MESTNA OBČINA MARIBOR

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2018

Zvezek 2

VSEBINA

IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO 2018 167

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2018 674

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2018 693

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2018 696

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA URADA ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE V LETU 2018 698

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA ZA LETO 2018 699

IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0101	**Mestni svet**	**289.807**	**458.640**	**433.640**	**405.395**	**88,4**	**93,5**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**268.908**	**431.640**	**424.640**	**400.098**	**92,7**	**94,2**
0101	**Politični sistem**	**268.908**	**431.640**	**424.640**	**400.098**	**92,7**	**94,2**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***268.908***	***291.640***	***294.640***	***266.165***	***91,3***	***90,3***
215100	*Mestni svet*	*141.906*	*154.910*	*157.910*	*153.077*	*98,8*	*96,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.864	29.910	29.910	26.695	89,3	89,3
4021	Posebni material in storitve	52	0	0	549	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	5.041	0	10.000	15.579	---	155,8
4029	Drugi operativni odhodki	110.797	125.000	118.000	110.254	88,2	93,4
4202	Nakup opreme	118	0	0	0	---	---
215300	*Odbori in komisije*	*26.744*	*23.000*	*23.000*	*21.049*	*91,5*	*91,5*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.810	0	0	50	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	4.394	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	20.540	23.000	23.000	20.998	91,3	91,3
821002	*Financiranje strank - SD*	*6.390*	*6.610*	*6.610*	*5.964*	*90,2*	*90,2*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.390	6.610	6.610	5.964	90,2	90,2
821004	*Financiranje strank - DeSUS*	*4.878*	*5.050*	*5.050*	*4.553*	*90,2*	*90,2*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.878	5.050	5.050	4.553	90,2	90,2
821008	*Financiranje strank - SDS*	*9.084*	*9.400*	*9.400*	*8.478*	*90,2*	*90,2*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.084	9.400	9.400	8.478	90,2	90,2

0101 - Mestni svet *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
821011 Financiranje strank - SLS	*1.416*	*1.480*	*1.480*	*1.322*	*89,3*	*89,3*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.416	1.480	1.480	1.322	89,3	89,3
821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati	*3.216*	*3.350*	*3.350*	*3.002*	*89,6*	*89,6*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.216	3.350	3.350	3.002	89,6	89,6
821013 Financiranje strank - GŽS	*1.155*	*1.200*	*1.200*	*1.078*	*89,8*	*89,8*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.155	1.200	1.200	1.078	89,8	89,8
821015 Financiranje strank - LPR	*5.160*	*5.340*	*5.340*	*4.816*	*90,2*	*90,2*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.160	5.340	5.340	4.816	90,2	90,2
821018 Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor	*1.434*	*1.490*	*1.490*	*1.338*	*89,8*	*89,8*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.434	1.490	1.490	1.338	89,8	89,8
821019 Financiranje stranke SMS - ZELENI	*1.788*	*1.860*	*1.860*	*1.669*	*89,7*	*89,7*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.788	1.860	1.860	1.669	89,7	89,7
821022 Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra	*11.916*	*12.350*	*12.350*	*11.122*	*90,1*	*90,1*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.916	12.350	12.350	11.122	90,1	90,1
821023 Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS	*8.025*	*8.300*	*8.300*	*7.490*	*90,2*	*90,2*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.025	8.300	8.300	7.490	90,2	90,2
821024 Financiranje stranke DSD - Združena levica	*3.387*	*3.550*	*3.550*	*3.161*	*89,1*	*89,1*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.387	3.550	3.550	3.161	89,1	89,1
821025 Financiranje stranke Solidarnost	*1.488*	*1.550*	*1.550*	*1.389*	*89,6*	*89,6*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.488	1.550	1.550	1.389	89,6	89,6
824002 Financiranje kluba SD	*2.156*	*2.320*	*2.320*	*2.212*	*95,3*	*95,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	111	1.160	1.160	1.748	150,7	150,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	464	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.045	1.160	1.160	0	0,0	0,0

0101 - Mestni svet *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
824004 Financiranje kluba DeSUS	*2.159*	*2.320*	*2.320*	*2.100*	*90,5*	*90,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59	220	220	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.100	2.100	2.100	2.100	100,0	100,0
824008 Financiranje kluba SDS	*4.410*	*5.800*	*5.800*	*1.754*	*30,2*	*30,2*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.020	1.200	1.200	161	13,4	13,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	235	1.600	1.600	271	16,9	16,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.154	1.500	1.500	1.322	88,2	88,2
4202 Nakup opreme	0	1.500	1.500	0	0,0	0,0
824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati	*1.077*	*1.160*	*1.160*	*1.158*	*99,8*	*99,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	280	280	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.077	880	880	1.158	131,6	131,6
824019 Financiranje kluba LPR	*2.123*	*2.320*	*2.320*	*2.140*	*92,3*	*92,3*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	215	412	412	232	56,3	56,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.908	1.908	1.908	1.908	100,0	100,0
824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor	*732*	*2.320*	*2.320*	*621*	*26,8*	*26,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	405	1.170	1.170	535	45,8	45,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	74	150	150	86	57,3	57,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	600	600	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	254	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	400	400	0	0,0	0,0
824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki	*6.058*	*9.720*	*9.720*	*7.138*	*73,4*	*73,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.625	6.520	6.520	584	9,0	9,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	402	200	200	322	161,0	161,0
4025 Tekoče vzdrževanje	107	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.400	0	0	6.233	---	---
4202 Nakup opreme	1.523	3.000	3.000	0	0,0	0,0
824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI	*1.077*	*1.160*	*1.160*	*999*	*86,1*	*86,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	930	930	595	64,0	64,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	177	230	230	404	175,6	175,6

0101 - Mestni svet *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS	*4.279*	*4.640*	*4.640*	*4.639*	*100,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.048	1.720	1.720	470	27,3	27,3
4021 Posebni material in storitve	7	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	206	300	300	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.624	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	939	720	720	3.671	509,8	509,8
4202 Nakup opreme	456	500	500	499	99,8	99,8
824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra	*6.521*	*7.680*	*7.680*	*4.095*	*53,3*	*53,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	826	2.780	2.780	3.170	114,0	114,0
4021 Posebni material in storitve	17	0	0	49	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	413	1.000	1.000	419	41,9	41,9
4024 Izdatki za službena potovanja	126	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