projekt.

Stroški : v letu 2008 in 2009

47.000 EUR.

156601 Added Value

Added Value (trajnostna mobilnost):

V okviru projekta bomo pripravili:

- brošuro z informacijami o alternativnih prevoznih sredstvih,
- informativne table z načrti voznih linij in avtobusnimi postajališči,
- informativne table z načrtom kolesarskih poti,
- postavitev kolesarske informativne točke, kjer bo možna izposoja koles in informacije o poteku kolesarskih poti,
- novinarske konference in še druge aktivnosti.

Stroški:

2008 – 26.200 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO

KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Projekti na tem področju so naslednji:

163700 Posodobitev evidenc NUSZ in uvedba davka na nepremičnine

V letu 2008 bo glede na trenutne politične razmere v državi NUSZ zagotovo še ostal eden od pomembnih virov občinskih prihodkov. Uvedbe davka na nepremičnine v kratkem še ni pričakovati. Predvideno je, da bo država (GURS) v letu 2008 dokončala popis nepremičnin, ki bo služil kot osnova za vključitev stanovanj in drugih nepremičnin v lasti fizičnih oseb v register NUSZ. Doslej namreč tega popisa ni bilo mogoče izvesti zaradi zakonskih omejitev (varovanje osebnih podatkov). Zato načrtujemo, da bomo v 2008 zaokrožili register NUSZ tudi s temi podatki in izdali ustrezne odločbe. Planirana sredstva omogočajo uresničitev te naloge in izvedbo vseh operativnih in vzdrževalnih del na področju NUSZ.

163800 Izdelava in vzdrževanje registra nezazidanih stavbnih zemljišč (NSZ)

V letu 2008 načrtujemo nadaljevanje vnosa občinskih zemljišč v register ter redno usklajevanje evidence s spremembami lastništva in prostorskimi akti. V planu je tudi nadaljevanje razvoja računalniškega sistema za vrednotenje zemljišč na osnovi matematičnih modelov. Planirana sredstva omogočajo izvedbo nalog s tega področja ter izvedbo rednih operativnih opravil.

861004 Vzpostavitev in delovanje GEO centra

Planirana sredstva so potrebna za potrebe tekočega delovanja Geocentra, posodabljanja podatkovnih virov in razvoja na področju računalniškega sistema za nudenje prostorskih podatkov.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis področja proračunske postavke

V okviru pristojnosti občine za zadeve urejanja prostora obsega področje prostorskega načrtovanja naslednje naloge:

- organiziranje priprave prostorskih aktov za območje Mestne občine Maribor;
- sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov ;
- sodelovanje s sosednjimi občinami pri pripravi prostorskih aktov za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo občine načrtujejo skupaj
- usklajevanje interesov mestne občine Maribor s sosednjimi občinami pri pripravi prostorskih aktov;
- izvedba natečajev ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev;
- sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja;
- izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja;
- spremljanje stanje na področju urejanja prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. list RS, šte. 33/2007),
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, šte. 110/02, 8/03–popravek in 58/03–ZZK-1),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB-1; Ur. list RS, šte. 102/04, 14/05)
- Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2; Ur.l. RS, št. 96/2004;);
- Zakon o varstvu okolja (ZVO – 1-UPB 1; Uradni list RS, št. 39/06) (ZVO-1-UPB1)
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list RS, šte. 99/07)
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list RS, šte. 99/07)
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Ur. list RS, šte. 99/07)

Na urejanje prostora oz. prostorsko načrtovanje vplivajo še drugi zakoni in podzakonski akti s področij voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike ipd.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa so: zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotovitev celovitih in kvalitetnih prostorskih aktov – podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja.

Skupni cilji pri pripravi vseh prostorskih aktov so:

- kvalitetne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev, ki so usklajene z nosilci urejanja prostora in deli občine, na območju katerih so načrtovane,
- celovite in skladne vsebine strateških in izvedbenih aktov oz. njihovih delov, ki omogočajo realizacijo naložb,
- poenoteni in racionalni postopki priprave in sprejema prostorskih aktov občine.

Prostorski akti morajo biti pripravljani in usklajeni v zakonsko potrebni vsebini in postopkih, navedeni cilji morajo biti doseženi v vsakem od njih. Merilo doseganja zastavljenih ciljev so sprejeti odloki na Mestnem svetu in poznejša prostorska realizacija investicijskih programov Mestne občine Maribor, zaradi katerih se je začela izdelava posameznih prostorskih aktov.

Program nalog je prilagojen zakonskim obveznostim, načrtu razvojnih programov s projekti za mestno občino Maribor ter potrebam investitorjev in prebivalstva.

S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, mestna občina oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.

Občinski načrti, ki jih financirajo investitorji, so podlaga za njihove naložbe in za gospodarski razvoj občine; niso direktno financirani iz proračuna MOM, Zavod za prostorsko načrtovanje pa izvaja vse potrebne naloge za njihovo pripravo, spremljanje in postopek sprejemanja.

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

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Nadaljevali bomo pripravo že začetih prostorskih aktov in začeli pripravo novih, med katerimi nekatere financira proračun, druge pa investitorji.

Vsebinsko je program nalog prilagojen načrtu razvojnih programov in podpira njihovo izvajanje, oziroma pripravljen ob upoštevanju pobud s strani posameznih subjektov MOM.

V tem smislu so zlasti pomembni in prioritetni naslednji cilji prostorskega načrtovanja:

- nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta (prej strategije prostorskega razvoja MOM) in priprava vseh relevantnih strokovnih podlag, potrebnih za izdelavo občinskega prostorskega načrta. Občinski prostorski načrt bo po uveljavitvi nadomestil sedanje prostorske sestavine planskih aktov,
- izdelava prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev prostorskih izvedbenih aktov, potrebnih za realizacijo investicijskih namer MOM oz. investitorjev,
- izdelava državnih prostorskih načrtov za podaljšek zahodne/južne obvoznice ter za območje Pohorja - športne naprave za potrebe Univerzijade,
- izdelava spremembe in dopolnitve planskega akta Mestne občine Maribor za območje Radvanja
- izvedba natečajev za območje Mariborskega otoka in Rotovškega trga z okoliškimi objekti, pa tudi za območje Glavnega trga,
- posodobitev podatkovne baze za potrebe izdajanja lokacijskih informacij.

V letu 2008 je načrtovana:

- priprava vsaj 15 sklepov o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta oz. spremembe veljavnih prostorskih aktov,
- organizacija in izvedba ca 20 javnih razgrnitev in javnih obravnav, priprava in uskladitev ustreznih stališč do pripomb iz javne obravnave,
- priprava potrebnih gradiv za prvo in/ali drugo obravnavo odlokov o prostorskih aktih na sejah mestnega sveta MOM,
- izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag za potrebe izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN),
- izdelava okoljskega poročila za izvedbo celovite presoje vplivov OPN na okolje
- sprejetje ca 15 občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih izvedbenih aktov,
- izvedba 3 natečajev
- izdaja ca 5.000 lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč,
- dajanje informacij strankam neposredno v času uradnih ur, informiranje javnosti v vseh fazah priprave prostorskih aktov, dostop do prostorskih aktov preko spletnih strani.

Ob ovrednotenju programov in nalog smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog in iz razpoložljivih finančnih sredstev. Upoštevali smo, da bo zlasti v letu 2008 in 2009 povečan obseg dela na področju priprave občinskega prostorskega načrta, vključno s celovito presojo vplivov navedenega plana na okolje, ter za pripravo natečajev, torej na postavkah Strateški prostorski akti -155000 in Strokovne podlage - 155200.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

155000 – Strateški prostorski akti

I. Izdelava občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (OPN MOM)

V proračunu za leto 2008 načrtujemo ca 70 % finančno realizacijo izdelave občinskega prostorskega načrta, v letu 2009 – 100 % realizacijo.

Cilj v letu 2008 je izdelava potrebnih strokovnih podlag za pripravo OPN MOM in priprava dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta MOM pred javno razgrnitvijo; v letu 2009 je načrtovana izvedba ostalih faz ter obravnava in sprejetje OPN MOM na Mestnem svetu.

Občinski prostorski načrt po Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. list RS, št. 33/2007) bo »nadomestil« doslej zahtevana strategijo prostorskega razvoja občine in prostorski red občine. Njegova priprava je dokumentirana v Sklepu o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/2007 v nadaljevanju: sklep).

V OPN se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev za celotno območje občine določijo:

- cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine;
- načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena;
- določijo pogoji umeščanja objektov v prostor (prostorski izvedbeni pogoji).

V občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Maribor (OPN MOM) bodo obravnavana zlasti naslednja področja:

- poselitev: usmerjanje poselitve v prostoru občine; naselja; mesto Maribor, za katero bo pripravljen urbanistični načrt; opredelitev do predlogov za spremembo namenske rabe;
- prometna infrastruktura: severna in južna obvoznica, povezave odsekov prometnic, kot npr. nadaljevanje Puhove ceste - podaljšek Ceste Pariške komune; kolesarske in peš povezave, povezovanje različnih prometnih sistemov; zmanjšanje prometnih tokov v mestnem jedru
- razvojna območja turističnih dejavnosti,
- razvojna območja družbenih dejavnosti – predvsem območja za kulturo,
- področje športa in rekreacije,
- omrežja in naprave gospodarske javne infrastrukture.

II. Izdelava okoljskega poročila k dopolnjenemu osnutku Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor

Skladno s 16. členom Zakona o prostorskem načrtovanju in 40. členom Zakona o varstvu okolja je k dopolnjenemu osnutku Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor potrebna izdelava okoljskega poročila.

Okoljsko poročilo je strokovno gradivo, v katerem izdelovalec opredeli, opiše in ovrednoti pričakovane vplive izvedbe plana na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. Okoljsko poročilo mora vsebovati informacije, potrebne za celovito presojo vplivov plana na okolje.

Ker so z OPN predvideni tudi posegi na varovana območja, se poročilo izvaja tudi zaradi postopka presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na zavarovana območja, posebna

varstvena območja in potencialna posebna ohranitvena območja v skladu s predpisi s področja ohranjanje narave. V letu 2008 je načrtovana pridobitev okoljskega poročila za uporabo v postopkih sprejemanja OPN MOM.

III. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov za območje Mestne občine Maribor:

Predvidene spremembe prostorskega planskega akta obsegajo spremembe in dopolnitve nekaterih usmeritev, urbanističnih kazalcev in urbanistično oblikovalskih opredelitev za urejanje posameznih območij ter spremembo podrobne namenske rabe iz površin za šport in rekreacijo v mešano stanovanjsko centralno ter športno rekreacijsko podrobno namensko rabo na območju Radvanja. Spremembe so v neposredni povezavi s pripravo kandidature za zimsko Univerzijado v Mariboru leta 2013 ter z nekaterimi razvojnimi investicijskimi pobudami v okviru javno zasebnega partnerstva.

155100 – Izvedbeni prostorski akti

Občinski izvedbeni načrti, ki jih financira proračun, bodo predstavljali podlage za urejanje športnih površin na več razvojnih območjih, za ureditev centra Kamnica; izvedbeni načrti za zasebne investitorje bodo omogočili izvedbo njihovih poslovnih naložb.

Znotraj te postavke so v letu 2008 načrtovana finančna sredstva za izdelavo naslednjih nalog, ki bodo po sprejetju pravna podlaga za izvedbo načrtovanih posegov:

- **Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za Ljudskega vrt;** s spremembo bo načrtovana možnost umestitve poslovnih objektov ob robu pomožnega nogometnega igrišča. S tem bi se posledično pridobili investitorji, ki bi finančno podprli tudi realizacijo načrtovane parkirne hiše med Mladinsko in Kamniško ulico
- **Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za center Kamnice** se pripravljajo kot podlage za ureditev centra Kamnice: sedež Krajevne skupnosti, prometna ureditev, sedež kulturnega doma, izgradnja poslovnih objektov, stanovanjska gradnja.
- **Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za športni park Tabor** se pripravljajo zaradi potreb po spremembi lokacij nekaterih športnih panog in objektov, načrtovanih v veljavnem ureditvenem načrtu, ter zaradi dopolnitve območja z možnimi poslovnimi dejavnostmi, v smislu podpore razvoju športnih dejavnosti.
- **Občinski podrobni prostorski načrt za športni park Tezno;** izdelava je potrebna kot podlaga za pripravo projektne dokumentacije in potrebnih dovoljenj za ureditev večnamenskega športno-kulturnega centra kot nadomestne lokacije dosedanjih športnih površin na območju MČ Tezno.
- **Občinski podrobni prostorski načrt – ali državni prostorski načrt – za odsek Puhove ceste med Nasipno ulico in Titovo cesto, z nadaljevanjem do Dravograjske ceste,** kot podlaga za izgradnjo.
- Ministrstvo za okolje in prostor bo nadaljevalo s pripravo **državnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno na Dravi s povezovalnim daljnovodom Selnica - RTP Tezno.** Mestna občina bo vključena v postopek javne razgrnitve in javnih obravnav, k prostorskemu aktu bo podala tudi svoje mnenje.
- začela se bo izdelava **državnega prostorskega načrta za odsek zahodne obvoznice od križišča s podaljškom Kardeljeve ceste do Hitre ceste, z navezavo na avtocesto Slivnica-Pesnica.** Potrebna sredstva za fazo v letu 2008 načrtuje MOM, nato pa je predvideno tudi sofinanciranje podlag oz. načrta pri pristojnih ministrstvih.

- Mestna občina se aktivno vključuje v pripravo **državnega prostorskega načrta za območje prometno logističnega terminala mednarodnega pomena Hoče – Slivnica**: v letu 2008 je predviden začetek izdelave
- Mestna občina Maribor je po sprejetju ustreznega sklepa na mestnem svetu skupaj z občinama Ruše in Hoče-Slivnica dala pobudo pristojnim ministrstvom za izdelavo **državnega prostorskega načrta za razširitev in dopolnitev športno-rekreacijskih površin na Pohorju s skakalnicami in funkcionalnimi površinami**. Priprava tega prostorskega akta je pomembna zaradi kandidature Maribora za zimsko univerzijado 2013. Del potrebnih sredstev je predvidenih v proračunu MOM, potrebno bo doseči še sofinanciranje pristojnih ministrstev.

Pripravljali bomo nove **občinske podrobne prostorske načrte** ali spremembe in dopolnitve veljavnih načrtov, ki se izdelujejo na pobudo pravnih ali fizičnih oseb. Ocenjujemo, da jih bo več kot v letošnjem letu; v nadaljevanju so navedeni akti, katerih izdelava se bo nadaljevala v letu 2008:

1. Občinski lokacijski načrt za del območja C-3 (PPE Ta 3C): načrtovanje poslovno - stanovanjskega območja na lokaciji bivšega Certusa, v povezavi s širšim območjem železniškega trikotnika in površinami vzhodno od železnice;
2. Sprememba zazidalnega načrta za PPE Te 5 – območje bivšega TAM-a: s spremembo doseči večje tolerance za dopolnilne gradnje ter razširitev možnih dejavnosti v coni.
3. Spremembe prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – zaradi umestitve dodatnih kapacitet na območju novega mestnega centra ter zaradi spremembe funkcije območja južno od Študentskih domov.
4. Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za del območja C-1, C-2 Multimedijski center Lent: umestitev večstanovanjskega objekta.
5. Zazidalni načrt za del območja S10/3 Vinarje sever: območje za strnjeno stanovanjsko gradnjo.
6. Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za cesto v Vinarje – pripravlja se kot podlaga za izboljšanje prometne dostopnosti in komunalne opremljenosti območja iz predhodne točke oz. širšega območja Vinarij,
7. Sprememba ureditvenega načrta za del S-8, v delu območja med Prežihovo in Smetanovo ulico, kjer so načrtovane funkcije Univerze v Mariboru,
8. OPPN za del območja PPE, Po3-S, Po4-KE in Po5-S - območje med Čufarjevo, Šolsko ter Osojnikovo ulico in pokopališčem na Pobrežju: sprememba se pripravlja na predlog investitorja zaradi povečanja gostote.
9. OPPN za del prostorsko planskih enot Po 11 S in Br 2 S – stanovanjsko območje med obstoječo zazidavo ob Dupleški cesti in Stražunskim gozdom: umestitev stanovanjskih objektov s pripadajočo infrastrukturo;
10. OPPN za del prostorsko planske enote Br 3 S – stanovanjsko območje med cesto Na podrtem in Ulico Borcev v Brezju; umestitev stanovanjskih objektov s pripadajočo infrastrukturo;
11. OPPN za območje gradu Betnava: obravnaval bo rekonstrukcije, dopolnilno gradnjo, krajinsko in infrastrukturno ureditev dvorca in območja ob njem;
12. Sprememba zazidalnega načrta za del S 34 ob Ulici Veljka Vlahoviča - umestitev trgovskega programa;
13. OPPN za severni del PPE RT 2 C – severni del območja med Mlinsko, Partizansko, Ul. heroja Šlandra in vmesno peš povezavo – umestitev stanovanjsko poslovnih funkcij in objektov,
14. Sprememba zazidalnega načrta za del naselja Maribor-Laznica – investitor želi na območju z delnim preoblikovanjem koncepta doseči večjo gostoto,

15. OPPN na delu območja, ki ga ureja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območij prostorsko planskih enot Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2-S med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope (MUV, št. 16/06, popr. 19/07): predlagana je umestitev stanovanjsko centralnih in športno rekreacijskih programov, kot potrebna infrastruktura za zimsko univerzijado 2013;
16. OPPN za del Te 6C: pobudnik pripravlja variante programa za območje centralnih dejavnosti (pred vhodom v bivši TAM);
17. OPPN za stanovanjsko cono v delu območja ST 9 Studenci – zahodno od Filipičeve: predvidena je redkejša stanovanjska zazidava;
18. OPPN za del območja St 10-S – širše območje opuščene pokopališča na Studencih: na navedenem območju velja zazidalni načrt, njegov program je v pretežnem delu neustrezen. Predlagana je ohranitev stanovanjskega in poslovnega programa ter umestitev doma MČ Studenci in socialno-varstvenega objekta za starejše prebivalce.
19. OPPN na delu območja St 9-S, vzhodno od Kamenškove ulice. Na območju je predlagana umestitev večstanovanjskih objektov večje gostote.
20. OPPN za del Te 13-SD – Dobrava: predlagana je izdelava prostorskega akta za stanovanjsko poslovne dejavnosti – kot podlaga za pridobitev dovoljenj.

155200 – Strokovne podlage

Namen te proračunske postavke je pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja, vključno z izvedbo delavnic in natečajev, pa tudi priprava variantnih strokovnih podlag za prostorske akte.

- Dokončana bo **urbanistična delavnica Bresterniško jezero** z variantnimi rešitvami za načrtovanje turistično-rekreacijskega območja in povezav, Veslaškega centra, razvoj naselja Bresternica in njegovih funkcij.
- **Mariborski otok** - predmet natečaja je izbira najprimernejše rešitve za arhitekturno, urbanistično in krajinsko ureditev Mariborskega otoka ter obsega revitalizacijo kopališkega kompleksa, ki se nahaja na naravovarstveno zaščitenem rečnem otoku, ureditev otoka in obrežja Drave s sprehajalnimi potmi in programi, ki bi prispevali k zaščiti narave;
- **Rotovski trg** - namen natečaja je izbira najprimernejše rešitve za arhitekturno in urbanistično ureditev Rotovškega trga in obsega ureditev trga ter obnovo stare mestne hiše Rotovža za potrebe protokola, prenovo novejše občinske hiše na trgu ter prenovo in funkcionalno razširitev osrednje knjižnice na Rotovškem trgu
- Mestna občina je vključena v projekt **urejanja krožne poti ob Dravi** z urejanjem brežin. Na nekaterih odsekih na obrežju Drave prostorske podlage že omogočajo realizacijo načrtovanih ureditev, za druga območja je predvidena pridobitev variantnih rešitev kot podlaga za izvedbo ali za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 130.000 EUR

V proračunu za leto 2008 bomo s sredstvi na postavki izvedli novogradnje in investicijsko vzdrževanje vodovodne mreže na osnovi že sklenjenih pogodb iz leta 2007. Novogradnje in zamenjave dotrajane vodovodne mreže bo financirana iz sredstev amortizacije.

151006 Dokumentacija in pripravljala dela – vodovodi 45.000 EUR

Sredstva na postavki bomo porabili za izdelavo manjših projektnih dokumentacij, za plačilo odškodnin, za nadzore in drugo.

1511007 Priprava evropskih projektov – vodovod 850.000 EUR

K projektu »Varovanje vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo na območju regionalnega Mariborskega vodovoda«, sodi tudi podprojekt »Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo«, ki zajema razvoj, projektiranje in izgradnjo regionalnih cevovodov ter aktivno zaščito vodnih virov, ki bo izvedena skupaj s projektom. V letu 2008 bo pripravljena vloga za pridobitev EU sredstev iz kohezijskega sklada. Skupaj z MOM sodelujejo še občine Miklavž, Hoče, Ruše in Selnica.

Projekt oskrbe s pitno vodo je sestavljen iz treh delov in sicer:

1. zamenjava regionalnih in magistralnih cevovodov,
2. regionalni razvojni projekti,
3. dograditev aktivne zaščite.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih

objektov pokopališča 8.346 EUR

Načrtovana so predvsem dela po programu Pogrebne podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (posaditev novih dreves) in postavitve nove ograje na Pobrežju. V program za leto 2008 smo vključili še obnovitvena dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah. Ureditev zelenja in urbane opreme ob pokopališčih je predvidena na naslednjih lokacijah: Dobrava, Pobrežje, Malečnik, Brestrnica, Kamnica, Razvanje in Limbuš.

153104 Ureditve površin ob pokopališčih 80.000 EUR

Sredstva na postavki so namenjena ureditvam, ki zajemajo:

- izgradnjo oz. tlakovanje poti na pokopališču Pobrežje z ureditvijo javne razsvetljave,
- ureditev okolja na pokopališču Gorca pri Malečniku.

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj 26.847 EUR

Vzdrževali bomo zelene površine pri pokopališčih Dobrava in Pobrežje, s katerimi opravlja Pogrebno podjetje Maribor d.d. in delno zelene površine oziroma zelenje ob ostalih pokopališčih na območju krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor.

16039003 Objekti za rekreacijo

151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi n javnih površinah **567.077 EUR**

Razmere v mestu niso posebno naklonjene rastlinam, zato so potrebne pogoste zamenjave propadlih rastlin. Zaradi večanja poseljenosti je potrebno urejati tudi nove zelene površine.

Nadaljevali bomo začeto nalogo čiščenja treh ribnikov v Mestnem parku z ureditvijo okolice in sanacijo prelivov. Nadaljevali bomo tudi načrtovano obnovo Tomšičevega drevoreda, zamenjavo dreves v Mestnem parku. Propadla drevesa je potrebno nadomestiti tudi na Trgu g. Maistra, na Kidričevem trgu, na južnem delu C. zmage, v Ghegovi ulici, v Mladinski ulici, v Smetanovi ul., v Beograjski ulici, v Ul. Pariške komune, v Metelkovi ulici, v parku ob Ruški cesti, ob Pohorski cesti, kostanje v Kamniškem drevoredu in ob Vrbanski cesti. Zasadili bomo tudi zelenice ob novih cestah in na krožiščih (kot na Pobrežju, na Studencih, pri pokopališču Dobrava) ter ob posebno prometnih cestah. Sanirati nameravamo še nasip ob parkirišču v Prušnikovi ulici in ob Titovi cesti ter več manjših zelenic. Večja obnovitvena dela so nujna v Magdalenskem parku (obnova klopi, koškov, poti, dopolnitev igral, zamenjava nekaj dreves in grmovnic, preureditev asfaltnega platoja...). Celovito urejanje parkov z zasaditvami, sprehajalnimi potmi in otroškimi igrišči je načrtovano ob Panonski ulici, zahodno od hidroelektrarne Mariborski otok, pod Pohorsko vzpenjačo. Obnovili bomo igrišče Na Gaju. Dokončali bomo novi park z igriščem v Borovi vasi. V manjšem obsegu bomo nadaljevali obnovo parkov in igrišč še v Celjski ulici, na Schreinerejevem trgu, na Trgu B. Kidriča, na Greenwichu, v Slovenski ulici, park pod Pohorsko vzpenjačo, v Smetanovi, ob Krajncičevi, v Ertlovem gozdiču. Nadaljevali bomo z urejanjem parkovnih površin ob Pekrskem potoku (dopolnitev igrišč, ureditev sprehajalnih poti, zasaditev zelenja).

V letu 2008 bomo nadaljevali program urejanja otroških igrišč, ki so v razpadajočem stanju na parcelah z neurejenim lastništvom ali pa tudi na gradbenih parcelah v lasti občine, za katera delno skrbijo upravniki, šole, športna društva (ob Bevkovi ulici, ob Regentovi ulici, ob Ljubljanski ulici, ob Ruški cesti, ob Levstikovi ulici, ob Gregorčičevi ulici, Na trati, v Malečniku, ob ŠD Tabor, na Urbanu in podobno).

Izvedli bomo najnujnejša sanacijska dela zelenih površin ob sprehajalni poti ob desnem bregu Drave.

Vzporedno z obnovo trgov, cest in ulic ter ostale komunalne infrastrukture bomo vključili zasaditve zelenja in ostala potrebna dela na obnovljenih oziroma na novih zelenicah.

V letu 2008 je predvidena obnova druge polovice strešne kritine na objektu-čolnarna ob ribniku v Mestnem parku, nadaljevanje izgradnje novih mostičkov v Mestnem parku ter porušitev dotrajanih mostičkov, vključno z ureditvijo okolice. Obnovili bomo kovinske ograje na rožnem griču in na glasbenem paviljonu v Mestnem parku. Po potrebi bomo obnovili dotrajane fontane.

Obnovili in izboljšali bomo sprehajalno pot ob levem in desnem bregu Drave ter sprehajalno pot pri Treh ribnikih. Po ureditvi struge Pekrskega potoka bomo pričeli urejati sprehajalno pot ob potoku.

Na zelenicah, ki so ogrožene predvsem zaradi nedovoljenega parkiranja, bomo postavili zaščitne ograje ali količke.

Nabavili bomo nove klopi, koške za odpadke, koše za pasje iztrebke in igrala. Večjo količino klopi in koškov bo potrebno nabaviti za parke in za sprehajalne poti. Komunalno opremo bomo opremili s številkami in pomembnejšimi informacijami. Nadaljevali bomo s postavljanjem informacijskih tabel, predvsem ob vhodih na parkovna območja, na sprehajalne poti in ob otroških igriščih, na mestih, kjer se zadržujejo in hranijo ptice in podobno. Postavili bomo dodatne table z informacijami o prepovedanih ravnanjih na zelenicah v skladu z odlokom.

Za načrtovana obnovitvena dela in za urejanje novih zelenih površin, sprehajalnih poti, arhitekturnih objektov in opreme bomo naročili projektno dokumentacijo. Dopolnili bomo tudi strokovna navodila za sprejem pravilnika za urejanje in vzdrževanje javnih zelenic.

Načrtujemo odkupe zemljišč ob Pekrskem potoku, ob Dravi-brežina, igrišče na Urbanu. Po potrebi bomo odkupili še največ eno igrišče v naseljih, kjer povzroča problem neurejeno lastništvo zemljišč.

Urejali bomo arheološko najdišče na Piramidi. Delno bomo urejali krajinski park v Brestnici. Poravnali bomo sorazmerni del stroškov za vzdrževanje botaničnega vrta Fakultete za kmetijstvo.

Sredstva bomo namenili še za dela, ki bodo tekla vzporedno z izvajanjem projektov, ki bodo financirani iz sredstev, pridobljenih na razpisih oziroma bo občina ena izmed pogodbenih partnerjev.

Sredstva ne zadoščajo za izvedbo vseh del. V dovoljenem obsegu bomo pred obremenili proračunsko postavko za l. 2009 in v naslednjem letu nadaljevali začeta dela.

511205 Vodenje evidence javnih zelenih površin 3.000 EUR

V okviru načrtovane vzpostavitve in vodenja evidence javnih zelenih površin bomo dopolnili

programski paket za vodenje in vzdrževanje registra javnih zelenih površin in dopolnjevali podatke za vzpostavitev podrobnejšega katastra javnih zelenih površin vključno z evidentiranjem vseh sestavnih delov javnih zelenih površin in njihovega stanja, predvsem varnostne ocene dreves, v skladu z zakonodajo in programi občine.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme 1.100.000 EUR

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.

Zaradi večjega obsega zelenih in ostalih javnih površin ter hkrati večjega števila uporabnikov, je sredstev za izvajanje rednih programov sorazmerno manj, zato predvidevamo, da bo standard rednega vzdrževanja nekoliko nižji od pričakovanega.

Javne zelene površine na območju Mestne občine Maribor obsegajo blizu 100 ha. Javne zelene površine, ki jih vzdržujemo iz naslova te postavke, razvrščamo po zahtevnosti, načinu in pogostosti vzdrževanja med:

- javne parke in parkovne trge, ki so posebej zavarovani kot kulturni spomeniki in kot spomeniki oblikovane narave. Le-te bomo vzdrževali še posebej skrbno in v višjem standardu, kot ostale zelenice,
- zelenice, nasadi, drevoredi ali posamezna drevesa, ki so sestavni del javnih prometnih površin - vzdrževanje bo potekalo na način, s katerim bomo zagotavljali predvsem varnost v prometu in varnost mimoidočih ter ohranjali vegetacijo, ki med drugim zmanjšuje negativne vplive prometa na okolje,
- zelenice ob spomenikih,
- ostale javne zelenice in parki, vključno z zelenicami in parki, ki so šele v izgradnji ali v postopku pridobivanja statusa javnega dobra,
- sprehajalne poti,
- odprta otroška igrišča na občinskih zemljiščih,
- športne površine,
- ribnike v Mestnem parku z vodometi ter parkovno urejene obvodne brežine,
- fontane, vodnjaki,
- betonska korita, cvetlične košare in cvetlična korita,
- nepozidana stavbna zemljišča.

Vzdrževanje zelenih površin zajema vzdrževanje in delno nadomeščanje posameznih rastlin (drevesa, travne površine, grmovnice, cvetni nasadi), vzdrževanje sprehajalnih poti, vzdrževanje in popravila urbane opreme (koški, klopi, table, ograjice, količki), grabljenje listja, zatiranje bolezni in škodljivcev. V parkih je predvideno še vzdrževanje arhitekturnih elementov (mostički, ograjice, glasbeni paviljon,...), čiščenje in praznjenje koškov, vzdrževanje otroških igral in varovanje dveh javnih sanitarij v Mestnem parku. Iz naslova vzdrževanja javnih zelenih površin bomo vzdrževali in urejali tudi zelenje v betonskih koritih, ki uravnavajo mirujoči promet na javnih površinah ter cvetlične košare na uličnih svetilkah in cvetlična korita na oknih objekta Rotovž. Spomladi bomo ponovno organizirali akcijo 'Očistimo in polepsajmo mesto'. Ohranili bomo sodelovanje z društvi, zlasti s Hortikulturnim društvom, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, s prostovoljnimi gasilskimi društvi in s turističnimi društvi. Mestna občina Maribor bo tudi v letu 2008 sofinancirala Hortikulturnemu društvu podelitev Zlate vrtnice. Izdali bomo promocijsko razglednico ali zloženko z namenom ozaveščanja uporabnikov zelenih površin. Na nepozidanih stavbnih zemljiščih bomo po potrebi pomagali pri zatiranju pleveli, predvsem alergenih ter pri zatiranju bolezni in škodljivcev na rastlinah.

16039004 Praznično urejanje naselij

153006 Krasitev mesta ob praznikih

17.000 EUR

Krasitev se bo izvajala po programu in prioriteti ulic, v skladu s protokolom MOM; ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov. Na obstoječih drogovi za zastave je mogoče namestiti 217 zastav. Poleg nameščanja zastav sodi k nalogam še pranje in likanje zastav. Po potrebi bomo zamenjali dotrajane zastave z novimi in nabavili dodatne zastave.

163602 Priprava zemljišč 1.623.000 EUR

V letu 2008 so predvidene naslednje aktivnosti na področju priprave zemljišč:

- na območju Pristana je v načrtu dokončanje izgradnje ceste " E" , izgradnja dela ceste "B" ter dokončanje Ribiške ceste,
- izgradnja ceste "Ledina", vključno s komunalno infrastrukturo v delu PPE Ta14-P in izgradnjo podvoza pod železniško progo Maribor-Ljubljana,
- pridobitev projektne dokumentacije za nadaljnjo gradnjo Koroške ceste,
- sofinanciranje izgradnje komunalne opreme v delu PPE Po3-S, Po4-KE in Po6-S,
- priprava programa opremljanja za območje celotne MOM kot osnove za obračunavanje komunalnega prispevka,
- pridobivanje projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo.

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno 726.000 EUR

Sredstva za PPE Te5-P so planirana v skladu z izdelanim programom opremljanja. V načrtu je nadaljevanje izgradnje ceste "Ledina" do meje ZN in izdelava projektne dokumentacije za nadaljnjo gradnjo komunalne opreme v navedenem območju. V načrtu so tudi nakupi zemljišč na tem območju.

861000 Delo javnega podjetja

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je Mestna občina Maribor ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (MUV št. 31 z dne 30.12.1997). V 8. členu odloka je določeno, da ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje podjetja. To določa tudi statut javnega podjetja, ki ga je sprejel Mestni svet MOM, dne 30.5.2002. Stroški za delovanje podjetja so se vodili do sedaj na proračunski postavki 8610 v okviru proračuna, na isti postavki pa tudi Javno podjetje vodi porabo sredstev za delovanje podjetja.

V letu 2008 planiramo v proračunu dovoljeno porabo teh sredstev v višini **642.000 EUR**. Najpomembnejši stroški na tej postavki so stroški plač in drugi stroški dela, nabava računalniške opreme in njeno tekoče vzdrževanje, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, stroški porabe plina, električne energije in poraba goriva, drugi obratovalni stroški, stroški izobraževanja in strokovne literature, stroški poštnih in telefonskih storitev, stroški najema poslovnih prostorov, stroški zavarovalnih premij, stroški plačilnega prometa ter drugi.

16069002 Nakupi zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - nakupi zemljišč 4.853.000 EUR

V letu 2008 so za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele oz. za nakupe zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture, zagotovljena finančna sredstva v višini 4.853.000 EUR.

Za najpomembnejša območja so zagotovljena naslednja finančna sredstva:

V letu 2008 so načrtovani nakupi nepremičnin v območju Te 5 – Tezno za bodoče gradbene parcele v skladu z veljavnim odlokom o zazidalnem načrtu oz. morebitnimi njegovimi

spremembami. Na tem območju se bodo v letu 2008 nadaljevali odkupi zemljišč, ki so potrebni za izgradnjo komunalne infrastrukture oz. za izgradnja povezovalnih cest.

Tudi na območju Ta14-P se bodo v letu 2008 nadaljevali nakupi zemljišč in odkupi stanovanjskih hiš, ki so predvidene za rušenja zaradi izgradnje povezovalne ceste Ledina proti železniški progi Maribor-Ljubljana. Za ta namen je planiranih 1.000.000 EUR.

Za zaključek Ribiške ceste je potrebno pridobiti zemljišče, za kar teče razlastitveni postopek/sodni spor. Predvideni so nakupi nepremičnin za cesto B in E na območju Pristana.

Nakupi zemljišč so prevedeni tudi na v PPE Po4-K, Po5-S, Po6-S (Pobrežje), kjer je predvidena gradnja komunalne infrastrukture oz. za bodoče gradbene parcele, za kar je skupno predvideno 400.000 EUR.

Na območju Tezna je načrtovan nov športni park, za kar je v letu 2008 predvidenih 300.000 EUR sredstev za nakupe zemljišč.

Nakupi zemljišč so predvideni tudi na lokacijah, ki so ali bodo zanimivi za bodoče investitorje in/ali bo predvidena gradnja komunalne infrastrukture, predvsem pa na območju Tezna Te 6-C in na drugih strateško pomembnih lokacijah.

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica 350.000 EUR

Za odkupe stavbnih zemljišč, kjer je z Odlokom o predkupni pravici določena predkupna pravica Mestne občine Maribor je predvidenih 350.000 EUR. JPGSZ bo uveljavljal predkupno pravico na tistih območjih oz. parcelah, ki so/bodo strateško zanimive za Mestno občino Maribor.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi itd.

153009 Akvarij – terarij – investicije in investicijsko vzdrževanje 5.000 EUR
Sredstva na planski postavki so namenjena obnovi elektroinštalacij, prezračevanju in sanaciji vlage na posameznih delih stavbe. Dela se bodo nadaljevala v letu 2009.

511206 Akvarij – terarij – sofinanciranje dejavnosti 112.000 EUR

Iz proračuna se v okviru stroškovnega mesta 0802 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Akvarija – terarija, ki je del dejavnosti Florine Maribor d.d. Del sredstev za delovanje se pokriva s sredstvi vstopnin. Namen delovanja Akvarija-terarija je predvsem izobraževalni in naravovarstveni. Sredstva bo upravljavec v glavnem porabil za materialne stroške, za nakup novih živali in rastlin ter za redna dela.

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0406	Urad za kulturo in mladino	6.325.949	8.038.477	10.391.165	164,3	129,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	71.727	66.037	66.891	93,3	101,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	71.727	66.037	66.891	93,3	101,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>71.727</i>	<i>66.037</i>	<i>66.891</i>	<i>93,3</i>	<i>101,3</i>
<i>360000</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>60.303</i>	<i>36.999</i>	<i>37.099</i>	<i>61,5</i>	<i>100,3</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.444	12.951	29.200	136,2	225,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.859	24.048	7.899	20,3	32,9
<i>360004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>11.424</i>	<i>29.038</i>	<i>29.792</i>	<i>260,8</i>	<i>102,6</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.357	18.778	19.266	205,9	102,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.067	10.259	10.526	509,2	102,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.254.222	7.972.441	10.324.274	165,1	129,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	68.691	190.253	176.619	257,1	92,8
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.467</i>	<i>46.769</i>	<i>46.769</i>	<i>855,5</i>	<i>100,0</i>
<i>103400</i>	<i>Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>0</i>	<i>38.423</i>	<i>38.423</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	8.400	0	---	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	30.023	38.423	---	128,0
<i>126900</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>5.467</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>152,7</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.467	8.346	8.346	152,7	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>63.224</i>	<i>143.484</i>	<i>129.850</i>	<i>205,4</i>	<i>90,5</i>
<i>120205</i>	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>6.259</i>	<i>6.391</i>	<i>5.752</i>	<i>91,9</i>	<i>90,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.259	6.391	5.752	91,9	90,0
<i>120206</i>	<i>Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	<i>56.965</i>	<i>137.093</i>	<i>123.384</i>	<i>216,6</i>	<i>90,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.965	137.093	123.384	216,6	90,0
<i>120805</i>	<i>Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>714</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	714	---	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	6.134.633	7.724.957	10.089.354	164,5	130,6
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.356.700	2.432.615	2.464.019	104,6	101,3
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.052.107	2.102.594	2.125.847	103,6	101,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.052.107	2.102.594	2.125.847	103,6	101,1
120209 Nakup knjižnega gradiva	222.148	233.255	233.255	105,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	222.148	233.255	233.255	105,0	100,0
120806 Sredstva za izvedbo ZSPJS	0	0	44.917	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	44.917	---	---
127101 Programi v javnem interesu	82.445	96.766	60.000	72,8	62,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.488	26.022	50.000	196,2	192,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	56.957	70.744	10.000	17,6	14,1
18039002 Umetniški programi	1.736.148	2.046.576	2.046.457	117,9	100,0
120203 Dejavnost javnih zavodov	1.209.422	1.511.796	1.573.796	130,1	104,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.209.422	1.511.796	1.573.796	130,1	104,1
120803 Sredstva za izvedbo ZSPJS	0	0	14.551	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	14.551	---	---
126601 Borštnikovo srečanje	51.227	63.670	57.303	111,9	90,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.227	63.670	57.303	111,9	90,0
126603 Lutkovni pristan	15.880	16.214	14.592	91,9	90,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.880	16.214	14.592	91,9	90,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	225.687	253.698	228.328	101,2	90,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.516	22.951	10.328	98,2	45,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.043	22.951	20.000	133,0	87,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	125.270	106.985	100.000	79,8	93,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.858	100.811	98.000	130,9	97,2

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	193.907	192.434	150.000	77,4	78,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	181.849	192.434	150.000	82,5	78,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.058	0	0	0,0	---
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	40.025	8.763	7.887	19,7	90,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.629	1.669	887	9,2	53,1
4029 Drugi operativni odhodki	5.992	7.094	7.000	116,8	98,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.404	0	0	0,0	---
18039003 Ljubiteljska kultura	190.517	194.517	179.715	94,3	92,4
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	94.934	96.929	87.236	91,9	90,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	94.934	96.929	87.236	91,9	90,0
<i>123202 Skupni programi Zveze kulturnih društev</i>	70.989	72.479	72.479	102,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.989	72.479	72.479	102,1	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	24.594	25.109	20.000	81,3	79,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.594	25.109	20.000	81,3	79,7
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	28.180	44.700	37.000	131,3	82,8
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	28.180	44.700	37.000	131,3	82,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.180	44.700	37.000	131,3	82,8
18039005 Drugi programi v kulturi	1.823.088	3.006.549	5.362.163	294,1	178,4
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	382.762	215.061	97.801	25,6	45,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.931	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	41.729	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.507	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	751	1.700	1.000	133,2	58,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	377.573	171.631	96.801	25,6	56,4

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>103500 Investicije v kulturi</i>	<i>1.391.166</i>	<i>694.626</i>	<i>1.100.000</i>	<i>79,1</i>	<i>158,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	151.914	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.535	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.231	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.452	0	0	0,0	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	105.830	149.900	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	843.754	340.461	1.100.000	130,4	323,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.265	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	226.343	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.842	204.265	0	0,0	0,0
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja LG</i>	<i>0</i>	<i>1.761.764</i>	<i>3.855.115</i>	<i>---</i>	<i>218,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.281.878	3.855.115	---	300,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	479.886	0	---	0,0
<i>103505 Obnova in adaptacija Umetnostne galerije Maribor</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	32.000	0	---	0,0
<i>103509 Investicije v kulturi - strukturni skladi</i>	<i>0</i>	<i>6.480</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.480	0	---	0,0
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	<i>32.951</i>	<i>38.316</i>	<i>38.316</i>	<i>116,3</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.297	300	1.892	57,4	630,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.487	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	28.167	31.297	32.945	117,0	105,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	6.719	3.479	---	51,8
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>7.753</i>	<i>126.844</i>	<i>72.844</i>	<i>939,6</i>	<i>57,4</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.753	14.175	14.176	182,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	112.669	58.668	---	52,1
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	<i>6.370</i>	<i>25.165</i>	<i>22.558</i>	<i>354,1</i>	<i>89,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	729	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	425	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.216	25.165	22.558	432,5	89,6

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
360102 <i>Evropska kulturna prestolnica</i>	2.086	106.293	175.529	---	165,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.086	31.297	112.500	---	359,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	74.996	63.029	---	84,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	50.898	57.231	58.301	114,5	101,9
18059002 Programi za mladino	50.898	57.231	58.301	114,5	101,9
360101 <i>Mladinski parlament Alpske konvencije</i>	0	0	5.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	5.000	---	---
721007 <i>Regionalni center za tehnično kulturo</i>	25.038	13.930	10.000	39,9	71,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.038	13.930	10.000	39,9	71,8
828006 <i>Mladinski svet</i>	18.678	19.201	19.201	102,8	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.678	19.201	19.201	102,8	100,0
828010 <i>Mladinski center Osmica</i>	7.182	24.100	24.100	335,6	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.182	24.100	24.100	335,6	100,0

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

1. Opis področja

Podobno kot za državo velja tudi za lokalne skupnosti, da na svojem področju zagotavljajo kulturne dobrine z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto. MO Maribor s proračunskimi sredstvi izvaja naloge s področja kulture:

1.1. V obliki javnih služb na naslednjih področjih:

a) Ohranjanje nepremične kulturne dediščine

Javna služba varstva nepremične kulturne sodi v pristojnosti države in jo izvaja Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije – območna enota Maribor. V pristojnosti MO Maribor je urejanje statusa lokalnih kulturnih spomenikov ter skrb za ohranjanje nepremične kulturne dediščine v lasti MO Maribor.

b) Ohranjanje premične kulturne dediščine

Programs s področja varstva kulturne dediščine izvajajo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je MO Maribor: Umetnostna galerija Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor. Ker ti zavodi izvajajo svoje programe za območje več občin, je njihova dejavnost javnih služb financirana iz državnega proračuna, MO Maribor skrbi za njihovo infrastrukturo ter za občinske programe, s katerimi zavodi dopolnjujejo svojo dejavnost skladno s posebnimi občinskimi potrebami. Skrb za arhivsko dejavnost izvaja Pokrajinski arhiv Maribor, katerega dejavnost in financiranje je v pristojnosti države.

c) Knjižničarstvo

Javni zavod Mariborska knjižnica je splošna knjižnica, ki izvaja javno službo knjižničarstva na območju dvanajst občin od tega jih je šest (vključno z MO Maribor) ustanoviteljic knjižnice, v šestih pa izvaja dejavnost pogodbeno. Dejavnost zavoda in nakup knjižnega in drugega gradiva se financira iz občinskih proračunov v deležih po številu prebivalcev. Del javne službe knjižnice s področja domoznastva izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor.

d) Dostopnost umetniških programov

Javno službo na področjih produkcije in distribucije umetniških programov na območju MO Maribor izvajajo javni zavodi SNG Maribor (državni zavod, financira ga država), Lutkovno gledališče Maribor (občinski zavod širšega pomena, program financira država, MO Maribor skrbi za zavodovo infrastrukturo ter za dodaten občinski program), Mladinski kulturni center (občinski javni zavod, financira ga MO Maribor) in Narodni dom Maribor (občinski zavod, financira ga MO Maribor).

e) Skrb za ljubiteljsko kulturo

Javno službo izvaja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – državni javni sklad z območno izpostavo v Mariboru. MO Maribor sofinancira ljubiteljske kulturne dejavnosti s sofinanciranjem delovanja kulturnih društev in skupin. Sofinanciranje poteka na osnovi javnega razpisa.

1.2. S sofinanciranjem programov v javnem interesu:

Na osnovi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Kulturnega programa MO Maribor za obdobje 2007 do 2011 ter občinskega pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje akcij in projektov v kulturi v MO Maribor se z javnimi razpisi izbere programe na različnih področjih kulturne ustvarjalnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna MO Maribor.

1.3. Z izvajanjem drugih s predpisi in odločitvami MO Maribor določenih programov:

- podeljevanje Glazerjevih nagrad

- mednarodni programi in projekt Evropska prestolnica kulture 2012.

1.4. MO Maribor zagotavlja pogoje za delovanje javnih služb na področjih kulture ter za izvajanje kulturnih dejavnosti tudi s **skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo** (prostori in oprema) ter v proračunu za ta namen načrtuje sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme.

1.5. MO Maribor tudi na področjih kulture omogoča izvajanje javnih zaposlitvenih programov (javna dela, posebni programi).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje kulture urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 96/02) in njegovi podzakonski akti
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 7/99)
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01)
- Zakon o skladu republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/00)
- Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Ur.l. RS, št. 14/2003)
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, št. 30/2006)
- Zakon o medijih (Ur.l. RS, št. 35/2001, 54/2002, 62/2003, 60/2006) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (Ur.l. RS, št. 60/2006)
- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91 in 8/96)
- Odlok o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 25/95),
- odloki o ustanovitvi javnih zavodov s področja kulture v MO Maribor,
- Kulturni program MO Maribor za obdobje 2007 do 2011
- Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje akcij in projektov v kulturi v Mestni občini Maribor (MUV št. 21/02),
- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 4/95)

ter drugi predpisi, ki urejajo različna področja kulture in z njimi povezanih vsebin.

3. Dolgoročni cilji programa

MO Maribor želi postopoma realizirati razvojne cilje, ki jih izpostavlja Kulturni program MO Maribor za obdobje od 2007 do 2011, pri čemer razpoložljiva sredstva v proračunu 2008 še ne omogočajo zelene rasti sredstev na posameznih področjih kulture, pač pa se v obdobju 2008 in 2009 ohranja do 2007 dosežen standard programov.

V letu 2008 se pričakuje pridobitev nominacije »Evropska prestolnica kulture 2012« ter jasnejši vpogled v možne dodatne vire financiranja tega pomembnega projekta kakor tudi z njim povezanih investicij. Zaradi upoštevanja novih okoliščin bo v letu 2008 potrebno uskladiti oziroma dopolniti Kulturni program MO Maribor ter tudi znova določiti programske in investicijske prioritete.

Pomemben vpliv na načrtovanje dejavnosti javnih služb na področju kulture bo imelo tudi ustanavljanje pokrajin ter uveljavljanje novega sistema financiranja javnih zavodov širšega pomena. Ker novi Zakon o financiranju občin (Uradni list RS 123/06) določa, da najpozneje od 1. januarja 2009 oz. od začetka delovanja pokrajin Ministrstvo za kulturo preneha v polnem ali pretežnem delu financirati izvajanje javne službe občinskih javnih zavodov širšega

pomena (V MO Maribor so to: Lutkovno gledališče, Umetnostna galerija, Pokrajinski muzej in Muzej narodne osvoboditve), bo na osnovi 67. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo potrebno uskladiti nadaljnje financiranje teh zavodov med ministrstvom za kulturo in MO Maribor kot ustanoviteljico ter občinami, na območju katerih zavodi širšega pomena izvajajo javno službo, s čimer bo zagotovljeno nadaljnje delovanje in razvoj omenjenih institucij. V času priprave proračunov 2008 in 2009 še niso znani novi finančni okviri in finančni viri za financiranje (dela) javnih služb teh zavodov iz proračunov občin, zato v planih potrebna sredstva še niso vključena.

Na področju investicij v javno infrastrukturo kulture bo v obdobju do 2013 možno kandidirati tudi za sredstva strukturnega sklada EU za regionalni razvoj tako preko razpisov Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot preko Ministrstva za kulturo. Pripravljene investicije in investicije v pripravi bodo kandidirale in glede na uspešno pridobitev evropskih sredstev bo proračun MO Maribor zagotavljal tudi lastne vložke. V letih 2008 in 2009 se ti zagotavljajo za dve veliki investiciji v kulturno infrastrukturo: v obnovo in dograditev Minoritskega samostana za lutkovno gledališče in v obnovo dela nekdanje kaznilnice (»Karantena«) za potrebe kulturnih društev in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območna izpostava Maribor.

4. Letni izvedbeni cilji

S predlaganim finančnim načrtom za leto 2008 se v okviru razpoložljivih kvot na področju kulture zagotavlja izvajanje rednih dejavnosti javnih zavodov kulture, ki jih financira mestni proračun (Narodni dom, Mariborska knjižnica, Mladinski kulturni center) ter občinskih programov v javnem interesu, ki jih za Mestno občino Maribor izvajajo zavodi širšega pomena (oba muzeja, Umetnostna galerija Maribor, Lutkovno gledališče Maribor), katerih javne službe financira država, ne pa tudi »mestnih« programov (sinagoga, Tratnikova pasarska delavnica, fotografski muzej, pedagoški in mladinski programi itd.). Načrtovana proračunska sredstva ne omogočajo širjenja zaposlitev, ki so ga nekateri zavodi predlagali, objektivna rast stroškov dela pa bo zahtevala krčenja, racionalizacijo in varčevanje pri materialnih in programskih stroških zavodov.

Pozornost je tudi vnaprej namenjena različnim oblikam neinstitucionalnih kulturnih dejavnosti, ki jih izvajajo tako kulturna društva kot avtorske skupine in samostojni ustvarjalci v kulturi. V okviru proračunskih možnosti bodo kulturni ustvarjalci lahko kandidirali na javnih razpisih in pozivih za sofinanciranje svojih programov, akcij in projektov, zagotovljena pa bodo tudi proračunska sredstva za sofinanciranje stroškov delovanja ljubiteljskih skupin, kot tudi financiranje pomembnejših ter že več let delujočih in uveljavljenih kvalitetnih programov. Razvojna funkcija kulture in njena vpetost v širše družbeno dogajanje bo tudi v letu 2008 stimulirana z razpisanimi sredstvi za mednarodno kulturno sodelovanje ter za nekatere za mesto pomembne mednarodne programe in projekte.

Na področju investicijskega vzdrževanja je v letu 2008 načrtovana zgolj izvedba manjših del oziroma nujnih intervencij, saj bo večji del sredstev namenjen za nakup opreme prenovljene Pionirske knjižnice Rotovž.

Na področju investiranja v javno infrastrukturo kulture je v letu 2008 prioriteta dana obnovi Minoritskega samostana z izgradnjo lutkovnega gledališča ter izvedbi obnove dela nekdanje kaznilnice za potrebe ljubiteljske kulture.

Glede planiranih dejavnosti, ki naj pripomorejo k učinkovitejši kulturni politiki, razvojno naravnanim izvedbenim aktom ter k odpravljanju zaznanih neskladnosti oziroma pomanjkljivosti, so v letu 2008 načrtovane:

- organizacijska in kadrovska vzpostavitev novega Urada za kulturo in mladino,
- spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju kulturnih akcij in projektov ter izdelava novega pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov v javnem interesu,
- predlog odloka o ustanovitvi Sveta za kulturo,
- spremembe in dopolnitve Kulturnega programa MO Maribor za obdobje 2008 do 2012,
- po pridobitvi nominacije Evropska prestolnica kulture 2012 ustanovitev organizacije za pripravo in izvedbo programa
- in priprava predloga novega odloka o nepremični kulturni dediščini v MO Maribor.

5. Opisi programov v finančnem načrtu

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Na osnovi razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje javnih del in na osnovi pobud izvajalcev posameznih programov javnih del Mestna občina Maribor na področju kulture kot naročnik predlaga oz. potrjuje programe zaposlitve v javnih delih. Zaradi razpisnih pogojev, ki jih določa država, so v letu 2008 zahtevani bistveno večji sofinancerski deleži lokalnih skupnosti, kar glede na razpoložljiva proračunska sredstva pomeni zmanjšanje števila oseb v programih javnih del.

360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Mestna občina Maribor že od leta 2006 sofinancira zaposlitvene programe, ki so bili uspešni pri pridobivanju sredstev iz naslova evropskih strukturnih skladov. Tudi v letu 2008 so planirana sredstva za sofinanciranje zaposlitvenih programov, ki bodo uspešni na razpisih objavljenih v sklopu aktivne politike zaposlovanja. Tovrstno financiranje je še toliko bolj pomembno zaradi izpadov, ki so jih v zadnjih letih zapolnjevali programi javnih del.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

V finančnem načrtu za leto 2008 je planiranih 38.423 EUR za pripravo projektne dokumentacije za adaptacijo Čeligijevega stolpa

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

V finančnem načrtu kulture za leto 2008 so planirana sredstva za najnujnejša 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 spomenikov, ki jih glede na razpoložljiva sredstva vsako leto opredeli območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

18029002 Premična kulturna dediščina

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

Postavka je namenjena odkupovanju umetnin likovne ustvarjalnosti in bogatenju stalne zbirke Umetnostne galerije Maribor. V proračunu za leto 2008 je za ta namen planirano 5.752 EUR.

120206 Dejavnost javnih zavodov – občinski programi

Občinski programi na področju premične kulturne dediščine so programi, ki jih ob javni službi v okviru svojih pristojnosti in za potrebe MO Maribor izvajajo Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Umetnostna galerija Maribor (zavodi širšega pomena, katerih regionalne dejavnosti sicer financira država).

Pokrajinski muzej Maribor na osnovi pogodbe z MO Maribor upravlja Sinagogo in skrbi za kulturne programe (koncerti, razstave, literarni večeri, predavanja...)v tem objektu. V letu 2008 bodo iz mestnega proračuna zagotovljena sredstva za kritje funkcionalnih stroškov objekta ter za redne dejavnosti in materialne programske stroške. V predlogu finančnega načrta 2008 so enako kot v letu 2007 zagotovljena sredstva za stroške dela dveh kustosov – programskih organizatorjev v Sinagogi.

Pokrajinski muzej Maribor je kot pristojna ustanova s področja varstva kulturne dediščine tudi skrbi za ohranjanje Tratnikove pasarske delavnice, kulturnega spomenika z delovanjem razstavišča in delavnice »in situ«, za kar bodo iz mestnega proračuna financirani stroški najemnine in stroški delovanja razstavišča.

Pokrajinski muzej Maribor je med svojimi programi ponudil MO Maribor tudi posebne muzejske pedagoške in razstavne programe, ki seznanjajo obiskovalce z razvojem Maribora od zgodovinskih začetkov do 20. stoletja ter tako povečujejo prepoznavnost in kulturno identiteto Maribora. Z dokončanjem prenove severnega in zahodnega dela gradu, v katerem ima muzej svoje prostore, so dani tudi prostorski pogoji za širjenje programov. V okviru občinskih muzejskih programov se sofinancira poseben program pedagoških in razstavnih dejavnosti muzeja.

Muzej narodne osvoboditve Maribor opravlja tudi javno službo zbiranja, varovanja in prezentacije premične dediščine dvajsetega stoletja s poudarkom na zgodovini nacionalnega osamosvajanja ter socialnega razvoja. Med pristojna področja muzeja sodi tudi tehnična dediščina dvajsetega stoletja. Muzej je prevzel v svojo oskrbo zbirko industrijske tehniške dediščine Maribora in regije ter mestu donirano Bohančevo zbirko fotoaparatorov. Muzej narodne osvoboditve Maribor je v izdelal in v letu 2007 začel izvajati dele programa »fotografskega muzeja« kot novega mestnega muzejskega programa. Gre za preureditev praznega poslovnega prostora na Koroški ulici 19 v majhno razstavišče z eksponati iz Bohančeve zbirke fotoaparatorov ter predvidoma tudi iz zasebne zbirke fotoaparatorov znanega mariborskega fotografa Dragiše Modrinjaka. Program vključuje organizacijo predavanj, delavnic ter kulturnih in družabnih dogodkov, povezanih s fotografijo in pomembnimi

mariborskimi fotografi, ki s prehodom na digitalno fotografijo postajajo kulturna dediščina. V okviru programa je so v muzeju v letu 2007 že izvedli nekatere prireditve oziroma dejavnosti, v letu 2008 se načrtuje dokončanje obnove prostorov na Koroški 19 in vzpostavitev programa na tej lokaciji.

Umetnostna galerija bo v tem sklopu v letu 2008 izvajala dva programa in sicer program Skulptura v javnem prostoru, s katerim se želi zaustaviti trend zmanjševanja trajnih kiparskih postavitev v prostoru, in program za skupine s posebnimi potrebami, s katerim želi galerija približati svoje programe tistim, ki v galerijo ne morejo.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov

Program javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor izvajajo javni zavodi Mariborska knjižnica, Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru ter IZUM (le-tega ne financira MO Maribor).

Javni zavod Mariborska knjižnica izvaja javno službo splošne knjižnice na območju s 180.000 prebivalci, ki zajema 12 občin. Mariborska knjižnica je največja regijska knjižnica, organizacijsko je zasnovana kot mreža 19 krajevnih knjižnic ter 54 izposojevališč bibliobusa, ob tem pa ima še 11 premičnih zbirk v drugih zavodih, društvih in ustanovah. Skladno z odlokom o ustanovitvi se stroški delovanja knjižnice delijo med občine soustanoviteljice in občine pogodbene partnerice tako, da vsaka pokriva dejanske stroške delovanja knjižnične mreže na svojem območju, skupne stroške pa si med seboj delijo v razmerju po številu prebivalcev. MO Maribor ima v teh skupnih stroških 74% delež. V letu 2008 niso možne nove zaposlitve v breme proračuna MO Maribor, objektivna rast stroškov dela pa zahteva zmanjševanje izdatkov pri materialnih stroških in funkcionalnih stroških objektov.

Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru v svojem Domoznanskem oddelku zbira, hrani in proučuje domoznansko gradivo z območja severovzhodne Slovenije. Mestni proračun bo za dejavnost domoznanskega oddelka v letu 2008 zagotavljal sredstva za plače in druge osebne prejemke za 6 redno zaposlenih delavcev tega oddelka ter za materialne stroške. Tudi za program domoznanstva v Univerzitetni knjižnici velja opozorilo o kompenzaciji rasti stroškov dela z zmanjševanjem drugih stroškov.

120209 Nakup knjižnega gradiva

Skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva morajo občine financirati nabavo knjižnega in drugega gradiva, ki ga knjižnice izposojajo oz. je dostopno v knjižnicah. V letu 2008 se ohranja enak znesek za nabavo gradiv kot v letu 2007.

127101 Programi v javnem interesu

MO Maribor sofinancira kulturne dejavnosti s področja založništva in neprofitnih knjižnih dejavnosti kot programe v javnem interesu, prejemniki sredstev pa so izbrani na osnovi javnega razpisa. Gre za dejavnosti, ki imajo v Mariboru več kot stoletno tradicijo - nadaljevanje skrbi za leposlovno in strokovno pisano besedo v založništvu.

Časopisno založniška dejavnost: Na osnovi javnega razpisa se sofinancira časopisno založniško dejavnost na področju humanistike in družboslovja, usmerjeno na mariborsko kulturno problematiko.

Neprofitna knjižna dejavnost: Na osnovi javnega razpisa se sofinancira neprofitne knjižne založniške dejavnosti na področju leposlovja in strokovne literature s področja književnosti ter humanistike.

18039002 Umetniški programi

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v MO Maribor poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo (Narodni dom Maribor in Mladinski kulturni center Maribor) oziroma kot posebni programi, ki jih v interesu mesta ali v skupnem interesu mesta in države izvajajo javni zavodi, katerih javno službo sicer financira država.

120203 Dejavnost javnih zavodov

Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor je občina ustanovila za redno zagotavljanje kulturnih dobrin na področju glasbene, scenske in likovne umetnosti, za organizacijo kulturnih festivalov in drugih prireditev, za promocijo kulturnih dosežkov ustvarjalcev iz Maribora in širše regije v Sloveniji in tujini ter za upravljanje z delom ustanoviteljeve javne infrastrukture na področju kulture. Zavod bo tudi v letu 2008 organiziral uveljavljene stalne prireditve in programe, med njimi je najbolj uveljavljeni mednarodni festival Lent, ki ga po podatkih zavoda v zadnjih letih obišče okoli 500.000 obiskovalcev. Prav tako bo zavod v letu 2008 nadaljeval z organiziranjem drugih prireditev, ki so postale tradicionalne in so prešle v redni program zavoda: Glasbeni september, ki se bo v letu 2008 preimenoval v Festival Maribor, komorni simfonični in jazz koncerti, abonma Komedija, koncerti in gledališke predstave za mladino ter drugi programi oziroma prireditve.

S sklepi Mestnega sveta je Mestna občina Maribor predala Narodnemu domu v upravljanje koncertno dvorano Union in pripadajoče funkcionalne prostore in na tej osnovi zagotovila sredstva za pokrivanje stroškov izvajanja dejavnosti upravljanja. V letu 2008 se na Narodni dom prenašajo tudi obratovalni stroški objekta Union, ki jih je doslej neposredno poravnala Materialno tehnična služba Mestne uprave. Narodni dom velik del svojih prihodkov, iz katerih dodatno financira kulturne programe, ustvarja iz naslova sponzorstev, pri čemer pa so v zadnjem obdobju zaznana večja nihanja in zato tudi poslovna negotovost zavoda v načrtovanju programov. V okviru razpoložljivih sredstev proračuna 2008 ni možno financirati dodatnih zaposlitev in povečevati programskih stroškov, kar je sicer predlagal zavod.

Mladinski kulturni center je Mestna občina Maribor ustanovila za posredovanje, vzpodbujanje in uveljavljanje kulturnih dejavnosti mladih. Zavod ima 5 redno zaposlenih delavcev, za izvajanje lastnih programov upravlja z manjšo galerijo Media nox in z večino dejavnosti gostuje v najetih prostorih drugih zavodov in institucij. Zavod sicer 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 kibernetska umetnost, likovna umetnost, sodobna scenska umetnost, besedna, gledališka in plesna umetnost, glasbena umetnost, neprofitni kulturni management, lastna produkcija multimedijskih performansov, video produkcija, mednarodno sodelovanje in informacijsko-svetovalna dejavnost.

Med ustaljene projekte, ki jih zavod v okviru redne dejavnosti izvaja (Mednarodni festival računalniške umetnosti, Galerija Media Nox, Performa, MKC Črka, Slovenski dnevi knjige – Ko te napiše knjiga), izvaja zavod svoje dejavnosti tudi v Kulturnem inkubatorju na Koroški cesti, kjer ima v najemu poslovne prostore v lasti Mestne občine Maribor.

SNG Maribor – občinski program: državni javni zavod izvaja tudi programe, ki so v interesu okolja in ki jih ne financira država. Obseg in vrste programov, ki jih bo sofinancirala MO Maribor (do 20.000 EUR), bo pogodbeno definirana.

126601 Boršnikovo srečanje

V letu 2008 bo 43. Boršnikovo srečanje – gledališki festival, ki sodi med najpomembnejše in finančno zahtevne programe v državi. Boršnikovo srečanje organizacijsko izvaja državni zavod SNG Maribor kot sestavni del svojega programa; festival je financiran tako iz državnega kot mestnega proračuna, kar se vsako leto definira s pogodbo. Ta osrednji nacionalni gledališki festival z odmevnim tekmovanjem najboljših predstav slovenskih gledališč vključuje tudi spremljevalni program, dodatni lokalni program in gostovanja tujih gledališč.

126603 Lutkovni pristan

Je stalni program, ki ga v sklopu svoje javne službe izvaja Lutkovno gledališče Maribor. Festival vsako leto gosti številna lutkovna gledališča iz Slovenije in tujine, s svojim predstavami v mestnem središču pa prispeva k oživljanju starega mestnega jedra. V spremljevalnem programu se zvrstijo lutkovne delavnice, razstave, predstave za otroke in odrasle. V letu 2008 bo potekal 19. festival in bo glavna pozornost namenjena slovenski lutkovni produkciji.

126700 Projekti in akcije v kulturi

MO Maribor z javnim razpisom izbere kulturne akcije in projekte različnih kulturnih ustvarjalcev, ki jih v tekočem letu sofinancira. Izbor prijavljenih programov predlaga županu v odločitve o sofinanciranju posebna komisija, izbor in postopek določa pravilnik.

127102 Programi v javnem interesu

MO Maribor skladno s Kulturnim programom MO Maribor za obdobje 2007 do 2011 posamezna kulturna programska področja stimulira s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci teh programov. Izbor prejemnikov sredstev je izveden z javnim razpisom, odločitve predlaga županu komisija kot v primeru sofinanciranja projektov in akcij v kulturi. V preteklih letih so bili prejemniki teh sredstev uveljavljeni nosilci žive kulture (npr. Carmina Slovenica, Kibla, gledališče in kulturne aktivnosti Prve in II. gimnazije, Pekarne magdalenske mreže). V letu 2008 so razpoložljiva proračunska sredstva nižja od sredstev v letu 2007. Z javnim razpisom se sredstva dodeljujejo za programske sklope »neformalni kulturni programi«, »nove kulturne prakse«, »kulturna ustvarjalnost mladine« in »vrhunski umetniški programi«.

Neformalni kulturni programi: MO Maribor na osnovi javnega razpisa sofinancira različne programe s področja deficitarnih kulturnih praks ter omogoča razvoj neformalnih kulturnih pobud v okviru neinstitucionalne kulture. S tem se vzpodbuja organizacija in produkcija tistih kulturnih dejavnosti, ki pomenijo iskanja izven »standardnih normativov«, obenem pa s

svojim programskim delovanjem zapolnjujejo tista področja, ki so sicer v mestnem kulturnem življenju slabo ali pa sploh niso zastopana.

Nove kulturne prakse: Z javnim razpisom se dodeli sredstva, namenjena vzpodbujanju novih ustvarjalnih kulturnih praks in tehnik ter povečevanju javne dostopnosti tovrstnih programov najširšemu krogu uporabnikov. Gre za kulturne dejavnosti, ki z raziskovanjem in produkcijo na področju novih medijev ustvarjajo povezave med tradicionalnim in novim razumevanjem umetniških sredstev, načinov sporočanja ter ustvarjalnih tehnologije.

Kulturna ustvarjalnost mladine: Z javnim razpisom se dodeli sredstva za izvajanje in vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti pri mladih, zlasti pri srednješolski mladini, in sicer se želi vzpodbujati umetniško ustvarjanje mladih, privzgojo kulturnih vrednot in rast kulturnih potreb ter povezovanje učnih vsebin in prostočasnih kulturnih aktivnosti.

Vrhunski umetniški programi: Z javnim razpisom se sofinancira vrhunske – za mesto reprezentativne umetniške programe, ki dosegajo najvišjo izvajalsko kakovost v lastni produkciji in ki tudi sistematično posvečajo skrb delu z mladimi, ki svojo kontinuirano kvaliteto izkazujejo z nadpovprečnimi umetniškimi produkcijami s pomembnim odmevom tako doma kot v tujini in pomenijo mednarodno kulturno promocijo mesta.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

S proračunom se zagotovijo sredstva za zakonsko predpisane objave javnih razpisov, za stroške strokovnega ocenjevanja in izbora programov, projektov in akcij, kar izvede pristojna strokovna komisija, ki jo bo imenoval župan Mestne občine Maribor. V proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 so zagotovljena sredstva za objavo dveh razpisov in za avtorske honorarje članov strokovnih komisij.

18039003 Ljubiteljska kultura

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Sredstva proračuna se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki ga izvede Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ob strokovnem sodelovanju Zveze kulturnih društev Maribor. Državni Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki pogodbeno za MO Maribor izvaja javni razpis za dodelitev navedenih sredstev, je v letu 2007 pripravil in uveljavil nov pravilnik o kriterijih za ocenjevanje programov društev in skupin, ki kandidirajo na razpisu. Pravilnik omogoča velik razpon med povprečno aktivnimi in najboljšimi društvi oz. skupinami ter s tem sprotno ocenjevanje, katere med skupinami, ki na razpisu kandidirajo za sredstva, sodijo med »vrhunske ljubiteljske skupine« in katere med ostale. Način dela vrhunskih skupin zahteva izdatnejšo finančno pomoč v primerjavi z drugimi kulturnimi skupinami in društvi. V okviru Zveze kulturnih društev Maribor (ZKD) delujejo številne ljubiteljske kulturne skupine na področju glasbe, folklore, plesa, likovne in fotografske dejavnosti, gledališke in lutkovne dejavnosti, filmske in video dejavnosti ter literarne dejavnosti. Posamezne ljubiteljske kulturne skupine delujejo tudi izven ZKD. Javni sklad in ZKD sta predlagala povečanje sredstev občinskega proračuna na tej postavki, saj primerjave z drugimi mesti kažejo na zaostajanje MO Maribor pri sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Kvote v proračunu 2008 tega ne omogočajo.

123202 Skupni programi Zveze kulturnih društev

Zveza kulturnih društev Maribor nudi strokovno in organizacijsko pomoč kulturnim društvom. Za delovanje Zveze kulturnih društev Maribor zagotavlja mestni proračun osnovna 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...), kar se označuje kot »skupni programi« Zveze kulturnih društev Maribor. 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 2008 dogovorjeni s posebno pogodbo. Tiste dejavnosti, ki presegajo zgolj mestni nivo, sofinancirajo tudi druge občine.

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Zborovsko tekmovanje »Naša pesem« je tradicionalno tekmovanje odraslih pevskih zborov iz Slovenije in sveta v mešani, ženski ali moški zasedbi. Zbore ocenjuje mednarodna žirija, najboljši zbori prejmejo plakete mesta Maribor. Državna in mednarodna tekmovanja so bienalna in se letno izmenjujejo. Organizator Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor bo v letu 2008 izvedel 9. mednarodno zborovsko tekmovanje po vrsti.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

127103 Programi v javnem interesu

Na področjih kulturnih programov v medijih in avdiovizualne kulture MO Maribor ne financira javne službe, pač pa z javnim razpisom dodeljuje sredstva, s katerimi stimulira razvoj nekomercialnih medijskih in filmskih dejavnosti.

Nekomercialna medijska dejavnost: V letu 2008 bodo z javnim razpisom dodeljena sredstva za sofinanciranje izvajanje nekomercialne medijske dejavnosti s poudarkom na vzpodbujanju in promoviranju mladinske in študentske ustvarjalnosti. Zlasti nepridobitni radijski programi, ki s svojim delovanjem omogočajo in promovirajo neformalno kulturno ustvarjalnost, imajo v mariborskem prostoru že dolgo tradicijo. Neformalno medijsko ustvarjanje mladih je še posebej pomembno v času vse večje komercializacije in trivializacije javnih medijev.

Kinematografska dejavnost: Nekomercialna kinematografska dejavnost sodi med najbolj deficitarna področja mariborske kulture. Z zaprtjem mestnih kinematografov (Udarnik, Partizan, Gledališče) je postopoma zamirala in na koncu skoraj v celoti zamrla ponudba takega filmskega programa, ki bi v Mariboru na področju filma ob ponudbi zabave zadovoljil tudi potrebe po zahtevnejšem filmskem programu. Z javnimi sredstvi se omogoča boljša dostopnost programov ter v sodelovanju s Slovensko kinoteko postopna ureditev stalnega kakovostnega filmskega programa v mestu.

18039005 Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

01 Investicijsko vzdrževanje objektov

V proračunu za leto 2008 so sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na objektih kulturne infrastrukture načrtovana za najnujnejše vzdrževalne posege v kulturno infrastrukturo. Znatno del sredstev bo namreč porabljen na osnovi že prevzetih obveznosti iz leta 2007 (izvedba podhlajevanja depojev v mansardi Muzeja NO) in za nakup opreme za prenovljeno Pionirsko knjižnico Rotovž.

103500 Investicije v kulturi

KPD Karantena – prostori za KD in JSKD: Ker je v vadbenih prostorih prvega in drugega nadstropja objekta Union načrtovan začasni domicil Orkestrske akademije Evrope, so bili v letih 2006 in 2007 pripravljeni projekti obnove zdaj zapuščenega zahodnega dela nekdanje kaznilnice, imenovanega »Karantena«. V obnovljeni »Karanteni« bodo na razpolago prostori za delovanje kulturnih društev, Zveze kulturnih društev Maribor ter Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območna enota Maribor, ki sedaj delujejo v prostorih Uniona. S tem bodo trajneje zagotovljeni potrebni prostori za pomemben del mariborskih kulturnih društev. V letu 2008 so v proračunu predlagana sredstva za izvedbo gradbenih in obrtniških del, ni pa zadostnih sredstev tudi za opremljanje objekta.

Mariborska knjižnica – obnova Pionirske knjižnice: V proračunu za leto 2008 je planiranih 51.067 EUR za poplačilo že prevzetih obveznosti iz leta 2007, ko je bila II. faza prenove omenjenega objekta tudi izvedena.

103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja lutkovnega gledališča

Lutkovno gledališče Maribor nima svoje gledališke infrastrukture, ampak gostuje v za gledališko produkcijo manj primernih prostorih Mariborske knjižnice. Zaradi tega že od leta 1994 potekajo prizadevanja za pridobitev ali izgradnjo potrebne gledališke infrastrukture. Po pripravi dokumentacije in pridobitvi nepremičnin za novogradnjo na lokaciji »Gambrinus« (Gregorčičeva ulica) in po preizkusih drugih možnih variant investicij je Mestni svet z investicijskim programom potrdil izvedbo investicije v obnovljenem nekdanjem Minoritskem samostanu na Lentu, kjer se gledališka infrastruktura uredi v obnovljenem poslopju samostana, s prekritjem nekdanjega samostanskega dvorišča se pridobi prostor za gledališko dvorano, oder pa se postavi na zahodnem delu samostanskega dvorišča. Z načrtovano investicijo bo obnovljen in revitaliziran zdaj propadajoč kulturni spomenik, z novo funkcijo pa bo celotno območje dobilo vitalen in atraktiven program, ki bo nase vezal vrsto spremljevalnih dejavnosti.

V letu 2004 je bil izveden javni državni arhitekturni natečaj. Na osnovi prvonagrajene natečajne rešitve je pripravljena vsa potrebna gradbena dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje in potrjen investicijski program. V Minoritskem samostanu so v letu 2005 že bila izvedena nekatera potrebna sanacijska dela (utrjevanje temeljev in statike objekta). V letu 2007 je so pričela gradbena dela (nadaljevanje statične sanacije samostana, izkopi, rušitve, betonske konstrukcije). Dokončanje investicije se načrtuje v letu 2010. Ministrstvo za kulturo RS je za leto 2007 odobrilo sofinanciranje investicije na osnovi »zakona o kulturnem tolarju« v višini 1.251.878 EUR. V predlogu proračuna 2008 so načrtovana sredstva za plačilo gradbenih del po načrtovani dinamiki gradnje. MO Maribor bo z investicijo v letu 2008 kandidirala za sredstva Evropskega strukturnega sklada za regionalni

razvoj in v primeru uspešne kandidature pridobila vračila dela upravičenih stroškov v letih 2009, 2010 in 2011.

126800 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 2008 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.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Fotogalerija Stolp: V Židovskem stolpu na JV vogalu srednjeveškega mestnega jedra je osrednje slovensko fotografsko razstavišče Fotogalerija Stolp. Objekt (kulturni spomenik) s statusom javne infrastrukture za kulturo - je na osnovi javnega poziva oddan v uporabo Fotoklubu Maribor za dobo 5 let. Fotoklub izvaja tudi nekatere naloge upravljalca objekta. Iz proračuna MO Maribor se Fotoklubu Maribor pokrivajo stroški upravljanja objekta.

Likovna galerija Maribor: Na Židovskem trgu je galerijski prostor s statusom javne infrastrukture na področju kulture. Skladno z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je bil objekt v letu 2006 na osnovi javnega poziva oddan Društvu likovnih umetnikov Maribor v uporabo in izvajanje dela upravljalških nalog. Iz proračuna MO Maribor se pokrivajo stroški upravljanja galerije.

Obratovalni stroški kulturne infrastrukture: V proračunu MO Maribor za leto 2007 so bila zagotovljena sredstva za obratovalne stroške stavbe Union in kulturne cone Pekarna. Stroške obeh nepremičnin (poraba energije, stroški komunalnih priključkov, odvoz odpadkov itd.) je do vključno leta 2007 mestna uprava neposredno plačevala. Z ureditvijo upravljanja pa bodo v letu 2008 s sklenitvijo ustreznih pogodb ti stroški transferirani upravljalcem objektov. Za objekt Union je na osnovi sklepa Mestnega sveta (33. seja 6.2.2006) določen kot upravljalac Narodni dom Maribor, ki del upravljalških funkcij že izvaja. Pripadajoči del obratovalnih stroškov za stavbo Union je v predlogu proračuna za 2008 vključen v sredstva za delovanje tega javnega zavoda. MO Maribor tudi refundira stroške dela hišnika – oskrbovalca objekta Union, ki ga zaposluje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor. Z ureditvijo objekta »Karantena« se bo javni sklad preselil v ta objekt obenem pa bo potrebno do dokončanja obnove urediti tudi vprašanje upravljanja tega objekta. Iz tega razloga je predlagano, da se ohrani sedanjo rešitev glede zaposlitve oziroma plačil stroškov dela hišnika do ureditve upravljanja in skrbi za objekt »Karantena«.

V predlogu proračuna 2008 so načrtovana tudi sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov kulturne cone Pekarna v obsegu iz leta 2007. V pripravi je pogodbeno ureditev upravljanja te javne infrastrukture za kulturo – predvidoma z javnim zavodom Mladinski kulturni center Maribor ter sklenitev pogodb o programski uporabi objektov s sedanjimi uporabniki (zavod Pekarna magdalenske mreže, kulturna društva, druga društva) za čas do pričetka prenove.

360100 Mednarodne akcije in projekti

Priprava projekta Evropske orkestrske akademije: Projekt Evropska orkestrska akademija v času priprave tega besedila še nima pridobljene akreditacije študijskega programa, ki je pogoj za statusno urejeno delovanje pridružene članice Univerze v Mariboru. Zaradi tega v proračunu za leto 2008 še ne predvidevamo sofinanciranja programskih ali drugih stroškov zavoda Evropske orkestralne akademije temveč le minimalne stroške podpore projektu v obliki najetega računalnika za projektno pisarno.

Projekt predvideva vzpostavitev podiplomskega izobraževalnega programa s področja orkestralne igre (II bolonjska stopnja) za mlade glasbenike iz držav EU. Gre za zasebni zavod s statusom pridružene članice Mariborske univerze. Študenti bodo izbrani na zahtevnih avdicijah, sestavljali pa bodo stalen simfoničen orkester. Praktični del študija bo organiziran kot priprava in izvajanje koncertne dejavnosti v domicilnem mestu ter na turnejah po državi, Evropi in svetu. Financiranje programa je predvideno v veliki meri iz sponzorskih prispevkov mednarodnih gospodarskih družb, del sredstev za izvajanje izobraževalnega programa je pričakovano od države Slovenije, del sredstev pa od domicilne občine v obliki zagotavljanja potrebne infrastrukture (vadbeni prostori, souporaba koncertne dvorane ipd.). Mestna občina Maribor je skupaj z Univerzo v Mariboru in Narodnim domom podpisala pismo o nameri, s katerim je izrazila interes za vzpostavitev programa in domicila nove akademije v Mariboru. Mestna občina Maribor se je s pismom o nameri zavezala, da bo novi akademiji zagotovila potrebno javno infrastrukturo - prostore za izvajanje programov pod pogoji, ki jih omogoča zakon. Univerza v Mariboru je mednarodni projektni skupini zagotovila projektno pisarno, MO Maribor uporabo računalnikov, Narodni dom pa je organiziral nekatera delovna srečanja in sestanke v Mariboru in tujini. Ustanovljen je bil zavod (zasebnega prava) Orkestrska akademija Evrope Maribor, izdelani so predmetniki in študijski program, ki je v postopku akreditacije, potekajo habilitacije za predavatelje ipd. Mestni svet je februarja 2007 na 1. izredni seji potrdil javni interes za program evropske orkestrske akademije. Ko bo zavod pridobil pogoje za izvedbo programa, bodo skladno z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in v skladu z možnostmi, ki jih predvideva Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, pripravljene rešitve v obojestranskem interesu.

Mednarodne akcije in projekti: Ena od razvojnih prioritet pri načrtovanju kulturnih dejavnosti v Mestni občini Maribor so tudi produkcije z mednarodnimi aplikacijami in zagonska podpora projektom pri kandidiranju za mednarodna sredstva. Njihov pomen za mesto je večplasten, saj mariborsko kulturo internacionalizirajo in povezujejo s sodobnimi evropskimi in svetovnimi trendi. Dodeljevanje sredstev bo potekalo z javnim pozivom.

360102 Evropska prestolnica kulture

Mestna občina Maribor je kandidirala na razpis Ministrstva za kulturo za izbiro slovenskega mesta, ki ga bo Republika Slovenija predlagala Evropskemu parlamentu za dodelitev naslova »Evropska prestolnica kulture za leto 2012«. Mestna občina Maribor je k sodelovanju povabila tudi partnerska mesta Novo mesto, Mursko Soboto, Slovenj Gradec, Ptuj in Velenje, ki so sodelovala v pripravi kandidature. Maribor in partnerska mesta so na državnem javnem razpisu zmagali, odločitev o nominaciji pa sprejmejo organi Evropske unije na predlog domicilne države. V začetku decembra 2007 je bila izdelana obsežna prijavna dokumentacija o kandidaturi Maribora in partnerskih mest za organe EU in skupaj s prilogami posredovana Vladi RS, ta pa je po obravnavi na svoji seji 20.12.2007 prijavno dokumentacijo uradno posredovala organom EU. Odločitev teh se pričakuje v prvi polovici leta 2008. V proračunu za 2008 so načrtovana sredstva za poplačilo nekaterih obveznosti iz leta 2007 (priprava

gradiv, prevodi, tisk), za odkup izdelanih internetnih strani, zaščito logotipa, za stroške zagovora in prezentacije v Bruslju ter izdelavo in tisk knjige o programu Evropske prestolnice kulture 2012 s predstavitvijo Maribora in partnerskih mest v angleškem jeziku za potrebe promocije programa. Za čas po potrditvi nominacije so načrtovana začetna sredstva za pripravo in ustanovitev organizacije, ki bo načrtovala ter tehnično, poslovno in izvedbeno skrbela za ta velik kulturni in turistično-gospodarski projekt. Partnerska mesta so izrazila pripravljenost sofinanciranja stroškov skupnega projekta, o čemer je pripravljena medmestna pogodba. V proračunu za 2008 je načrtovan mariborski delež ocenjenih stroškov v letu 2008.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

360101 Mladinski parlament alpske konvencije

Mestna občina Maribor je bila s strani Stalnega sekretariata Alpske konvencije s sedežem v Innsbrucku ter s strani II. gimnazije Maribor zaprosena za pomoč pri organizaciji in sofinanciranju 3. Mladinskega parlamenta Alpske konvencije, ki bo potekal v začetku marca leta 2008 v Mariboru.

Stalni sekretariat Alpske konvencije vsako leto organizira Mladinski parlament, na katerem mladi dijaki – delegati – iz vseh držav, podpisnic Alpske konvencije (Slovenije, Avstrije, Italije, Francije, Nemčije, Liechtensteina in Švice) razpravljajo o perečih vprašanih prihodnjega razvoja alpskega prostora in iščejo skupne rešitve. Na 2. Mladinskem parlamentu, ki je bil marca 2007, so Slovenijo zastopali dijaki II. gimnazije Maribor. Na tem zasedanju je bilo dogovorjeno, da se organizacija naslednjega parlamenta zaupa Sloveniji in da je organizator dogodka II. gimnazija Maribor. Tako bo Maribor v mesecu marcu gostil več kot 60 mladih iz vsega alpskega prostora, skupaj z njihovimi mentorji. Mestna občina Maribor bo pomagala pri organizaciji in sofinanciranju dogodka.

828006 Mladinski svet

Mestni Mladinski svet Maribor deluje kot lokalna mreža mladinskih organizacij in zastopnik interesov mladih, sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami v mestu, ki izvajajo aktivnosti za mlade in sprejemajo ali organizirajo ukrepe mladinske politike, izvaja socialno preventivne programe, usmerjene predvsem v kakovostno preživljanje prostega časa, preventivo pred zlorabo drog in drugih vrst odvisnosti ter se zavzema za večje zaposlovanje mladih z različnimi izobraževalnimi dejavnostmi. Za sofinanciranje delovanja so v letu 2008 zagotovljena proračunska sredstva v višini 19.201 EUR.

828010 Mladinski center Osmica

Sredstva v višini 24.100 EUR, namenjena za sofinanciranje delovanja v letu 2008 bodo porabljena predvsem za aktivnosti za mlade, ki jih center izvaja. Gre za kulturne dogodke, promocije zdravega načina življenja, izobraževalne delavnice, kakor tudi za neformalno izobraževanje mladih.

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

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

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	23.515.202	26.127.990	27.905.719	118,7	106,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	247.831	227.130	218.077	88,0	96,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	247.831	227.130	218.077	88,0	96,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>247.831</i>	<i>227.130</i>	<i>218.077</i>	<i>88,0</i>	<i>96,0</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>136.025</i>	<i>131.698</i>	<i>127.949</i>	<i>94,1</i>	<i>97,2</i>
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	64.991	55.392	36.589	56,3	66,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	67.420	72.853	91.360	135,5	125,4
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.614	3.454	0	0,0	0,0
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>12.459</i>	<i>11.364</i>	<i>10.228</i>	<i>82,1</i>	<i>90,0</i>
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.694	6.759	4.413	50,8	65,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.765	4.605	5.815	154,5	126,3
<i>312103</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>7.408</i>	<i>5.767</i>	<i>6.760</i>	<i>91,3</i>	<i>117,2</i>
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.408	5.767	6.760	91,3	117,2
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>14.362</i>	<i>11.695</i>	<i>13.184</i>	<i>91,8</i>	<i>112,7</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.362	11.695	13.184	91,8	112,7
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>77.577</i>	<i>66.605</i>	<i>59.956</i>	<i>77,3</i>	<i>90,0</i>
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	39.200	8.808	12.953	33,0	147,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.377	57.797	47.003	122,5	81,3
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.297.937	1.236.410	2.263.199	174,4	183,1
1702	Primarno zdravstvo	0	0	1.046.983	---	---
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.046.983</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>107000</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.046.983</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	185.988	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	860.995	---	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	79.794	84.705	84.100	105,4	99,3
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>79.794</i>	<i>84.705</i>	<i>84.100</i>	<i>105,4</i>	<i>99,3</i>
220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	23.012	23.494	23.500	102,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.012	23.494	23.500	102,1	100,0
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	54.311	60.244	59.600	109,7	98,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.104	1.000	---	90,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	660	600	---	90,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.540	45.200	40.000	98,7	88,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.771	13.280	18.000	130,7	135,5
442100 Varuh bolnikovih pravic	2.471	967	1.000	40,5	103,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	609	879	900	147,8	102,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	697	25	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	18	63	100	555,6	157,6
4025 Tekoče vzdrževanje	368	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	779	0	0	0,0	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.218.143	1.151.705	1.132.116	92,9	98,3
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.101.429</i>	<i>1.043.387</i>	<i>1.012.770</i>	<i>92,0</i>	<i>97,1</i>
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.101.429	1.007.780	1.012.770	92,0	100,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	974	2.013	2.500	256,7	124,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.100.455	1.005.767	1.010.270	91,8	100,5
320001 Odškodnina Hospic	0	35.607	0	---	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	35.607	0	---	0,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>116.714</i>	<i>108.318</i>	<i>119.346</i>	<i>102,3</i>	<i>110,2</i>
441000 Mrliško pregledna služba	116.714	108.318	119.346	102,3	110,2
4119 Drugi transferi posameznikom	0	507	0	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.070	94.322	102.024	102,0	108,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.644	13.489	17.322	104,1	128,4

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

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

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	144.343	146.884	142.000	98,4	96,7
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	144.343	146.884	142.000	98,4	96,7
18059002	Programi za mladino	144.343	146.884	142.000	98,4	96,7
221201	Zveza prijateljev mladine	115.795	117.764	122.000	105,4	103,6
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	115.795	117.764	122.000	105,4	103,6
221204	Mladinsko informativno-svetovalni centri	28.548	29.120	20.000	70,1	68,7
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.559	29.120	17.400	70,9	59,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.989	0	2.600	65,2	---
19	IZOBRAŽEVANJE	18.503.212	20.919.933	21.557.930	116,5	103,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	12.579.066	13.218.202	14.609.702	116,1	110,5
19029001	Vrtci	12.579.066	13.218.202	14.609.702	116,1	110,5
101000	Investicije - vrtci	76.650	179.327	1.131.883	---	631,2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	76.650	179.327	1.131.883	---	631,2
101200	Investicijsko vzdrževanje objektov	401.951	520.153	191.713	47,7	36,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.662	1.917	---	33,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	401.951	514.491	189.796	47,2	36,9
120002	Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	545.267	537.505	537.788	98,6	100,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	545.267	537.505	537.788	98,6	100,1
120003	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	56.423	46.858	57.551	102,0	122,8
4119	Drugi transferi posameznikom	43.011	35.189	57.551	133,8	163,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.412	11.669	0	0,0	0,0
120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	11.035.207	11.371.956	11.816.797	107,1	103,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.035.207	11.371.956	11.816.797	107,1	103,9
120601	Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike	57.723	81.470	81.472	141,1	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	57.723	81.470	81.472	141,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
120602 Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok - vrtec Montessori	0	25.944	26.400	---	101,8
4119 Drugi transferi posameznikom	0	25.944	26.400	---	101,8
120603 Sofinanciranje EKO vrtcev	0	3.659	0	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	3.659	0	---	0,0
120801 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci	0	0	307.011	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	307.011	---	---
223000 Obnova opreme	116.719	160.824	164.178	140,7	102,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.642	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	116.719	160.824	162.536	139,3	101,1
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	289.126	273.813	294.909	102,0	107,7
4119 Drugi transferi posameznikom	289.126	273.813	294.909	102,0	107,7
422100 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava	0	16.692	0	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	16.692	0	---	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	4.761.098	6.410.218	5.788.786	121,6	90,3
19039001 Osnovno šolstvo	4.407.593	6.044.828	5.423.382	123,1	89,7
102000 Investicije v osnovne šole	977.935	1.978.051	2.439.557	249,5	123,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	119.600	0	---	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	977.935	1.858.451	2.439.557	249,5	131,3
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	1.022.309	1.460.049	427.293	41,8	29,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	27.666	0	---	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.022.309	1.432.383	427.293	41,8	29,8
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.071.940	2.097.459	2.111.859	101,9	100,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.071.940	2.097.459	2.111.859	101,9	100,7
120104 Pouk plavanja	2.266	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.266	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

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

v EUR

	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>120105 Specifične namenske dotacije</i>	9.372	34.802	10.000	106,7	28,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.372	34.802	10.000	106,7	28,7
<i>120107 Zgodnje učenje tujih jezikov</i>	187.695	214.713	160.000	85,2	74,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	187.695	214.713	160.000	85,2	74,5
<i>120108 Zgodnje učenje računalništva</i>	58.303	77.543	58.000	99,5	74,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.303	77.543	58.000	99,5	74,8
<i>120701 Waldorfska osnovna šola</i>	7.847	20.356	20.356	259,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.847	20.356	20.356	259,4	100,0
<i>120802 Sredstva za izvedbo ZSPJS - šolstvo</i>	0	0	34.461	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	34.461	---	---
<i>223100 Obnova opreme</i>	69.926	161.856	161.856	231,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.307	0	---	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	69.926	158.549	161.856	231,5	102,1
19039002 Glasbeno šolstvo	15.853	16.170	16.170	102,0	100,0
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	15.853	16.170	16.170	102,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.853	16.170	16.170	102,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	337.652	349.219	349.234	103,4	100,0
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	337.652	349.219	349.234	103,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.248	0	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	337.652	347.971	349.234	103,4	100,4
1904 Terciarno izobraževanje	1.300	31.326	28.193	---	90,0
<i>19049001 Višješolsko izobraževanje</i>	1.300	1.326	1.193	91,8	90,0
<i>221000 Višja strokovna šola za gostinstvo</i>	1.300	1.326	1.193	91,8	90,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.300	1.326	1.193	91,8	90,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19049002 Visokošolsko izobraževanje	0	30.000	27.000	---	90,0
102301 Evropska univerza	0	30.000	27.000	---	90,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	30.000	27.000	---	90,0
1905 Drugi izobraževalni programi	84.178	103.958	60.067	71,4	57,8
19059001 Izobraževanje odraslih	26.546	29.733	28.642	107,9	96,3
126101 Osnovna šola za odrasle	15.845	18.818	18.818	118,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.845	18.818	18.818	118,8	100,0
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	10.701	10.915	9.824	91,8	90,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.701	10.915	9.824	91,8	90,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	57.632	74.225	31.425	54,5	42,3
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	43.007	59.308	18.000	41,9	30,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.323	3.492	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.684	1.047	1.055	13,7	100,8
4119 Drugi transferi posameznikom	8.103	9.324	3.303	40,8	35,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.503	0	7.308	292,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.394	45.445	6.334	31,1	13,9
221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	14.625	14.917	13.425	91,8	90,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	403	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.222	14.917	13.425	94,4	90,0
1906 Pomoči šolajočim	1.077.570	1.156.229	1.071.182	99,4	92,6
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	988.933	1.043.560	960.015	97,1	92,0
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	188.112	192.739	192.739	102,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	188.112	192.739	192.739	102,5	100,0
120103 Subvencioniranje šolske prehrane	800.821	850.822	767.276	95,8	90,2
4119 Drugi transferi posameznikom	70.676	72.090	92.942	131,5	128,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	730.145	778.731	674.334	92,4	86,6

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19069003 Štipendije	88.637	112.669	111.167	125,4	98,7
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	88.637	112.669	101.402	114,4	90,0
4117 Štipendije	88.637	112.669	101.402	114,4	90,0
342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	0	0	9.765	---	---
4117 Štipendije	0	0	9.765	---	---
20 SOCIALNO VARSTVO	3.321.879	3.597.633	3.724.513	112,1	103,5
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	20.480	23.863	19.612	95,8	82,2
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	20.480	23.863	19.612	95,8	82,2
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	8.346	11.345	8.345	100,0	73,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.346	11.345	8.345	100,0	73,6
220411 Gerontološki center	12.134	12.518	11.267	92,9	90,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.134	0	11.267	92,9	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	12.518	0	---	0,0
2002 Varstvo otrok in družine	90.492	101.550	100.792	111,4	99,3
20029001 Drugi programi v pomoč družini	90.492	101.550	100.792	111,4	99,3
101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	16.631	15.933	16.692	100,4	104,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.631	15.933	16.692	100,4	104,8
311109 Prispevek za novorojenčke	73.861	85.617	84.100	113,9	98,2
4119 Drugi transferi posameznikom	73.861	85.617	84.100	113,9	98,2
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.210.907	3.472.219	3.604.109	112,3	103,8
20049001 Centri za socialno delo	57.847	59.400	53.706	92,8	90,4
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	57.847	59.400	53.706	92,8	90,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	57.847	59.400	53.706	92,8	90,4

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20049002 Socialno varstvo invalidov	300.778	255.200	239.200	79,5	93,7
311005 Družinski pomočnik	300.778	255.200	239.200	79,5	93,7
4119 Drugi transferi posameznikom	300.778	255.200	239.200	79,5	93,7
20049003 Socialno varstvo starih	1.890.720	2.030.690	2.236.782	118,3	110,2
120500 Center za pomoč na domu	423.181	484.629	620.000	146,5	127,9
4119 Drugi transferi posameznikom	8.986	5.797	10.015	111,5	172,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	414.195	478.831	609.985	147,3	127,4
120804 Sredstva za izvedbo ZSPJS na področju socialnega varstva	0	0	14.916	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	14.916	---	---
311001 Institucionalno varstvo odraslih	1.467.539	1.546.061	1.601.866	109,2	103,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	64	0	---	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.467.539	1.545.997	1.601.866	109,2	103,6
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	651.773	803.885	762.594	117,0	94,9
220402 Zavetišče za brezdomce	34.390	35.714	46.015	133,8	128,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.928	4.312	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.462	31.403	46.015	151,1	146,5
311003 Pogrebni stroški	10.650	24.849	30.000	281,7	120,7
4119 Drugi transferi posameznikom	10.650	24.849	30.000	281,7	120,7
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	178.696	158.198	162.092	90,7	102,5
4119 Drugi transferi posameznikom	178.696	158.198	162.092	90,7	102,5
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	21.985	25.307	20.680	94,1	81,7
4119 Drugi transferi posameznikom	21.985	25.307	20.680	94,1	81,7
311103 Letovanje srednješolske mladine	14.502	13.803	12.510	86,3	90,6
4119 Drugi transferi posameznikom	14.502	13.803	12.510	86,3	90,6
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	107.214	160.299	152.946	142,7	95,4
4119 Drugi transferi posameznikom	107.214	160.299	152.946	142,7	95,4

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>311106 Javna kuhinja</i>	236.136	295.159	311.000	131,7	105,4
4119 Drugi transferi posameznikom	236.136	295.159	311.000	131,7	105,4
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	48.200	90.556	27.351	56,7	30,2
4119 Drugi transferi posameznikom	48.200	90.556	27.351	56,7	30,2
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	48.291	48.064	53.877	111,6	112,1
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	48.291	48.064	53.877	111,6	112,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.291	48.064	53.877	111,6	112,1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	261.498	274.981	257.950	98,6	93,8
220401 Varna hiša	37.402	40.554	40.741	108,9	100,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.402	40.554	40.741	108,9	100,5
220409 Materinski dom	38.092	38.681	41.037	107,7	106,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.092	38.681	41.037	107,7	106,1
220500 Socialno humanitarni program	186.004	195.747	176.172	94,7	90,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.187	1.500	---	126,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	860	1.500	---	174,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	183.646	185.100	173.172	94,3	93,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.358	8.600	0	0,0	0,0

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti so javna dela opredeljena kot lokalni in/ali državni zaposlitveni program, namenjen vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe. Programsko nalogo v finančnih načrtih po področjih oblikujemo na podlagi razpisov Zavoda RS za zaposlovanje.

Na področju socialnega varstva je z načrtovanimi sredstvi predvideno 40% sofinanciranje izhodiščne plače za udeležence 44 programov javnih del s 63 vključenimi, za katere je Mestna občina Maribor za leto 2008 zagotovila naročništvo in izrazila javni interes. Glede na izkušnje preteklih let načrtujemo, da bo število aktivnih programov, predvsem pa število v posamezne programe vključenih izvajalcev javnih del med letom nihalo. Najpogostejša vzroka za nihanje števila vključenih sta pomanjkanje iskalcev zaposlitve z ustrežno izobrazbo in omejen čas vključenosti posameznika v javna dela.

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

S sofinanciranjem programa »povečanja zaposljivosti« na osnovi razpisa Zavoda RS za zaposlovanje, nadaljujemo z izvajanjem treh pogodb za osem oseb, sklenjenih v letu 2007 z izvajalci na področju socialnega varstva, ki se iztečejo v letu 2008.

312103 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti so javna dela opredeljena kot lokalni in/ali državni zaposlitveni program, namenjen vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe. Programsko nalogo v finančnih načrtih po področjih oblikujemo na podlagi razpisa Zavoda RS za zaposlovanje.

V načrtovani obseg javnih del na področju zdravstva so vključeni štirje programi s po enim udeležencem s predvidenim 40 % sofinanciranjem, za kar so sklenjene ustrezne pogodbe.

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Na osnovi javnega razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2008 sta bili za področje predšolske vzgoje prijavljena za dva programa, katerih izvajalec je Vrtec Borisa Pečeta Maribor. Prijava programa »Urejanje in vzdrževanje rekreativnih površin in športnih objektov vrtca« vključuje 6 udeležencev s četrto stopnjo izobrazbe različnih delovnih profilov, ki so na razpolago vsem vrtcem in se je v preteklih letih s sofinanciranjem Mestne občine Maribor kot naročnika izkazal za izredno učinkovitega ob minimalnih obveznostih mestnega proračuna. Prijava programa »Pomoč pri spremstvu, negovalnem in varstvenem delu v vrtcu za otroke s

posebnimi potrebami« pa vključuje 3 udeleženke s peto stopnjo izobrazbe. Program je namenjen individualni pomoči tistim otrokom s posebnimi potrebami pri motoričnih dejavnostih in prehranjevanju, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev, nimajo pa odločbe Zavoda Republike Slovenije za šolstvo o usmeritvi, s katero bi jim bila zagotovljena pravica do spremljevalca in dodatne strokovne pomoči. V finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje so za sofinanciranje javnih del predlagana sredstva izračunana na osnovi prijavljenih programov.

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepov aktivne politike zaposlovanja

V okviru te postavke mestna občina sofinancira javna dela in projekte zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih na področju šolstva, s čimer je omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovske vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju vzgoje in izobraževanja pri izvajanju določenih programov oziroma nalog, ki bi z razvojem morale preiti v sisteme rednega delovanja, ali pa jih zaradi njihove vsebine ne bo več potrebno izvajati. Planirana sredstva so predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na javne razpise Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v katerih je naročništvo oziroma sofinanciranje že prevzela Mestna občina Maribor.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

Program zdravstva v Mestni občini Maribor zagotavlja:

- zdravstveno zavarovanje osebam brez prejemkov,
- izvajanje mrliško pregledne službe,
- oblikovanje in uresničevanje programov za krepitev zdravja na svojem območju,
- pogoje za delovanje »varuha bolnikovih pravic«,
- sredstva za investicije kot ustanovitelj javnega zavoda,
- sredstev za tiste programe javnih del na področju zdravstva, katerih naročnik je mestna občina.

Nacionalni program na področju zdravstva se je iztekel leta 2004, a se smiselno nadaljuje do sprejetja prenovljenih dokumentov. Zato na lokalnem nivoju pri pripravi finančnega načrta za leto 2008 nadaljujemo programski model preteklih let. Investicije na področju zdravstva so samostojna celota in predmet večletnih usklajevanj.

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

Obnova dela objekta v Sodni 15 je nadgradnja z dvema etažama in adaptacija obstoječih prostorov laboratorija na centralni lokaciji Zdravstvenega doma, ki bi omogočila preselitev Pneumofiziološkega dispanzerja (PTD) iz Tyrševe 19 (645 m²), obnovo centralnega laboratorij (670m²), medicine dela (411 m²), AOP (107 m²). Vir sredstev za obnovo je odprodaja PTD- Tyrševa. Pri investiciji sodelujejo vse občine soustanoviteljice v deležih sofinanciranja opredeljenih v Odloku o ustanovitvi.

Obnova zdravstvene postaje Kamnica je del skupne obnove celotnega objekta za potrebe zdravstva, kulture in upravnih funkcij.

Celoten program investicij v osnovno zdravstvo vodi Materialno tehnična služba.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je navedeno, da v sklopu družbene skrbi za zdravje občine oziroma mesta uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi z oblikovanjem in uresničevanjem programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in za te programe zagotavljajo proračunska sredstva.

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

V letu 2005 je bila v finančnem načrtu področja vzpostavljena postavka v okviru programov za krepitev zdravja, ki na prvem nivoju opredeljuje strokovne podlage in sistemske ukrepe za krepitev zdravja ter predvideva pogodbeno izvajanje dejavnosti z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor s programom, ki ga je v preteklih letih pripravila delovna skupina izvajalcev zdravstvenega varstva oziroma javnega zdravja v mestu, v bodoče bo program sooblikoval Zdravstveni svet, ustanovljen s sklepom Mestnega sveta v letu 2006.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Mestna občina Maribor od leta 1998 v skladu s takratnim pravilnikom in od leta 2006 na osnovi Pravilnika o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja, ki ga je v letu 2006 sprejel Mestni svet, namenja sredstva za sofinanciranje konkretnih programov po postopku javnega razpisa. V sredstvih so vključeni stroški razpisa in ekspertne skupine.

442100 Varuh bolnikovih pravic

Institut Varuha bolnikovih pravic opredeljuje sklep Mestnega sveta iz leta 2001 o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnostih in na njegovi podlagi imenovanje varuha bolnikovih pravic v Mariboru (in Sloveniji).

Sredstva te proračunske postavke so namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje pisarne varuhinje na Ulici heroja Tomšiča 2. Z načrtovanimi sredstvi se zagotavlja plačilo stroškov: pisarniškega materiala, udeležbe na strokovnih posvetih in predavanjih, nagrad članov komisije, ki varuhinji pomaga pri reševanju zahtevnejših vprašanj. Stroški dela zaposlene

sodelavke in stroški prostora so del stroškov mestne uprave, nagrada varuha pa del stroškov delovanja Mestnega sveta.

Tako kot že v pripravi finančnih načrtov preteklih let znova ugotavljamo, da bi bilo korektno sistemsko urediti nedorečeni pravni status z ustrezno stopnjo samostojnosti in neodvisnosti; o tem lahko Mestni svet posreduje pobudo ustreznim državnim organom ali sam sprejme določene sklepe.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Lokalna skupnost v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prijavlja v zavarovanje in plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam, ki imajo v občini stalno prebivališče ter so državljani Republike Slovenije in niso zavarovani iz drugega naslova. V postopku pridobitve pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja osebe dokažejo upravičenost do zavarovanja s predložitvijo osebnega dokumenta in z dokumentom Zavoda RS za zaposlovanje o statusu brezposelne osebe, ob drugem in vseh nadaljnjih podaljšanjih pa še z Odločbo Centra za socialno delo o upravičenosti do denarne pomoči. Občani dokazujejo upravičenost do podaljšanja zdravstvenega zavarovanja v breme mestnega proračuna vsake tri mesece. Zaradi poenostavljanja postopkov za občane načrtujemo spremembe v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in Centrom za socialno delo tako, da občanom ne bo potrebno prilagati dokazil, ki so že del izpeljanega postopka katerega od upravnih organov.

Rast upravičencev iz preteklih let se je umirila. Na tej osnovi vključujemo v predlog finančnega načrta povprečno letno okoli 3600 oseb na mesec ob predpostavki, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije med letom ne bo spreminjal višine pavšalnega prispevka za več kot 4%. V letu 2007 znašal ta prispevek 23,07 EUR. V sredstvih je vključen tudi strošek nakupa obveznih obrazcev za prijavo v zavarovanje.

17079002 Mrliško-pregledna služba

441000 Mrliško-pregledna služba

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 8. členu nalaga dolžnost zagotavljanja izvajanja mrliško-pregledne službe. Na osnovi posebne pogodbe med Mestno občino Maribor, Zdravstvenim domom dr. A. Drolca in Splošno bolnišnico Maribor se plačujejo storitve zdravnikov - izvajalcev mrliško-pregledne službe v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, pa tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine, in pripadajoče stroške transporta ter v posebnih primerih t.i. sanitarni pokop. Planirani obseg potrebnih sredstev je načrtovan na izkustveni osnovi obsega sredstev preteklega leta brez valorizacije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

118059002 Programi za mladino

221201 Zveza prijateljev mladine

Sredstva mestnega proračuna so namenjena sofinanciranju funkcionalnih stroškov delovanja Doma ustvarjalnosti mladih v okviru Zveze prijateljev mladine Maribor: stroškov dela za 5,75 delavca v manjšem obsegu materialnih stroškov objektov in opreme ter materialnih stroškov programov Doma ustvarjalnosti mladih in nekaterih drugih programov, ki jih Zveza prijateljev mladine izvaja za otroke in mladino na območju mestne občine (Prežihova bralna značka, prireditve in programi v novoletnem in pustnem času ter v tednu otroka in drugi priložnostni programi, redni celoletni programi – ustvarjalne delavnice in posebni počitniški programi v času vseh šolskih počitnic). V novembru 2007 je Zveza prijateljev mladine prevzela tudi organizacijo in izvajanje projekta »Mladi za napredek Maribora«, zato je bilo potrebno tudi predvideti sofinanciranje enega delavca več kot v predhodnih letih in povečanje sredstev za materialne stroške v ocenjeni višini glede na realizacijo sredstev v ta namen preteklih letih.

Izvajanje navedenih programov pomeni eno izmed preventivnih dejavnosti v smislu preprečevanja najrazličnejših negativnih vedenjskih odklonov pri otrocih in mladih. Proračunska podpora omogoča praviloma brezplačno udeležbo vsem udeležencem navedenih programov. Izvajalec posveča posebno pozornost počitniškim programom in z razpršitvijo programov na več različnih lokacij v mestni občini poskrbi tudi za njihovo večjo dostopnost. Vsako leto se vseh programov udeleži približno 20.000 otrok in mladine.

221204 Mladinsko informativno-svetovalni centri

Sredstva so namenjena (so)financiranju materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti mladinskih svetovalno-informacijskih točk na območju mestne občine, ki s svojo dejavnostjo omogočajo brezplačen dostop mladim do najrazličnejših informacij. Sredstva se podelijo na osnovi javnega razpisa.

721007 Regionalni center za tehnično kulturo

Postavka je namenjena animaciji otrok za tehniške poklice (predavanja, delavnice, prireditve, tekmovanja, prikazi poklicev...)

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis področja

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji, zato imajo lokalne skupnosti pri določanju višine sredstev, potrebnih za financiranje izvajanja predšolske vzgoje, zelo malo možnosti, kar ob visokem deležu teh

sredstev v celotnem proračunu posamezne lokalne skupnosti predstavlja problem v večini slovenskih občin.

Na osnovi obstoječe zakonodaje sta se v praksi razvila dva načina financiranja vrtcev s strani občin ustanoviteljic. Prvi način predstavlja zagotavljanje sredstev vrtcem na podlagi cene programov, pri čemer pa občina ustanoviteljica vrtcu zagotavlja določene stroške poleg cene. Drugi način pomeni financiranje vrtcev po namenih – občina ustanoviteljica vrtcu mesečno zagotavlja sredstva za stroške dela in za materialne stroške na osnovi zahtevkov, cene programov pa so instrument za plačila staršev in plačila domicilnih občin. Slednji način financiranja je uveljavljen tudi v praksi financiranja mariborskih javnih vrtcev.

Na osnovi opozoril občin kot ustanoviteljic vrtcev, predvsem pa na osnovi Revizije o zagotavljanju predšolske vzgoje v letih od 2004 do 2006, ki jo je opravilo Računsko sodišče Republike Slovenije, je Ministrstvo za šolstvo in šport namreč v letu 2007 pripravilo teze s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih. Novela Zakona o vrtcih, ki je v zaključni fazi usklajevanj in pridobivanja potrebnih soglasij drugih organov, zajema rešitve za stabilni in transparentni sistem financiranja vrtcev s strani občin ustanoviteljic, sprošča pogoje za organiziranje krajših programov in drugih oblik predšolske vzgoje, omogoča centralizacijo in informatizacijo evidenc o vpisu v vrtce ter predlaga razbremenitev družin, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih sta temeljna predpisa, ki urejata pogoje za opravljanje ter določata način upravljanja in financiranja področja predšolske vzgoje. Programe predšolske vzgoje lahko izvajajo javni in zasebni vrtci, financirani pa so s prispevki staršev in s sredstvi proračunov občin, v katerih imajo starši v vrtce 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 (Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca) in obveznosti financierjev dejavnosti. Višino plačil staršev ureja Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih; Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo pa 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. Že v letu 2004 bi naj začel veljati Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in s tem nov način določanja in obračunavanja plač zaposlenim pri vseh proračunskih uporabnikih – tudi zaposlenim na področju predšolske vzgoje. Kljub temu, da bi se naj po zadnjih informacijah novi plačni sistem začel uporabljati v prvih mesecih leta 2008, vsi potrebni podzakonski akti in kolektivne pogodbe še vedno niso pripravljeni. Pri izračunu sredstev, potrebnih za stroške dela zaposlenih v letu 2008, so zato upoštevani predpisi, 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 druga izhodišča, določena za planiranje javnofinančnih odhodkov za leto 2008. Izjemo predstavlja izračun sredstev za stroške plač ravnateljic mariborskih javnih vrtcev, ki so že od 1. marca 2006 določene v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki je tudi za leto 2008 podlaga za načrtovanje obsega potrebnih sredstev za ta namen.

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. Že vrsto let so s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor uveljavljena tudi različna dodatna znižanja plačil staršev otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, vključenih v mariborske javne vrtce. Mestni proračun za leto 2008 je pripravljen ob predpostavki, da bodo trenutno veljavna dodatna znižanja veljala tudi v letu 2008, zahtevala pa bodo okrog 441.000 EUR sredstev mestnega proračuna.

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. S povečanjem največjega števila otrok v oddelkih za dva otroka smo v Mestni občini Maribor izkoristili pravzaprav edino možnost za zmanjšanje stroškov predšolske vzgoje, ki jo zakonodaja lokalnim skupnostim dopušča. Glede na proračunske možnosti, tudi pri izračunu za predšolsko vzgojo potrebnih sredstev za leto 2008, nismo predvidevali zmanjšanja največjega števila otrok v oddelkih mariborskih javnih vrtcih. Uveljavitev nižjega normativa za oblikovanje oddelkov mariborskih javnih vrtcev (12 oziroma 22 otrok), bi v šolskem letu 2007/2008 pomenilo 10 dodatnih oddelkov prvega starostnega obdobja in 11 dodatnih oddelkov drugega starostnega obdobja, kar pomeni dodatna sredstva mestnega proračuna za leto 2008 v ocenjeni višini 964.000 EUR.

Temeljni cilji, strategije in prioritete na področju predšolske vzgoje

Predšolska vzgoja v vrtcih je del sistema vzgoje in izobraževanja. V Mestni občini Maribor jo bodo v letu 2008 v skladu z zakonom izvajali javni vrtci in zasebna vrtca, s čimer je staršem omogočena izbira programov. Obveznosti mestne občine do mariborskih javnih vrtcev izhajajo iz ustanoviteljstva le-teh, do zasebnega vrtca pa na podlagi zakona izključno iz sofinanciranja določenih stroškov, ki se nanašajo na otroke, ki imajo na območju Mestne občine Maribor stalno prebivališče.

Temeljni cilji in strategija predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor bodo tako v letu 2008 kot tudi v naslednjih dveh letih, sledili ciljem, ki so v naši državi za področje predšolske vzgoje opredeljeni na osnovi evropskih ciljev do leta 2010.

Članice Evropske unije naj bi do leta 2010 dosegle 33 % vključenost otrok, mlajših od treh let, ter 90 % vključenost otrok, starih od treh let do vstopa v osnovno šolo v eno izmed oblik institucionalne vzgoje. V mariborske javne vrtce in oba zasebna vrtca, ki delujeta na območju Mestne občine Maribor, deloma pa tudi v vrtce v drugih slovenskih občinah, je vključenih 38,3 % otrok iz prvega starostnega obdobja in 87,1 % otrok iz drugega starostnega obdobja s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. To pomeni, da v mestu evropske cilje glede vključenosti otrok v vrtce v prvem starostnem obdobju že presegamo, v drugem starostnem obdobju pa za njim le še malenkost zaostajamo.

Iz naslednje preglednice je razvidno število predšolskih otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor in njihova vključenost v programe predšolske vzgoje po stanju 30.9.2007.

Starostno obdobje	Leto rojstva	Število otrok po letnici rojstva	Število vključenih otrok			Delež vključenih otrok	
			v javnih vrtcih	v zasebnih vrtcih	skupaj	po letnici rojstva	po starostnem obdobju
drugo	2002	837	759	18	777	92,8 %	87,1 %
	2003	839	717	13	730	87,0 %	
	2004	770	602	21	623	80,9 %	
prvo	2005	891	452	10	462	51,9 %	38,3 %
	2006	918	227	4	231	25,2 %	
Skupaj		4.255	2.740	66	2.823	66,4 %	

V preglednici so med vključene otroke zajeti predšolski otroci, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in obiskujejo mariborske javne vrtce, javne vrtce v drugih občinah v Republiki Sloveniji, Center za sluh in govor Maribor ter zasebna vrtca, ki delujeta v Zavodu za razvoj waldorfske pedagogike in Zavodu Antona Martina Slomška.

Strategija razvoja mariborskih javnih vrtcev temelji na doseženi kvaliteti programov in obsegu dejavnosti, ki bo zadovoljeval potrebe staršev in otrok, hkrati pa bo temeljil na skrajno racionalnem pristopu. Število v mariborske javne vrtce vključenih otrok se v zadnjih letih povečuje, predvsem je opazno povečanje otrok prvega starostnega obdobja. Od šolskega leta 2003/2004 do šolskega leta 2007/2008 se je njihovo število povečalo za 13 %; število tovrstnih oddelkov pa zaradi racionalnega oblikovanja oddelkov samo za 11 %, kar ob dejstvu, da je povprečni letni strošek predšolskega oddelka v letu 2007 znašal 82.000 EUR (od tega je delež proračuna 65.700 EUR in delež staršev 16.300 EUR), ni zanemarljivo.

V omejenih proračunskih možnostih so primarni cilji pri izvajanju javne službe predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor:

- racionalno oblikovanje obsega dejavnosti in s tem vplivanje na višino stroškov tam, kjer je učinek največji; kar konkretno pomeni da se povprečnega števila otrok na posamezno vrsto oddelka ne bo zmanjševalo;
- ohranjanje trenda povečevanja deleža vključenosti predšolskih otrok v vrtce, ki je v Mestni občini Maribor že sedaj popolnoma primerljiv z nacionalnimi oziroma evropskimi cilji (90 % vključenost otrok drugega starostnega obdobja in 33 % vključenost otrok prvega starostnega obdobja);

- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega;
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

Organiziranost in obseg predšolske vzgoje v mestni občini Maribor

Predšolska vzgoja v Mestni občini Maribor se bo v letu 2008 izvajala v 35 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, v predšolskih oddelkih Centra za sluh in govor Maribor, katerega ustanoviteljica je Vlada Republike Slovenije in v dveh zasebnih vrtcih (Zavod za razvoj waldorfske pedagogike in Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok – vrtec Montessori).

V šolskem letu 2007/2008 (stanje 1. september 2007) je v 184 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja, oblikovanih skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, v celodnevne vzgojne programe vključenih 3.322 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 2003/2004 dalje																		
ŠOLSKO LETO	I. STAROSTNO OBDOBJE			II. STAROSTNO OBDOBJE			KOMBINIRANI ODDELKI			SKUPAJ (od 2 do 4)			RAZVOJNI ODDELKI			SKUPAJ (5 + 6)		
	1 - 3 let			3 - 6 let									NORMATIV max: 6					
	NORMATIV: max: 14			NORMATIV: max: 24			NORMATIV: max: 19											
	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./od.
1	2			3			4			5			6			7		
2003/2004 (do 31.3.2004)	46	587	12,8	101	2118	21,0	11	201	18,3	158	2906	18,4	7	36	5,1	165	2942	17,8
2003/2004 (od 1.4.2004)	47	600	12,8	101	2118	21,0	11	201	18,3	159	2919	18,4	7	36	5,1	166	2955	17,8
2004/2005 (do 31.1.2005)	51	663	13,0	102	2129	20,9	11	194	17,6	164	2986	18,2	7	34	4,9	171	3020	17,7
2004/2005 (od 1.2.2005)	52	677	13,0	102	2129	20,9	11	194	17,6	165	3000	18,2	7	34	4,9	172	3034	17,6
2005/2006 (do 28.2.2006)	52	687	13,2	104	2188	21,0	12	225	18,8	168	3100	18,5	7	34	4,9	175	3134	17,9
2005/2006 (od 1.3.2006)	53	700	13,2	104	2188	21,0	12	225	18,8	169	3113	18,4	7	34	4,9	176	3147	17,9
2006/2007	53	701	13,2	108	2242	20,8	12	221	18,4	173	3164	18,3	7	41	5,9	180	3205	17,8
2007/2008	59	789	13,4	107	2276	21,3	12	223	18,6	178	3288	18,5	6	34	5,7	184	3322	18,1

V gornji tabeli so zajeti otroci in oddelki iz osnovne dejavnosti javnih vrtcev in razvojnih oddelkov.

V mariborske javne vrtce so vključeni tudi otroci, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče v drugih občinah v Republiki Sloveniji in so te občine skladno z veljavno zakonodajo dolžne plačevati stroške v višini razlike med ceno programa, v katero je otrok iz njene občine vključen, in plačilom staršev otroka. Ocenjujemo, da bo v letu 2008 v mariborskih vrtcih povprečno mesečno 480 takšnih otrok iz okrog 70-ih različnih občin. Skladno z 10. točko Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, se občinam, plačnicam razlike med ceno programa in plačilom staršev, na osnovi obračunov vrtcev mesečno izstavljajo zbirni računi za vse otroke, ki so vključeni v posamezni javni vrtec, s čimer Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica javnih vrtcev na njenem območju zagotavlja nemoteno poslovanje teh zavodov. Iz tega naslova so za leto 2008 načrtovani prihodki mestnega proračuna v višini 1.404.300 EUR.

Prispevek staršev in cene programov v javnih vrtcih na območju mestne občine Maribor

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 od 1. maja 2007 veljajo cene programov, sprejete s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 11/2007), s katerim so uveljavljena tudi dodatna znižanja plačil staršev otrok s stalnim prebivališčem v mestni občini Maribor, vključenih v mariborske javne vrtce.

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 s 1. majem 2008 zvišati za povprečno 2,9 %, zato bomo za korekcijo cen v letu 2008 mestnemu svetu za obravnavo in odločanje pripravili ustrezen predlog. V finančnem načrtu za leto 2008 smo predvideli, da bodo sredstva za financiranje predšolske vzgoje, zbrana s prispevki staršev, upoštevajoč uveljavljena dodatna znižanja, znašala 2.880.400 EUR oziroma 18,7 % vseh sredstev, **potrebni** za financiranje osnovnega programa predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor. 35 % sredstev iz naslova plačil staršev bo obračunanih pri materialnih stroških (stroški živil za otroke), 65 % pa pri plačah ter prispevkih in davkih delodajalca.

Opis proračunskih postavk

101000 Investicije – vrtci

V predlogu finančnega načrta predšolske vzgoje za leto 2008 so načrtovana sredstva za dokončanje investicije v izgradnjo nadomestnega objekta otroškega vrtca v Kamnici na lokaciji osnovne šole Kamnica, ki se je pričela že v letu 2007. V kolikor ne bo večjih zapletov pri izvajanju vseh aktivnosti, povezanih z realizacijo investicije, je glede na predvideni terminski plan iz investicijskega programa pričakovati, da bo novi vrtec v Kamnici sprejel prve otroke v začetku naslednjega šolskega leta, to je 1. septembra 2008.

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

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.

Obnova zgradb otroških vrtcev in opreme v njih poteka že vrsto let po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev. Usmeritve in trendi načrtovanja sredstev za investicijsko vzdrževanje v posameznem proračunskem letu so opredeljeni v štiri letnih načrtih razvojnih programov, ki jih vsako leto skupaj s proračunom sprejme Mestni svet.

Ker so v proračunu za leto 2008 sredstva omejena, bo investicijsko vzdrževanje mogoče zagotavljati le za najnujnejša opravila.

120002 Razvojni oddelki pri Osnovni šoli Gustava Šiliha

V šestih razvojnih oddelkih, ki so v enotah vrtcev v mestu Maribor, je v šolskem letu 2007/2008 vključenih 34 otrok s hujšimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju, kar pomeni za en oddelok oziroma 7 otrok manj kot v preteklem šolskem letu. Razvojni oddelki so organizacijsko in kadrovsko vezani na Osnovno šolo Gustava Šiliha Maribor. V njih je zaposlenih 15,5 strokovnih delavcev, za katere so načrtovani stroški dela v skladu z že navedenimi predpisi in izhodišči.

Med stroški, ki niso zajeti v ceni programov vrtcev, so v okviru razvojnih oddelkov načrtovana sredstva za dodatno zaposlitev pomočnice vzgojiteljice za polovični delovni čas in treh delavk »vzgojiteljic za izvajanje dodatne strokovne pomoči«.

Dodatna zaposlitev pomočnice vzgojiteljice je potrebna, ker ima na tem delovnem mestu že zaposlena delavka, takšne omejitve pri delu, da ne more v celoti opravljati tega dela, drugega zanj ustreznega dela pa v okviru obstoječih normativov ni možno zagotoviti.

Vzgojiteljice za izvajanje dodatne strokovne pomoči nudijo strokovno pomoč tistim otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev in imajo na osnovi odločbe o usmeritvi, ki jo izda pristojna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pravico do individualne strokovne pomoči.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

Center za sluh in govor Maribor v skladu z aktom o ustanovitvi, izdanim s strani Vlade Republike Slovenije izvaja program predšolske vzgoje tudi za polnočutne otroke, za katere je plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče. V letu 2008 načrtujemo iz proračuna Mestne občine Maribor sredstva za plačilo teh stroškov za 22 otrok.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Za mariborske javne vrtce je že vrsto let uveljavljen model neposrednega namenskega financiranja njihove osnovne dejavnosti. Podlaga zanj je določba tretjega odstavka 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, na podlagi katere se iz mestnega proračuna vrtcem zagotavljajo pripadajoča sredstva za izvajanje njihovih programov (zmanjšana za fakturirana plačila staršev) na podlagi mesečnih zahtevkov

po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov in so elementi za oblikovanje cen programov. Na enak način se mariborskim javnim vrtcem iz mestnega proračuna zagotavljajo tudi pripadajoča sredstva za pokrivanje tistih stroškov, ki po pravilniku niso sestavni del cen programov.

Za izvajanje osnovne dejavnosti javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, so v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2008 za vzgojo, varstvo in prehrano otrok načrtovana sredstva po elementih, kot so določeni v prej omenjenem Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Pravilnik natančno določa, kateri stroški so vključeni v ceno posameznega programa in so osnova za plačilo staršev in obveznost domicilne občine ter kateri so tisti stroški, ki niso predmet cene programa vrtca in predstavljajo izključno obveznost občine ustanoviteljice.

Stroški, ki so zajeti v ceno programa

Stroški dela so stroški za plače, prispevke in davke delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in druge osebne prejemke zaposlenih v mariborskih javnih vrtcih. Prav pravice zaposlenih, ki se odražajo v stroških dela, najbolj vplivajo na obseg potrebnih sredstev za izvajanje dejavnosti, saj v sredstvih proračuna predstavljajo preko 85 % osnovnega programa predšolske vzgoje.

Za stroške dela za osnovno dejavnost javnih vrtcev predlagana sredstva so izračunana na osnovi:

- **števila zaposlenih**, ki je izračunano na osnovi Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje za izvajanje obsega dejavnosti po stanju 1. september 2007, Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju in predpisov o delovnih razmerjih. Število zaposlenih v mariborskih javnih vrtcih v šolskem letu 2007/2008, ki je osnova za načrtovanje potrebnih sredstev v letu 2008, in primerjava le-tega s 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	SOLSKO LETO						
	2004/2005		2005/2006		2006/2007	2007/2008	
	do 28.2.2005	od 1.3.2005	do 28.2.2006	od 1.3.2006		do 31.12.2007	od 1.1.2008
Ravnateljice	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0
Pomočnice ravnateljic	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0
Organizator prehrane, zdravstv.-higien. režima	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Svetovalni delavci	4,0	4,0	4,3	5,0	5,0	5,0	5,0
Vzgojiteljice-vodje enot	36,0	36,0	36,0	36,0	35,5	35,5	35,5
Vzgojiteljice	134,0	135,0	139,0	141,5	143,3	152,3	152,3
Pomočnice vzgojiteljic	178,2	179,5	185,2	185,7	192,3	196,8	196,8
Računovodje	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0
Administrativno-računovodski delavci	12,0	12,0	12,0	12,0	13,0	12,8	12,3
Vzdrževalci	14,5	14,0	14,0	14,0	13,5	13,1	13,1
Vodje kuhinj	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ostali kuharski kader	56,9	59,2	61,0	61,0	61,4	63,4	63,4
Perice-likarice	10,5	11,0	11,0	11,5	11,5	12,4	12,4
Čistilke	46,9	47,0	43,8	43,8	42,8	42,8	42,8
SKUPAJ	535,5	540,2	549,3	553,5	560,3	576,1	573,6

Materialni stroški za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v mariborskih javnih vrtcih so v primerjavi s porabo leta 2007 višji od načrtovane inflacije zaradi neugodnih cenovnih gibanj stroškov, ki imajo v strukturi materialnih stroškov bistveni delež in povečanega števila v mariborske vrtce vključenih otrok.

Materialni stroški za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v mariborskih javnih vrtcih predstavljajo stroške, ki so določeni v 6. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, in so razdeljeni na:

- **funkcionalne stroške objektov in opreme**, ki zajemajo stroške za ogrevanje, elektriko, plin, vodo, odvoz komunalnih odpadkov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, stroške obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanje in varovanje objektov, stroške uporabe in vzdrževanja vozil za prevoz hrane, in sredstva za nepredvidene stroške, vezane na prostor in opremo, ki lahko nastanejo med letom in niso opredeljeni v drugih nalogah (specifični občasni stroški). Obseg sredstev za posamezne vrste stroškov je izračunan na osnovi porabe in cenovnih gibanj preteklega leta, načrtovanih rasti cen posameznih vrst stroškov v letu 2008 in predlogov mariborskih javnih vrtcev (realno višja sredstva za material za čiščenje in tekoče vzdrževanje);
- **funkcionalne stroške osnovne dejavnosti**, ki zajemajo stroške permanentnega izobraževanja in zdravstvenih pregledov delavcev, sredstva za didaktične pripomočke ter sredstva za stroške živil za otroke in splošno dotacijo materialnih stroškov, namenjeno plačilu vseh drugih stroškov, ki niso posebej specificirani. Planirana sredstva za didaktične pripomočke znašajo 30,28 EUR letno na otroka, za splošno dotacijo 5,44 EUR mesečno na otroka in za stroške živil 36,74 EUR mesečno na otroka;

Stroški, ki niso zajeti v ceni programov

V skladu z Zakonom o vrtcih (28. a člen), Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (8. člen), ki izvajajo javno službo in drugimi predpisi (predvsem invalidsko-pokojninska zakonodaja) je lokalna skupnost – ustanoviteljica vrtca dolžna zagotoviti tudi sredstva za pokrivanje stroškov, ki po pravilniku niso element cene programa vrtca. To so: stroški spremljevalcev gibalno oviranih otrok, sredstva za delo sindikalnih zaupnikov, stroški delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo po odločbah invalidskih komisij, stroški nadomeščanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic zaradi bolezni do 30 dni, najemnine in stroški upravljanja ter specifične namenske dotacije.

Do **spremljevalca gibalno oviranega otroka** ima pravico otrok s posebnimi potrebami na osnovi odločbe o usmeritvi, ki jo izda pristojna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Na osnovi že izdanih odločb so v predlogu finančnega načrta predšolske vzgoje za leto 2008 načrtovani stroški dela za 3 spremljevalce gibalno oviranih otrok. V primeru vključitve večjega števila otrok, ki imajo stalno prebivališče v Mariboru, s priznanim spremljevalcem v vrtec, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva mestnega proračuna.

Sindikalnim zaupnikom v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja pripadajo sredstva za delo na osnovi 113. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje. Sredstva se izračunajo na osnovi ur, ki sindikalnemu zaupniku pripadajo glede na število zaposlenih v zavodu in vrednosti ure, ki je izražena v količniku, in se izplačajo dvakrat letno.

Delavci z zmanjšano delovno zmožnostjo so zaposleni različnih delovnih profilov, ki imajo po odločbah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri delu določene omejitve, zaradi katerih ne morejo opravljati svojega dela ali pa svojega dela ne morejo opravljati v celoti. Za večino invalidov, zaposlenih v mariborskih javnih vrtcih, je možno zagotoviti ustrezno delo v okviru obstoječih sistemizacij delovnih mest, ki temeljijo na že omenjenem Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Posamezni zaposleni pa imajo takšne omejitve pri delu, da zanje v celoti ni bilo možno zagotoviti dela znotraj normativov, zato v okviru svojih delovnih zmožnosti opravljajo delo na delovnih mestih, sistemiziranih izven veljavnih normativov in potrjenih na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V skladu s predpisi o delovnih razmerjih, pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kolektivno pogodbo ter invalidsko zakonodajo jim namreč pripadajo enake pravice kot ostalim zaposlenim. V šolskem letu je v mariborskih javnih vrtcih zaposlenih 4,8 delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo, za katere dela ni bilo možno zagotoviti v okviru veljavnih normativov.

Občina ustanoviteljica vrtca zagotavlja vrtcu tudi **sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev** v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni. Načrtovana sredstva za leto 2008 so ocenjena na osnovi stroškov preteklega leta.

Postavka **najemnine in stroški upravljanja** se nanaša na zagotovitev sredstev za stroške upravljanja za enoto mariborskega vrtca, ki deluje v večstanovanjskem bloku.

Med stroške, ki niso vključeni v ceno programa, sodijo tudi **specifične namenske dotacije**, namenjene zagotavljanju sredstev za odvetniške in sodne stroške, ki nastajajo v vrtcih predvsem zaradi sodnih izterjav neplačanih obveznosti staršev, notranje revizije finančnega poslovanja in za druge nepredvidene stroške.

120601 Zavod za razvoj waldorfske pedagogike

Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev, ki jih za vsako šolsko leto posebej ugotavlja pristojno ministrstvo. Z odločbo številka 602-34//2007, ki jo je dne 6.6.2007 izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport, je bilo ugotovljeno, da Zavod za razvoj waldorfske pedagogike tudi v šolskem letu 2007/2008 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 2008 do zasebnega waldorfskega vrtca so izračunana na osnovi:

- števila otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so v šolskem letu 2007/2008 vključeni v program zasebnega waldorfskega vrtca (39 otrok po stanju 30. september 2007),
- mesečnega zneska na posameznega otroka, ki predstavlja 85 % razlike med sredstvi za stroške dela ter materialne stroške v veljavni ceni programa prvega oziroma drugega starostnega obdobja in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

120602 Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok – vrtec Montessori

Na območju Mestne občine Maribor je konec leta 2006 začel delovati drugi zasebni vrtec. V okviru Zavoda Antona Martina Slomška izvaja program predšolske vzgoje organizacijska enota Hiša otrok – vrtec Montessori. Pristojno ministrstvo je z odločbo številka 602-42/2007, z dne 6.7.2007 ugotovilo, da zavod izpolnjuje pogoje za financiranje programa predšolske vzgoje, ki so določeni v 34. členu Zakona o vrtcih, tudi v šolskem letu 2007/2008. Na osnovi navedene odločbe smo s pogodbo z zavodom opredelili obseg in način financiranja programa, v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2008 pa so za obveznosti Mestne občine Maribor načrtovana sredstva na osnovi števila otrok s stalnim prebivališčem v Mariboru (27 otrok po stanju 30. september 2007) in mesečnega zneska na posameznega otroka, ki predstavlja 85 % razlike med sredstvi za stroške dela ter materialne stroške v veljavni ceni programa prvega oziroma drugega starostnega obdobja in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

120801 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci

Predlagana sredstva so v finančni načrt predšolske vzgoje za leto 2008 vključena v skladu z navodili oddelka za finance, namenjena pa so za odpravo nesorazmerij ob uveljavitvi uvodoma omenjenega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

223000 Obnova opreme

Tudi obnova opreme mariborskih javnih vrtcev poteka po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev.

V okviru predlaganih sredstev za obnovo dotrajane opreme in nabavo nove bodo v program prioritet za leto 2008 uvrščene zgolj nabave, ki jih je potrebno realizirati zaradi dotrajanosti,

naloge na podlagi odločb pristojnih inšpekcijskih služb in naloge, ki so potrebne z vidika varnosti in ustreznega bivanja otrok v vrtcih.

422000 Razlika med ceno programa in plačili staršev za mariborske otroke v drugih občinah

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 110 in so vključeni v vrtce v 36 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.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis področja

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 pokrivanje dela stroškov osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja – vseh materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora in opreme, financiranje dodatnega programa osnovne šole (nadstandardni pedagoški programi, sofinanciranje šolske prehrane), stroškov prevozov učencev osnovne šole ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje in zagotavljati del sredstev za potrebe izobraževanja odraslih. V šolskem letu 2005/06 je v Mariboru začela delovati tudi zasebna osnovna šola - Waldorfska osnovna šola, ki jo je dolžna sofinancirati tudi lokalna skupnost.

Ob zakonsko določenih nalogah in obveznostih Mestna občina Maribor na osnovi v preteklosti sprejetih odločitev (so)financira 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 in projekte zaposlitvenih programov, ki po vsebini spadajo na področje šolstva in katerih naročnik je mestna občina; Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti, ki jo izvaja za potrebe mestne občine ter Višji strokovni šoli za gostinstvo Maribor del sredstev za njeno delovanje.

V Mestni občini Maribor deluje 22 osnovnih šol, med njimi tudi osnovna šola, ki je namenjena učencem s posebnimi potrebami. V šolskem letu 2007/08 je v vse osnovne šole vključenih 7.561 v 409 oddelkih, od tega je v program osemletne osnovne šole vključenih samo še 40 učencev v 2,5 oddelkih. V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, v šolskem letu 2007/08 je vanjo vključenih 181 učencev. V okviru Centra za sluh in govor deluje osnovna šola za otroke z govorno - jezikovnimi motnjami, v šolskem letu 2007/08 je v program vključenih 68 učencev. V Mariboru od šolskega leta 2005/06 deluje tudi prva zasebna osnovna šola - Waldorfska šola Ljubljana – organizacijska enota Maribor, v šolskem letu 2007/08 šola izvaja program od prvega do četrtega razreda, v katerega je vključenih skupaj 59 otrok.

Mestna občina Maribor sodeluje tudi pri organizaciji in financiranju drugih javnih zavodov, društev, inštitucij ter 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 – vzgojni, izobraževalni in svetovalni programi za otroke, mladostnike in starše ter za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju;
- Zveza prijateljev mladine in Dom ustvarjalnosti mladih – prostočasni programi za otroke in mladino;
- Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza - izobraževalni programi za odrasle
- mladinski informativno - svetovalni centri – različni programi namenjeni informiranju in svetovanju otrokom in mladini;
- program »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« - dodatni izobraževalni programi za učence osnovnih in srednjih šol;
- program za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine – specifični preventivni (izobraževalni) programi za učence in dijake mariborskih osnovnih in srednjih šol, njihove starše in pedagoške delavce;
- Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju šolstva iz proračuna Mestne občine Maribor predstavljajo naslednji osnovni zakoni in drugi predpisi ter njihovi podzakonski akti - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o glasbenih šolah, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (kolektivne pogodbe, predpisi o razmerjih plač v javnih zavodih, predpisi o plačah direktorjev v javnih zavodih in drugi), odloki o ustanovitvi osnovnih šol in drugih javnih zavodov ter vrsta drugih zakonov in predpisov ter sklepov in dogovorov, sprejetih na nivoju države ali lokalne skupnosti, s katerimi se tudi ureja financiranje na področju šolstva (Zakon o javnih naročilih, predpisi o financiranju investicij in drugi).

Temeljni cilji, strategije in prioritete na področju šolstva

Kot prednostni nalogi je mestna občina v preteklih letih obravnavala zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine, čeprav tudi ne v optimalnem obsegu. Pri tem je potrebno posebej poudariti pomen financiranja dodatnega programa osnovne šole (sofinanciranje 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.

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

223100 Obnova opreme

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor. Ker so sredstva v proračunu za leto 2008 omejena, bomo lahko opravljali le najnujnejša dela.

120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora

Pokrivanje funkcionalnih materialnih stroškov osnovnim šolam je zakonska obveza lokalne skupnosti, v okviru te postavke mestna občina zagotavlja osnovnim šolam sredstva za pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenja, tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin (najem telovadnice za šolo, ki nima dovolj prostorskih kapacitet za izvajanje pouka športne vzgoje in stroški uporabe bazena za pouk plavanja za vse šole) ter nekaterih manjših stroškov v okviru postavke specifični občasni stroški za nepredvidene potrebe, vezane na prostor in opremo, ki nastanejo med letom in niso opredeljene pri drugih nalogah. Šolam se sredstva nakazuje na osnovi dokazil o dejanski porabi, razen sredstev za tekoče vzdrževanje in čiščenje, katerih obseg je normativno oblikovan.

120105 Specifične namenske dotacije

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov nujne zunanje strokovne pomoči osnovnim šolam pri izvajanju zakonsko obveznih notranjih revizij in pri finančnem poslovanju, pokrivanju stroškov pravne pomoči ter pokrivanju stroškov morebitnih nepredvidenih občasnih materialnih stroškov, vezanih na izvajanje dejavnosti osnovnih šol, ki nastanejo med letom in niso opredeljeni v okviru drugih nalog.

120107 Zgodnje učenje tujih jezikov

120108 Zgodnje učenje računalništva

Sredstva so namenjena pokrivanju vseh stroškov dela za izvajanje dveh nadstandardnih pedagoških programov v okviru dodatnega programa osnovne šole, ki ga prav tako že vrsto let financira mestna občina - zgodnjega učenja tujih jezikov in računalništva. Šole program izvajajo za učence od tretjega oziroma četrtega razreda do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na teh dveh področjih v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna.

120701 Waldorfska osnovna šola

S šolskim letom 2005/06 je v Mariboru pričela delovati zasebna osnovna šola – Waldorfska šola Ljubljana – organizacijska enota Maribor. Lokalna skupnost ima zakonske obveznosti tudi do zasebnih osnovnih šol. Finančna obveznost lokalne skupnosti temelji na predpisanem izračunu povprečnega zneska sredstev na učenca, ki jih lokalna skupnost namenja javnim osnovnim šolam in številu učencev zasebne šole.

120802 Sredstva za izvedbo ZSPJS – šolstvo

Predlagana sredstva so v finančni načrt šolstva za leto 2008 vključena v skladu z navodili oddelka za finance, namenjena pa so za odpravo nesorazmerji ob uveljavitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

19039002 Glasbeno šolstvo

123100 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. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je zakonska obveza lokalne skupnosti. Pridobitev teh sredstev šoli omogoča določanje nižjih šolnin in s tem večjo dostopnost tovrstnega izobraževanja.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše dolžna centru zagotavljati sredstva za stroške dela za izvajanje dejavnosti (14,5 delavcev z nadpovprečno visoko izobrazbeno strukturo) in za funkcionalne materialne stroške dejavnosti ter objektov in opreme. Predvideni delež financiranja svetovalnega centra s sredstvi mestne občine za leto 2007 znaša 73 % stroškov dejavnosti centra, delež se določa na osnovi letnih poročil centra o izvajanju dejavnosti.

1904 Terciarno izobraževanje

19049001 Višješolsko izobraževanje

221000 Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor

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 je določen na enak način kot za osnovne šole.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

102301 Evropska univerza Opisati

Mestna občina Maribor bo še naprej sodelovala pri ustanavljanju Evropske univerze, zato za ta namen predvidevamo sredstva v višini 27.000,00 EUR:

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

126101 Osnovna šola za odrasle

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 materialne stroške prostora in opreme, nadstandardnih pedagoških programov in za stroške prevozov učencev v šolo in iz šole po zakonu. Izvajanje nadstandardnih pedagoških programov v osnovni šoli za odrasle omogoča udeležencem enake možnosti vključevanja v različne dodatne programe osnovne šole kot učencem v ostalih osnovnih šolah in je za populacijo učencev tega programa osnovne šole še posebej pomembno.

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

V okviru načrtovanih sredstev je predvideno sofinanciranje dveh posebnih programov, ki ju kot javni zavod že več let izvaja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza in sicer **programa Projektno učenje mladih** (namenjen je 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).

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt »Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti«

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

Projekt »Mladi za napredek Maribora«, ki ga je vsa leta organiziral in izvajal oddelek za družbene dejavnosti je z novembrom 2007 oddan v izvajanje Zvezi prijateljev mladine in posledično so v finančnem načrtu na postavko Zveze prijateljev mladine prenesena tudi sredstva, ki so bila na tej postavki namenjena financiranju neposrednih materialnih stroškov za izvedbo projekta.

221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja specifičnih preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih mariborske osnovne in srednje šole ter dijaški domovi šole izvajajo v šolskem letu 2007/08 in so namenjeni otrokom, mladini, staršem in učiteljem (programi informacijskega, vzgojnega in izobraževalnega značaja v smislu seznanjanja s problematiko najrazličnejših oblik zasvojenosti, pridobivanja informacij in znanj o nevarnosti drog, o nevarnostih drugih oblik zasvojenosti, o preventivi pred negativnimi vedenjskimi odkloni mladih, možnosti in obveznosti družine in šole pri oblikovanju pozitivne osebnosti otrok ipd.). S sredstvi za sofinanciranje mestna občina vzpodbuja izvajanje navedenih programov v mariborskih osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih in so namenjena predvsem pokrivanju stroškov zunanjih izvajalcev - pristojnih in strokovno usposobljenih institucij ali posameznih strokovnjakov za posamezna tematska področja. Šole prejmejo sredstva na osnovi poročil o izvedbi programov.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev, ki so po določilih Zakona o osnovni šoli in Odredbe o postopnem uvajanju devetletne osnovne šole upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole ter prevozi učencev k pouku plavanja.

120103 Subvencioniranje šolske prehrane

Naloga je del dodatnega programa mariborskih osnovnih šol, ki ga mestna občina sofinancira že vrsto let (financiranje dodatnega programa osnovne šole je zakonska obveza občine, vsebina pa je bila v preteklosti dogovorjena na nivoju občine). Sredstva so namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna – kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. Sofinanciranje iz občinskega proračuna poteka v dveh oblikah tako, da se za vse učence zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov dela za osebje, ki skrbi za pripravo navedenih obrokov hrane, s sredstvi za individualne subvencije pa je omogočeno učencem iz najbolj socialno ogroženih družin znižanje plačila za stroške šolske prehrane, ki sicer bremenijo starše (predvsem stroški živil). Z uveljavitvijo devetletne osnovne šole je število otrok, ki prejemanje navedene obroke hrane v šoli, v porastu. Šolsko prehrano pripravljajo osnovne šole, izjema so tri osnovne šole, za katere zaradi pomanjkanja ustreznih kapacitet šolskih kuhinj, kosila pripravlja že vrsto let Dijaški dom Lizike Jančar.

19069003 Štipendije

342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)

V mestni občini Maribor že nekaj let na osnovi Pravilnika o štipendiranju podeljujemo štipendije za nadarjene dijake in študente. Gre za enoletne štipendije, ki jih dijaki oz. študenti pridobijo na osnovi prijave na javni razpis. Podelitev štipendije je vezana na šolsko in ne proračunsko leto. V preteklih obdobjih smo del sredstev za štipendije pridobili od sponzorjev, v zadnjem obdobju pa sredstva za štipendije v celoti zagotavljamo iz proračuna. V odvisnosti od razpoložljivih sredstev letno podelimo cca 30 štipendij za dijake in 31 štipendij za študente. Mesečni znesek štipendije za dijaka znaša 120 EUR, za študenta 170 EUR oz. študenta, ki študira v tujini 215 EUR.

342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti

Na območju občine je že nekaj let zaznati upad zanimanja mladih za razne obrtne dejavnosti in poklice. Zaradi vzpodbude mladim smo v sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije, enoto Maribor pripravili ustrezne pravne podlage in v šolskem letu 2007/08 razpisali prve tovrstne štipendije. Žal odziva na razpis ni bilo, tako, da za ta namen ni bila podeljena nobena štipendija. V kolikor tudi v prihodnje ne bo zanimanja za tovrstno štipendiranje je smiselno povečati postavko za kadrovske štipendiranje, kjer je zanimanje nadarjenih veliko.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja

Socialno varstvena dejavnost po Zakonu o socialnem varstvu obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva in temelji na Ustavi RS. Ob obeh navedenih predpisih področje urejajo tudi drugi zakoni in podzakonski akti ter odločitve Mestnega sveta, ki opredeljujejo posamezne pravice, upravičence in normative, vsebinske in finančne podlage za izvajanje dejavnosti.

Temeljno izhodišče politike socialnega varstva lokalne skupnosti je tudi v letu 2008, zagotavljati take razmere in pogoje, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale dosegati tako raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Pri tem je potrebno upoštevati, da je za socialno varnost in svojo blaginjo ter blaginjo družine najprej odgovoren vsak sam.

Vsebinske opredelitve področja zaokrožuje še Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 do 2010, kjer v poglavju o načinu uresničevanja in spremljanja izvajanja na nivoju lokalne skupnosti navaja pristojnosti občine, da zagotavlja izvajanje storitev iz okvira javne službe to so: plačila oskrbnih stroškov v socialnovarstvenih zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so deloma ali v celoti oproščeni plačila po posebnih merilih (institucionalno varstvo), (do)plačilo pomoči na domu in družinskega pomočnika. Ob obveznostih zagotavljanja javne službe Mestna občina Maribor pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva po zakonu o lokalni samoupravi – to so občinske socialno varstvene pomoči in subvencije in sofinanciranje občinskih programov, ki so dopolnilni programi pomembni za občino kot jih opredeljuje 99. člen Zakona o socialnem varstvu in Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor. Te naloge urejajo Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialnovarstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Mestne občine Maribor, ki ne sodijo v

dejavnost javnih služb na področju socialnega varstva, Pravilnik o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v Mestni občini Maribor, Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor .

Predlog finančnega načrta je pripravljen v skladu z restriktivnimi navodili in izhodišči za pripravo finančnih načrtov za leto 2008 ob sodelovanju izvajalcev programov. Izračuni potrebnih sredstev temeljijo na številčnih podatkih obsega dejavnosti, izkušenj preteklih let in z napovedjo nekaterih sprememb.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti Zavoda PIP

V letu 2005 je Mestni svet na področje socialnega varstva dodal program izvajanja brezplačne svetovalne pravne pomoči občanom v Zavodu PIP. V letu 2008 načrtujemo nadaljevanje programa brezplačne pravne pomoči in alternativnega reševanja sporov v delu, ki ga ne financira Ministrstvo za pravosodje in je namenjeno vsem občanom naše občine, za kar bo sklenjena pogodba.

220411 Gerontološki center

Programska naloga »ustanovitev gerontološkega centra« je bila s sklepom Mestnega sveta v letu 2006 uvrščena v finančni načrt področja socialnega varstva kot nova naloga. Namen je priprava in izvedba projekta z več vsebinami in aktivnostmi za reševanje problema družbe z visokim deležem starega prebivalstva. Koordinator aktivnosti je Dom upokojencev Danice Vogrinec, za kar bo sklenjena pogodba. Poročilo pa bo obravnaval Mestni svet.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

Sredstva za investicijsko vzdrževanje bodo namenjena obnavljanju prostorov Centra za pomoč na domu na Partizanski 12, Centra za preprečevanje odvisnosti in za možne interventne posege v Varni hiši, Zavetišču za brezdomce in Domu invalidskih organizacij.

Obnova opreme vključuje nadaljevanje urejanja in nabave opreme za izvajanje občinskih programov socialnega varstva (Zavetišče za brezdomce, Varna hiša, Center za pomoč na domu, Center za preprečevanje odvisnosti) .

Program obnove objektov in opreme na področju socialnega varstva bo s sklepom potrdil župan.

311109 Prispevek za novorojenčke

Programska naloga je bila v finančni načrt področja prvič umeščena v letu 2006. Tudi v letu 2008 se namenja 105 EUR na otroka za okoli 800 novorojenčkov. Ta občinski program opredeljuje Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Center je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja z zakonom in drugimi predpisi centrom poverjene naloge kot javna pooblastila, ter tudi druge storitve in programe, če je to potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v posameznem okolju.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kot ustanovitelj, po pogodbi financira naslednje storitve: socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom in izvrševanje javnih pooblastil. Sodelovanje Centra za socialno delo z Mestno občino Maribor bo prav tako določeno s pogodbo. V finančni opredelitvi načrtujemo stroške dela dveh zaposlenih (povprečje strokovnega in administrativnega delavca) in potrebne materialne stroške za izvajanje organiziranih skupnostnih nalog za socialno ogrožene skupine prebivalstva v mestu. Te naloge oziroma programi so: delovanje varne hiše, materinskega doma in zavetišča za brezdomce, socialna kuhinja, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči, donatorskih sredstev in socialnih kreditov, ugotavljanje upravičenosti do subvencije do storitve »klic v sili« ter sprotno reševanje aktualne socialnovarstvene problematike v Mestni občini Maribor v sodelovanju z Mestno občino Maribor.

20049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Zakon o socialnem varstvu je s 1.8.2004 uvedel novo socialno varstveno pravico »družinski pomočnik«, z 28.1.2007 pa določene spremembe financiranja iz proračuna lokalne skupnosti. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba. Tudi upravičenec do institucionalnega varstva lahko v posebnih primerih in pod določenimi pogoji namesto namestitve v zavodu izbere družinskega pomočnika.

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi daje pomoč in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ v višini minimalne plače. Pravico do izbire družinskega pomočnika upravičenci uveljavljajo pri Centru za socialno delo, ki vodi postopek in odloči o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za socialno varstvo; center spremlja delo ter vodi nadzor nad izvajanjem pravice do družinskega pomočnika.

Pri pripravi finančnega načrta smo obseg izvrševalcev »družinskih pomočnikov« načrtovali na znanem podatku o že izdanih odločbah do 31.12.2007 (28) ter po predvideni letni dinamiki vključevanja dodatnih pet. Znesek minimalne plače v decembru 2007 je znašal 587,05 EUR

Sprememba zakonodaje se nanaša tudi na prihodke občine, ki je upravičena do »dodatka za tujo nego in pomoč« - izplačevalec SPIZ; možnih prispevkov zavezancev ter do poročila v primerni porabi.

20049003 Socialno varstvo starih

120500 Center za pomoč na domu Maribor

Javni socialnovarstveni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, v okviru svoje dejavnosti izvaja storitev pomoč na domu kot javno službo ter programa Klic v sili in Družabništvo in spremstvo za starejše, bolne in invalidne osebe.

Pomoč na domu je socialnovarstvena pravica, opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, regulira jo Pravilnik o standardih in normativih za opravljanje socialno varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev, ki natančno določajo vsebino, upravičence, izvajalce, normative, metodologijo za oblikovanje cen in merila za oprostitev pri plačilu te socialnovarstvene storitve.

Iz proračune občine se storitev pomoč družini na domu sofinancira najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve za vse uporabnike in še sofinanciranje cene storitve v višini oprostitve za upravičenca ali druge zavezance, kar odloči Center za socialno delo z odločbo. Plačilo neposredne socialne oskrbe krijejo uporabniki sami in njihovi svojci v skladu s plačilno sposobnostjo. Program subvencionira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje prek ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Ceno storitve določa pristojni organ izvajalca programa (Svet zavoda), soglasje k ceni pa izda pristojni organ občine, ki lahko odloči tudi o dodatnem subvencioniranju iz sredstev proračuna. Od 1.4.2007 znaša polna cena za uporabnika 2,45 EUR na uro, s 1.1.2008 je predlagana cena za uporabnika 3,73 EUR.

V letu 2008 nadaljujemo z aktivnostmi za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2006 do 2010, to je postopno zagotoviti socialno oskrbo na domu za najmanj 3 % starih nad 65 let, ki jih v 100% ne bomo dosegli. V sofinanciranje je vključena še dejavnost klica v sili z redno zaposleno izvajalko (drugi v programih Zavoda RS za zaposlovanje) in individualna subvencija do 20 starostnikom pri najemu aparata. Upravičenost do te subvencije ugotavlja Center za socialno delo.

120804 Sredstva za izvedbo ZSPJS na področju socialnega varstva

V finančnem načrtu socialnega varstva je še vključena postavka, ki v skladu s sprejeto zakonodajo opredeljuje sredstva za odpravo nesorazmerij plač v javnem sektorju pri neposrednih uporabnikih proračunskih sredstev (ZSPJS).

311001 Institucionalno varstvo

Finančno najboljše socialnovarstvena pravica v občinskem programu je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in je namenjena starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

Osnovno in socialno oskrbo plačujejo uporabniki oziroma zavezanci sami. Pod določenimi pogoji, na osnovi odločbe Centra za socialno delo, pa to storitev (do)plačuje delno ali v celoti lokalna skupnost. Zdravstvene storitve se zagotavljajo s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Pri pripravi finančnega načrta smo pri restriktivnem planiranju potrebnih sredstev na tej proračunski postavki izhajali iz obsega in stroškov institucionalnega varstva odraslih

plačljivih v decembru 2007: 383 vključenih v 28 socialnovarstvenih zavodih in ustanovah - povprečna mesečna doplačila smo valorizirali z nekoliko nižjo predvideno rastjo oskrbnih stroškov. V skladu z veljavno zakonodajo izvajalci izvedejo valorizacijo cen institucionalnega varstva v februarju tekočega leta, takrat bo znana rast cen za leto 2008.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

Zavetišče s petindvajsetimi ležišči deluje v prostorih Mestne občine Maribor na Ruški cesti. V zavetišču sta od leta 2007 v skladu s pogodbo zaposlena dva strokovna sodelavca Centra za socialno delo. Izvajata najnujnejšo 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) in trije sodelavci iz programa javnih del. Zavetišče je odprto 24 ur, vse dni v letu. Načrtovani stroški so namenjeni pokrivanju stroškov dela dveh redno zaposlenih in pokrivanju materialnih stroškov delovanja in stroškov prostora zavetišča. Brezplačen topli obrok je brezdomcem zagotovljen v javni kuhinji.

311003 Pogrebni stroški

V skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč lokalna skupnost zagotovi plačilo pogrebni stroškov za neidentificirane osebe, za prejemnike denarnih socialnih pomoči ter za osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev. Upravičenost plačila ugotavlja Center za socialno delo. Število pogrebni storitev je načrtovano na osnovi realizacije preteklih let (do 50 pogrebov). Višina pogrebni stroškov je enaka pogrebni, kot jo priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; znesek zadostuje za osnovni, najcenejši pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika (507,12 EUR, december 2007)

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Program sofinanciranja letovanj otrok iz socialno ogroženih družin je dodatni ukrep socialnega varstva Mestne občine Maribor. Subvencioniranje je odvisno od materialnih možnosti družine.

311102 Letovanje otrok z zdravstveno indikacijo

S sofinanciranjem zdravstvenega letovanja v Mariboru omogočamo letovanje pod enakimi pogoji kot jih zagotavlja ZZZS; dodatno sofinanciranje se nanaša na plačilo razlike med ceno oskrbnega dne, kot jo priznava ZZZS in dejansko ceno oskrbnega dne.

311103 Letovanje srednješolske mladine

Program letovanja srednješolske mladine je enak letovanjem otrok iz socialno ogroženih družin, zajema le srednješolsko populacijo, ki jim organizatorji vsebinsko dopolnijo program letovanja z zdravstveno in socialnovarstveno preventivno dejavnostjo.

Pri oblikovanju celovitega programa in finančnega načrta smo pri letovanjih otrok izhajali iz sklepov mestnega sveta v letu 2004 (Poročilo o problematiki letovanj), da je potrebno v proračunu zagotavljati sredstva za subvencioniranje stroškov letovanj otrok in mladine. Obseg načrtovanih sredstev je približno enak realiziranemu obsegu dejavnosti v letu 2007. Ta obseg po oceni zagotavlja doplačilo stroškov letovanja okoli 800 vključenim otrokom in

mladostnikom v skladu s kriteriji za subvencioniranje letovanj, ki jih s posebnim sklepom vsako leto na predlog upravnega organa 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, sklenske 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 v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči na osnovi podatkov iz odločb o dohodnini preverjali organizatorji letovanja, strokovni delavci vrtcev in osnovnih šol ter delavci Centra za socialno delo, skladno z že omenjenim sklepom župana.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Načrtovanje programske naloge temelji na Sklepu o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva, vsebinsko pa se opira na deklaracijo o pravicah otrok po dobri prehrani, ki jo je izdal Unicef. Osnovni namen programa je, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovijo dojenčkom sodobni mlečni preparati, in s tem pripomorejo k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah.

Pogoje in postopek za predpisovanje in izdajanje mlečnih preparatov določa Pravilnik o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v Mestni občini Maribor, ki ga sprejema Mestni svet. Do te subvencije za mlečne preparate so po presoji pediatra in socialnovarstvenih meril upravičeni dojenčki do šestega meseca starosti in mali otroci s socialno-zdravstveno opredelitvijo do osemnajstega meseca starosti. V načrtovanem obsegu sredstev je predvidena sprememba pravilnika, ki se nanaša na ugotavljanje socialnega stanja družine.

311106 Javna kuhinja

Po vsebini je program socialne kuhinje brezplačna pomoč v obliki toplega obroka na lokaciji Makedonska ulica. Program po pogodbi izvaja Nastanitveni center Maribor, nadzira ga Center za socialno delo Maribor, tako da skrbi za nemoten potek programa in kontrolo uporabnikov v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči. Do brezplačnega obroka so upravičeni občani, ki so po določilih Zakona o socialnem varstvu prejemniki socialno varstvenih pomoči. Glede na realizacijo v letu 2007 predvidevamo, da bo v letu 2008 dnevno povprečno izdanih 480 toplih obrokov. Načrtovana cena obroka v letu 2008 je okoli 1,8 EUR za obrok.

311108 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. To obliko pomoči v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči izvaja komisija, ki deluje v okviru Centra za socialno delo in upošteva pri prosilcih naslednje vzroke oziroma socialna stanja: posamezniku ali družini se je nenadoma spremenilo socialno stanje; specifične situacije družine in posameznika, ki občasno zahtevajo dodatno pomoč; dogodki (nesreča, požar, poplava, smrt v socialno ogroženi družini); socialno stanje posameznika ali

družine je ogroženo do stopnje, ki onemogoča, da bi v določenih obdobjih zadostili najnujnim potrebam (začetek šolskega leta, nakup ozimnice,...).

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

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

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Center za preprečevanje odvisnosti deluje kot projekt v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V finančnem načrtu Mestne občine Maribor je vključeno financiranje stroškov dela dveh od načrtovanih sedmih strokovnih delavcev ter mesečna dotacija za sofinanciranje materialnih stroškov.

Program bo, kot je bilo zastavljeno že v preteklosti, obsegal sklope sprejemnega centra, dnevnega centra, socialne rehabilitacije eksperimentatorjev, vzporedno terapijo družin, podporno skupino, spremljevalno skupino in poldnevnega centra. V sodelovanju z lokalno skupnostjo, drugimi izvajalci javnih služb v mestu na področju zdravstva, izobraževanja in z nevladnimi organizacijami bodo izvajali tudi izobraževalne programe in preventivne dejavnosti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 Varna hiša

Varna hiša je zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini; deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota, stanovanjski objekt ima na voljo sedem sob z dvaindvajset posteljami. Vanj se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini prisiljene zapustiti dom 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, Mestna občina Maribor sofinancira stroške dela petih zaposlenih in materialne stroške v skladu s sklenjeno pogodbo v vsakoletnem dogovorjenem deležu (okoli 23%), 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.

220409 Materinski dom

Deluje kot projektna dejavnost Centra za socialno delo Maribor na dveh lokacijah: v najetem stanovanju, kjer je lahko vključenih sedem oseb, in v stanovanjskem objektu, ki so ga kot donacijo prejeli v brezplačen najem, kjer je možno namestiti petindvajset oseb. Materinski dom je namenjen materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni stiski in nimajo druge možnosti bivanja. Ob nastanitvi in bivanju je materam in otrokom ponujena strokovna pomoč, ki je prilagojena ciljem in namenu vsake matere in otroka posebej.

Sofinanciranje Mestne občine Maribor bo na osnovi pogodbe namenjeno sofinanciranju stroškov dela treh zaposlenih in materialnih stroškov (okoli 36%) v deležu, kot je delež Maribora po ključu števila prebivalstva v Podravju. Razliko do potrebnih sredstev zagotavljajo druge občine, donatorji in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

220500 Socialno-humanitarni program

Na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialnovarstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Mestne občine Maribor, ki ne sodijo v dejavnost javnih služb na področju socialnega varstva, bo po sprejemu proračuna objavljen javni razpis in izpeljani bodo naslednji postopki: izbor, predlog komisije, sklep župana in podpis pogodb. Mestna občina Maribor bo v skladu z odločitvami v preteklih letih na osnovi Zakona o socialnem varstvu sofinancirala dejavnost dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in invalidskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oziroma skupin občanov.

Načrtovan obseg sredstev dosega 88% sredstev leta 2007 in ne ohranja doseženega standarda preteklih let za programe ter dejavnosti nevladnih organizacij in civilne družbe (okoli 50 izvajalcev), ki so z večletnim stalnim delovanjem postali del socialnovarstvene mreže v državi in v mestu Mariboru. V sredstvih so vključeni stroški razpisa in ekspertne skupine.

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0408 - Urad za šport

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0408	Urad za šport	6.919.532	11.459.427	7.136.431	103,1	62,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	501	4.200	3.780	754,5	90,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	501	4.200	3.780	754,5	90,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>501</i>	<i>4.200</i>	<i>3.780</i>	<i>754,5</i>	<i>90,0</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>501</i>	<i>4.200</i>	<i>3.780</i>	<i>754,5</i>	<i>90,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	501	4.200	3.780	754,5	90,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.919.031	11.455.227	7.132.651	103,1	62,3
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	6.919.031	11.455.227	7.132.651	103,1	62,3
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>6.919.031</i>	<i>11.455.227</i>	<i>7.132.651</i>	<i>103,1</i>	<i>62,3</i>
	<i>105000 Investicije na področju športa</i>	<i>3.049.178</i>	<i>6.712.048</i>	<i>988.409</i>	<i>32,4</i>	<i>14,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.086	0	---	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.563	26.582	26.500	309,5	99,7
	4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.372.947	5.734.542	0	0,0	0,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	667.668	948.837	961.909	144,1	101,4
	<i>105003 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>3.324</i>	<i>248.973</i>	<i>240.329</i>	<i>---</i>	<i>96,5</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	100.000	0	---	0,0
	4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.324	65.515	83.280	---	127,1
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	83.459	157.049	---	188,2
	<i>105005 Izgradnja zimskega kopališča Pristan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>608.900</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	608.900	---	---
	<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>95.909</i>	<i>129.977</i>	<i>90.000</i>	<i>93,8</i>	<i>69,2</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	88.386	129.977	90.000	101,8	69,2
	4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.523	0	0	0,0	---
	<i>105012 Rekonstrukcija Mariborskega otoka</i>	<i>0</i>	<i>8.513</i>	<i>891.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	8.513	891.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
105016 <i>Obnova travnate površine Ljudski vrt</i>	0	0	334.887	---	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	334.887	---	---
105103 <i>Nakup opreme</i>	31.030	33.161	33.161	106,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.352	1.548	1.588	117,5	102,6
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.156	14.922	15.786	92,0	105,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.522	16.692	15.786	126,1	94,6
105200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	103.897	129.354	129.354	124,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.842	5.031	5.031	130,9	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.484	52.162	62.162	197,4	119,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	68.571	72.162	62.162	90,7	86,1
120401 <i>Javni zavod Dvorana Tabor</i>	483.291	63.129	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	483.291	63.129	0	0,0	0,0
120402 <i>Javni zavod Športni center Pristan</i>	718.944	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	718.944	0	0	0,0	---
123401 <i>Športna vzgoja otrok in mladine</i>	295.309	414.902	414.902	140,5	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	252.833	373.507	373.932	147,9	100,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.476	41.395	40.970	96,5	99,0
123402 <i>Selektivno usmerjevalni šport</i>	872.536	2.596.503	2.391.350	274,1	92,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	872.536	2.596.503	2.391.350	274,1	92,1
123403 <i>Šport invalidov</i>	16.676	26.630	26.630	159,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.104	26.630	26.630	220,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.572	0	0	0,0	---
123404 <i>Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	10.396	20.721	20.721	199,3	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.396	20.721	20.721	199,3	100,0
123405 <i>Športne informacije</i>	16.688	16.688	15.019	90,0	90,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.688	16.688	15.019	90,0	90,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
123406 Objava javnih razpisov	643	862	862	134,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	643	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	862	862	---	100,0
127001 Objekti v Ljudskem vrtu	253.535	66.047	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	253.535	66.047	0	0,0	0,0
127002 Objekti ŽŠD	217.620	27.799	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	217.620	27.799	0	0,0	0,0
146300 Odplačilo anuitet	558.137	713.107	710.148	127,2	99,6
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	351.739	350.613	352.501	100,2	100,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	206.398	362.494	357.647	173,3	98,7
220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem	16.200	16.200	14.580	90,0	90,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.200	16.200	14.580	90,0	90,0
222000 Športne prireditve	32.309	45.902	37.000	114,5	80,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.309	45.902	37.000	114,5	80,6
222100 Medmestno sodelovanje	23.338	23.829	21.446	91,9	90,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.338	23.829	21.446	91,9	90,0
222200 Promocijska dejavnost in priznanja	17.985	20.747	18.672	103,8	90,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.985	20.747	18.672	103,8	90,0
222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	10.938	11.168	11.168	102,1	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.938	11.168	11.168	102,1	100,0
222400 Evropska in svetovna prvenstva	25.613	46.737	42.063	164,2	90,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.613	46.737	42.063	164,2	90,0
222401 Univerziada Maribor	37.139	32.729	47.500	127,9	145,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.139	32.729	47.500	127,9	145,1
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	28.396	49.500	44.550	156,9	90,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.396	49.500	44.550	156,9	90,0

A. Bilanca odhodkov*Leto 2008**0408 - Urad za šport**v EUR*

	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
-----------------------------	--	--	--	--	--

0408 URAD ZA ŠPORT

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Na področju politike zaposlovanja bomo vzpodbujali sofinanciranje javnih del, saj s številom redno zaposlenih ne moremo pokrivati potreb.

10039001 Povečanje zaposljivosti

338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike

Predvidena sredstva so v višini **3.780 EUR**.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov javnih del izvajalcem športnih programov, ki izpolnijo zahtevane razpisne pogoje Zavoda za zaposlovanje R Slovenije, za programe javnih del.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Mesto Maribor ima bogato in razvejano športno dejavnost, ki omogoča občankam in občanom izbor najrazličnejših športnih aktivnosti. Tako je možno izbirati interes v 43 športnih zvrsteh.

Sredstva so namenjena za športne programe, v katere je vključeno preko 31.000 občank in občanov. Poleg športnih programov se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje športnih objektov, najrazličnejše športne prireditve, šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Opis glavnega programa

V športne programe je vključenih preko 31.000 občank in občanov (leta 2007 - 30.500), vodi in usmerja 217 izvajalcev in 17 športnih zvez (leta 2007 – 208 izvajalcev) s 1.900 strokovnimi delavci – trenerji in preko 20.000 športnimi delavci – funkcionarji.

Poleg aktivnosti v društvih so pomembno področje športnega dogajanja tudi športne prireditve, kot so tekmovanje v Svetovnem pokalu v alpskem smučanju - Zlata lisica, Športni vikend Maribora, Svetovni pokal v športni gimnastiki »Šalamunov memorial«, najrazličnejša svetovna in evropska prvenstva. Leta 2008 predvidevamo, da bo organiziranih preko 200 športnih prireditev (leta 2007 pa 180). Številna športna družčina je včlanjena v Športno zvezo Maribor, za katero opravlja vsa strokovno-administrativna opravila strokovna služba Zavoda za šport.

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

Dolgoročni cilji športa so, da se od sedanjih 27,2 % občanov, ki se redno ukvarja s športno dejavnostjo, ta odstotek iz leta v leto povečuje do pričakovanih 40 %. To bo mogoče doseči le, če bodo športni programi temu primerno sofinancirani in zagotovljeni športni objekti.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage za financiranje nalog iz proračuna so določene v Zakonu o športu in pravilnikih o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Maribor in pravilniku za vrednotenje, upravljanje in koriščenje javnih športnih objektov v Mariboru.

Opis proračunskih postavk

Usmeritve, cilji in prioritete

Usmeritve, cilji in prioritete so nastale na osnovi Smernic razvoja športa v Mestni občini 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 upravljavcih 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 nadaljnjega razvoja javnih športnih objektov v Mariboru«, bodo vključeni naslednji športni objekti: izgradnja osrednjega stadiona v Ljudskem vrtu – II. faza, dokončanje večnamenske Ledne dvorane – III. in IV. faza, izgradnja Veslaškega centra Maribor – II. faza, izgradnja urbanih športno rekreativnih površin, rekonstrukcija in posodobitev letnega kopališča Mariborski otok, rekonstrukcija in posodobitev hipodroma v Kamnici, športno-rekreativni turistični center za vodne športe (Brestniško jezero), športno-turistično kulturni center Tezno, atletska dvorana Poljane, izgradnja dvorane za borilne veščine (športni park Tabor), dokončanje vzhodnega aneksa Javnega zavoda Dvorana Tabor, rekonstrukcija strehe na Javnem zavodu Dvorana Tabor, izgradnja osrednjega stadiona s tribuno v športnem parku Tabor in športni objekti na Mariborskem Pohorju (skakalnica, proga jonatan, drsališči).

- **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.

- **Družinske športne programe**

Družinski športni programi bodo namenjeni občanom, ki niso vključeni v organizirano športno vadbo, se pa želijo ukvarjati s športom.

Družinski športni programi bodo zbrani pod naslovom »Toti šport«.

- **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. 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 27,2 %, ki se redno ukvarjajo s športno dejavnostjo, ta odstotek iz leta v leto povečuje, do pričakovanih 40 %.

18059001 Programi športa

105000 Investicije na področju športa

Cilji:

Povečati dinamiko gradnje športnih objektov ter posodobitev obstoječih športnih objektov, ki sodijo v razvojni program investicij do leta 2012.

Opis programa:

Sredstva v višini 988.409 EUR bodo namenjena za naslednje naloge:

- dokončanje I. faze športno-turističnega centra Ljudski vrt
- investicijski inženiring

105003 Načrti in druga projektna dokumentacija

Predvidena so sredstva v višini **240.329 EUR**

Sredstva bodo namenjena za pripravo načrtov in tehnične dokumentacije, kar je pogoj za kandidiranje za sredstva iz evropskih skladov, fundacije za šport in ministrstva.

105005 Izgradnja zimskega kopališča Pristan

Načrtovana sredstva v višini **608.900 EUR** bodo namenjena za pokrivanje izgradnje zimskega kopališča Pristan (dolg).

105010 Izgradnja urbanih športnih površin

90.000 EUR

S sredstvi bomo v Mestni četrti Pobrežje zgradili urbano športno površino, ki bo omogočala brezplačno rekreacijo občanom in občankam tega območja. Predvidena je izgradnja plastificirane površine velikosti 20 x 40 m.

105012 Rekonstrukcija Mariborskega otoka

891.000 EUR

S predvidenimi sredstvi bomo posodobili kopališče Mariborski otok po izdelanem projektu.

105016 Obnova travnate površine Ljudski vrt

Sredstva v višini **334.887 EUR** bodo namenjena za posodobitev in obnovo travnate površine na objektu Športno-turističnega centra Ljudski vrt.

105103 Nakup opreme

Načrtovana sredstva v višini **33.161 EUR** bodo namenjena za nakup opreme na javnih športnih objektih in razdeljena na osnovi sklepa Upravnega odbora Športne zveze Maribor.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Načrtovana sredstva v višini **129.354 EUR** bodo namenjena za nujna vzdrževalna dela na javnih športnih objektih in investicijski inženiring.

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 bo objavljen v dnevniku Večer.

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Za programe športne vzgoje otrok in mladine je predvidenih **414.902 EUR**. Omenjeni programi športne vzgoje otrok in mladine zajemajo naslednje vsebine:

Naučimo se plavati

Načrtujemo, da bi se število plavalcev od 91,44 % povečalo na 93,00 % in s tem bi presegli republiško poprečje, ki je bilo leta 2006 89,0 %.

Zadnja leta je dan poudarek na odpravljanju plavalne nepismenosti. Sredstva so načrtovana za akcijo »Naučimo se plavati«, v katero bo vključenih okoli 900 učencev prvih razredov devetletke.

Programi športnih društev in drugih izvajalcev do 20 leta

Športni programi izvajalcev bodo ovrednoteni po Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Maribor, na osnovi prijav na javni razpis. Po sklepu Upravnega odbora Športne zveze Maribor bo evidentiranih le 80 % vadbenih skupin od števila prijavljenih, razen pri kolektivnih športnih panogah, kjer je razvidno, da vadbene skupine tekmujejo v najrazličnejših ligaških tekmovanjih skozi vso leto. Tako je bilo v letu 2007 prijavljenih 343 vadbenih skupin, priznanih pa 288 vadbenih skupin.

Povečanje vadbenih skupin v primerjavi z letom 2007 bo mogoče le, če se bodo za vadbene skupine športa mladih zagotovila dodatna finančna sredstva. Športni programi športnih društev bodo za vadbene skupine ovrednoteni po Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mariboru.

Šolska tekmovanja do 20 let

Za sodelovanje na šolskih tekmovanjih se je potrebno predhodno prijaviti na razpisana uradno razpisana tekmovanja s strani Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije, prijavijo se lahko ekipe ali posamezniki iz osnovnih in srednjih šol.

Prav tako se je potrebno prijaviti na tekmovanja, ki jih organizira Univerzitetna športna zveza Maribor, v katero so vključeni posamezniki in ekipe iz visokih šol in fakultet.

Šolska tekmovanja vodi komisija pri Upravnem odboru Športne zveze Maribor.

Sredstva so namenjena za:

- organizacijo osnovnošolskih tekmovanj v alpskem smučanju, smučskih tekah, atletiki, badmintonu, športni gimnastiki, judu, košarki, namiznem tenisu, nogometu, odbojki, plavanju, športno-ritmični gimnastiki, streljanju z zračno puško, rokometu in šahu..
- srednješolska tekmovanja v atletiki, košarki, odbojki, nogometu, rokometu, alpskem 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.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

V športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami bodo vključeni varovanci ustanov, ki bodo pokazali interes in izrazili željo, da bi se radi vključili v dogovorjene športne programe.

V športne programe, ki se načrtno izvajajo na različnih športnih objektih v Mariboru, bo vključenih okoli 200 otrok (leta 2007 - 190 otrok)

Športno popoldne otrok

Osnovni namen akcije je ponuditi na športnih objektih in napravah Maribora zanimive športne programe predvsem tistim mladoletnikom v starosti od 9 do 11 leta, ki imajo dovolj prostega časa in ga ne znajo koristno izrabiti, se pa ne vključujejo v organizirane ali neorganizirane športne aktivnosti v okolju, kjer živijo.

V akcijo bo vključenih okoli 400 otrok (20 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. V letu 2007 je bilo v akcijo vključenih 17 vadbenih skupin (340 otrok).

Športne počitnice

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 Otroške športne zime in Letne športne počitnice (plavanje in športna gimnastika).

V program »*Otroške športne zime*«, ki bo potekal v času zimskih šolskih počitnic je uvrščeno alpsko smučanje, plavanje in drsanje. Učenci iz osnovnih šol Mestne občine Maribor bodo lahko z nakupom magnetne kartice uveljavljali 50 % popust pri nakupu dnevnih vstopnic. V program Letnih športnih počitnic je uvrščeno plavanje in športna gimnastika, katerih programi se bodo prav tako sofinancirali in s tem omogočili otrokom plačilo nižjih prispevkov.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

Predvidena sredstva v višini **2.391.350 EUR**. Sredstva so namenjena za kritje stroškov strokovnega kadra, materialnih stroškov in pokrivanje najemnin javnih športnih objektov. Cilj selektivno-usmerjevalnega športa je, da se omogočijo potencialnim kandidatom optimalni pogoji za izvajanje načrtovanih športnih programov.

S takšnim pristopom želimo število mariborskih kategoriziranih športnikov v R Sloveniji povečati na okoli 15 %. V letu 2007 je bil ta delež 7,33 % .

V pripravljalne športne programe bodo vključeni otroci iz športnih panog, ki so uvrščene v selektivno-usmerjevalni šport.

V pripravljalne programe bodo vključeni otroci praviloma do 7. leta starosti, ki še niso vključeni v otroške športne šole..

V selektivno usmerjevalni šport so vključeni bodoči potencialni kandidati za doseg vrhunskih rezultatov. 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 133 skupin s 1.620 potencialnimi kandidati, ki imajo možnost in želijo postati vrhunski športniki, kar je enako kot v letu 2007.

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. Predvideva se okoli 40 evidentiranih športnikov mladinskega razreda (leta 2007 - 33 športnikov).

123403 Šport invalidov

Predvidena sredstva so v višini **26.630 EUR**.

Cilj je, da se vsem prijavljenim vadbenim skupinam sofinancira dogovorjen športni program.

Prednost imajo športni programi, ki so dostopni tej starostni kategoriji občanov. V letu 2008 bo predvideno financiranje 26 vadbenih skupin, kar je enako kot v letu 2007.

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Predvidena sredstva v višini **20.721 EUR**.

Cilj je, da se starejšim od 63 let omogoča načrtna in organizirana vadba.

Prednost imajo športni programi, ki se organizirano izvajajo v športnih društvih. V letu 2008 bo predvideno financiranje 25 vadbenih skupin, kar je enako kot v preteklem letu.

123405 Športne informacije

Predvidena sredstva v višini **15.019 EUR**.

Cilj izdaje športnih informacij je, da se športna in ostala javnost seznanja z dogajanjem v mariborskem športu.

Načrtovana sredstva bodo namenjena za izdajo mesečnih informacij o dogajanjih v mariborskem športu, pripravo strokovnih gradiv in ostalih dogovorjenih publikacij.

123406 Objava javnih razpisov

Predvidena sredstva v višini **862 EUR**.

Sredstva so namenjena za objavo javnega razpisa za izvajanje športnih programov, na katerega se prijavljajo izvajalci športnih programov iz Mestne občine Maribor. Razpis bo objavljen predvidoma v mesecu novembru v dnevniku Večer.

146300 Odplačilo anuitet

Predvidena sredstva v višini **710.148 EUR**. Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za odplačilo anuitet za zimsko kopališče Pristan, za nogometni stadion v Ljudskem vrtu, za Ledno dvorano, za Veslaški center Maribor in za večnamensko dvorano v Ljudskem vrtu.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Predvidena sredstva v višini **14.580 EUR**.

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.

Sredstva bodo namenjena za priznanja in nagrade, ki jih športniki in športni delavci prejmejo na prireditvi »Športnik leta«, za plačilo najema dvorane in za sprejem vabljenih gostov. Ob tem bodo podeljene Cizljeve plakete za življenjsko delo v športu z organizacijskega ali strokovnega vidika.

222000 Športne prireditve

Predvidena sredstva v višini **37.000 EUR**.

Z izbranimi športnimi prireditvami želimo, da dobi mesto Maribor prepoznavno športno podobo.

Športne prireditve so glede namembnosti in višine sofinanciranja razdeljene v več skupin:

- izjemna športna prireditve,
- stalne vrhunske prireditve,
- stalne množično športno rekreativne prireditve na ravni občine,
- mestne športno-rekreativne prireditve.

222100 Medmestno sodelovanje

Predvidena sredstva v **višini 21.446 EUR** bodo namenjena za srečanje mariborskih športnikov v okviru medmestnega sodelovanja.

Cilj medmestnega sodelovanja je sodelovanje mariborskih športnikov z vrstniki iz drugih slovenskih mest in držav.

Sredstva bodo namenjena za pokrivanje stroškov medmestnega sodelovanja, 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.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Predvidena sredstva v **višini 18.672 EUR**.

Z načrtovanimi sredstvi se omogoča organizatorjem izpeljava državnih prvenstev in športnih manifestacij.

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.

222300 Šolanje in izpopolnjevanje kadrov

Predvidena sredstva v **višini 11.168 EUR**. Predvidena sredstva bodo namenjena za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki se v večini izvajajo izven Mestne občine Maribor.

Izobraževanje strokovnih kadrov, ki bodo izvajali dogovorjene športne programe na področju športnega treniranja mladih.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Predvidena sredstva v **višini 42.063 EUR**.

Društvom bodo delno pokriti nastali stroški za nastope v evropskih ligaških tekmovanjih. V letu 2008 so načrtovana sredstva za nastopanje članskih ekip v najrazličnejših evropskih tekmovanjih ter organizacijo evropskih in svetovnih prvenstev.

222401 Univerzijada Maribor

Predvidena sredstva so v višini **47.500 EUR**.

Zagotovljena so sredstva za pripravo promocijskega gradiva – elaborata za kandidaturo organizacije Univerzijade v Mariboru leta 2013 in morebitne druge stroške.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Predvidena sredstva so v višini **44.550 EUR**. Z načrtovanimi proračunskimi sredstvi bo omogočeno nemoteno delovanje organov Športne zveze Maribor in zveze društev.

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 o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Maribor, 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.

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	3.252.087	2.499.213	2.919.876	89,8	116,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	756.620	565.333	883.302	116,7	156,2
0402	Informatizacija uprave	629.781	465.001	681.071	108,1	146,5
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>450.492</i>	<i>300.000</i>	<i>493.289</i>	<i>109,5</i>	<i>164,4</i>
	<i>910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU</i>	<i>450.492</i>	<i>300.000</i>	<i>493.289</i>	<i>109,5</i>	<i>164,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.752	11.000	5.500	146,6	50,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.926	2.558	1.500	18,9	58,6
	4202 Nakup opreme	353.946	122.454	380.289	107,4	310,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	59.989	58.000	---	96,7
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	84.868	104.000	48.000	56,6	46,2
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>179.289</i>	<i>165.000</i>	<i>187.782</i>	<i>104,7</i>	<i>113,8</i>
	<i>211802 Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>179.289</i>	<i>165.000</i>	<i>187.782</i>	<i>104,7</i>	<i>113,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.502	27.556	11.762	41,3	42,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	350	0	---	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	131.951	136.944	176.020	133,4	128,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	150	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	18.356	0	0	0,0	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	180	0	0	0,0	---
0403	Druge skupne administrativne službe	126.839	100.333	202.231	159,4	201,6
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>21.754</i>	<i>51.602</i>	<i>52.231</i>	<i>240,1</i>	<i>101,2</i>
	<i>216500 E - mesto</i>	<i>21.754</i>	<i>51.602</i>	<i>52.231</i>	<i>240,1</i>	<i>101,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.223	22.241	13.170	72,3	59,2
	4021 Posebni material in storitve	22	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.879	5.100	---	271,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.670	25.655	10.015	375,1	39,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.502	4.512	---	300,4
	4029 Drugi operativni odhodki	167	28	19.434	---	---
	4202 Nakup opreme	672	298	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.619	0	0	0,0	---
216600 750-letnica mesta	2.619	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.619	0	0	0,0	---
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	102.466	48.730	150.000	146,4	307,8
216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo	3.746	6.730	100.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.452	0	---	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	90.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.746	5.278	10.000	267,0	189,5
216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	98.720	42.000	50.000	50,7	119,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.219	722	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	92.501	41.279	50.000	54,1	121,1

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.495.467	1.933.880	2.036.574	81,6	105,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	659.736	167.339	207.000	31,4	123,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	659.736	167.339	207.000	31,4	123,7
810300	Prenakazilo prihodkov KS in MČ	144.452	0	0	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.733	0	0	0,0	---
4021	Posebni material in storitve	94	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.599	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	40.029	0	0	0,0	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.159	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	17.015	0	0	0,0	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	9.937	0	0	0,0	---
4202	Nakup opreme	14.328	0	0	0,0	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.198	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.828	0	0	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	532	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	<i>460.619</i>	<i>156.143</i>	<i>127.000</i>	<i>27,6</i>	<i>81,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	865	2.367	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.516	1.953	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	19.193	4.254	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	379.646	2.380	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.130	145.189	127.000	275,3	87,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.269	0	0	0,0	---
<i>810520 Programi dela KS in MČ</i>	<i>54.665</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.557	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	116	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.370	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.142	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.028	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	42.452	0	0	0,0	---
<i>910004 Razgledni stolp Hum</i>	<i>0</i>	<i>11.196</i>	<i>80.000</i>	<i>---</i>	<i>714,5</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	11.196	80.000	---	714,5
0603 Dejavnost občinske uprave	1.835.731	1.766.541	1.829.574	99,7	103,6
06039001 Administracija občinske uprave	1.835.731	1.766.541	1.829.574	99,7	103,6
<i>211701 Splošni materialni stroški upravnih organov</i>	<i>86.099</i>	<i>73.043</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	86.099	73.043	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave</i>	<i>1.336.703</i>	<i>1.357.265</i>	<i>1.440.408</i>	<i>107,8</i>	<i>106,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	411.214	423.063	527.235	128,2	124,6
4021 Posebni material in storitve	9.210	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	398.629	437.812	460.000	115,4	105,1
4023 Prevozni stroški in storitve	60.172	58.421	10.000	16,6	17,1
4024 Izdatki za službena potovanja	4.746	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	170.976	229.511	100.000	58,5	43,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	133.913	103.458	147.173	109,9	142,3
4029 Drugi operativni odhodki	103.554	105.000	146.000	141,0	139,1
4202 Nakup opreme	5.535	0	0	0,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.344	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.410	0	50.000	137,3	---
<i>211705 Obratovalni stroški objektov splošnega pomena</i>	<i>166.432</i>	<i>32.865</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.705	20.000	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	76.500	12.865	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.046	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.117	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	7.685	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	1.108	0	0	0,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	155	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.116	0	0	0,0	---
<i>211800 Stroški objav in odvetniških storitev</i>	<i>41.724</i>	<i>81.000</i>	<i>80.000</i>	<i>191,7</i>	<i>98,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.962	6.860	12.000	201,3	174,9
4029 Drugi operativni odhodki	35.762	74.140	68.000	190,2	91,7
<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	<i>109.428</i>	<i>126.000</i>	<i>118.188</i>	<i>108,0</i>	<i>93,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.810	8.042	3.500	51,4	43,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.618	117.936	114.688	111,8	97,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	23	0	---	0,0
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>39.950</i>	<i>36.000</i>	<i>85.000</i>	<i>212,8</i>	<i>236,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	113	1.108	1.000	885,0	90,2
4024 Izdatki za službena potovanja	3.681	7.656	7.000	190,2	91,4
4029 Drugi operativni odhodki	36.156	27.236	77.000	213,0	282,7

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	8.272	10.000	10.000	120,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	355	1.000	1.000	281,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.128	5.260	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.789	3.665	9.000	132,6	245,6
4119 Drugi transferi posameznikom	0	75	0	---	0,0
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	4.180	2.537	5.000	119,6	197,1
4029 Drugi operativni odhodki	698	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	3.482	2.537	5.000	143,6	197,1
<i>211807 Novoletna obdaritev otrok in srečanje upokojencev</i>	1.544	2.200	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.209	1.366	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	335	834	0	0,0	0,0
<i>211810 Stroški delovanja sindikata v MU</i>	0	0	2.098	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	598	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.000	---	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	500	---	---
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	901	0	7.000	776,9	---
4029 Drugi operativni odhodki	901	0	7.000	776,9	---
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	0	0	76.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	76.000	---	---
<i>211900 Permanently usposabljanje delavcev MU</i>	37.567	39.098	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4	0	0	0,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	20	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	16.580	16.390	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	20.923	22.708	0	0,0	0,0
<i>216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA</i>	2.931	6.534	5.880	200,6	90,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.931	6.534	5.880	200,6	90,0

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja

Področje porabe zajemajo vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in, ki jih uradi opravljajo na različnih ravneh oblasti

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Posodabljati delo v Mestni občini Maribor z uvajanjem in širjenjem uporabe e-poslovanja s pomočjo novih oz. modernih informacijsko telekomunikacijskih tehnologij.

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

Slediti trendom razvoja informacijsko telekomunikacijskih tehnologij s ciljem stalnega posodabljanja e-storitev za zaposlene in občane Mestne občine Maribor

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

Vzdrževanje, obnavljanje in dodajanje novih e-storitev za potrebe zaposlenih in širjenje e-storitev za občane.

Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov teh storitev

Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Zagotoviti posodobitev informacijske in komunikacijske infrastrukture za nemoteno delo vseh notranjih organizacijskih enot znotraj mestne uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih naročilih, podzakonski ter interni akti s področja javnega naročanja,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o telekomunikacijah,
- Strategija e-uprave Republike Slovenije in strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti

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

Tehnološki razvoj na področju informatike in telekomunikacij nalaga Službi za informatiko stalno posodabljanje strojne in programske opreme ter komunikacijske opreme v okviru notranjih organizacijskih enot in mestnih četrtih ter krajevnih skupnostih Mestne občine Maribor. Delujočo opremo je potrebno redno vzdrževati in zaradi dotrajanosti nadomestiti. Ocena predvidenih sredstev temelji na porabljenih sredstvih v prejšnjih obdobjih, oceni cen na tržišču in predvidenih proračunskih sredstvih.

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

Sukcesivne zamenjave zastarele strojne in programske opreme s sodobnejšo, posodabljanje komunikacijske opreme, povečanje zmogljivosti strežnikov, vzdrževanje obstoječe programske in strojne opreme. Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU

Sredstva so planirana za zagotavljanje nemotenega delovanja računalniškega sistema, sistemsko podporo pooblaščenih izvajalcev, plačilo licenc za uporabo Microsoftovih programskih izdelkov, varnostnih programskih rešitev in namenskih uporabniških programov ter investicijskemu vzdrževanju poslovnih in namenskih programskih rešitev ter internetnih in intranetnih strani. V okviru investicijskega vzdrževanja je še načrtovano pokrivanje stroškov nadaljnega vključevanja v informacijske sisteme in rešitve državnih organov in e-uprave. Investicije v računalniško in programsko opremo so planirane na podlagi prejetih potreb in predlogov organov mestne uprave

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

Storitve zunanjih dobaviteljev za potrebe različnih uporabnikov Mestni občini Maribor in dostop do teh storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih naročilih, podzakonski ter interni akti s področja javnega naročanja,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o telekomunikacijah,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov.
-

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

Za izboljšanje dela v mestni upravi širiti uporabo storitev zunanjih ponudnikov s pomočjo modernih komunikacijskih sredstev.

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

Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini. Omogočiti dostop do novih storitev, ko postanejo dostopne na spletu. Letni kazalec je število uporabnikov spletnih storitev v MOM.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211802 Računalniške in elektronske storitve

Na postavki so planirani odhodki za:

- tekoče vzdrževanje podatkovnih baz;
- potrošni, vgradni material in storitve za potrebe računalniškega sistema in naprav;
- tekoče vzdrževanje računalniških programov (poslovni informacijski sistem, proračun, dokumentacijski sistem, mestno redarstvo, javna naročila male vrednosti, plačila vrtcev, zdravstveni zavarovanci, evidence za mestni svet, subvencije najemnin in drugih);
- naročnine za zagotavljanje internetnega dostopa, uporabe telefonskega imenika, pravnih, poslovnih, prekrškovnega in drugih spletnih informacijskih portalov, poslovnih registrov in informacijskih servisov;
- protivirusno zaščito, zaščito pred nezaželeno pošto, zaščito pred vdori v računalniški sistem;
- stalni razvoj, posodabljanje in prilagajanja varnosti informacijskega sistema in varnostne politike.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

216500 E – MESTO

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za financiranje izvajanja nalog e-točke KIT, info točk, sredstva za blago in storitve s področja informatike na območju občine in uvajanje e-poštne storitve za občane

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram zajema odhodke stroškov izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje in investicije v poslovne prostore v lasti občine.

216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

Pravne podlage: Zakon o denacionalizaciji, s podzakonskimi akti, Zakon o zadrugah, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij

Cilji: sklenitev poravnave, učinkovitost v zvezi z gospodarjenjem v denacionalizacijskih postopkih,

Kratka vsebina:

Sredstva so namenjena stroškom denacionalizacijskih postopkov, ki se vodijo pred pristojnim sodiščem, ministrstvom oz. upravno enoto. Načrtovanje višine teh sredstev je zelo težko, če že nemogoče, saj ni moč predvideti kdaj in kako se bodo postopki zaključili. Med stroške uvrščamo stroške izvedencev, parcelacij nepremičnin ter odškodnin v postopkih poravnav. Med planiranimi sredstvi smo 90.00 EUR namenili za odškodnino za dve stanovanji, ki sta bili imetnikom stanovanjske pravice prodani po uveljavitvi Zakona o zadrugah (v letu 1993), ko je dejansko že veljala prepoved razpolaganja. Odškodnina temelji na oceni sodne izvedenke podane v postopku denacionalizacije.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Pravne podlag: Stanovanjski zakon, Stvarnopravni zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih skladih, Zakon o pravnem postopku, Zakon o izvršbi.

Cilji: ureditev zemljiškoknjižnih stanja

Kratka vsebina:

Sredstva so namenjena aktivnostim zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte, za plačilo stroškov geodetskih storitev, izdelavo načrtov etažne lastnine, notarske stroške overitev, priprava notarskih listin, stroški sodnih izvršiteljev v postopkih izvršb, stroški pravnih postopkov ter stroški, ki bodo nastali po analizi iz popisa stavb. Prav tako so na postavki zajeta sredstva za izvedbo parcelacij zemljišč (gre za razmejitev kmetijskih in nezazidanih zemljišč), ki po določbah Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) bremenijo občine.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Skladno z načrtom nabav in gradenj na osnovi izkazanih potreb s strani posameznih MČ in KS se zagotavljajo sredstva za obnovo in vzdrževanje objektov, ki so namenjeni delovanju MČ in KS ter so bodisi v njihovi lasti, bodisi v lasti MOM ter sredstva za opremo prostorov. V preteklih obdobjih se je iz proračuna zagotavljalo bistveno manj sredstev, saj so predvsem vzdrževalna dela financirale KS in MČ same iz lastnih virov (najemnine od poslovnih prostorov). Glede na določila sedaj veljavnega Zakona o javnih financah tovrstnih prihodkov ne smejo več uporabljati za te namene ampak so vse KS in MČ dolžne prihodke nakazati v proračun MOM.

Prednost pri investicijah in investicijskem vzdrževanju objektov in opreme bodo imele tiste mestne četrti in krajevne skupnosti, ki nimajo lastnih finančnih sredstev.. Mestne četrti in krajevne skupnosti, ki proti plačilu upravljajo z lastnim premoženjem in ga dajejo v najem bodo morala vzdrževanje objektov zagotavljati iz teh sredstev v kolikor le-tej ne bodo nakazale v proračun.

91004 Razgledni stolp HUM

V Metavi na pobočju Huma v Krajevni skupnosti Malečnik-Ruperče je predvidena gradnja razglednega stolpa v leseni montažni izvedbi, tlorisnega gabarita 6,0x 6,0 m, višine 27,0 m. Vrednost investicije znaša po projektantskem izračunu 80.00 EUR. Investicija se bo izvedla v kolikor bodo za ta namen pridobljena evropska finančna sredstva – Intereg III.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave

Sem spadajo materialni stroški oddelkov mestne uprave Mestne občine Maribor, kot so na primer stroški pisarniškega materiala, stroški storitev popravil fotokopirnih in drugih pisarniških strojev. Stroški se v letu 2008 povečujejo za indeks rasti cen na drobno (v lanskem proračunu pod PP 211701).

Spremljanje in servisiranje upravne dejavnosti se tudi v letu 2008, kot v predhodnih letih, nanaša na ogrevanje, čiščenje, varovanje, vzdrževanje prostorov, telefonijo, vzdrževanje voznega parka, nabave osnovnih sredstev, nabave pisarniškega materiala za skupno porabo celotne uprave MOM (fotokopirnica,..). Poudariti moramo, da so v tem znesku zajeti vsi omenjeni stroški vezani na objekte MOM, v katerih pa se nahajajo tudi najemniki naših upravnih prostorov in tem kasneje stroške, ki se nanašajo na njihov del, cca 30%, prefakturiramo.

V letu 2008 se bistveno zmanjšujejo stroški objektov splošnega pomena, ker je večina stroškov, ki so prejšnja leta bremenila to postavko prenesena na področja kamor spadajo njihove dejavnosti (kultura, sociala,..). V letu 2008 bomo kot doslej, pokrivali le še nekatere stroške objektov in dejavnosti splošnega pomena (v lanskem proračunu pod PP 211705).

211800 Stroški objav in odvetniških storitev

Pravne podlage: Zakon o pravnem postopku, Zakon o izvršbi, Zakon o odvetništvu

Cilji: širša obveščенost javnosti o delovanju uprave (objave)

Kratka vsebina:

Na podstavki so zajeti stroški objav in odvetniških storitev. Med te stroške uvrščamo stroške objav v izbranem mediju, ki smo jih glede na veljavne predpise zavezani objavljati (razpisi za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisi za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisi za sofinanciranje športnih programov, razpisi na nagrade in priznanja MOM, osmrtnice, obvestila o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave), stroške odvetniških storitev (posamezna zastopanja MOM pred sodišči oz. arbitražami po sklenjeni pogodbi), stroške notarjev (overitve podpisov, notarski zapisi in druge notarske storitve) ter sodne stroške (povračila stroškov po pravnomočnih sodnih odločbah, izvedenska mnenja in drugi stroški sodišča).

211801 Stroški glavne pisarne

Pravne podlage: Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o upravnih taksah in Uredba o upravnem poslovanju.

Cilji: Uvedba elektronskega poslovanja med uslužbenci uprave in izboljšanje kvalitete evidentiranja dokumentarnega gradiva.

Kratka vsebina:

Stroški se skoraj v celoti nanašajo na zagotavljanje nemotenega pošiljanja celotne pošte mestne uprave. Navedeno zajema pošiljanje navadnih, priporočenih in priporočenih pošilk s povratnico, ki jih pošiljamo sami ali s pomočjo elektronskega pošiljanja preko EPPS ter potrošni material, potreben za pošiljanje pošte kot so kuverte, ovojni papir za pakete ipd. Manjši strošek predstavlja nabava potrošnega materiala (predvsem ovoji za zadeve, arhivske mape in obrazci za blagajniško poslovanje) za potrebe evidentiranja dokumentov in zadeve ter prejetje vlog od strank.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Pravne podlage: Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o izobraževanju, Načrt izobraževanja in usposabljanja

Cilji: zagotavljanje pogojev za usposabljanje

Kratka vsebina:

V proračunu za leto 2007 sta bili dve ločeni postavki in sicer postavka namenjena strokovnemu izobraževanju in postavka namenjena permanentnemu izobraževanju zaposlenih v MOM. V predlogu proračuna za leto 2008 sta postavki združeni in vključujeta tako strokovno in permanentno izobraževanje.

Veljavna zakonodaja zavezuje delodajalca, da za zaposlene zagotavlja ustrezna strokovna izobraževanja. Za ta namen se vsako leto na osnovi objavljenega natečaja oz. razpisa pripravi načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja (strokovni izpit iz ZUP, pisarniško poslovanje in drugo). Sredstva bodo tako namenjena kritju obveznosti iz že sklenjenih pogodb o izobraževanju, kritju obveznosti za izvedbo raznih tečajev tujih jezikov (angleščine in nemščine), računalniških tečajev in drugih potrebnih internih oz. eksternih izobraževanj. Po zakonu o javnih uslužbencih morajo javni uslužbenci, ki so zaposleni kot pripravniki oz. drugi na novo zaposleni javni uslužbenci opraviti državni izpit za izvedbo katerega se sredstva zagotavljajo iz te postavke. Zaradi spremembe zakonodaje morajo posebna izobraževanja opraviti tudi vsi redarji.

Preko permanentnega izobraževanja se zaposleni seznanjajo z novostmi s svojih delovnih področij in skupaj z drugimi udeleženci raznih srečanj, kongresov, delavnic in seminarjev pridobijo za delo potrebna znanja in veščine. K stroškom kotizacij je potrebno prišteti še druge s tem povezane stroške kot so stroški potovanj in dnevnic.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

Pravne podlage: Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, Izjava o varnosti in zdravju pri delu

Cilji: zagotavljanje varstva pri delu, delavčevega zdravja in zmožnost za opravljanje določenega dela v delovnem okolju

Kratka vsebina:

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu smo dolžni za vse zaposlene v mestni upravi zagotavljati obdobje preventivne zdravstvene preglede. Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih se v skladu z oceno tveganja na posameznih delovnih mestih opravljajo na tri, štiri ali pet let. Preventivni pregledi javnih uslužbencev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavcev, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. Planirana sredstva bodo tako namenjena kritju obveznosti iz varstva pri delu – predavanju pooblaščenega zdravnika in obdobjim zdravstvenim pregledom; kritju stroškov zdravstvenih pregledov novo zaposlenih uslužbencev; kritju stroškov cepljenja proti gripi in kritju stroškov po polici kolektivnega nezgodnega zavarovanja z omejenim jamstvom.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Pravne podlage: Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o izobraževanju

Cilji: omogočiti dijakom in študentom opravljanje prakse ter s tem izpolnitev pogojev za vpis v višji letnik

Kratka vsebina:

Delo preko študentskega servisa delno že nadomeščamo z obvezno prakso dijakov in študentov, ki jo morajo opraviti v okviru rednega izobraževalnega procesa in traja v odvisnosti od stopnje programa od 14 do 60 dni. Dijaki oz. študenti so v okviru tovrstnega izobraževanja upravičeni do denarne nagrade, ki je določena s pravilnikom.

211810 Stroški delovanja sindikata v MU

Pravne podlage: Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti

Cilji: izvajanje socialnega partnerstva

Kratka vsebina:

Sredstva za delovanje sindikata so namenjena za izvajanje programa dela med katere sodi tudi srečanje upokojencev in novoletna obdaritev predšolskih otrok delavcev uprave.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

Pravne podlage: Zakon o varstvu pred požarom

Cilji: požarno varnostna vzgoja in preventivno delo

Kratka vsebina:

Skladno z zakonodajo s področja varstva pri delu in požarne preventive je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti med katere uvrščamo razna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ter izdelava ustreznih programov za vodenje postopkov in revizija.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Planirana sredstva so namenjena za izvedbo zunanjih revizij za javna podjetja in zavode. Prav tako pa za pridobitev pravnih mnenj in ekspertnih mnenj za mestno upravo.

216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA

Pravne podlage: ISO STANDARD 9000:2001

Cilji: učinkovitejše delo, merljivost rezultatov

Kratka vsebina:

Zaradi reorganizacije mestne uprave bo potrebna v letu 2008 celovita prenova ISO STANDARDA. Zaradi tega so predvideni naslednji stroški: izobraževanja notranjih presojevalcev, stroški programa za izdelavo organigramov in drugi stroški zunanjih izvajalcev.

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0410 - Mestna redarska služba

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0410	Mestna redarska služba	0	0	23.500	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	0	1.500	---	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	0	1.500	---	---
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>217502 Stroški postopkov prekrškovnega organa mestne redarske službe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4027 Kazni in odškodnine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0	0	22.000	---	---
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	0	0	22.000	---	---
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

0410 MESTNA REDARSKA SLUŽBA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

217502 Stroški postopkov prekrškovnega organa mestne redarske službe

V skladu z Zakonom o prekrških (Ur.l. št. 3/2007 ZP-1-UPB4) je potrebno zagotoviti finančna sredstva za pokrivanje stroškov postopka prekrškovnega organa, ki nastanejo v postopku o prekrških in ki jih ima stranka v primeru ustavitve postopka pravico uveljavljati. Planirani stroški za leto 2008 so v višini 1.500 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

Opis proračunskih postavk

217503 Občinski program varnosti

Na podlagi 6.čl. Zakona o občinskem redarstvu (Ur.l. RS št. 139/2006) mestni svet na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s katerim se na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsta in obseg nalog občinskega redarstva.

Občinski program varnosti je temeljni strateški dokument v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja občanov v lokalni skupnosti.

Planirana sredstva v višini 22.000 EUR so namenjena izdelavi občinskega programa varnosti (avtorski honorar nosilca projekta, izdelava študij in analiz, udeležba na strokovnih delavnicah in posvetih, izvedba okroglih miz in predstavitev...)

Osnovni cilj občinskega programa varnosti je zagotoviti zadovoljivo stanje varnosti oz. javnega reda in miru v občini. To pomeni, da je potrebno s pravno sistemskimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti varen, čist in urejen javni prostor v lokalni skupnosti. Strateški cilj je dvig kakovosti življenja in dela občanov ter dvig stopnje varnosti javnega prostora v lokalni skupnosti.

Občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti. Ocenjevanje poteka tako, da se preverja izpolnjevanje ukrepov, ki so opredeljeni za doseg konkretnega cilja, ki je opredeljen v občinskem programu varnosti. Način preverjanja doseženih ciljev se zagotovi z izdelavo mesečnih in drugih poročil o delu mestne redarske službe.

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	2.341.238	2.584.525	4.450.384	190,1	172,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.300.076	2.542.211	4.408.071	191,7	173,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.300.076	2.542.211	4.408.071	191,7	173,4
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>218.601</i>	<i>278.385</i>	<i>303.791</i>	<i>139,0</i>	<i>109,1</i>
<i>164000</i>	<i>Vzdrževanje objektov sil zaščite in reševanja</i>	<i>61.737</i>	<i>6.259</i>	<i>6.259</i>	<i>10,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.344	6.259	6.259	60,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2.298	0	0	0,0	---
	4201 Nakup prevoznih sredstev	31.068	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	9.901	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.126	0	0	0,0	---
<i>164002</i>	<i>Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>0</i>	<i>16.692</i>	<i>41.729</i>	<i>---</i>	<i>250,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.692	20.000	---	119,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	21.729	---	---
<i>837001</i>	<i>Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev</i>	<i>20.791</i>	<i>25.038</i>	<i>25.038</i>	<i>120,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	1.638	11.346	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.361	13.692	25.038	136,4	182,9
	4201 Nakup prevoznih sredstev	548	0	0	0,0	---
<i>837002</i>	<i>Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil</i>	<i>136.073</i>	<i>146.937</i>	<i>147.306</i>	<i>108,3</i>	<i>100,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.575	24.679	11.500	30,6	46,6
	4021 Posebni material in storitve	13.769	15.858	29.000	210,6	182,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.262	38.371	37.904	101,7	98,8
	4023 Prevoznih stroški in storitve	21.844	13.405	13.537	62,0	101,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.848	2.087	2.900	156,9	139,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.357	6.260	8.000	95,7	127,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.911	1.669	2.000	51,1	119,8
	4029 Drugi operativni odhodki	289	3.299	3.000	---	91,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	358	699	18.000	---	---
	4202 Nakup opreme	7.087	36.858	18.465	260,6	50,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.529	3.752	3.000	196,2	80,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.244	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
837003 Programi preventivnih ukrepov VPDN za zmanjšanje negativnih higienskih obremenitev okolja	0	83.459	83.459	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	19.038	42.200	---	221,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	6.835	25.000	---	365,8
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	2.000	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	57.586	1.000	---	1,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	8.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	4.259	---	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.081.475	2.263.826	4.104.280	197,2	181,3
120809 Sredstva za izvedbo ZSPJS	0	0	37.708	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	37.708	---	---
164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	55.861	39.643	39.643	71,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.023	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	39.643	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.015	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	1.160	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.663	39.643	0	0,0	0,0
164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	0	116.842	116.842	---	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	75.113	116.842	---	155,6
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	41.729	0	---	0,0
164005 Investicije v objekte JZZPR	0	0	1.500.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	1.500.000	---	---
531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	1.466.666	1.649.620	1.649.620	112,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.466.666	1.649.620	1.649.620	112,5	100,0
531002 Gasilska zveza Maribor	128.192	153.146	153.146	119,5	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	128.192	153.146	153.146	119,5	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	42.731	105.575	105.575	247,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	417	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	42.314	105.575	105.575	249,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
534000 Program požarnega sklada	388.025	199.000	501.746	129,3	252,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.429	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	21.874	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.902	8.074	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	21.706	0	0	0,0	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	64.008	0	223.539	349,2	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	263.106	190.926	278.207	105,7	145,7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	41.162	42.314	42.313	102,8	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	41.162	42.314	42.313	102,8	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	41.162	42.314	42.313	102,8	100,0
828002 Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	16.103	16.554	16.554	102,8	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.103	16.554	16.554	102,8	100,0
828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	13.136	13.504	13.504	102,8	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.136	13.504	13.504	102,8	100,0
828004 Domicilne enote	1.373	1.411	1.411	102,8	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.373	1.411	1.411	102,8	100,0
828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	5.275	5.422	5.422	102,8	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.275	5.422	5.422	102,8	100,0
828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	5.275	5.422	5.422	102,8	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.275	5.422	5.422	102,8	100,0

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oz. požarnega varstva organizira Mestna občina Maribor kot del enotnega in sistema v državi Sloveniji v pristojnostih, ki jih lokalni skupnosti nalaga pozitivna zakonodaja.

Občina ureja, izvaja in financira varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju..

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

Opis glavnega programa

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 jezov, 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.

Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog, ki se programirajo v MOM:

- preprečevanje nesreč;
- pripravljenost na nesreče;
- zaščita pred nevarnostmi;
- reševanje in pomoč ob nesrečah;
- sanacija posledic nesreč.

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

Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS se razvija tudi v MOM. Postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje so:

- zmanjšati število nesreč in njihove posledice s preventivnim pristopom;
- izboljšati možnosti napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti naravnih in drugih nesreč;
- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče od spoštovanju načel trajnega razvoja;
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah;
- izboljšati specifično pripravljenost za zaščito in reševanje ob vojaških napadih, pojavih terorizma in drugih varnostnih tveganjih;
- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine ter sodelovati pri ohranjanju in varovanju svetovnega ekosistema;
- urediti formalne podlage medsebojnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z vsemi sosednjimi državami in državami v regiji;

okrepiti vlogo in dejavnosti Slovenije v mednarodnih človekoljubnih in drugih organizacijah, vključno z vključevanjem njenih sil v mednarodne človekoljubne in reševalne akcije;

- pripraviti novo zasnovo sanacije posledic naravnih nesreč, ki bo temeljila na večji odgovornosti fizičnih in pravnih oseb za varnost ljudi in premoženja ter na varovanju pred nesrečami.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Opis podprograma:

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti in občini, to je zmanjšati število nesreč ter preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in bolj kakovostno. Usmerjen je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

Cilji glavnega podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- za večjo učinkovitost in gospodarnost sistema, izvesti spremembe v organiziranosti, sestavu in obsegu sil in služb za zaščito, reševanje in pomoč s poudarkom na poklicnem delu reševalnih služb, katere ustanovitelj je MOM vzporedno z reorganizacijo MU in programi pokrajinskih interesov;
- nadaljevati s programi, ki izboljšujejo splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče s podporo pripravljenosti tistih reševalnih sil, ki se prostovoljno vključuje v proces vodenja priprav in izvajanja nalog zaščite in reševanja;
- urediti normativne in organizacijske dokumente, ki jih pogojuje novelirana zakonodaja na delovno pravnem področju javnih služb in sistemska zakonodaja;
- nadaljevati z opremljanjem in urjenjem EHI s sredstvi za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje;
- voditi ukrepe preprečevanja nesreč ob odkritju žarišč negativnih higiensko epidemioloških razmer v prostoru
- učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oz. nesreče.

Zakonske in druge pravne podlage:

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili novele Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS št.64/94 in 28/06)
- 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)
- Z Uredbo Vlade RS o organizaciji ,opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l.RS št.92/2007)
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM, ki jih določa župan
- z Načrti zaščite in reševanja MOM za posamezne vrste nesreč, ki jih določa župan.

Vsi navedeni dokumenti v poglavjih ali členih določajo obvezo in način zagotavljanja finančnih sredstev za financiranje javnih reševalnih služb njih priprav ter stroškov reševalnih dejavnosti.

Opis proračunskih postavk

164000 Vzdrževanje objektov in obnova opreme sil zaščite in reševanja:

Sredstva so načrtovana v višini 6.259 EUR in se načrtujejo za tekoče vzdrževanje skladiščnih, kapacitet in kapacitet logističnega centra CZ.

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč:

Sredstva se načrtujejo za redno letno vzdrževanje javnih zaklonišč. V letu 2008 je načrtovano tudi investicijsko vzdrževanje in izboljšave v tistih zakloniščih, ki bodo s sklepom MS spremenili status stanovanjskega v javno zaklonišče.

837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev:

Se planirajo kot sredstva za sofinanciranje programov, pomembnih za pripravo-usposabljanje reševalnih enot po programih društev vključenih v sistem zaščite in reševanja. V pripravi je nov sklep o društvih posebnega pomena za zaščito in reševanje, ki bodo delovala v sistemu MOM.

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Sredstva so načrtovana v obsegu planiranih sredstev v letu 2007. V kolikor se bo tekom leta realiziral dogovor o ustanovitvi izpostave republiškega centra za usposabljanje, kot to določa državni program bodo konti PP prilagojeni za potrebe preselitve opreme in vzpostavitve logističnega centra na novi lokaciji.. Sredstva bodo temeljno porabljena za:

- materialne stroške vzdrževanja objektov in opreme CZ
- za financiranje programov usposabljanja EHI
- za stroške vaje – Nesreča v skladišču plina Plinarne Maribor-Bohova
- za nadgradnjo sredstev zvez CZ
- nakup osebne zaščitne opreme in sredstev RBK.
- za nakup opreme za podporo nujne medicinske pomoči.

837003 Programi preventivnih ukrepov VPDN za zmanjšanje negativnih higienskih obremenitev okolja:

Program preventivnih ukrepov za zmanjšanje negativnih posledic higienskih obremenitev okolja se predlaga na osnovi prakse v letu 2007, ko so državne inšpekcijske službe ali neposredne ocene Službe za zaščito in reševanje zahtevale takojšnje ukrepanje za preprečitev negativnih higienskih razmer, ki bi lahko prerasle v nesrečni dogodek za posameznika ali širšo okolico v prostoru (javne površine) oz. pri socialno ogroženih ali prizadetih občanih. Evidentirali smo več kot 25 primerov, ko službe rednih dejavnosti niso ukrepale, ker za to niso imele načrtovanih sredstev ali pa niso ustrezno organizirane. Sredstva se zato za preventivne ukrepe planirajo na posebni proračunski postavki.

07039002 Protipožarna varnost

Opis podprograma:

Varstvo pred požari v okviru svojih pravic in dolžnosti oz. pristojnosti zagotavljajo v MOM javna gasilska služba, ki jo je ustanovila MOM kot Javni zavod s poklicno gasilsko enoto in 11 gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev z območja lokalne skupnosti povezanih v Gasilsko zvezo Maribor

Hitro odkritje požara in pravilno obvestilo na 112 je temeljni pogoj pravočasnega aktiviranja gasilcev. V MOM zagotavlja javna gasilska služba stalno 24 urno pripravljenost dela poklicne enote JGS, ki mora v vsakem trenutku zagotoviti prvi izvoz 2 minuti po sprejemu obvestila o požaru in dovoz reševalnega gasilskega vozila na požar najkasneje v 7 minutah v urbanem delu in do 15 minut na skrajno oddaljenem območju občine na Kozjaku in Pohorju.

Aktiviranje javne gasilske službe je načrtovano postopno, glede na vrsto in velikost začetnega požara, ogroženost objekta in prostora, vrsto objekta in višino požara. Aktiviranje sil javne gasilske službe je v pristojnosti dežurnega vodnika poklicne enote, ki je tudi začetni vodja intervencije reševanja.

Za izdelavo in določanje programov – finančnih načrtov požarnega varstva so odgovorni organi JZZPR Maribor, ki je posreden proračunski porabnik in organi GZ Maribor v sodelovanju z organi PGD povezanimi v GZ Maribor. V skladu z novelo zakona o gasilstvu se v letu 2007 načrtuje sofinanciranje izvajanja določenih nalog gasilstva s sredstvi proračuna MOM neposredno s pogodbo med pristojnimi organi MOM in PGD.

Cilji glavnega podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- voditi postopke in gradbene aktivnosti izgradnje in modernizacije objekta reševalnega centra na lokaciji Proletarskih brigad;
- urediti normativne in organizacijske dokumente, ki jih pogojuje novelirana zakonodaja na delovno pravnem področju javnih služb in sistemska zakonodaja požarnega varstva;
- izdelati elaborat organizacije javne gasilske službe v MOM;
- nadaljevati s programi nakupa osebne zaščitne opreme pripadnikov javne gasilske službe in programi nakupa gasilskih vozil PGD Maribor Pekre in PGD Maribor Studenci.

Zakonske in druge pravne podlage:

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili novele Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l.RS št. 71/93 in 105/06)
- z določili novele Zakona o gasilstvu (Ur.l.RS št.71/93 in 91/05)
- 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)
- Z Uredbo Vlade RS o organizaciji ,opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l.RS št.92/2007)
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM, ki jih določa župan
- z Načrti zaščite in reševanja MOM za posamezne vrste nesreč

Opis proračunskih postavk

120809 Sredstva za izvedbo ZSPJS:

Postavka v skladu s sprejeto zakonodajo opredeljuje sredstva za odpravo nesorazmerij plač v javnem sektorju.

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Sredstva se bodo realizirala za vzdrževanje gasilskih domov in opreme poklicne gasilske službe.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe:

Sredstva se bodo realizirala za vzdrževanje gasilskih domov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v javni gasilski službi in obnovo opreme prostovoljnih enot javne gasilske službe po programu, ki ga določi poveljstvo službe pri GZ Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi pravil poveljstva pri gasilki zvezi in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija PGD pri poveljstvu GZ Maribor. Program je v letu 2007 nov v skladu z obvezami iz novele zakona o gasilstvu in dejanskimi potrebami JGS.

164005 Investicije v objekte JZZPR

Je nova posebna PP za realizacijo programa posodobitve in investicijske obnove objekta JZZPR, kjer delujejo javne poklicne reševalne službe (poklicni gasilci, nujna medicinska pomoč, Regijski center za obveščanje). S posodobitvijo objekta je načrtovana tudi nastanitev mestne in bodoče regijske službe za zaščito in reševanje ter društev, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami kot reševalne službe MOM.

531001 Javni zavod za zaščito in požarno reševanje

Programski zahtevki JZZPR za plače so izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem sektorju in s strani župana potrjeni sistemizaciji del in nalog. Pri tem je upoštevano zmanjšanje sredstev za ocenjene prilive iz pogodb z URSZR, sosednjih občin in lastne dejavnosti na področju za katerega je zavod ustanovljen. Planirana sredstva so v 100% obsegu realiziranih sredstev.

Tudi materialni stroški in stroški storite za izvajanje rednih dejavnosti so planirana na realiziranih sredstvih v letu 2007.

531002 Gasilska zveza Maribor:

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

531003 GZM – Prostovoljne gasilske enote:

So planirana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih – prostovoljnih gasilskih društvih – v MB 11 PGD. Program bodo določili poveljstvo JGS in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in novelirani kategorizaciji enot.

534000 Program požarnega sklada:

Je izdelan kot »program vlaganj« namenskih sredstev, izključno za plačilo anuitet po pogodbah iz leta 2005 (PGD) in leta 2006 (JZZPR), za nakup gasilske reševalne opreme poklicne enote in za rezervacijo sredstev, za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil GVC 16/25 za PGD Maribor Mesto, PGD Pekre in PGD Maribor Studenci. Z realizacijo tega programa, bo zaokrožen program opremljanja PGD JGS z vozili GVC 16/25.

Ključ delitve odstopljenih namenskih sredstev je dogovorjen v razmerju 60/40 za poklicno enoto. Sredstva se realizirajo v skladu z določili tripartitnih kupoprodajnih pogodb. Neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje leto v dogovorjenem razmerju in tako omogočajo nakup gasilskih vozil oz. izdelavo investicijskih zasnov in investicijskih programov, ki jih sprejema MS v skladu z zagotovljenimi viri.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

828002 Združ. borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja občine MB

Sredstva za delovanje Združenja borcev in udeležencev NOB občine Maribor se zagotavljajo v proračunu Mestne občine Maribor v skladu z Zakonom o financiranju Zveze združenj borcev NOV Slovenije (Ur. list RS, št. 8/90) na podlagi letnega programa dela. V proračunu za leto 2008 so za njihovo delovanje planirana sredstva v višini 16.554 EUR in se glede na leto 2007 ne spremeni.

828003 Združenje slovenskih častnikov – Obč.združ.MB

V proračunu za leto 2008 je predvidenih 13.504 EUR sredstev, ki jih bo združenje namenilo za strokovno interesne, športno rekreativne ter kulturno družabne dejavnosti. Glede na preteklo leto ostaja znesek financiranja enak.

828004 Domicilne enote

MOM je za zasluge v NOB podelila domicil trem partizanskim enotam in sicer: XIV. divizija, XI. SNOUB Miloša Zidanška in Lackov odred. Vse te enote so organizirane kot Skupnosti borcev in Pododbor ter delujejo v sklopu ZB NOB Maribor. Njihovo delovanje je tesno povezano z delom ZB NOB Maribor, saj skupaj sodelujejo pri raznih akcijah, prireditvah, spominskih slovesnostih ter obeležjih pomembnih dogodkov iz slovenske zgodovine. V letu 2008 je za njihovo delovanje predviden sofinancerski delež v višini 1.411 EUR.

828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije-Območni odbor Maribor

Za izvajanje proslav ob spominskih dnevih MOM, komemoracij ter drugih dogodkov, ki zadevajo veterane vseh generacij, za aktivno sodelovanje na proslavah ter za obdaritev in pogostitev svojcev padlih v vojni za Slovenijo znaša sofinancerski delež MOM v letu 2008 5.422 EUR.

828009 Policijsko veteransko društvo Sever-Maribor

5.422 EUR sofinancerskih sredstev proračuna MOM za leto 2008 bo društvo namenilo za humanitarno in kulturno dejavnost ter družabna srečanja veteranov, kakor tudi za udeleževanje na proslavah, spominskih obeležjih ter športnih tekmovanjih.

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0501 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0501	Medobčinski inšpektorat	70	235.798	279.416	---	118,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	70	235.798	279.416	---	118,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	70	235.798	279.416	---	118,5
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>70</i>	<i>235.798</i>	<i>279.416</i>	<i>---</i>	<i>118,5</i>
	<i>111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu</i>	<i>0</i>	<i>222.871</i>	<i>222.871</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	166.032	166.032	---	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	5.078	5.078	---	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	9.848	9.848	---	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	3.388	3.388	---	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	1.343	1.343	---	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	14.994	14.994	---	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	12.012	12.012	---	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	102	102	---	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	169	169	---	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	4.924	4.924	---	100,0
	4028 Davek na izplačane plače	0	4.981	4.981	---	100,0
	<i>212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>0</i>	<i>12.427</i>	<i>55.825</i>	<i>---</i>	<i>449,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.712	8.100	---	298,7
	4021 Posebni material in storitve	0	587	1.720	---	293,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.550	3.900	---	251,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	2.827	7.440	---	263,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	100	250	---	250,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.435	18.543	---	539,8
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.216	3.872	---	318,4
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	12.000	---	---
	<i>217500 Stroški upravnih izvršb</i>	<i>70</i>	<i>500</i>	<i>720</i>	<i>---</i>	<i>144,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	70	500	720	---	144,0

05 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

0501 Medobčinski inšpektorat

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu

V predlogu proračuna za leto 2008 so za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu načrtovana sredstva v višini 222.871 EUR, kar pomeni da ostajajo plače na istem nivoju kot je bilo zanje načrtovano v sprejetem rebalansu za leto 2007. Predvidena je plača za osem javnih uslužbencev (sedem uradnikov, ki neposredno opravljajo inšpekcijski nadzor in eno strokovno tehnično osebo, ki opravlja tajniška dela za potrebe organa).

212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata

Materialni stroški zajemajo planirana sredstva za pisarniški material, tiskovine, računalniške storitve, uniforme in službene obleke, publikacije, stroške službenih mobilnih telefonov, poštne, vozil, seminarjev in izobraževanj in druge morebitne stroške.

217500 Stroški upravnih izvršb

Pri upravnih izvršbah izvršljivih odločb je potrebno založiti sredstva, ki se nakažejo izvajalcu, ki opravi prisilno izvršbo. Ta sredstva se kasneje izterjajo od stranke, oz. tistega, zoper katerega se izvršba izvaja. Praktično ne gre za strošek, pač pa za rezervacijo sredstev, ki se uporabijo za strogo določen namen in se kasneje izterjajo.

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0601	Mestna četrt Center	10.305	13.602	14.134	137,2	103,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.305	13.602	14.134	137,2	103,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.305	13.602	14.134	137,2	103,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.305</i>	<i>13.602</i>	<i>14.134</i>	<i>137,2</i>	<i>103,9</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>10.305</i>	<i>9.428</i>	<i>9.961</i>	<i>96,7</i>	<i>105,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.859	2.462	1.619	87,1	65,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.829	3.796	4.371	154,5	115,1
4024	Izdatki za službena potovanja	163	501	200	122,7	40,0
4025	Tekoče vzdrževanje	415	1.095	730	175,9	66,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	355	359	370	104,2	102,9
4029	Drugi operativni odhodki	2.639	947	2.671	101,2	282,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.294	0	0	0,0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	751	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	267	0	---	0,0
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>4.174</i>	<i>4.173</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	169	4.173	---	---
4119	Drugi transferi posameznikom	0	1.780	0	---	0,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	890	0	---	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.335	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	14.766	19.798	21.330	144,5	107,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.766	17.567	19.100	129,4	108,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.766	17.567	19.100	129,4	108,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.766</i>	<i>17.567</i>	<i>19.100</i>	<i>129,4</i>	<i>108,7</i>
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>14.766</i>	<i>14.393</i>	<i>14.927</i>	<i>101,1</i>	<i>103,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.820	3.289	2.020	41,9	61,4
	4021 Posebni material in storitve	24	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.492	7.071	8.237	183,4	116,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	166	501	100	60,2	20,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	652	2.107	1.370	210,1	65,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	298	305	210	70,5	68,8
	4029 Drugi operativni odhodki	3.919	1.038	2.990	76,3	288,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	250	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	145	82	0	0,0	0,0
<i>810602</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>3.174</i>	<i>4.173</i>	<i>---</i>	<i>131,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.726	4.173	---	241,7
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	965	0	---	0,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	377	0	---	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	106	0	---	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	2.230	2.230	---	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	2.230	2.230	---	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.230	2.230	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	16.753	28.297	13.696	81,8	48,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.753	28.297	13.696	81,8	48,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.753	28.297	13.696	81,8	48,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.753</i>	<i>28.297</i>	<i>13.696</i>	<i>81,8</i>	<i>48,4</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>16.753</i>	<i>22.080</i>	<i>8.696</i>	<i>51,9</i>	<i>39,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.890	3.873	2.938	75,5	75,9
4021	Posebni material in storitve	8	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.101	4.901	2.768	89,3	56,5
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	420	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	342	729	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	54	1.666	420	777,8	25,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	64	125	125	195,3	100,0
4027	Kazni in odškodnine	8.967	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	202	248	2.025	---	816,2
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	125	0	0	0,0	---
4130	Tekoči transferi občinam	0	2.521	0	---	0,0
4202	Nakup opreme	0	8.017	0	---	0,0
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>6.217</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>80,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.131	5.000	---	121,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.086	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	9.635	15.498	16.032	166,4	103,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.635	15.498	16.032	166,4	103,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.635	15.498	16.032	166,4	103,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.635</i>	<i>15.498</i>	<i>16.032</i>	<i>166,4</i>	<i>103,5</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>9.635</i>	<i>11.325</i>	<i>11.859</i>	<i>123,1</i>	<i>104,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.932	3.654	4.659	241,2	127,5
4021	Posebni material in storitve	65	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.189	4.577	4.690	147,1	102,5
4024	Izdatki za službena potovanja	384	501	420	109,4	83,8
4025	Tekoče vzdrževanje	1.572	2.330	1.880	119,6	80,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	118	120	120	101,7	99,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.541	142	90	5,8	63,5
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	125	0	0	0,0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	626	0	0	0,0	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	83	0	0	0,0	---
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.488	4.173	---	119,6
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	204	0	---	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	481	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0605	Mestna četrt Magdalena	12.042	13.446	13.979	116,1	104,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.042	13.446	13.979	116,1	104,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.042	13.446	13.979	116,1	104,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.042</i>	<i>13.446</i>	<i>13.979</i>	<i>116,1</i>	<i>104,0</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>12.042</i>	<i>8.354</i>	<i>8.888</i>	<i>73,8</i>	<i>106,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.624	2.580	3.713	66,0	143,9
4021	Posebni material in storitve	0	257	0	---	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.819	3.924	3.690	96,6	94,0
4023	Prevozni stroški in storitve	495	0	0	0,0	---
4024	Izdatki za službena potovanja	409	501	420	102,7	83,8
4025	Tekoče vzdrževanje	452	757	725	160,4	95,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	231	250	250	108,2	99,9
4029	Drugi operativni odhodki	55	85	90	163,6	106,2
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	876	0	0	0,0	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	81	0	0	0,0	---
<i>810605</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>5.092</i>	<i>5.091</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.810	5.091	---	105,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	72	0	---	0,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	210	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0606	Mestna četrt Nova vas	37.744	22.800	17.088	45,3	75,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.744	22.800	17.088	45,3	75,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.744	22.800	17.088	45,3	75,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>37.744</i>	<i>22.800</i>	<i>17.088</i>	<i>45,3</i>	<i>75,0</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>37.744</i>	<i>17.375</i>	<i>11.663</i>	<i>30,9</i>	<i>67,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.899	4.236	1.568	22,7	37,0
4021	Posebni material in storitve	289	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.996	7.128	8.150	101,9	114,3
4023	Prevozni stroški in storitve	355	0	0	0,0	---
4024	Izdatki za službena potovanja	495	501	420	84,9	83,8
4025	Tekoče vzdrževanje	1.093	2.204	1.275	116,7	57,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	211	147	160	75,8	108,6
4029	Drugi operativni odhodki	971	96	90	9,3	93,7
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	835	0	0	0,0	---
4202	Nakup opreme	1.616	0	0	0,0	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	69	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.915	3.063	0	0,0	0,0
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>5.425</i>	<i>5.425</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.546	4.495	---	98,9
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	879	930	---	105,8

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0607	Mestna četrt Pobrežje	12.205	16.040	16.574	135,8	103,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.205	16.040	16.574	135,8	103,3
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	12.205	16.040	16.574	135,8	103,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.205</i>	<i>16.040</i>	<i>16.574</i>	<i>135,8</i>	<i>103,3</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>12.205</i>	<i>9.781</i>	<i>10.315</i>	<i>84,5</i>	<i>105,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.404	2.415	2.470	45,7	102,3
	4021 Posebni material in storitve	38	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.369	5.220	4.895	145,3	93,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	316	0	420	132,9	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	589	208	950	161,3	457,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	696	504	200	28,7	39,7
	4029 Drugi operativni odhodki	415	1.434	1.380	332,5	96,2
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.002	0	0	0,0	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	376	0	0	0,0	---
<i>810607</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>6.259</i>	<i>6.259</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.125	6.259	---	151,7
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	2.134	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0608	Mestna četrt Radvanje	7.850	10.625	11.158	142,1	105,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.850	10.625	11.158	142,1	105,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.850	10.625	11.158	142,1	105,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.850</i>	<i>10.625</i>	<i>11.158</i>	<i>142,1</i>	<i>105,0</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.850</i>	<i>6.451</i>	<i>6.985</i>	<i>89,0</i>	<i>108,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.572	2.504	2.665	103,6	106,4
4021	Posebni material in storitve	18	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.555	2.572	3.380	132,3	131,4
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	420	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	417	245	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	52	51	360	692,3	708,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	65	71	70	107,7	98,7
4029	Drugi operativni odhodki	43	84	90	209,3	107,7
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.294	681	0	0,0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	626	0	0	0,0	---
4202	Nakup opreme	0	150	0	---	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	208	94	0	0,0	0,0
<i>810608</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>4.174</i>	<i>4.173</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.766	2.100	---	75,9
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.165	1.673	---	143,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	243	400	---	164,6

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0609	Mestna četrt Tabor	8.419	15.224	14.521	172,5	95,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.419	15.224	14.521	172,5	95,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.419	15.224	14.521	172,5	95,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.419</i>	<i>15.224</i>	<i>14.521</i>	<i>172,5</i>	<i>95,4</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.419</i>	<i>9.591</i>	<i>8.888</i>	<i>105,6</i>	<i>92,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.384	522	1.658	49,0	317,8
4021	Posebni material in storitve	49	73	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.581	1.296	3.890	150,7	300,1
4024	Izdatki za službena potovanja	413	149	420	101,7	281,1
4025	Tekoče vzdrževanje	142	6.898	745	524,7	10,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110	110	150	136,4	136,9
4029	Drugi operativni odhodki	929	414	2.025	218,0	489,6
4202	Nakup opreme	208	130	0	0,0	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	328	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	275	0	0	0,0	---
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>5.633</i>	<i>5.633</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.406	4.633	---	105,2
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.227	1.000	---	81,5

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0610	Mestna četrt Tezno	12.811	17.785	18.303	142,9	102,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.811	17.785	18.303	142,9	102,9
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	12.811	17.785	18.303	142,9	102,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.811</i>	<i>17.785</i>	<i>18.303</i>	<i>142,9</i>	<i>102,9</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>12.811</i>	<i>10.483</i>	<i>11.000</i>	<i>85,9</i>	<i>104,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.687	3.735	4.310	92,0	115,4
4021	Posebni material in storitve	0	18	0	---	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.172	4.541	4.810	115,3	105,9
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	420	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	431	501	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.060	740	1.100	103,8	148,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	334	271	270	80,8	99,6
4029	Drugi operativni odhodki	1.807	678	90	5,0	13,3
4202	Nakup opreme	250	0	0	0,0	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	70	0	0	0,0	---
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>7.302</i>	<i>7.303</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.205	7.303	---	140,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	11	0	---	0,0
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	2.086	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0611	Mestna četrt Studenci	13.378	13.303	13.938	104,2	104,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.378	13.303	13.938	104,2	104,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.378	13.303	13.938	104,2	104,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.378</i>	<i>13.303</i>	<i>13.938</i>	<i>104,2</i>	<i>104,8</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>13.378</i>	<i>8.296</i>	<i>8.930</i>	<i>66,8</i>	<i>107,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.143	1.422	1.870	36,4	131,5
4021	Posebni material in storitve	64	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.403	3.961	3.955	89,8	99,8
4024	Izdatki za službena potovanja	439	238	420	95,7	176,5
4025	Tekoče vzdrževanje	464	1.120	570	122,8	50,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	86	213	90	104,7	42,4
4029	Drugi operativni odhodki	2.696	1.194	2.025	75,1	169,6
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	83	0	0	0,0	---
4202	Nakup opreme	0	29	0	---	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	119	0	---	0,0
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>5.007</i>	<i>5.008</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.281	4.908	---	114,6
4029	Drugi operativni odhodki	0	237	0	---	0,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	489	100	---	20,5

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	12.721	36.975	40.029	314,7	108,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.721	10.950	14.004	110,1	127,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.721	10.950	14.004	110,1	127,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.721</i>	<i>10.950</i>	<i>14.004</i>	<i>110,1</i>	<i>127,9</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>12.721</i>	<i>5.733</i>	<i>8.788</i>	<i>69,1</i>	<i>153,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.821	2.443	3.940	139,7	161,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.824	1.680	3.758	55,1	223,7
4023	Prevozni stroški in storitve	50	0	0	0,0	---
4024	Izdatki za službena potovanja	417	292	500	119,9	171,1
4025	Tekoče vzdrževanje	456	869	500	109,7	57,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	62	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.695	449	90	5,3	20,1
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	396	0	0	0,0	---
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>5.217</i>	<i>5.216</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.174	5.216	---	125,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.043	0	---	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	23.521	23.521	---	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	23.521	23.521	---	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>23.521</i>	<i>23.521</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>810802</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>23.521</i>	<i>23.521</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0	23.521	23.521	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	2.504	2.504	---	100,0
1603	Komunalna dejavnost	0	2.504	2.504	---	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0</i>	<i>2.504</i>	<i>2.504</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>810901</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>0</i>	<i>2.504</i>	<i>2.504</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.735	1.200	---	69,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	769	1.304	---	169,6

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	12.626	74.922	75.020	594,2	100,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.626	14.197	15.055	119,2	106,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.626	14.197	15.055	119,2	106,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.626</i>	<i>14.197</i>	<i>15.055</i>	<i>119,2</i>	<i>106,1</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>12.626</i>	<i>7.520</i>	<i>8.378</i>	<i>66,4</i>	<i>111,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.506	1.983	3.218	58,5	162,3
4021	Posebni material in storitve	14	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.775	3.892	4.010	106,2	103,0
4024	Izdatki za službena potovanja	587	500	500	85,2	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	321	125	500	155,8	400,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	58	63	60	103,5	95,2
4029	Drugi operativni odhodki	2.240	807	90	4,0	11,2
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	125	150	0	0,0	0,0
<i>810613</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>6.677</i>	<i>6.677</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.677	6.677	---	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	16.149	16.149	---	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	16.149	16.149	---	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>16.149</i>	<i>16.149</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>810803</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>16.149</i>	<i>16.149</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0	16.149	16.149	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	44.576	43.816	---	98,3
1603	Komunalna dejavnost	0	44.576	43.816	---	98,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0</i>	<i>44.576</i>	<i>43.816</i>	<i>---</i>	<i>98,3</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>0</i>	<i>44.576</i>	<i>43.816</i>	<i>---</i>	<i>98,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	209	1.816	---	870,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10.192	13.000	---	127,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	26.578	21.000	---	79,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	7.020	8.000	---	114,0
	4202 Nakup opreme	0	577	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	7.697	52.603	53.187	691,0	101,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.697	13.614	14.146	183,8	103,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.697	13.614	14.146	183,8	103,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.697</i>	<i>13.614</i>	<i>14.146</i>	<i>183,8</i>	<i>103,9</i>
<i>810514</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.697</i>	<i>7.353</i>	<i>7.887</i>	<i>102,5</i>	<i>107,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.138	2.233	1.848	86,4	82,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.214	3.764	4.516	140,5	120,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	424	383	550	129,7	143,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	203	334	738	363,6	220,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	129	270	135	104,7	50,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.302	369	100	7,7	27,1
	4202 Nakup opreme	287	0	0	0,0	---
<i>810614</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>6.260</i>	<i>6.259</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.214	6.259	---	148,5
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.046	0	---	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	3.988	3.988	---	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	3.988	3.988	---	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>3.988</i>	<i>3.988</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>3.988</i>	<i>3.988</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	7	0	---	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.981	3.988	---	100,2

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	35.002	35.053	---	100,2
1603	Komunalna dejavnost	0	35.002	35.053	---	100,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0</i>	<i>35.002</i>	<i>35.053</i>	<i>---</i>	<i>100,2</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>0</i>	<i>35.002</i>	<i>35.053</i>	<i>---</i>	<i>100,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	248	300	---	121,1
	4021 Posebni material in storitve	0	149	0	---	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	6.873	7.900	---	114,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	22.266	20.453	---	91,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0	4.214	4.700	---	111,5
	4202 Nakup opreme	0	1.251	1.700	---	135,9

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0615	Krajevna skupnost Pekre	10.068	16.759	17.293	171,8	103,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.068	13.132	13.666	135,7	104,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.068	13.132	13.666	135,7	104,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.068</i>	<i>13.132</i>	<i>13.666</i>	<i>135,7</i>	<i>104,1</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>10.068</i>	<i>8.959</i>	<i>9.493</i>	<i>94,3</i>	<i>106,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.428	1.475	3.403	140,2	230,7
4021	Posebni material in storitve	112	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.596	3.486	4.520	125,7	129,7
4023	Prevozni stroški in storitve	13	0	0	0,0	---
4024	Izdatki za službena potovanja	443	298	500	112,9	167,7
4025	Tekoče vzdrževanje	1.394	1.626	730	52,4	44,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	148	242	150	101,4	61,9
4029	Drugi operativni odhodki	1.617	1.833	190	11,8	10,4
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	209	0	0	0,0	---
4202	Nakup opreme	108	0	0	0,0	---
<i>810615</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.347	4.173	---	177,8
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.826	0	---	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	3.627	3.627	---	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	3.627	3.627	---	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>3.627</i>	<i>3.627</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>3.627</i>	<i>3.627</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	0	10	0	---	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	3.617	3.627	---	100,3

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	9.938	22.474	22.893	230,4	101,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.938	11.359	11.893	119,7	104,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.938	11.359	11.893	119,7	104,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.938</i>	<i>11.359</i>	<i>11.893</i>	<i>119,7</i>	<i>104,7</i>
<i>810516</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>9.938</i>	<i>7.186</i>	<i>7.720</i>	<i>77,7</i>	<i>107,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	710	2.206	1.374	193,5	62,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.961	3.116	3.910	132,1	125,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	417	501	500	119,9	99,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	234	627	663	283,3	105,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	35	0	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.522	528	1.273	83,6	241,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.687	0	0	0,0	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	167	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	240	174	0	0,0	0,0
<i>810616</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.312	4.173	---	126,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	331	0	---	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	530	0	---	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	2.571	2.571	---	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	2.571	2.571	---	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>2.571</i>	<i>2.571</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>2.571</i>	<i>2.571</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.571	2.571	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	8.544	8.429	---	98,7
1603	Komunalna dejavnost	0	8.544	8.429	---	98,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0	8.544	8.429	---	98,7
	<i>810904 Upravljanje pokopališč</i>	<i>0</i>	<i>8.544</i>	<i>8.429</i>	<i>---</i>	<i>98,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	117	0	---	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.729	2.700	---	156,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	6.157	2.073	---	33,7
	4029 Drugi operativni odhodki	0	437	992	---	227,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	104	2.664	---	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	9.069	39.726	40.362	445,1	101,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.069	13.362	13.997	154,3	104,8
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	9.069	13.362	13.997	154,3	104,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.069</i>	<i>13.362</i>	<i>13.997</i>	<i>154,3</i>	<i>104,8</i>
<i>810517</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>9.069</i>	<i>7.813</i>	<i>8.447</i>	<i>93,1</i>	<i>108,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.874	2.769	4.057	216,5	146,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.142	3.298	3.170	148,0	96,1
4024	Izdatki za službena potovanja	422	466	500	118,5	107,4
4025	Tekoče vzdrževanje	628	616	630	100,3	102,2
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	664	90	4,5	13,6
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.878	0	0	0,0	---
4202	Nakup opreme	125	0	0	0,0	---
<i>810617</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>5.549</i>	<i>5.550</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.209	5.550	---	131,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	49	0	---	0,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	108	0	---	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.183	0	---	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	14.681	14.681	---	100,0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	0	14.681	14.681	---	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>14.681</i>	<i>14.681</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>810807</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>14.681</i>	<i>14.681</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0	14.681	14.681	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	11.684	11.684	---	100,0
1603	Komunalna dejavnost	0	11.684	11.684	---	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0</i>	<i>11.684</i>	<i>11.684</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>810905</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>0</i>	<i>11.684</i>	<i>11.684</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	267	400	---	149,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	6.005	5.784	---	96,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.544	5.500	---	121,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	67	0	---	0,0
	4202 Nakup opreme	0	593	0	---	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	209	0	---	0,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		87.268.836	94.699.482	110.371.955	126,5	116,6

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

Mestna občina Maribor ima 11 mestnih četrti 6 krajevnih skupnosti. V okviru delovanja se pokrivajo stroški področja lokalnih skupnosti, prometa, prometne infrastrukture in komunikacije, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa Mestnih četrti in krajevnih skupnosti

Program zajema sodelovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na MČ in KS, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja ožjih delov občin pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega sodelovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalstva. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju različnih programov in aktivnosti na območju ožjih delov občine in obveščanje občanov o aktivnosti organov ožjih delov občin z objavami v javnih medijih, spletnih straneh in glasili mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Prav tako program zajema skrb za izvajanje vzdrževanja javnih poti, upravljanje lastnega in občinskega premoženja s katerim upravljajo MČ in KS ter upravljanje pokopališč.

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

Sveti MČ in KS ustvarjalno sodelujejo pri sprejemanju različnih odločitev, ki se nanašajo na MČ in KS, sodelujejo z društvi in drugimi organizacijami na svojem območju, izvajajo krajevne, kulturne, socialne, športne ter druge prireditve za občane. Kazalci so število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb, predlogov občanov, prireditev in število občanov vključenih v programe MČ in KS.

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

Sveti MČ in KS bodo za izvajanje vseh nalog določili aktivnosti, ki jih bodo izvajali sami ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami. Kazalci so število sej in sklepov sveta MČ in KS, število obravnavanih mnenj, predlogov, pobud, akcij, programov in prireditev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

MČ in KS v okviru svojih nalog določenih v odloku in statutu MČ in KS sprejemajo odločitve z vseh področij dela, oblikujejo in dajejo predloge, pripombe in mnenja, sodelujejo z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja ožjih delov občin pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujajo sodelovanje v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalstva. Podprogram zajema tudi skrb za izvajanje vzdrževanja javnih poti, upravljanje lastnega in občinskega premoženja s katerim upravljajo MČ in KS ter upravljanje pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,

- Zakon o javnih naročilih,
- Statut Mestne občine Maribor,
- Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih

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

MČ in KS bodo še naprej tvorno izvajale v aktih določene naloge z namenom doseganja zastavljenih ciljev.

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

MČ in KS bodo letne izvedbene cilje dosegle z izvajanjem predvidenega programa dela.

Opis proračunskih postavk

810501 Materialni stroški

Za funkcionalno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti se iz proračuna zagotavljajo sredstva za materialne stroške, katerih poraba je odvisna od območja mestne četrti, stanja in velikosti objektov in naprav s katerimi upravljajo in gospodarijo ožji deli občin. Pri planiranju posameznih materialnih stroškov izhajamo iz dejanske porabe v preteklem letu, medtem ko smo pri materialnih stroških kot so pisarniški material, čistilni material, strokovna literatura in časopisi, izdatki za reprezentanco, telefon, internet, poštnina, prevozni stroški, storitve UJP in bančne storitve izhajali iz poenotenja porabe v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

810601 Programi dela KS in MČ

Za programe dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti se sredstva iz proračuna zagotavljajo v enakem deležu in sicer v znesku 4.173 EUR, medtem, ko razliko sredstev ožji deli občin pridobijo s sponzorskimi sredstvi. V programe dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti sodijo več ali manj stalni projekti in sicer: izvedba proslav ob materinskem dnevu in dnevu žena, prazniki MČ in KS, organizacije športnih prireditev, veseli december, izdaja krajevnih glasil, izvedba kulturnih dni (celotedenske prireditve, literarni večeri, nastopi folklornih skupin), sofinanciranje kulturnih in socialnih programov, organizacija drugih različnih projektov, likovne delavnice, priprava razstav, izvajanje različnih programov v zvezi z zdravstvenim in socialnim varstvom, obiski občanov, organiziranje čistilnih akcij in drugi programi dela .

810801 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

V celoti se iz proračuna namenjajo tudi sredstva za redno letno in zimsko vzdrževanje javnih poti v posameznih ožjih delih občine. Gre za najnujnejše vzdrževanje javnih poti, za katere skrbijo mestne četrti in krajevne skupnosti (nujni posegi ob plazovih in hudournikih, gramoziranje ipd.)

810901 Upravljanje pokopališč

Krajevne skupnosti Limbuš, Kamnica, Bresternica-Gaj, Razvanje in Malečnik-Ruperče upravljajo s pokopališči in ga v celoti vzdržujejo s sredstvi, ki jih pridobijo z najemninami od grobov. Sredstva se porabljajo za tekoče in investicijsko vzdrževanje, medtem ko v KS Razvanje in Bresternica-Gaj sredstva zadoščajo le za najnujnejše tekoče vzdrževanje pokopališča.

OBRAZLOŽITEV RAČUNA IZDATKOV RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (BILANCA B)

V računu finančnih terjatev in naložb so planirani izdatki v višini 68.325 EUR in sicer:

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Leto 2008

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	0	0	64.325	---	---
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	0	64.325	---	---
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	0	64.325	---	---
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.325</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>143004</i>	<i>Nakup delnic Nigrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.325</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	64.325	---	---

0403 Urad za finance in proračun

02 Ekonomska in fiskalna administracija

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143004 Nakup delnic Nigrad

Za nakup delnic Nigrada je planiranih 64.325 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Leto 2008

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	4.402	4.173	4.000	90,9	95,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.402	4.173	4.000	90,9	95,9
2201	Servisiranje javnega dolga	4.402	4.173	4.000	90,9	95,9
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.402</i>	<i>4.173</i>	<i>4.000</i>	<i>90,9</i>	<i>95,9</i>
	<i>852000 Obvezni prispevki iz kupnin</i>	<i>4.402</i>	<i>4.173</i>	<i>4.000</i>	<i>90,9</i>	<i>95,9</i>
	<i>4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>4.402</i>	<i>4.173</i>	<i>4.000</i>	<i>90,9</i>	<i>95,9</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		4.402	4.173	68.325	---	---

0404 Urad za gospodarske dejavnosti

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

852000 Obvezni prispevki iz kupnin

V letu 2008 je za plačilo obveznosti do Stanovanjskega sklada RS in Slovenske odškodninske družbe iz naslova kupnin za prodana stanovanja ZIM USG planiranih 4.000 EUR.

OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANCIRANJA (BILANCA C)

C. Račun financiranja

Leto 2008

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real06	Ocena2007	PP08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	564.209	664.486	664.540	117,8	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	564.209	664.486	664.540	117,8	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	564.209	664.486	664.540	117,8	100,0
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>564.209</i>	<i>664.486</i>	<i>664.540</i>	<i>117,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>143000 Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>564.209</i>	<i>664.486</i>	<i>664.540</i>	<i>117,8</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	558.926	659.150	659.150	117,9	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.283	5.336	5.390	102,0	101,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		564.209	664.486	664.540	117,8	100,0
Skupaj:		87.837.447	95.368.141	111.104.820	126,5	116,5

0403 Urad za finance in proračun

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

143000 Odplačilo glavnice – gospodarske javne službe

Za odplačilo glavnice za najete kredite Mestne občine Maribor v preteklih letih je planiranih 664.540 EUR od tega 5.300 EUR za najeti kredit pri EKO Skladu RS in 659.150 EUR za dva kredita najeta pri SKB in kredit najet pri NKBM.

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2008**

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2008**

Urad za gospodarske dejavnosti

UVODNA POJASNILA

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07; ZSPDPO), ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin (v nadaljevanju samoupravnih lokalnih skupnosti), ureja evidence nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter interni trg nepremičnin države. Zakon je stopil v uporabo 3.9.2007.

Zakon se uporablja za stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti. ZSPDPO velja tudi za vse upravljavce in uporabnike stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, če ni z zakonom drugače urejeno. Prav tako se določbe 2., 5. in 7. poglavja zakona uporabljajo za stvarno premoženje v lasti javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, če ni s posebnim zakonom drugače urejeno. Določbe 2. in 5. poglavja zakona pa se uporabljajo tudi za stvarno premoženje v lasti javnih podjetij, če ni s posebnim zakonom urejeno drugače.

Na podlagi 39. člena ZSPDPO je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l.RS, št. 84/07), ki se uporablja od 19.9.2007 dalje. Uredba podrobneje ureja postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin. Z dnem uveljavitve le-te je prenehala veljati Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter členu Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP; v nadaljevanju ZJF) navedeni v 37. členu ZSPDPO, ki so urejali ravnanje s stvarnim premoženjem države in občin.

40. člen ZSPDPO navaja, da se postopki sprejemanja letnih programov prodaje stvarnega premoženja iz 80. č člena ZJF, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, dokončajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo. Prav tako se postopki ravnanja s stvarnim premoženjem začeti pred začetkom uporabe tega zakona, dokončajo po predpisih, ki veljajo od začetka uporabe tega zakona.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

V letni načrt **razpolaganja** z nepremičnim premoženjem države so vključena zemljišča in stavbe.

V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine so nepremičnine razvrščene po:

– po vrsti nepremičnine

Letni načrt **pridobivanja** nepremičnega premoženja zajema podatke o okvirni lokaciji, velikosti, vrsti nepremičnine ter predvidenih sredstvih.

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem države in samoupravne lokalne skupnosti se lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine se lahko med letom dopolnjujeta. Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo v celoti

realizirane v letu 2008. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Maribor za leto 2008 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem načrtu prodaje.

Iz naslova prodaje nepremičnega premoženja MOM se za leto 2008 predvideva prihodek:

- od prodaje zgradb, poslovnih prostorov in garaž v višini 2,5 mio EUR,
- od prodaje kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetij 75.000 EUR.

Kupnina od prodaje stvarnega premoženja se uporabi za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

LETNI NAČRT
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2008

Zap. št.	Opis predmeta pridobivanja	Vrsta nepremičnine	Parcelna številka	Šifra K.O. in K.O	Velikost (m2)	Orientacijska vrednost (EUR)
1.	Dvorišče Gosposka ul. 16 (ureditev WC)	Dvorišče	1730	657 – Maribor Grad	22,00	ni ocenjeno
2.	Odkup ZD Tezno	Poslovna stavba in zemljišče	2471/2 1249/8 2465/1 2471/1 2474/3 2470/2 2474/4 2476/3	2645 – Tezno 3007 - Tezno	5.134	625.523,00

LETNI NAČRT
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2008

I. PRODAJA POSLOVNIH IN UPRAVNIH PROSTOROV

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.

OPIS PREDMETA PRODAJE:

STAVBE in POSLOVNI PROSTORI

Za p. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Parcelna številka	Šifra K.O. in K.O	Velikost (m ²)	Status nepremičnine	Solastniški delež (%)	Orientacijska vrednost (EUR)
-----------	---------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

1.	Celestrina 1	Poslovni prostor	274/4	649 - Celestrina	236,73	Zaseden PP	100	95.400,00
2.	Frankolovska 13	Kletni poslovni prostor	1643/1	659 - Tabor	25,32	Prazen PP	100	13.308,00
3.	Frankolovska 17	Kletni poslovni prostor	1643/1	659 - Tabor	55,23	Prazen PP	100	32.126,68
4.	Focheva ul. 41	Poslovni prostor	1633	659 - Tabor	31,83	Zaseden PP	100	17.682,35
5.	Focheva ul. 41	Poslovni prostor	1633	659 - Tabor	56,33	Zaseden PP	100	40.146,24
6.	Focheva ul. 41	Poslovni prostor	1633	659 - Tabor	60,19	Zaseden PP	100	31.356,00
7.	Focheva ul. 41	Poslovni prostor	1633	659 - Tabor	258,67	Zaseden PP	100	165.687,38
8.	Gaj nad Mariborom 2	Poslovni prostor	682/6	602 - Gaj nad Mariborom	122,76	Prazen PP	100	41.000,00
9.	Gorkega ul. 23	Poslovni prostor	848	659 - Tabor	101,46	Prazen PP	100	45.090,82
10.	Gorkega ul. 27	Poslovni prostor	854 852/2	659 - Tabor	35,87	Prazen PP	100	17.593,79
11.	Gorkega ul. 55	Poslovni prostor	1202	659 - Tabor	222,80	Prazen PP	100	105.132,67
12.	Gorkega ul. 55	Klet	1202	659 - Tabor	180,28	Prazno	100	27.887,22
13.	Gosposka 11	Podstrešje – delež	1670	657 - Maribor Grad	248,80	Prazno	53,56	ni ocenjeno
14.	Gosposka 16	Podstrešje - delež	1730	657 - Maribor Grad	183,34	Prazno	cca. 32,00	ni ocenjeno

15.	Gospodka ul. 27/Barvarska ul. 6	Podstrešje - delež	1295	657 - Maribor Grad		Prazno		ni ocenjeno
16.	Gospodsvetska c. 43a	Poslovni prostor	1638	658 - Koroška vrata	31,96	Zaseden PP	100	18.707,25
17.	Ključavničarska ul. /stavba brez številke	Stavba (Brest)	1949/1	657 – Maribor Grad	142,61	Prazen PP	100	ni ocenjeno
18.	Koroška c. 34	Poslovni prostor	2015	658 - Koroška vrata	24,57	Prazen PP	100	11.996,00
19.	Koroška c. 34	Poslovni prostor	2015	658 - Koroška vrata	24,65	Prazen PP	100	11.088,54
20.	Koroška c. 105	Poslovni prostor	1793/3	658 - Koroška vrata	95,73	Zaseden PP	100	45.500,00
21.	Kneza Koclja 2	Podstrešje	1955	657 – Maribor Grad	cca. 221,11	Prazno	cca. 47,88	41.136,58 (85.916,00)
22.	Krekova ul. 8	Poslovni prostor	902/2	657 - Maribor Grad	17,58	Prazni PP	100	7.241,22
23.	Krekova ul. 8	Poslovni prostor	902/2	657 - Maribor Grad	24,83	Prazni PP	100	8.700,80
24.	Krekova ul. 8	Poslovni prostor	902/2	657 - Maribor Grad	7,00	Zasedeni PP	100	3.167,85
25.	Krekova ul. 8	Poslovni prostor	902/2	657 - Maribor Grad	12,60	Zasedeni PP	100	4.268,05
26.	Meljska c. 57	Poslovni prostor	313	655 - Melje	125,51	Prazni PP	100	57.900,00
27.	Metelkova 26	Poslovni prostor	2483	659 - Tabor	73,43	Zasedeni PP	100	50.713,55
28.	Metelkova 26	Poslovni prostor	2483	659 - Tabor	114,94	Prazni PP	100	82.432,98
29.	Metelkova 26	Poslovni prostor	2483	659 - Tabor	119,47	Prazni PP	100	83.169,97
30.	Metelkova 28	Poslovni prostor	2484	659 - Tabor	295,38	Zasedeni PP	100	201.490,87
31.	Nasipna ul. 61	Poslovni	1495/1	681 -	36,75	Zaseden	100	11.100,00

		prostor		Pobrežje		PP		
32.	Ob Blažovnici 53	Poslovni prostor	8/1	661- Limbuš	50,42	Zaseden PP	100	43.858,86
33.	Ob Blažovnici 53	Poslovni prostor	8/1	661 – Limbuš	19,76	Zaseden PP	100	6.231,78
34.	Ob Blažovnici 53	Poslovni prostor	8/1	661 - Limbuš	276,43	Zaseden PP	100	233.716,40
35.	Ob gozdu 1	Poslovni prostor /paviljon	1748/3	681- Pobrežje	394,80	Zaseden PP	100	312.841,54
36.	Partizanska c.12	Klet	1223	657 – Maribor Grad	704,00	Prazno	100	184.196,81
37.	Partizanska c.12	Poslovni prostor	1223	657 – Maribor Grad	24,08	Zaseden PP	100	13.572,79
38.	Ruška c.1	Poslovni prostor	276/1	659 - Tabor	49,64 (2,48)	Zaseden PP	5	1.669,17
39.	Ruška c.1	Poslovni prostor	276/1	659 - Tabor	76,92 (3,85)	Zaseden PP	5	2.311,38
40.	Smetanova ul. 60	Poslovni prostor	1660	658 – Koroška vrata	28,32	Zaseden PP	100	12.202,25
41.	Slomškov trg 14	Podstrešje - delež	1579	657 – Maribor Grad		Prazno	8,17%	ni ocenjeno
42.	Sodna ul. 24	Podstrešje – delež	1790	657 – Maribor Grad	187,46	Prazno		ni ocenjeno
43.	Sokolska ul. 19	Stavba	1075	660 - Studenci	266,00	Zasedena	100	145.600,00
44.	Sokolska ul. 44	Poslovni prostor	849/1	660 – Studenci	33,60	Prazen PP	100	22.600,00
45.	Sokolska ul. 44	Poslovni prostor	849/1	660 – Studenci	28,90	Prazen PP	100	19.400,00
46.	Strossmayerjeva 13	Poslovni prostor	1395	658 – Koroška vrata	81,67	Prazen PP	100	87.088,37
47.	Strossmayerjeva 13	Poslovni prostor	1395	658 – Koroška vrata	33,40	Prazen PP	100	35.615,91
48.	Taborska ul. 20A	Poslovni prostor	89	659 - Tabor	73,00+145,00	Prazno	100	ni ocenjeno

		Parcela	90/1		146,43			
		Parcela	90/2		8,00			
49.	Tkalski prehod 3	Poslovni prostor	1729	657 – Maribor Grad	20,77	Zaseden PP	100	17.929,39
50.	Ulica Pariške komune 15	Poslovni prostor	1179	659 - Tabor	66,20	Zaseden PP	100	33.018,43
51.	Ulica Staneta Severja 7	Poslovni prostor	1621/1	678 – Spodnje Radvanje	78,93	Zaseden PP	100	73.700,00
52.	Ulica Staneta Severja 7A	Poslovni prostor	1621/1	678 – Spodnje Radvanje	64,93	Zaseden PP	100	60.600,00
53.	Vetrinjska ul. 17	Poslovni prostor	1691	657 – Maribor Grad	107,27	Prazen PP	100	45.809,30
54.	Židovska ul./brez hišne številke	Stavba	1949/2	657 – Maribor Grad	110,10	Prazno	100	ni ocenjeno

STANOVANJA

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Parcelna številka	Šifra K.O. in K.O	Velikost (m2)	Status nepremičnine	Solastniški delež (%)	Orientacijska vrednost (EUR)
----------	---------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

1.	Celestrina 1	Stanovanje (Hedl)	274/4	649 - Celestrina	58,00	Zasedeno	100	26.000,00
2.	Koroška cesta 18	Podstrešno stanovanje	1588 1589	657 – Maribor Grad		Zasedeno	45,40	6.502,00
3.	Prušnikova ulica 46	Stanovanje Pomožni prostor	1118/1	678 – Sp. Radvanje	69,34 3,38	Zasedeno	100	ni ocenjeno

UPRAVNI PROSTORI

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Parcelna številka	Šifra K.O. in K.O	Velikost (m ²)	Status nepremičnine	Solastniški delež (%)	Orientacijska vrednost (EUR)
----------	---------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

1.	Gregorčičeva 29a	Gambrinusova klet	1473	657 – Maribor Grad	348,92	Prazno	100	62.644,00
2.	Kamniška graba 2	Stavba	46/6	636 - Kamnica	318,61	Zaseden	100	68.550,74
3.	Kalohova ulica 18	Upravni prostor	1151/1	660 - Studenci	54,00	Zaseden	100	53.830,75
4.	Kalohova ulica 18	Upravni prostor	1151/1	660 - Studenci	58,00	Zaseden	100	58.420,96
5.	Kalohova ulica 18	Upravni prostor	1151/1	660 - Studenci	52,12	Zaseden	100	52.161,58
6.	Kalohova ulica 18	Upravni prostor	1151/1	660 - Studenci	42,27	Zaseden	100	42.146,55
7.	Kalohova ulica 18	Upravni prostor	1151/1	660 - Studenci	43,30	Zaseden	100	42.981,14
8.	Krekova 6		903	657 – Maribor Grad	48,00	Zaseden	100	20.864,63
9.	Lackova 269	Upravni prostor	9/3	661 - Limbuš	67,31	Zaseden	100	46.319,48
10.	Trg revolucije 3 - podvložek 1890/1		193	659 - Tabor	193,59	Zaseden	35,70%	4.172,93
11.	Tyrševa 19	Stavba - dispanzer	861 862	657 – Maribor Grad	924,00 255,00	Zaseden	100	751.126,69

GARAŽE

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Parcelna številka	Šifra K.O. in K.O	Velikost (m2)	Status nepremičnine	Solastniški delež (%)	Orientacijska vrednost (EUR)
----------	---------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

1.	Ciril Metodova ulica 7	garaža	925	660 - Studenci	12,48	Prazna	100	4.741,75
2.	Cankarjeva	podzemne garaže	1207/3	657 – Maribor Grad	861,53	Zasedene	100	281.672,51
3.	Dvorakova ulica 3	garaža	262	659 – Tabor	14,88	Prazna	100	4.799,01
4.	Dvorakova ulica 3	garaža	262	659 – Tabor	14,88	Zasedena	100	4.799,01
5.	Gospodsvetska cesta 27	garaža	1458	658 – Koroška vrata	12,22	Zasedena	100	4.049,10
6.	Gregorčičeva 32 a	garaža	1464	657 – Maribor Grad	13,26	Prazna	100	5.620,10
7.	Kamniška ulica 12	garaža	308	658 – Koroška vrata	14,80	Zasedena	100	5.633,45
8.	Kamniška ulica 12	garaža	309	658 – Koroška vrata	14,80	Zasedena	100	5.633,45
9.	Krčevinska ulica 57	garaža	370/24	638 - Krčevina	11,56	Prazna	100	4.856,62
10.	Krekova ulica 4	garaža	905	657 – Maribor Grad	11,16	Prazna	100	3.975,17
11.	Partizanska cesta 21	garaža	1154/1	657 – Maribor Grad	23,10	Prazna	100	6.215,57
12.	Prvomajska ulica 31	garaža	348/27	680 - Tezno	13,72	Zasedena	100	3.629,61
13.	Smetanova/ Gospodsvetska	garaža	1530	658 – Koroška vrata	16,00	Prazna	100	ni ocenjeno

14.	Smetanova/ Gospodstvena	garaža	1531	658 – Koroška vrata	16,00	Prazna	100	ni ocenjen o
15.	Smetanova ulica 43	garaža	1703	658 – Koroška vrata	14,08	Zasedena	100	5.484,0 3
16.	Strma ulica 3	garaža	2077/1	658 – Koroška vrata	15,66	Zasedena	100	3.805,2 2
17.	Tomšičeva ulica 7	garaža	171,172	657 – Maribor Grad	15,93	Zasedena	100	4.820,9 4
18.	Tomšičeva ulica 11	garaža	193	657 – Maribor Grad	15,69	Zasedena	100	4.782,9 7
19.	Ulica heroja Tomšiča 3a	garaža	907	657 – Maribor Grad	9,52	Zasedena	100	2.691,9 5
20.	Ulica heroja Vojka 32	garaža	1478	681 - Pobrežje	39,60	Prazna	100	4.110,3 3
21.	Vetrinjska 17	garaža	1691	657 – Maribor Grad	12,60	Zasedena	100	4.172,9 3
22.	Verstovškova ulica 4	garaža	261	659 – Tabor	12,00	Zasedena	100	3.870,1 7
23.	Verstovškova ulica 4	garaža	261	659 – Tabor	12,00	Zasedena	100	3.870,1 7
24.	Verstovškova ulica 4	garaža	261	659 – Tabor	12,00	Zasedena	100	3.870,1 7
25.	Verstovškova ulica 4	garaža	261	659 – Tabor	12,00	Zasedena	100	3.870,1 7
26.	Verstovškova ulica 4	garaža	261	659 – Tabor	12,00	Zasedena	100	4.799,0 1
27.	Verstovškova ulica 4	garaža	261	659 – Tabor	12,00	Zasedena	100	4.799,0 1
28.	Verstovškova ulica 6	garaža	261,262	659 – Tabor	12,00	Prazna	100	3.870,1 7
29.	Verstovškova ulica 6	garaža	261,262	659 – Tabor	12,00	Zasedena	100	3.870,1 7
30.	Verstovškova ulica 6	garaža	261,262	659 – Tabor	12,00	Zasedena	100	3.870,1 7

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA, GOZDOVI in KMETIJE

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Parcelna številka	Številka vložka	Šifra K.O. in K.O	Velikost (m ²)	Status nepremičnine	Solastniški delež (%)	Orientacijska vrednost (EUR)
1.		njiva	296/1	2292	1997 – Blatna Brezovica	3.991,00			5.828,95
2.		njiva	91	223	2001 – Stara Vrhnika	1.295,00			2.431,77
3.		stavbišče	74.S	74	709 – Loka pri Rošnji	311,70			10.000,00
4.		njiva	931	121	709 – Loka pri Rošnji	748,08			ni ocenjeno
5.		njiva	932	121	709 – Loka pri Rošnji	2.597,50			ni ocenjeno
6.		gozd	933	121	709 – Loka pri Rošnji	851,98			ni ocenjeno
7.		njiva	1050	121	709 – Loka pri Rošnji	1.890,98			ni ocenjeno
8.		njiva	600/11	311	708 - Skoke	581,84			ni ocenjeno
9.		gozd	468/4	362	715 – Marjeta na Dravskem Polju	1.703,96			ni ocenjeno
10.		travnik	545/1		637 - Rošpoh	17.113,00		1/12	ni ocenjeno
11.		sadovnjak	546/1		637 - Rošpoh	4.463,00		1/12	ni ocenjeno
12.		sadovnjak	550		637 - Rošpoh	2.322,00		1/12	ni ocenjeno
13.		njiva	553		637 - Rošpoh	252,00		1/12	ni ocenjeno
14.		sadovnjak	555/1		637 - Rošpoh	471,00		1/12	ni ocenjeno
15.		dvorišče	555/2		637 -	195,00		1/12	1.000,00

					Rošpoh				
16.		stanovanjska stavba			637 - Rošpoh	66,00		1/12	ni ocenjeno
17.		gozd	557/2		637 - Rošpoh	10.844,00		1/12	ni ocenjeno
18.		gozd	124/1		577 – Zg. Jakobski dol	10.977,00			625,94 EUR
19.		gozd	124/2		577 – Zg. Jakobski dol	3.693,00			625,94 EUR
20.		pašnik	304	18	633 - Srednje	315,00			ni ocenjeno
21.		pašnik	305	18	633 - Srednje	72,00			ni ocenjeno
22.		sadovnjak	306	18	633 - Srednje	373			ni ocenjeno
23.		sadovnjak	308	18	633 - Srednje	460			ni ocenjeno
24.		hlev dvorišče	20,S	18	633 - Srednje	156,00 92,00			3.000,00
25.		dvorišče	151	1841	658 – Koroška vrata	438,00		20/576	ni ocenjeno
26.		gospodarsko poslopje	1204/3	98	681 - Pobrežje	16,00			1.000,00

Mestna občina Maribor je nepremičnine pridobila v zapuščinskih postopkih bodisi kot poplačilo svoje terjatve oz. po zakonu v primeru, da zapustnik ni imel dedičev.

Pri prometu s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami bodo upoštevana določila Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur.l.RS. št. 55/2003), ki določa postopek in način prenosa lastninske pravice.

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2008**

UPRAVLJALEC

**Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o.**

LETNI NAČRT

PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZA LETO 2008

V skladu s predvidenimi finančnimi sredstvi zagotovljenih v proračunu 2008 in v skladu z razvojnimi programi Mestne občine Maribor bo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči odkupovalo stavbna zemljišča v naslednjih prostorsko planskih enotah: Ta 14 P-Razvanje, Te 5, Te8, Te6, Te2 (vse območje Tezna), Po4, Po5, Po6 (območje Pobrežja), Rt5 (območje Pristana) in tudi na drugih lokacijah, ki jih bodo ponudili v odkup lastniki in bodo strateško zanimive za Mestno občino Maribor.

Največ sredstev je namenjenih za odkup nepremičnin na območju bodoče ceste Ledina v Razvanju, kjer je potrebno odkupiti stanovanjske hiše, katere so predvidene za rušenje.

Za nakup stvarnega premoženja –stavbnih zemljišč je v letu 2008 v celoti zagotovljenih 3.320.000,00 EUR, od tega je v posebni proračunski postavki predviden nakup zemljišč po predkupni pravici v višini 350.000,00 EUR.

V letu 2008 se predvideva še nakup stavbnih zemljišč iz ostanka namenskih sredstev leta 2007 v višini 1.883.000,00 EUR.

Mestna občina Maribor zanjo na podlagi javnega pooblastila Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči lahko uveljavljala predkupno pravico na območjih, ki je določen na podlagi Odloka o predkupni pravice na območju Mestne občine Maribor in sicer na zemljiščih, ki je predvidene prostorske ureditve v javno korist in sicer:

- za neprofitno stanovanjsko gradnjo,
- za izgradnjo objektov prometne infrastrukture in druge komunalne infrastrukture,
- za izgradnjo objektov za celovito ravnanje s komunalnimi odpadki ter odpadnimi vodami
- za urejanje zelenih, športnih in rekreacijskih površin
- za izgradnjo objektov za potrebe kulture, izobraževanja in drugih objektov družbenega standarda,
- in druge zemljiščih, kjer je izkazana javna korist.

LETNI NAČRT

RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZA LETO 2008

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS. 14/07 ZSPDPO), ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države pokrajin in občin, ureja evidence nepremičnega premoženja ter interni trg nepremičnin države. Zakon velja od 3.9.2007.

Na podlagi 39.čl. ZPSDPO je Vlada RS sprejela Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, ki podrobneje ureja postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin.

Z uveljavitvijo ZPODPO in Uredbe preneha veljati Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/3, 77/03) ter določila Zakona o javnih financah, ki urejajo postopke razpolaganja s stvarnim premoženjem države in občin ter 51. čl. zakona o lokalni samoupravi.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme Mestni svet Mestne občine Maribor na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stavbna zemljišča Mestne občine Maribor so navedene parcele oz. kompleksi parcel s površinami in vrsto rabe ter orientacijska vrednost posamezne nepremičnine oz. kompleksa nepremičnin. Orientacijske vrednosti so izkustvene, izražene na podlagi primerljivih prodaj stavbnih zemljišči v letih 2007 in 2006. Pred pripravo in potrditvijo vsakega posamičnega programa prodaje v letu 2008 in 2009 bo potrebno vsako nepremičnino posebej ovrednotiti.

Letni načrt razpolaganja vsebuje celoten nabor parcel oz. kompleksov parcel, za katere obstaja možnost prodaje. Dejanska prodaja pa je odvisna od interesa investitorjev in plana Mestne občine Maribor.

Največje in za investitorje najzanimivejše lokacije bodo na naslednjih območjih prostorsko planskih enot MOM in sicer, Ta3-C (C4), Ta14P, Te2Cin Te5-P in Te6-C, Ra6-Z-Ra4-S-Ra2-S, St10-S.

Letni načrt razpolaganja se lahko po potrebi tekom leta dopolnjuje, ker se postopek razpolaganja izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja so v naboru parcele za katere smo v letu 2007 pridobili vloge strank in zemljišča, ki niso bila prodana v letu 2007 oz. v preteklih letih. Prav tako se predvideva, da vse navedene parcele ne bodo prodane v letu 2008, temveč bodo postopki razpolaganja potekali še v naslednjih letih.

Iz naslova prodaje stavbnih zemljišč se v letu 2008 v Mestni občini Maribor načrtuje prihodek v višini 3.000.000,00 eurov.

Kupnine od prodanih stavbnih zemljišč se uporabijo izključno za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja ter pravno urejenost stvarnega premoženja.

V spodnji tabeli je priložen nabor parcel, ki so predvidene za prodajo v letu 2008:

zap. št.	parc. št.	katastrska občina	vrsta rabe	Izmera (m ²)	orientac. vred.; m ²	orinetac. vred. SKUPAJ
1	566	BRESTRNICA	dvorišča, stanovanjska stavba; NZS oz. ZSZ	626	80	50.080,00
2	166/5	BRESTRNICA	njiva, NSZ	cca 500	70	35.000,00
3	548/6	BRESTRNICA	njiva, NSZ	100	70	7.000,00
4	393/14	BRESTRNICA	vinograd, NSZ	76	65	4.940,00
5	del 132/8	BRESTRNICA	travnik, NSZ	cca 100	50	5.000,00
6	349	BRESTRNICA	pašnik. NSZ	700	55	38.500,00
7	156/1	BRESTRNICA	travnik, NSZ	119	50	5.950,00
8	215/3	BREZJE	gozd; NSZ	242	40	9.680,00
9	1329/2	BREZJE	neplodno, NSZ	9	40	360,00
10	919/1, 919/2	BREZJE	njivi, NSZ	200	60	12.000,00
11	1041/1	BREZJE	pašnik. NSZ	cca 1000	30	30.000,00
12	100/2	CELESTRINA	travnik, NSZ	cca 300	40	12.000,00
13	286/7	CELESTRINA	neplodno, NSZ	860	40	34.400,00
14	1153/1	DOBRAVA	travnik, NZS	1376	50	68.800,00
15	16/12, del 16/3, 886	KAMNICA	dvorišče, stanovanjska stavba, zelenica; ZSZ oz. NSZ	cca 3.000	80	240.000,00
16	del 884/14	KAMNICA	pot; ZSZ	cca 100	50	5.000,00
17	244/14, 244/30, 244/31. 244/11	KAMNICA	sadovnjak, njiva; NSZ	1550	100	155.000,00
18	1844/2	KOROŠKA VRATA	travnik, NSZ	115	70	8.050,00
19	1772/1	KOROŠKA VRATA	njiva, NSZ	923	100	92.300,00
20	2165/3, 2165/8	KOROŠKA VRATA	zelenica, cesta; NSZ oz. ZSZ	497	80	39.760,00
21	1736/2	KOROŠKA VRATA	dvorišče, NSZ	12	80	960,00
22	1756/1, 1756/2	KOROŠKA VRATA	sadovnjak, pašnik; NSZ	803	90	72.270,00
23	235, 234	KOROŠKA VRATA	dvorišče, funkcionalni objekt, travnik; NZS oz. ZSZ	1.000	100	100.000,00

24	1732/2	KOROŠKA VRATA	neplodno; NSZ	4	80	320,00
25	2007	KOROŠKA VRATA	dvorišče, stavba; NSZ oz. ZSZ	292	90	26.280,00
26	122	KOROŠKA VRATA	njiva, NSZ	95	90	8.550,00
27	722/1, 722/2	KOROŠKA VRATA	njivi, NSZ	149, 146	100	29.500,00
28	del 1641/1	KOROŠKA VRATA	dvorišče, NSZ	cca 350	90	31.500,00
29	445/1	KOŠAKI	cesta; ZSZ	cca 10 m2	50	500,00
30	106/9, 106/1	KOŠAKI	vinograda; NSZ	10.203	40	408.120,00
31	445/4	KOŠAKI	travnika; NSZ	29	60	1.740,00
32	106/5	KOŠAKI	dvorišče, stanovanjska stavba; ZSZ oz. NSZ	578	80	46.240,00
33	383/31, 421/11	KOŠAKI	travnika; NSZ	179, 772	75	71.325,00
34	402/18, 402/19, 402/5	KRČEVINA	dvorišče, pašnik; NSZ	cca 200	45	9.000,00
35	338/4	KRČEVINA	sadovnjak; NSZ	4270	35	149.450,00
36	458, 443/2	KRČEVINA	njiva, travnik; NSZ	2481	150	372.150,00
37	552	KRČEVINA	sadovnjak; NSZ	162	60	9.720,00
38	379/2, 379/18	KRČEVINA	njiva, travnik; NSZ	762, 403	85	99.025,00
39	793/1	LIMBUŠ	sadovnjak; NSZ	1263	40	50.520,00
40	1043/1	LIMBUŠ	travnik; NSZ	cca 700	40	28.000,00
41	992	LIMBUŠ	cesta; ZSZ	305	40	12.200,00
42	1050	LIMBUŠ	njiva, travnik; NSZ	295	40	11.800,00
43	81/19, 81/20	LIMBUŠ	travnika; NSZ	cca 200	60	12.000,00
44	1048	LIMBUŠ	travnik; NSZ	569	40	22.760,00
45	85/9	LIMBUŠ	cesta; ZSZ	160	35	5.600,00
46	139/1	MALEČNIK	neplodno, vodotok; NSZ	2036	80	162.880,00
47	1816 in 1815	MARIBOR-GRAD	travnika; NSZ	595, 1545	200	428.000,00
48	1785	MARIBOR-GRAD	gospodarsko poslopje, poslovna stavba, neplodno; NSZ	2.801	120	336.120,00
49	1521	MARIBOR-GRAD	dvorišče, stavba; NSZ oz. ZSZ	293	100	29.300,00
50	1522	MARIBOR-GRAD	travnik; NSZ	603	100	60.300,00
51	2200	MARIBOR-GRAD	dvorišče; NSZ	5880	170	999.600,00
52	1743/1	MARIBOR-GRAD	dvorišče; NSZ	332	200	66.400,00
53	del 1029/3	MARIBOR-GRAD	dvorišče; NSZ	cca. 60	120	7.200,00

54	389/1,/2,/3,/4,390/2	MARIBOR-GRAD	dvorišči, travnika, njiva; NSZ	cca 300	120	36.000,00
55	del 2154/1	MARIBOR-GRAD	cesta; ZSZ	cca 150	120	18.000,00
56	1144, 1145, 1146/1, 1146/2, 1147/1, 1148	MARIBOR-GRAD	neploidno, dvorišči, stavba; NZS oz. ZSZ	221, 212, 219, 4, 172, 135	120	115.560,00
57	del 1193/1, 1193/2	MARIBOR-GRAD	park, dvorišče; NSZ	cca 3.100	100	310.000,00
58	1291/1	MARIBOR-GRAD	dvorišče; NZS	295	150	44.250,00
59	del 818/2, 818/3	MORSKI JAREK	gospodarsko poslopje, dvorišče, porušen objekt, stanovanjska stavba; ZSZ oz. NSZ	cca 1000	60	60.000,00
60	704/2	MELJE	dvorišče, stanovanjska stavba; NSZ oz. ZSZ	101	80	8.080,00
61	732/1	MELJE	cesta; ZSZ	681	80	54.480,00
62	444/2, 443	MELJE	dvorišči, stavbišče; NSZ oz. ZSZ	331	80	26.480,00
63	1/3, 715/5, 715/6	MELJE	pašnika, cesta; NSZ oz. ZSZ	108, 19, 165	80	23.360,00
64	511	MELJE	dvorišče, stavbišče; NSZ oz. ZSZ	550	60	33.000,00
65	702	MELJE	neploidno; NSZ	715	110	78.650,00
66	303	OREŠJE	njiva; NSZ	266	60	15.960,00
67	1/7, 1/8	OREŠJE	dvorišči, NSZ	427, 143	80	45.600,00
68	del 242, del 217	OREŠJE	njiva, pašnik; NSZ	cca 400	80	32.000,00
69	310	OREŠJE	sadovnjak; NSZ	635	60	38.100,00
70	52	OREŠJE	njiva; NSZ	539	80	43.120,00
71	del 2902/2, 2902/6, 2911/8	OB ŽELEZNICI	cesta, stanovanjska stavba, pašnika, travnik, njiva; ZSZ oz. NSZ	cca 700	90	63.000,00
72	del 365/1	PEKEL	pot; ZSZ	cca 100	50	5.000,00
73	364/4	PEKEL	pot; ZSZ	467	50	23.350,00
74	637/4, 637/5	PEKRE	neploidno, poslovna stavba, dvorišče; NZS oz. ZSZ	116	80	9.280,00
75	598/6	PEKRE	njiva; NSZ	170	80	13.600,00
76	616/2	PEKRE	travnik; NSZ	209	35	7.315,00
77	431/3	PEKRE	gozd; NSZ	1.166	80	93.280,00
78	587/1	PEKRE	travnik; NSZ	5.145	80	411.600,00
79	571/115	PEKRE	travnik, NSZ	21	60	1.260,00

80	571/116	PEKRE	travnik, NSZ	21	60	1.260,00
81	571/31	PEKRE	garaža, ZSZ	16	60	960,00
82	571/65	PEKRE	garaža, ZSZ	16	60	960,00
83	571/66	PEKRE	garaža, ZSZ	16	60	960,00
84	1203/1	POBREŽJE	sadovnjak; NSZ	1.341	110	147.510,00
85	1182, 1183	POBREŽJE	njivi, poslovna stavba; NSZ oz. ZSZ	1.589	100	158.900,00
86	2824/2	POBREŽJE	cesta; ZSZ	607	45	27.315,00
87	2172/3	POBREŽJE	sadovnjak; NSZ	302	65	19.630,00
88	3069/2	POBREŽJE	neplodno; NSZ	32	100	3.200,00
89	118/2	POBREŽJE	dvorišče; NZS	245	45	11.025,00
90	1389/1	POBREŽJE	dvorišče; NSZ	66	65	4.290,00
91	1839/1	POBREŽJE	pašnik; NSZ	145	60	8.700,00
92	1259/1	POBREŽJE	njiva; NSZ	cca 150	75	11.250,00
93	446	POBREŽJE	gozd, NSZ	849	60	50.940,00
94	447	POBREŽJE	gozd, NSZ	4144	60	248.640,00
95	120/3,120/%,120/8,120/23,120/24,120/26,120/27,121/1,121/2,122,124,126/1,126/2,126/3,130/2,130/3,130/4,130/5,130/7,130/8,135/1,135/2,135/3,135/4,135/5,136/2,136/3,136/4,136/5,136/6,136/7,141/1,141/2,141/3,141/4,148/2,194/3,198/3	POBREŽJE	neplodno, NSZ	14396	70	1.007.720,00
96	del 67	POČEHOVA	travnik; NSZ	cca 1.500	90	135.000,00
97	441	POČEHOVA	njiva; NSZ	90	80	7.200,00
98	451/30, 451/31	POČEHOVA	sadovnjaka; NSZ	353	105	37.065,00
99	407/1	POČEHOVA	njiva; NSZ	5.059	90	455.310,00
100	10/6	POČEHOVA	sadovnjak; NSZ	2934	70	205.380,00
101	401/10	RAZVANJE	vodotok; NSZ	31	50	1.550,00
102	560/7	RAZVANJE	travnik; NSZ	1.700	75	127.500,00
103	565/9	RAZVANJE	njiva; NSZ	341	75	25.575,00
104	1107/8	RAZVANJE	pašnik; NSZ	64	55	3.520,00
105	730/1, 729/1	RAZVANJE	travnika; NSZ	6830	70	478.100,00
106	619/2	RAZVANJE	njiva;NSZ	9424	100	942.400,00
107	620/1	RAZVANJE	njiva;NSZ	8609	100	860.900,00

108	617/4	RAZVANJE	njiva,NSZ	1344	100	134.400,00
109	617/8	RAZVANJE	njiva,NSZ	1164	100	116.400,00
110	617/9	RAZVANJE	njiva,NSZ	469	100	46.900,00
111	617/10	RAZVANJE	njiva;NSZ	368	100	36.800,00
112	617/11	RAZVANJE	njiva;NSZ	469	100	46.900,00
113	617/12	RAZVANJE	njiva;NSZ	504	100	50.400,00
114	617/13	RAZVANJE	njiva;NSZ	235	100	23.500,00
115	617/15	RAZVANJE	njiva;NSZ	1014	100	101.400,00
116	617/3	RAZVANJE	njiva;NSZ	519	100	51.900,00
117	616/14	RAZVANJE	njiva;NSZ	2135	100	213.500,00
118	616/12	RAZVANJE	njiva;NSZ	185	100	18.500,00
119	1210/9	SP. RADVANJE	njiva; NZS	171	65	11.115,00
120	2119/2	SP. RADVANJE	cesta, ZSZ	87	55	4.785,00
121	2119/3	SP. RADVANJE	cesta, ZSZ	31	55	1.705,00
122	2119/5	SP. RADVANJE	cesta, ZSZ	24	55	1.320,00
123	656/3	SP. RADVANJE	cesta, ZSZ	14	55	770,00
124	115	SP. RADVANJE	njiva; NSZ	195	70	13.650,00
125	del 1889/1	SP. RADVANJE	travnik; NSZ	cca 550	75	41.250,00
126	del 888/1, 886/4	SP. RADVANJE	poslovna stavba, neplodno, cesta; ZSZ oz. NSZ	cca 200	80	16.000,00
127	1361, 1362 (razdružitev solastnine)	STUDENCI	njivi, stavbišče, dvorišča; NSZ oz. ZSZ	898, 665	60	93.780,00
128	del 2300/3	STUDENCI	cesta; ZSZ	cca 400	70	28.000,00
129	2022/6	STUDENCI	neplodno; NSZ	105	55	5.775,00
130	2297/11	STUDENCI	njiva; NSZ	59	55	3.245,00
131	2049/2	STUDENCI	njiva; NSZ	465	70	32.550,00
132	1611/3	STUDENCI	njiva; NSZ	171	60	10.260,00
133	126	STUDENCI	gospodarsko poslopje, njiva; ZSZ oz. NSZ	312	65	20.280,00
134	1308/1	STUDENCI	dvorišče; NSZ	160	65	10.400,00
135	del 1238/2	STUDENCI	sadovnjak; NSZ	cca 300	70	21.000,00
136	2049/1	STUDENCI	travnik; NSZ	10.362	100	1.036.200,00
137	1181/2	STUDENCI	travnik; NSZ	156	60	9.360,00
138	2300/2	STUDENCI	cesta; ZSZ	cca 400	70	28.000,00
139	del 1902/2	STUDENCI	neplodno; NSZ	110	50	5.500,00
140	del 2268/17	STUDENCI	cesta; ZSZ	cca 1.600	100	160.000,00

141	742/6	STUDENCI	travnik; NSZ	176	55	9.680,00
142	748/14	STUDENCI	travnik; NSZ	142	55	7.810,00
143	748/15	STUDENCI	travnik; NSZ	141	55	7.755,00
144	1791/2	STUDENCI	dvorišče; NSZ	26	55	1.430,00
145	1793/2	STUDENCI	cesta; ZSZ	74	55	4.070,00
146	734/1	STUDENCI	njiva; NSZ	370	55	20.350,00
147	751/20	STUDENCI	njiva; NSZ	134	55	7.370,00
148	753/11	STUDENCI	travnik; NSZ	67	55	3.685,00
149	757/3	STUDENCI	sadovnjak; NSZ	49	55	2.695,00
150	757/4	STUDENCI	sadovnjak; NSZ	26	55	1.430,00
151	765/4	STUDENCI	travnik; NSZ	22	55	1.210,00
152	109/3, 113/1, 114/1, 118/1, 119/3, 122/2	STUDENCI	sadovnjak, gospodarsko poslopje, travnik, njiva; NSZ	4490	70	314.300,00
153	765/5	STUDENCI	travnik; NSZ	45	55	2.475,00
154	768/5	STUDENCI	njiva; NSZ	34	55	1.870,00
155	del 2287/5	STUDENCI	cesta; ZSZ	cca 250	55	13.750,00
156	768/6	STUDENCI	njiva; NSZ	4	55	220,00
157	770/3	STUDENCI	travnik; NSZ	39	55	2.145,00
158	821	STUDENCI	njiva; NSZ	302	60	18.120,00
159	781/5	STUDENCI	travnik; NSZ	20	55	1.100,00
160	351/1	STUDENCI	pot, gozd; ZSZ oz. NSZ	2898	50	144.900,00
161	del 2287/5	STUDENCI	cesta; ZSZ	cca 300	50	15.000,00
162	740/3	STUDENCI	travnik; NSZ	cca 100	55	5.500,00
163	251/3	STUDENCI	dvorišče, funkcionalni objekt, ZSZ	36	70	7.000,00
164	2770/1	TABOR	dvorišče; NSZ	176	90	15.840,00
165	1673	TABOR	sadovnjak; NSZ	426	90	38.340,00
166	del 1666/2	TABOR	travnik; NSZ	cca 500	90	45.000,00
167	del 2816/1	TABOR	cesta; ZSZ	cca 700	70	49.000,00
168	959, 958, 963, 964, 965, 966, 960, 980, 967/1, 967/2, 2811/13, 978, 967/2, 2811/12, 2811/13, 974/2, 2811/19, 2811/14	TABOR	cesta, travnik, vrt, stavba, dvorišče, sadovnjak, travnik, njiva; ZSZ oz. NZS	cca. 15.000	150	2.250.000,00
169	1218, 1219, 1224, 1223	TABOR	stavba, dvorišče, vrt, njiva, travnik; ZSZ oz. NZS	1341	90	120.690,00

170	2807/9	TABOR	cesta, NSZ	729	70	51.030,00
171	2287/3	TEZNO	cesta; ZSZ	cca 100	50	5.000,00
172	536/2	TEZNO	cesta; ZSZ	423	50	21.150,00
173	2366/2, 2367/1, 2367/3	TEZNO	travnik, pot, pašnik; NSZ	cca 1.500	80	120.000,00
174	557	TEZNO	njiva; NSZ	1.003	80	80.240,00
175	2114/2	TEZNO	gozd; NSZ	676	74	50.024,00
176	1531/2	TEZNO	travnik; NSZ	110	50	5.500,00
177	2324, 2323, 1751, 1738/4	TEZNO	travnika, dvorišča; NSZ	966	90	86.940,00
178	2381/5,/7,/8, 2382/1,/5,/6, 2384/2,/6, 2715/35,41	TEZNO	gozd, travnik, njiva; NSZ	16.138	90	1.452.420,00
179	2153/4 (legaliz. črnograd.), 2154/3	TEZNO	stanovanjska stavba, njiva; ZSZ oz. NSZ	436	60	26.160,00
180	356, 358, 357, 355, 354/1	TEZNO	njiva, pašnik; NSZ	9.475	100	947.500,00
181	2946 (deli Liebknechtove ulice)	TEZNO	cesta; ZSZ	cca. 500	55	27.500,00
182	2820/1 (deli Lenardonove ulice)	TEZNO	cesta; ZSZ	cca. 500	55	27.500,00
183	2357/2, 2358/3, 2827/8	TEZNO	travnik, gozd, pot; NSZ oz. ZSZ	2459	90	221.310,00
184	1076	TEZNO	njiva; NSZ	722	90	64.980,00
185	2051	TEZNO	njiva, NSZ	212	70	14.840,00
186	1912/27	TEZNO	gozd; NSZ	1.502	100	150.200,00
187	1912/30	TEZNO	gozd; NSZ	633	100	63.300,00
188	del 1494/1	TEZNO	cesta; ZSZ	cca. 10	55	550,00
189	2047/3	TEZNO	gozd; NSZ	569	55	31.295,00
190	del 2612/1, 2600/9, del 2612/2, 2615/1, 2705/1,... (območje ZN Te5 Tezno)	TEZNO	odprto skladišče, poslovna stavba, njiva, gozd; NSZ oz. ZSZ	20000	65	1.300.000,00
191	2600/3, 2600/2	TEZNO	odprto skladišče; ZSZ	720, 291	65	65.715,00
192	1994/8, 1994/9, 2000/31, 2000/32	TEZNO	pašnik, gozd; NSZ	154	55	8.470,00
193	1028/2, 1028/4	TEZNO	njiva, cesta; NSZ oz. ZSZ	847, 301	130	149.240,00
194	558/1	TEZNO	travnik; NSZ	4.960	100	496.000,00
195	559/1	TEZNO	njiva; NSZ	476	100	47.600,00
196	2258	TEZNO	njiva; NSZ	1.257	90	113.130,00
197	150/8	TEZNO	cesta; ZSZ	136	55	7.480,00
198	112/1	TEZNO	poslovna stavba, dvorišče; ZSZ	325	70	22.750,00
199	116/1	TEZNO	park, NSZ	cca 400	70	28.000,00

200	2221/25	TEZNO	zelenica; NSZ	432	100	43.200,00
201	2221/18	TEZNO	zelenica; NSZ	213	100	21.300,00
202	2221/26	TEZNO	zelenica; NSZ	216	100	21.600,00
203	2221/27	TEZNO	zelenica; NSZ	192	100	19.200,00
204	2216/14	TEZNO	neplodno; NSZ	66	100	6.600,00
205	2216/15	TEZNO	neplodno; NSZ	33	100	3.300,00
206	2216/2	TEZNO	parkirišče; ZSZ	1.574	100	157.400,00
207	103	TEZNO	travnik; NSZ	218	60	13.080,00
208	1168	TEZNO	travnik; NSZ	100	55	5.500,00
209	del 1322, 1323/1, 1323/3, 13238, 1329, 1330, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337	TEZNO	njiva, dvorišče, neplodno; NSZ	cca 3.000	100	300.000,00
210	del 1155/1	TEZNO	gozd; NSZ	cca 5.000	90	45.000,00
211	734/1, 732, 737/3, 736, 735,740/1, 740/2, 742	TEZNO	sadovnjak, stavba, gospodarsko poslopje, NSZ, ZSZ	cca 5000	120	600.000,00
212	658/3	TRČOVA	pot; ZSZ	358	55	19.690,00
213	1042/1	ZG. RADVANJE	travnik; NSZ	10.108	120	1.212.960,00
214	del 966/28	ZG. RADVANJE	cesta; NSZ	cca 100	55	5.500,00
215	1177	ZG. RADVANJE	gozd; NSZ	5.976	120	717.120,00
216	305/3, 305/1, 271/22	ZG. RADVANJE	travnik, cesta; NSZ oz. ZSZ	228	80	18.240,00
217	del 515/1	ZG. RADVANJE	njiva; NSZ	cca 350	100	35.000,00
218	450/24, 450/26	ZG. RADVANJE	travnik, garaža; NSZ	351	100	35.100,00
219	del 517/1	ZG. RADVANJE	njiva; NSZ	cca 150	90	13.500,00
220	991/4, 991/5, 991/10	ZG. RADVANJE	dvorišče; NSZ	670	55	36.850,00
221	389/1, 403/3	ZG. RADVANJE	njiva; NSZ	792	110	87.120,00
222	966/19	ZG. RADVANJE	travnik; NSZ	150	70	10.500,00
223	del 966/18	ZG. RADVANJE	gozd; NSZ	600	70	42.000,00
224	del 431/2	ZG. RADVANJE	travnik; NSZ	100	110	11.000,00
225	451/1	ZG. RADVANJE	dvorišče; NSZ	166	80	13.280,00
226	453/1	ZG. RADVANJE	travnik; NSZ	461	80	36.880,00
227	del 885/2	ZRKOVC	cesta; ZSZ	cca 100	55	5.500,00

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2008**

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2008**

V letu 2008 načrtujemo nakup - zamenjavo starih in dotrajanih avtomobilov za nove v vrednosti 50.000.-€.

**LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2008**

V letu 2008 načrtujemo prodajo dveh vozil v skupni ocenjeni vrednosti cca 500 EUR.

**LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA
LETO 2008**

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. Finančno premoženje v finančnih institucijah pridobiva Mestna občina Maribor skozi postopke dedovanja.

Mestni svet Mestne občine Maribor je na 15. seji 29. marca 2004 sprejel Strategijo razpolaganja s kapitalskimi naložbami Mestne občine Maribor in prodajo v Strategiji navedenih naložb. Poudariti je potrebno, da je prodaja posamezne kapitalске naložbe vključena v vsakoletni program prodaje občinskega finančnega premoženja posameznega proračunskega leta.

V letu 2008 se predlaga prodaja kapitalskih naložb, ki so prikazane v Tabeli 1 in Tabeli 2.

Tabela 1: Seznam kapitalskih naložb občine za prodajo in drugo razpolaganje v letu 2008:

Zap št.	Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE	
		Knjigovodska vrednost kapitalске naložbe MOM na dan 31.12.06* v EUR	Delež v %	Število delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža v EUR	Delež v %	Število delnic oz. poslovni delež v nominalni vrednosti za prodajo in drugo razpolaganje v EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cestno podjetje d.d. Maribor	169.327,01	2,90	14.756	2,90	14.756
2.	Florina d.d.	257.914,39	15,74	2.440	15,74	2.440
3.	Istraturist-turistične storitve d.o.o. (prej Počitniška skupnost turistične storitve Murska Sobota d.o.o.)	2.366,81	0,98	2.366,81	0,98	2.366,81

4.	KRS Rotovž d.d.	25.107,29	1,07	113	1,07	113
5.	Staninvest d.o.o.	2.569.140,68	90,75	839.952,52 EUR	90,75	839.952,52 EUR
6.	Veolia transport Štajerska d.d.	753.711,37	14,51	71.366	14,51	71.366
7.	Veterinarska bolnica Maribor d.o.o.	18.125,29	10,85	14.772,16 EUR	10,85	14.772,16 EUR
8.	ZIM d.o.o. Maribor	940.892,75	77,45	226.610,09 EUR	77,45	226.610,09 EUR
9.	ZUM, urbanizem, planiran je projektiranje d.o.o.	466.370,39	50,00	130.720,98 EUR	50,00	130.720,98 EUR
10.	Probanka DZU d.o.o. Alfa-uravnoteženi vzajemni sklad-kuponi**	169.163,03	/	2.731,0790	/	/
	SKUPAJ EUR	5.372.119,01				

* Opomba: V poslovnih knjigah Mestne občine Maribor so naložbe vodene po naložbeni in po kapitalski metodi. Naložbena metoda upošteva samo osnovni kapital, ki se je do vključno leta 2001 revaloriziral, kapitalska metoda pa upošteva vse sestavine kapitala.

** Opomba: Prikazana vrednost kupona vzajemnega sklada Alfa je 61,94 EUR na dan 23.10.2007 po tečajnici Ljubljanske borze.

V stolpcu 3 je prikazana velikost kapitalske naložbe Mestne občine Maribor v navedeni družbi na dan 31.12.2006 po knjigovodski vrednosti. V stolpcu 4 je velikost kapitalske naložbe prikazan kot delež izražen v odstotkih od osnovnega kapitala posamezne družbe. V stolpcu 5 je navedena velikost kapitalske naložbe in sicer kot število delnic, če gre za delniško družbo, oziroma kot nominalna vrednost poslovnega deleža, kakor je vpisana v sodni register, če gre za družbo z omejeno odgovornostjo. Velikost kapitalske naložbe, s katero se bo razpolagalo oziroma prodalo v letu 2008 prikazujeta stolpca 6 in 7.

Pregled pomembnih finančnih podatkov po družbah za obdobje 2000-2006 je podan v **prilogi 1**.

Tabela 2: Seznam kapitalskih naložb za prodajo v letu 2008, pridobljenih v postopkih dedovanja:

Zap. št.	Oznaka VP	Naziv izdajatelja	Število enot	Enotni tečaj Ljubljanske borze 23.10.07	Vrednost
1.	IFFR	Infond Holding d.d.	291	8,75	2.546,25
2.	IFIR	Infond ID d.d.	141	13,18	1.858,38

3.	JESG	Jelen d.d.-v stečaju	/	/	/
4.	PBGS	Probanka Globalni naložbeni sklad	6280	0,93	5.840,40
5.	IFDR	Infond ID 1 d.d.	86	6,89	592,54
6.	IFHR	Center naložbe	64	7,00	448,00
7.	ZM2R	Zlata moneta 2	823	3,36	2.765,28
8.	ZV2R	Zvon Dva holding d.d.	195	3,81	742,95
9.	ZVHR	Zvon Ena holding d.d.	154	16,20	2.494,80
10.	ZVIR	Zvon ena ID d.d.	30	21,03	630,90
11.	ABKR	A banka d.d.	318	17,01 - ne kotira	5.409,18
12.	KRKG	Krka	1480	111,50	165.020,00
		SKUPAJ EUR			188.348,68

V tabeli 2 so prikazane kapitalske naložbe, ki jih Mestna občina Maribor pridobiva s sklepi o dedovanju in se stanje ustrezno spreminja. Vrednost naložbe je prikazana po tržni ceni za delnice, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. Kapitalske naložbe, ki ne kotirajo, se prodajajo v skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin.

Prejemki iz naslova prodaje kapitalskih naložb so vključeni v bilanco Računa finančnih terjatev in naložb v skupni višini 5.560.467,69 EUR in vključujejo prodajo kapitalskih naložb iz tabele 1 in tabele 2. 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.

Posli prodaje s finančnim premoženjem občine, ki so bili začeti na podlagi programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2007 se nadaljujejo v letih 2008 in 2009. Prav tako se prodaja posameznih kapitalskih naložb, ki ni zaključena v letu 2008 nadaljuje v letu 2009 in kasneje.

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.

Postopke prodaje ureja Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS 123/2003, Ur. l. RS 140/2006, Ur. l. RS 95/2007).

**FINANČNI PODATKI ZA DRUŽBE
ZA OBDOBJE**

2000 DO 2006

FINANČNI PODATKI DRUŽBE
Cestno podjetje Maribor d.d.

v EUR

	LETO 2000	LETO 2001	LETO 2002	LETO 2003	LETO 2004	LETO 2005	LETO 2006
1. Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur v obrač. obdobju	650	581	500	506	497	488	861
2. Sredstva	19.731.443	20.014.530	21.443.398	20.297.054	24.710.107	62.261.713	90.364.059
3. Kapital	8.168.565	8.771.933	6.380.091	7.642.113	8.878.726	9.613.491	12.666.671
3.1. Osnovni kapital	2.123.360	2.123.360	2.123.360	2.123.360	2.123.360	2.123.360	2.123.360
3.2. Preneseni čisti poslovni izid	834.694	915.294	1.220.114	0	1.256.193	2.492.806	2.655.133
4. Skupni prihodki	26.410.825	22.884.281	22.766.879	25.485.653	30.056.752	60.164.659	103.999.049
5. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	80.596	31.564	-888.270	1.535.737	1.236.613	734.765	3.631.451
6. Zgodovina prejetih dividend oz. udeležbe v dobičku	4.311	10.991	0	0	0	0	0
7. Dodana vrednost na zaposlenega	12.718	14.813	14.723	20.703	20.525	20.838	25.885
8. Donosnost kapitala v %	1,01	0,37	-11,72	21,90	14,97	7,95	32,60
9. Skupni dolg, kratkoročni in dolgoročni	10.566.362	11.173.018	13.970.881	11.834.251	14.675.897	48.579.528	72.975.989
9.1. Dolgoročne finančne obveznosti	0	0	3.408.788	2.758.951	3.283.559	5.564.647	15.873.610
9.2. Dolgoročne poslovne obveznosti	169.091	0	0	0	51.043	1.472.617	0
9.2.1. Dolgoročne obveznosti - sredstva dana v upravljanje	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	10.397.271	11.173.018	10.562.093	9.075.300	11.341.295	41.542.263	57.102.379
10. Kratkoročni koeficient	0,95	0,92	0,91	1,14	1,07	1,10	0,91
11. Finančni vzvod 1	129,4	127,4	219,0	154,9	165,3	505,3	576,1
11.a Finančni vzvod 2	2,07	0,00	53,43	36,10	37,56	73,20	125,32
12. Kosmati donos	25.868.261	22.469.775	21.837.285	24.971.265	29.551.907	59.317.777	95.916.287
13. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proizv.	0	0	253.618	-131.602	-15.628	0	0
14. Stroški blaga materiala in storitev	17.533.842	13.771.678	14.096.153	14.497.826	19.235.620	49.006.405	72.476.682
15. Drugi poslovni odhodki	67.439	92.030	125.985	129.357	130.809	142.647	1.152.212
16. Kratkoročna sredstva	0	0	0	0	0	0	51.994.813
16. Gibljava sredstva	9.901.815	10.259.881	9.575.684	10.332.607	12.091.308	45.783.237	ni več
17. Dolgoročne poslovne terjatve	1.302	1.106	609	321	0	0	0
18. Lastniški delež MOM %	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
19. Knjigovodska vrednost našega deleža-po kapitalski metodi	236.888	254.386	185.023	221.621	257.483	278.791	367.333
20. % rasti vrednosti našega deleža-po kapitalski metodi	4,85	7,39	-27,27	19,78	16,18	8,28	31,76
21. Število delnic v lasti MOM	14.756	14.756	14.756	14.756	14.756	14.756	14.756

OPOMBA : Donosnost kapitala je: Čisti poslovni izid tekočega l* 100
(Kapital+Kapital prej.leta)/2

Dodana vredn.na zaposlenega za leta 2002-2006 je: (Kosmati donos-tč.13-tč.-14.tč.-15)/tč.1

Dodana vredn.na zaposlenega za leto 2000 in 2001 je: (Kosmati donos-tč.-14.tč.-15)/tč.1

Krat.koeficient do vključno leta 2005 je Gijljiva sred.-tč.17/točka.9.3.

Krat.koeficient od vključno leta 2006 je Kratkoročna sredstva/točka.9.3.

Finančni vzvod 1 je ((tč.9-tč.9.2.1)/tč.3)*100

Finančni vzvod 2 je ((tč.9-tč.9.2.1.-tč.9.3.)/tč.3)*100

(enak finačnemu vzvodu 1, le dodatno izločene kratkoročne obveznosti)

Kosmati donos je: Čisti prihodki od prodaje+Sprememba vrednosti zalog+Usredstveni
lastni proizvodi+Drugi poslovni prihodki

Podatek o povprečnem številu zaposlenih je iz GVIN-a

Podatki so iz letnih poročil, oz. kjer ni podatka v letnem poročilu je podatek iz I BONA.oz. GVIN-a

Dividende so prikazane v tistem letu, ko so bile plačane.

	LETO 1997	LETO 1998	LETO 1999
Zgodovina prejetih dividend oz. udeležbe v dobičku v 000 sit	0	2.210	0

Bilance za leto 2001,ki so v letnih poročilih 2001, se razlikujejo od bilanc za leto 2001, ki so v letnih poročilih za leto 2002, saj so se z novimi SRS ob sestavi bilanc za leto 2002, tudi prilagajale bilance za leto 2001.

S 01.01.2006 so začeli veljati novi SRS

FINANČNI PODATKI DRUŽBE
Florina d.d.

v EUR

	LETO 2000	LETO 2001	LETO 2002	LETO 2003	LETO 2004	LETO 2005	LETO 2006
1. Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur v obrač. obdobju.	93	79	80	80	87	86	83
2. Sredstva	8.681.351	9.449.195	9.742.839	9.717.672	12.895.627	13.785.812	12.353.751
3. Kapital	1.695.422	1.731.714	1.742.672	1.664.046	1.860.436	1.862.352	1.863.107
3.1. Osnovni kapital	646.804	646.804	646.804	646.804	646.804	646.804	646.804
3.2. Preneseni čisti poslovni izid	0	0	0	0	0	186.572	188.387
4. Skupni prihodki	2.401.961	2.645.493	3.513.620	3.287.682	4.117.614	3.816.721	3.573.706
5. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-134.243	-82.390	10.958	-78.626	196.390	1.911	755
6. Zgodovina prejetih dividend oz. udeležbe v dobičku	0	0	0	0	0	0	0
7. Dodana vrednost na zaposlenega	8.865	10.742	12.028	14.473	21.215	18.279	10.875
8. Donosnost kapitala v %	-7,95	-4,81	0,63	-4,62	11,14	0,10	0,04
9. Skupni dolg, kratkoročni in dolgoročni	6.974.570	7.713.061	7.999.599	8.053.005	11.005.805	11.860.207	10.436.814
9.1. Dolgoročne finančne obveznosti	34.139	21.182	8.225	0	0	0	864.776
9.2. Dolgoročne poslovne obveznosti	6.501.256	6.915.986	6.854.928	6.826.986	8.852.149	6.953.802	6.957.495
9.2.1. Dolgoročne obveznosti - sredstva dana v upravljanje	6.456.994	6.892.685	6.833.321	6.762.894	6.815.310	6.865.907	6.805.671
9.3. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	439.175	775.893	1.136.446	1.226.018	2.153.655	4.906.405	2.614.543
10. Kratkoročni koeficient	1,30	1,03	0,95	1,06	1,43	0,84	0,71
11. Finančni vzvod 1	30,5	47,4	66,9	77,5	225,2	268,2	194,9
11.a Finančni vzvod 2	4,62	2,57	1,71	3,85	109,48	4,72	54,56
12. Kosmati donos	2.320.731	2.595.247	3.475.659	3.264.280	4.067.806	3.751.027	3.476.561
13. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proizv.	-9.944	20.744	270.852	120.330	-16.387	43.186	191.471
14. Stroški blaga materiala in storitev	1.478.071	1.727.996	2.210.683	1.955.191	2.214.497	2.097.901	2.353.242
15. Drugi poslovni odhodki	18.257	18.649	31.906	30.946	23.990	37.940	29.227
16. Kratkoročna sredstva	0	0	0	0	0	0	1.853.176
16. Gibljiva sredstva	570.673	797.442	1.083.020	1.299.437	3.071.858	4.119.525	ni več
17. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0	0	0	0	0
18. Lastniški delež MOM %	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74
19. Knjigovodska vrednost našega deleža-po kapitalski metodi	266.859	272.572	274.297	261.921	292.833	293.134	293.253
20. % rasti vrednosti našega deleža-po kapitalski metodi-po izplač.do	0,91	2,14	0,63	-4,51	11,80	0,10	0,04
21. Število delnic v lasti MOM	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440

OPOMBA : Donosnost kapitala je: Čisti poslovni izid tekočega leta * 100
(Kapital+Kapital prej.leta)/2

Dodana vredn.na zaposlenega za leta 2002-2006 je: (Kosmati donos-tč.13-tč.-14.tč.-15)/tč.1

Dodana vredn.na zaposlenega za leto 2000 in 2001 je: (Kosmati donos-tč.-14.tč.-15)/tč.1

Krat.koeficient do vključno leta 2005 je Gibljiva sred.-tč.17/točka.9.3.

Krat.koeficient od vključno leta 2006 je Kratkoročna sredstva/točka.9.3.

Finančni vzvod 1 je ((tč.9-tč.9.2.1)/tč.3)*100

Finančni vzvod 2 je ((tč.9-tč.9.2.1.-tč.9.3.)/tč.3)*100

(enak finančnemu vzvodu 1, le dodatno izločene kratkoročne obveznosti)

Kosmati donos je: Čisti prihodki od prodaje+Sprememba vrednosti zalog+Usredstveni
lastni proizvodi+Drugi poslovni prihodki

Podatek o povprečnem številu zaposlenih je iz GVIN-a

Podatki so iz letnih poročil, oz. kjer ni podatka v letnem poročilu je podatek iz I BONA.oz. GVIN-a

Dividende so prikazane v tistem letu, ko so bile plačane.

Bilance za leto 2001,ki so v letnih poročilih 2001, se razlikujejo od bilanc za leto 2001, ki so v letnih poročilih za leto 2002, saj so se z novimi SRS ob sestavi bilanc za leto 2002, tudi prilagajale bilance za leto 2001.

Podatki za leto 2005 izhajajo iz objave v GV-inu.

S 01.01.2006 so začeli veljati novi SRS

FINANČNI PODATKI DRUŽBE

ISTRATURIST-TURISTIČNE STORITVE D.O.O. (prej Počitniška skupnost -turistične storitve Murska Sobota d.o.o.

EUR

	LETO 2000	LETO 2001	LETO 2002	LETO 2003	LETO 2004	LETO 2005	LETO 2006
1. Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur v obračunskem obdobju	0	0	0	0	0	0	0
2. Sredstva	90.266	88.966	85.205	82.437	90.147	312.336	450.926
3. Kapital	91.378	87.291	83.933	79.809	78.793	303.053	287.807
3.1. Osnovni kapital	91.175	87.097	83.746	81.474	80.436	80.492	80.471
3.2. Preneseni čisti poslovni izid	-519	-544	-499	-486	-1.643	-1.645	-1.644
4. Celotni prihodki	117	451	159	1.241	7.476	2.099	9.299
5. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	0	0	0	-1.870	0	0	-15.171
6. Zgodovina prejetih dividend oz. udeležbe v dobičku	0	0	0	0	0	0	0
7. Dodana vrednost na zaposlenega	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Donosnost kapitala v %	0,00	0,00	0,00	-2,28	0,00	0,00	-5,14
9. Skupni dolg, kratkoročni in dolgoročni	57	257	52	2.628	0	0	163.120
9.1. Dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0
9.2. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1. Dolgoročne obveznosti - sredstva dana v upravljanje	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	57	257	52	2.628	0	0	163.120
10. Kratkoročni koeficient	52,67	10,28	42,35	0,64	#DEL/0!	#DEL/0!	0,90
11. Finančni vzvod 1	0,1	0,3	0,1	3,3	0,0	0,0	56,7
11.a Finančni vzvod 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Kosmati donos	98	433	159	1.241	7.476	2.099	9.299
13. Sprememba vrednosti zalog in nedokončane proizvodnje	0	0	0	0	0	0	0
14. Stroški blaga materiala in storitev	117	451	159	3.016	4.626	1.590	18.635
15. Drugi poslovni odhodki	0	0	0	51	2.792	509	5.760
16. Kratkoročna sredstva							147.025
16. Gibljava sredstva	3.002	2.642	2.202	1.686	10.424	8.352	ni več
17. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0	0	0	0	0
18. Lastniški delež MOM %	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
19. Knjigovodska vrednost našega deleža po kapitalski metodi	2.687	2.566	2.468	2.346	2.317	8.910	8.462
20. % rasti vrednosti našega deleža-po kapitalski metodi-po izplač.do	0,91	2,14	0,63	-4,51	11,80	0,10	0,04

OPOMBA : Donosnost kapitala je: $\frac{\text{Čisti poslovni izid tekočega let}}{(\text{Kapital} + \text{Kapital prej. leta})/2} * 100$

Dodana vredn. na zaposlenega za leto 2002 je: Kosmati donos-tč.13-tč.-14.tč.-15/tč.1
 Dodana vredn. na zaposlenega za leto 2000 in 2001 je: Kosmati donos-tč.-14.tč.-15/tč.1
 Krat.koeficient je Gibljiva sred.-tč.17/točka.9.3. do vključno l.2005
 Krat.koeficient je Kratkoročna sredstva/točka.9.3. od vključno l.2006
 Finančni vzvod 1 je $((\text{tč.9-tč.9.2.1.})/\text{tč.3}) * 100$

Finančni vzvod 2 je $((\text{tč.9-tč.9.2.1.-tč.9.3.})/\text{tč.3}) * 100$
 (enak finačnemu vzvodu 1, le dodatno izločene kratkoročne obveznosti)

Kosmati donos je: Čisti prihodki od prodaje+Sprememba vrednosti zalog+Usredstveni
 lastni proizvodi+Drugi poslovni prihodki

Podatek o povprečnem številu zaposlenih je iz GVIN-a
 Podatki so iz letnih poročil, oz. kjer ni podatka v letnem poročilu je podatek iz I BONA.oz. GVIN-a
 Dividende so prikazane v tistem letu, ko so bile plačane.

Bilance za leto 2001, ki so v letnih poročilih 2001, se razlikujejo od bilanc za leto 2001, ki so v letnih poročilih za leto 2002, saj so se z novimi SRS ob sestavi bilanc za leto 2002, tudi prilagajale bilance za leto 2001.

Podatki so iz I-BONA in GVIN-a
 S 01.01.2006 so začeli veljati novi SRS

FINANČNI PODATKI DRUŽBE
KRS ROTOVŽ d.d.

v EUR

	LETO 2000	LETO 2001	LETO 2002	LETO 2003	LETO 2004	LETO 2005	LETO 2006
1. Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur v obrač. obdobj.	7	9	9	10	13	17	22
2. Sredstva	1.739.188	2.389.004	2.778.877	4.193.887	5.063.867	6.933.797	7.923.998
3. Kapital	1.581.067	1.826.331	2.240.744	2.760.144	3.720.251	5.130.425	6.239.584
3.1. Osnovni kapital	589.059	589.059	589.059	589.059	589.059	589.059	589.059
3.2. Preneseni čisti poslovni izid	22.747	50.196	54.223	227.166	377.203	751.623	31.168
4. Skupni prihodki	1.090.498	1.606.034	2.257.503	3.252.007	4.101.536	5.440.469	7.214.893
5. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	41.959	134.585	477.525	571.495	1.052.737	1.503.635	1.568.161
6. Zgodovina prejetih dividend oz. udeležbe v dobičku	0	0	0	1.865	1.415	1.886	2.358
7. Dodana vrednost na zaposlenega	72.099	83.357	124.232	160.570	167.328	178.572	170.817
8. Donosnost kapitala v %	2,80	7,90	23,48	22,86	32,49	33,98	27,58
9. Skupni dolg, kratkoročni in dolgoročni	114.209	522.684	498.765	1.388.082	1.302.383	1.771.582	1.652.629
9.1. Dolgoročne finančne obveznosti	0	235.583	178.856	746.632	505.199	640.732	254.494
9.2.1. Dolgoročne obveznosti - sredstva dana v upravljanje	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	114.209	287.101	319.909	641.450	797.183	1.130.850	1.398.135
10. Kratkoročni koeficient	2,70	1,82	1,76	1,41	1,20	1,35	1,44
11. Finančni vzvod 1	7,2	28,6	22,3	50,3	35,0	34,5	26,5
11.a Finančni vzvod 2	0,00	12,90	7,98	27,05	13,58	12,49	4,08
12. Kosmati donos	1.075.880	1.567.017	2.232.591	3.221.536	4.015.068	5.371.691	7.124.090
13. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proizv.	0	0	0	0	0	0	0
14. Stroški blaga materiala in storitev	571.186	815.356	1.113.946	1.615.820	1.839.697	2.335.741	3.364.029
15. Drugi poslovni odhodki	0	1.448	559	13	104	221	2.082
16. Kratkoročna sredstva	0	0	0	0	0	0	2.016.804
16. Gibljiva sredstva	308.062	523.652	562.235	903.280	953.071	1.535.633	ni več
17. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0	0	0	4.382	4.382
18. Lastniški delež MOM %	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
19. Knjigovodska vrednost našega deleža-po kapitalski metodi	16.917	19.542	23.976	29.534	39.807	54.896	66.764
20. % rasti vrednosti našega deleža-po kapitalski metodi	11,87	15,51	22,69	23,18	34,78	37,91	21,62
21. Število delnic v lasti MOM	113	113	113	113	113	113	113

OPOMBA : Donosnost kapitala je: $\frac{\text{Čisti poslovni izid tekočega leta} * 100}{(\text{Kapital} + \text{Kapital prej. leta}) / 2}$

Dodana vredn. na zaposlenega za leta 2002-2006 je: $(\text{Kosmati donos-tč.13-tč.-14.tč.-15}) / \text{tč.1}$

Dodana vredn. na zaposlenega za leto 2000 in 2001 je: $(\text{Kosmati donos-tč.-14.tč.-15}) / \text{tč.1}$

Krat.koeficient do vključno leta 2005 je $\frac{\text{Gibljiva sred.-tč.17/točka.9.3.}}{\text{Kratkoročna sredstva/točka.9.3.}}$

Krat.koeficient od vključno leta 2006 je $\frac{\text{Kratkoročna sredstva/točka.9.3.}}{\text{Gibljiva sred.-tč.17/točka.9.3.}}$

Finančni vzvod 1 je $((\text{tč.9-tč.9.2.1}) / \text{tč.3}) * 100$

Finančni vzvod 2 je $((\text{tč.9-tč.9.2.1.-tč.9.3.}) / \text{tč.3}) * 100$

(enak finačnemu vzvodu 1, le dodatno izločene kratkoročne obveznosti)

Kosmati donos je: $\frac{\text{Čisti prihodki od prodaje} + \text{Sprememba vrednosti zalog} + \text{Usredstveni lastni proizvodi} + \text{Drugi poslovni prihodki}}{\text{Kapital}}$

Podatek o povprečnem številu zaposlenih je iz GVIN-a

Podatki so iz letnih poročil, oz. kjer ni podatka v letnem poročilu je podatek iz I BONA.oz. GVIN-a

Dividende so prikazane v tistem letu, ko so bile plačane.

Bilance za leto 2001, ki so v letnih poročilih 2001, se razlikujejo od bilanc za leto 2001, ki so v letnih poročilih za leto 2002, saj so se z novimi SRS ob sestavi bilanc za leto 2002, tudi prilagajale bilance za leto 2001.

S 01.01.2006 so začeli veljati novi SRS

	LETO 2000	LETO 2001	LETO 2002	LETO 2003	LETO 2004	LETO 2005	LETO 2006
1. Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur v obrač. obdobju	76	77	77	77	75	76	77
2. Sredstva	7.895.610	9.192.818	10.279.215	10.925.947	13.127.187	13.840.799	11.022.763
3. Kapital	2.308.646	2.731.514	3.077.157	3.107.924	2.923.873	2.868.511	2.831.009
3.1. Osnovni kapital	925.568	925.568	925.568	925.568	925.568	925.568	925.568
3.2. Preneseni čisti poslovni izid	594.713	892.055	1.028.130	1.248.585	777.316	806.902	732.774
4. Skupni prihodki	2.153.388	2.682.044	2.987.878	3.052.879	3.336.768	2.673.502	3.363.470
5. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	130.258	261.263	470.831	151.223	230.129	83.663	57.962
6. Zgodovina prejetih dividend oz. udeležbe v dobičku	0	0	113.608	113.608	375.563	125.188	125.188
7. Dodana vrednost na zaposlenega	19.797	22.566	26.270	26.268	28.914	27.630	29.491
8. Donosnost kapitala v %	6,05	10,37	16,21	4,89	7,63	2,89	2,03
9. Skupni dolg, kratkoročni in dolgoročni	2.142.827	2.330.116	2.451.527	2.597.379	4.514.284	5.577.821	7.923.327
9.1. Dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0
9.2. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0	0	1.688.800	2.794.208	0
9.2.1. Dolgoročne obveznosti - sredstva dana v upravljanje	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	2.142.827	2.330.116	2.451.527	2.597.379	2.825.484	2.783.613	7.923.327
10. Kratkoročni koeficient	3,10	3,13	3,41	3,50	4,01	4,32	#VREDN!
11. Finančni vzvod 1	92,8	85,3	79,7	83,6	154,4	194,5	279,9
11.a Finančni vzvod 2	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	97,41	0,00
12. Kosmati donos	1.875.534	2.290.306	2.451.181	2.536.025	2.721.307	2.673.502	2.867.948
13. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proizv.	0	0	0	0	0	0	0
14. Stroški blaga materiala in storitev	336.388	514.196	388.658	470.698	507.378	516.504	524.687
15. Drugi poslovni odhodki	34.585	38.545	39.751	42.718	45.368	57.094	72.429
16. Kratkoročna sredstva	0	0	0	0	0	0	9.377.416
16. Gibljiva sredstva	6.667.956	7.311.901	8.384.894	9.106.109	11.348.894	12.027.566	ni več
17. Dolgoročne poslovne terjatve	21.962	15.715	13.758	8.922	13.883	14.205	6.326
18. Lastniški delež MOM %	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75
19. Knjigovodska vrednost našega deleža-po kapitalski metodi	2.095.097	2.478.849	2.792.520	2.820.441	2.653.415	2.603.174	2.569.141
20. % rasti vrednosti našega deleža-po kapitalski metodi	15,41	18,32	12,65	1,00	-5,92	-1,89	-1,31

OPOMBA : Donosnost kapitala je: Čisti poslovni izid tekočega leta / 100
(Kapital+Kapital prej.leta)/2

Dodana vredn.na zaposlenega za leta 2002-2006 je: (Kosmati donos-tč.13-tč.-14.tč.-15)/tč.1

Dodana vredn.na zaposlenega za leto 2000 in 2001 je: (Kosmati donos-tč.-14.tč.-15)/tč.1

Krat.koeficient do vključno leta 2005 je Gibljiva sred.-tč.17/točka.9.3.

Krat.koeficient od vključno leta 2006 je Kratkoročna sredstva/točka.9.3.

Finančni vzvod 1 je ((tč.9-tč.9.2.1)/tč.3)*100

Finančni vzvod 2 je ((tč.9-tč.9.2.1.-tč.9.3.)/tč.3)*100

(enak finačnemu vzvodu 1, le dodatno izločene kratkoročne obveznosti)

Kosmati donos je: Čisti prihodki od prodaje+Sprememba vrednosti zalog+Usredstveni
lastni proizvodi+Drugi poslovni prihodki

Podatek o povprečnem številu zaposlenih je iz GVIN-a

Podatki so iz letnih poročil, oz. kjer ni podatka v letnem poročilu je podatek iz I BONA.oz. GVIN-a

Dividende so prikazane v tistem letu, ko so bile plačane.

Bilance za leto 2001, ki so v letnih poročilih 2001, se razlikujejo od bilanc za leto 2001, ki so v letnih poročilih za leto 2002, saj so se z novimi SRS ob sestavi bilanc za leto 2002, tudi prilagajale bilance za leto 2001.

S 01.01.2006 so začeli veljati novi SRS

FINANČNI PODATKI DRUŽBE

Veolia transport Štajerska d.d.- prej Certus avtobusni promet Maribor d.d.

v EUR

	LETO 2000	LETO 2001	LETO 2002	LETO 2003	LETO 2004	LETO 2005	LETO 2006
1. Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur v obrač. obdobju	725	701	698	589	542	615	529
2. Sredstva	16.968.040	19.476.043	14.336.859	15.801.114	18.211.492	16.913.792	18.725.939
3. Kapital	5.002.500	5.078.993	3.879.711	2.674.474	5.256.368	5.174.115	3.668.407
3.1. Osnovni kapital	2.051.765	2.051.765	2.051.765	2.051.765	2.051.765	2.051.765	2.051.765
3.2. Preneseni čisti poslovni izid	67.176	104.515	0	0	0	2.499.641	993.933
4. Skupni prihodki	15.182.165	15.572.584	15.825.522	16.310.399	19.771.975	16.753.376	16.663.015
5. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	48.410	-273.681	-1.199.282	-1.205.237	2.581.894	-82.248	-780.325
6. Zgodovina prejetih dividend oz. udeležbe v dobičku	0	0	0	0	0	0	0
7. Dodana vrednost na zaposlenega	11.350	12.226	13.795	17.165	24.730	15.466	16.924
8. Donosnost kapitala v %	1,01	-5,43	-26,77	-36,78	65,11	-1,58	-17,65
9. Skupni dolg, kratkoročni in dolgoročni	11.770.602	14.231.151	12.481.414	12.928.476	12.526.961	11.461.943	13.809.848
9.1. Dolgoročne finančne obveznosti	851.260	707.273	530.930	339.288	0	0	0
9.2. Dolgoročne poslovne obveznosti	5.192.009	5.935.620	4.204.386	3.524.983	3.201.452	2.470.527	2.197.521
9.2.1. Dolgoročne obveznosti - sredstva dana v upravljanje	2.691.212	2.681.243	0	2.190.373	2.881.143	2.470.527	2.197.521
9.3. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	5.727.333	7.588.257	7.746.098	9.064.205	9.325.509	8.991.416	11.612.327
10. Kratkoročni koeficient	0,56	0,48	0,33	0,25	0,41	0,44	0,41
11. Finančni vzvod 1	181	227	322	402	184	174	317
11.a Finančni vzvod 2	67,01	78,00	122,05	62,59	6,09	0,00	0,00
12. Kosmati donos	13.869.746	14.413.487	15.778.993	16.191.229	19.694.024	16.520.285	16.583.183
13. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proizv.	0	0	0	0	0	0	0
14. Stroški blaga materiala in storitev	5.531.118	5.695.118	5.993.215	5.974.887	5.825.751	6.903.088	7.438.662
15. Drugi poslovni odhodki	110.082	148.293	156.656	105.946	464.384	105.880	191.829
16. Kratkoročna sredstva	0	0	0	0	0	0	4.899.437
16. Gibljiva sredstva	3.196.311	3.611.217	2.524.612	2.253.317	4.736.338	4.502.804	ni več
17. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0	0	955.208	537.527	153.138
18. Lastniški delež MOM %	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51
19. Vrednost našega deleža-po kapitalski metodi	725.863	736.962	562.946	388.066	762.699	750.764	532.286
20. % rasti vrednosti našega deleža-po kapitalski metodi	9,96	1,53	-23,61	-31,07	96,54	-1,56	-29,10
21. Število delnic v lasti MOM	71.366	71.366	71.366	71.366	71.366	71.366	71.366

OPOMBA : Donosnost kapitala je: Čisti poslovni izid tekočeg * 100
(Kapital+Kapital prej.leta)/2

Dodana vredn.na zaposlenega za leta 2002-2006 je: (Kosmati donos-tč.13-tč.-14.tč.-15)/tč.1

Dodana vredn.na zaposlenega za leto 2000 in 2001 je: (Kosmati donos-tč.-14.tč.-15)/tč.1

Krat.koeficient do vključno leta 2005 je Gibljiva sred.-tč.17/točka.9.3.

Krat.koeficient od vključno leta 2006 je Kratkoročna sredstva/točka.9.3.

Finančni vzvod 1 je ((tč.9-tč.9.2.1)/tč.3)*100

Finančni vzvod 2 je ((tč.9-tč.9.2.1.-tč.9.3.)/tč.3)*100

(enak finačnemu vzvodu 1, le dodatno izločene kratkoročne obveznosti)

Kosmati donos je: Čisti prihodki od prodaje+Sprememba vrednosti zalog+Usredstveni
lastni proizvodi+Drugi poslovni prihodki

Podatek o povprečnem številu zaposlenih je iz GVIN-a

Podatki so iz letnih poročil, oz. kjer ni podatka v letnem poročilu je podatek iz I BONA.oz. GVIN-a

Dividende so prikazane v tistem letu, ko so bile plačane.

V letu 2002 so sredstva dana v upravljanje izločena iz stalnih sredstev družbe Certus in v enaki višini iz dolgoročnih obveznosti iz poslovanja do Mestne občine Maribor. Sredstva so evidentirana izvenbilančno v višini 540.564 v 000 SIT.

Bilance za leto 2001,ki so v letnih poročilih 2001, se razlikujejo od bilanc za leto 2001, ki so v letnih poročilih za leto 2002, saj so se z novimi SRS ob sestavi bilanc za leto 2002, tudi prilagajale bilance za leto 2001.

Podatki za leto 2006 izhajajo iz objave v GV-inu.

S 01.01.2006 so začeli veljati novi SRS

	LETO 2000	LETO 2001	LETO 2002	LETO 2003	LETO 2004	LETO 2005	LETO 2006
1. Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur v obrač. obdobj.	24	24	22	23	23	23	22
2. Sredstva	718.261	765.386	663.282	706.355	573.928	542.351	442.768
3. Kapital	189.551	213.779	64.710	67.480	88.412	83.659	89.818
3.1. Osnovni kapital	136.204	136.204	136.204	136.204	136.204	136.204	136.204
3.2. Preneseni čisti poslovni izid	6.355	8.776	20.347	-107.349	-83.646	-52.545	-46.386
4. Skupni prihodki	1.127.858	1.242.664	1.121.052	1.174.745	1.201.932	1.162.152	1.136.288
5. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.849	10.966	-127.696	2.771	20.931	1.056	6.159
6. Zgodovina prejetih dividend oz. udeležbe v dobičku	0	0	0	0	0	0	0
7. Dodana vrednost na zaposlenega	23.408	28.944	27.054	27.004	29.701	29.959	29.686
8. Donosnost kapitala v %	0,99	5,44	-91,71	4,19	26,85	1,23	7,10
9. Skupni dolg, kratkoročni in dolgoročni	528.710	551.607	598.573	638.875	485.516	458.692	352.950
9.1. Dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0	0	226.632	184.652	100.926
9.2. Dolgoročne poslovne obveznosti	2.838	9.944	281.305	271.941	0	0	0
9.2.1. Dolgoročne obveznosti - sredstva dana v upravljanje	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	525.872	541.662	317.268	366.934	258.884	274.040	252.024
10. Kratkoročni koeficient	0,89	0,66	0,94	1,01	0,97	0,89	0,66
11. Finančni vzvod 1	278,93	258,03	925,01	946,76	549,15	548,29	392,96
11.a Finančni vzvod 2	1,50	4,65	434,72	402,99	256,34	220,72	112,37
12. Kosmatí donos	1.071.491	1.236.801	1.112.277	1.168.127	1.199.282	1.161.797	1.135.950
13. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proizv.	0	0	0	0	0	0	0
14. Stroški blaga materiala in storitev	504.340	535.086	512.535	538.766	508.963	466.425	476.715
15. Drugi poslovni odhodki	5.358	7.048	4.544	8.262	7.186	6.318	6.138
16. Kratkoročna sredstva	0	0	0	0	0	0	165.999
16. Gíbljiva sredstva	465.953	356.543	298.030	371.249	251.143	243.169	ni več
17. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0	0	0	0	0
18. Lastniški delež MOM %	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85
19. Vrednost našega deleža-po kapitalski metodi	20.566	23.195	7.021	7.322	9.593	9.077	9.745
20. % rasti vrednosti našega deleža-po kapitalski metodi	3,84	12,78	-69,73	4,28	31,02	-5,38	7,36

OPOMBA : Donosnost kapitala je: Čisti poslovni izid tekočega leta * 100
(Kapital+Kapital prej.leta)/2

Dodana vredn. na zaposlenega za leta 2002-2006 je: (Kosmatí donos-tč.13-tč.-14.tč.-15)/tč.1

Dodana vredn. na zaposlenega za leto 2000 in 2001 je: (Kosmatí donos-tč.-14.tč.-15)/tč.1

Krat.koeficient do vključno leta 2005 je Gíbljiva sred.-tč.17/točka.9.3.

Krat.koeficient od vključno leta 2006 je Kratkoročna sredstva/točka.9.3.

Finančni vzvod 1 je ((tč.9-tč.9.2.1)/tč.3)*100

Finančni vzvod 2 je ((tč.9-tč.9.2.1.-tč.9.3.)/tč.3)*100

(enak finačnemu vzvodu 1, le dodatno izločene kratkoročne obveznosti)

Kosmatí donos je: Čisti prihodki od prodaje+Sprememba vrednosti zalog+Usredstveni
lastni proizvodi+Drugi poslovni prihodki

Podatek o povprečnem številu zaposlenih je iz GVIN-a

Podatki so iz letnih poročil, oz. kjer ni podatka v letnem poročilu je podatek iz I BONA.oz. GVIN-a

Dividende so prikazane v tistem letu, ko so bile plačane.

Bilance za leto 2001, ki so v letnih poročilih 2001, se razlikujejo od bilanc za leto 2001, ki so v letnih poročilih za leto 2002, saj so se z novimi SRS ob sestavi bilanc za leto 2002, tudi prilagajale bilance za leto 2001.

Podatki za leto 2006 izhajajo iz objave v GV-inu.

S 01.01.2006 so začeli veljati novi SRS

	LETO 2000	LETO 2001	LETO 2002	LETO 2003	LETO 2004	LETO 2005	LETO 2006
1. Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur v obrač. obdobj.	17	17	17	16	15	15	15
2. Sredstva	6.336.400	6.688.299	6.818.711	3.393.665	3.218.653	1.370.122	1.555.521
3. Kapital	1.075.292	1.156.188	1.140.849	1.150.509	1.133.801	1.141.320	1.214.839
3.1. Osnovni kapital	292.589	292.589	292.589	292.589	292.589	292.589	292.589
3.2. Preneseni čisti poslovni izid	20.923	43.457	22.901	36.722	23.481	29.674	13.712
4. Skupni prihodki	756.973	719.546	662.519	654.223	671.069	720.134	1.018.378
5. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	14.292	8.605	13.821	9.660	6.193	7.520	72.872
6. Zgodovina prejetih dividend oz. udeležbe v dobičku	0	0	17.793	0	18.632	0	19.104
7. Dodana vrednost na zaposlenega	18.906	13.911	18.780	22.307	23.352	31.124	42.152
8. Donosnost kapitala v %	1,39	0,77	1,20	0,84	0,54	0,66	6,19
9. Skupni dolg, kratkoročni in dolgoročni	5.217.852	5.510.578	5.647.400	2.205.901	2.062.873	224.495	320.176
9.1. Dolgoročne finančne obveznosti	5.087.581	5.323.706	5.476.435	2.030.542	1.829.085	27.145	0
9.2.1. Dolgoročne obveznosti - sredstva dana v upravljanje	5.087.581	5.323.706	5.476.435	2.030.542	1.829.085	0	0
9.3. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	130.270	186.872	170.965	175.359	233.788	197.350	320.176
10. Kratkoročni koeficient	4,48	2,91	3,20	3,25	2,66	3,31	2,31
11. Finančni vzvod 1	12,1	16,2	15,0	15,2	20,6	19,7	26,4
11.a Finančni vzvod 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
12. Kosmati donos	662.465	535.624	536.701	527.591	490.895	641.867	948.114
13. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proizv.	0	0	0	0	0	0	0
14. Stroški blaga materiala in storitev	338.679	298.418	217.042	170.289	140.181	174.558	310.036
15. Drugi poslovni odhodki	2.387	718	392	392	434	455	5.792
16. Kratkoročna sredstva	0	0	0	0	0	0	739.931
16. Gibljava sredstva	583.709	544.671	546.712	570.748	622.884	654.152	ni več
17. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0	0	0	0	0
18. Lastniški delež MOM %	77,45	77,45	77,45	77,45	77,45	77,45	77,45
19. Knjigovodska vrednost našega deleža-po kapitalski metodi	832.814	895.468	883.587	891.069	878.129	883.953	940.893
20. % rasti vrednosti našega deleža-po kapitalski metodi	10,23	7,52	-1,33	0,85	-1,45	0,66	6,44

OPOMBA : Donosnost kapitala je: Čisti poslovni izid tekočega leta * 100
(Kapital+Kapital prej.leta)/2

Dodana vredn. na zaposlenega za leta 2002-2006 je: (Kosmati donos-tč.13-tč.-14.tč.-15)/tč.1
Dodana vredn. na zaposlenega za leto 2000 in 2001 je: (Kosmati donos-tč.-14.tč.-15)/tč.1
Krat.koeficient do vključno leta 2005 je Gijbljiva sred.-tč.17/točka.9.3.
Krat.koeficient od vključno leta 2006 je Kratkoročna sredstva/točka.9.3.
Finančni vzvod 1 je ((tč.9-tč.9.2.1)/tč.3)*100

Finančni vzvod 2 je ((tč.9-tč.9.2.1.-tč.9.3.)/tč.3)*100
(enak finačnemu vzvodu 1, le dodatno izločene kratkoročne obveznosti)

Kosmati donos je: Čisti prihodki od prodaje+Sprememba vrednosti zalog+Usredstveni
lastni proizvodi+Drugi poslovni prihodki

Podatek o povprečnem številu zaposlenih je iz GVIN-a
Podatki so iz letnih poročil, oz. kjer ni podatka v letnem poročilu je podatek iz I BONA.oz. GVIN-a
Dividende so prikazane v tistem letu, ko so bile plačane.

Opomba pod točko 9.2.1.

Po sklepu z 31.seje mestnega sveta MOM, z dne 10.07.2001 znašajo terjatve MOM za sredstva dana v upravljanje (usmerjena stanovanjska gradnja) na dan 31.12.2000, 31.12.2001 in 31.12.2002 SIT 479.111.048,00.

Bilance za leto 2001, ki so v letnih poročilih 2001, se razlikujejo od bilanc za leto 2001, ki so v letnih poročilih za leto 2002, saj so se z novimi SRS ob sestavi bilanc za leto 2002, tudi prilagajale bilance za leto 2001.

S 01.01.2006 so začeli veljati novi SRS

FINANČNI PODATKI DRUŽBE
ZUM URBANIZEM, PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE D.O.O

v EUR

	LETO 2000	LETO 2001	LETO 2002	LETO 2003	LETO 2004	LETO 2005	LETO 2006
1. Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur v obrač. obdobj.	39	37	36	30	25	25	25
2. Sredstva	1.049.157	1.134.005	1.184.623	1.318.724	1.265.561	1.268.386	1.538.887
3. Kapital	866.249	929.152	930.713	933.404	930.233	938.913	932.741
3.1. Osnovni kapital	261.409	261.409	261.409	261.409	261.409	261.409	261.409
3.2. Preneseni čisti poslovni izid	547	3.046	5.308	6.873	0	0	0
4. Skupni prihodki	914.797	931.105	918.215	832.465	930.825	827.541	894.784
5. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	2.203	2.262	1.561	1.707	3.434	5.458	8.901
6. Zgodovina prejetih dividend oz. udeležbe v dobičku	0	0	0	0	0	4.290	4.444
7. Dodana vrednost na zaposlenega	17.161	17.533	17.930	20.768	24.538	25.212	26.670
8. Donosnost kapitala v %	0,27	0,25	0,17	0,18	0,37	0,58	0,95
9. Skupni dolg, kratkoročni in dolgoročni	91.671	86.567	82.190	76.523	104.941	108.459	103.476
9.1. Dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0
9.2. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1. Dolgoročne obveznosti - sredstva dana v upravljanje	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	91.671	86.567	82.190	76.523	104.941	108.459	103.476
10. Kratkoročni koeficient	2,35	3,62	4,78	7,28	4,83	4,93	7,95
11. Finančni vzvod 1	10,58	9,32	8,83	8,20	11,28	11,55	11,09
11.a Finančni vzvod 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Kosmati donos	903.722	917.046	909.973	821.578	919.567	820.873	886.597
13. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proizv.	0	0	0	0	0	0	0
14. Stroški blaga materiala in storitev	219.742	249.812	246.086	187.798	296.950	181.405	212.014
15. Drugi poslovni odhodki	14.697	18.528	18.407	10.729	9.176	9.160	7.833
16. Kratkoročna sredstva	0	0	0	0	0	0	822.538
16. Gibljiva sredstva	215.853	313.045	392.505	557.407	506.677	534.347	ni več
17. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0	0	0	0	0
18. Lastniški delež MOM %	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Knjigovodska vrednost našega deleža-po kapitalski metodi	433.125	464.576	465.356	466.702	465.116	469.456	466.370
20. % rasti vrednosti našega deleža-po kapitalski metodi	9,10	7,26	0,17	0,29	-0,34	0,93	-0,66

OPOMBA : Donosnost kapitala je: Čisti poslovni izid tekočega leta * 100
(Kapital+Kapital prej.leta)/2

Dodana vredn. na zaposlenega za leta 2002-2006 je: (Kosmati donos-tč.13-tč.-14.tč.-15)/tč.1

Dodana vredn. na zaposlenega za leto 2000 in 2001 je: (Kosmati donos-tč.-14.tč.-15)/tč.1

Krat.koeficient do vključno leta 2005 je Gibljiva sred.-tč.17/točka.9.3.

Krat.koeficient od vključno leta 2006 je Kratkoročna sredstva/točka.9.3.

Finančni vzvod 1 je ((tč.9-tč.9.2.1)/tč.3)*100

Finančni vzvod 2 je ((tč.9-tč.9.2.1.-tč.9.3.)/tč.3)*100

(enak finačnemu vzvodu 1, le dodatno izločene kratkoročne obveznosti)

Kosmati donos je: Čisti prihodki od prodaje+Sprememba vrednosti zalog+Usredstveni
lastni proizvodi+Drugi poslovni prihodki

Podatek o povprečnem številu zaposlenih je iz GVIN-a

Podatki so iz letnih poročil, oz. kjer ni podatka v letnem poročilu je podatek iz I BONA.oz. GVIN-a

Dividende so prikazane v tistem letu, ko so bile plačane.

Bilance za leto 2001, ki so v letnih poročilih 2001, se razlikujejo od bilanc za leto 2001, ki so v letnih poročilih za leto 2002, saj so se z novimi SRS ob sestavi bilanc za leto 2002, tudi prilagajale bilance za leto 2001.

S 01.01.2006 so začeli veljati novi SRS

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2008**

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2008

	<i>Opis</i>	<i>Tarifna skupina</i>	<i>Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Število zaposlenih na dan 31.12.2007</i>	<i>Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2008</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>I</i>	<i>Funkcionarji občin (župan, podžupan)</i>			4	4
<i>II</i>	<i>Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalne skupnosti</i>	<i>I</i>	13	9	9
		<i>II</i>	2	2	2
		<i>III</i>	3	3	3
		<i>IV</i>	8	6	7
		<i>V</i>	100	93	99
		<i>VI</i>	35	29	30
		<i>VII+VIII+IX</i>	139	113	118
	<i>SKUPAJ (II)</i>	300	255	268	
<i>III</i>	<i>Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)</i>	<i>VI</i>	/	/	/
		<i>VII+VIII+IX</i>			3
		<i>SKUPAJ (III)</i>			3
	<i>SKUPAJ (I+II+III)</i>			259	275

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2008

Predvideno število zaposlenih v Mestni občini Maribor na dan 31. 12. 2007 je 259, od tega 4 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan in podžupani), ter 255 javnih uslužbencev mestne uprave.

S 01.02.2008 bo pričel veljati Akt o podrobnejši notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Maribor pripravljen na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV, št. 20/2007).

Zaradi nove organiziranosti Mestne uprave in njenih organov ter njihova nova delovna področja, je iz obstoječega sistema javnih uslužbencev potrebno izločiti Medobčinski inšpektorat z 8 zaposlenimi (zaposleni bodo prevzeti v Medobčinski inšpektorat), ki samostojno opravlja dela in naloge med drugim tudi za ostale občine ustanoviteljice.

Iz leta 2007 so ostale nerealizirane naslednje kadrovske potrebe potrjene v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2007 in sicer po stopnjah izobrazbe/ št. potrebnih kadrov: IV/1; V/4; VI/1 in VII/1.

Tako bo v posledici reorganizacije nastala potreba po naslednjih kadrih: 4 kadri s V stopnjo strokovne izobrazbe in 10 kadrov s VII stopnjo strokovne izobrazbe. V kolikor bodo izpolnjeni pogoji za pričetek delovanja režijskega obrata bo potrebno zagotoviti tudi ustrezn kader za delovanje obrata in sicer vodjo obrata s VII stopnjo strokovne izobrazbe ter 5 komunalnih delavcev z IV stopnjo strokovne izobrazbe. Za zasedbo delovnih mest se bodo prvotno izkoristile morebitne notranje kadrovske premestitve, šele v kolikor vseh delovnih mest ne bo mogoče zapolniti na ta način bodo izvedeni ustrezni postopki za nove zaposlitve.

V Kabinetu župana se v letu 2008 predvideva zaposlitev 3 javnih uslužbencev s VII stopnjo strokovne izobrazbe za določen čas, katerih delovna mesta bodo vezana na osebno zaupanje župana v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih.

V letu 2008 bodo izpolnili pogoje za upokojitev 4 delavci, tako, da se bo število zaposlenih zmanjšalo za 4, nadomestne zaposlitve pa niso predvidene.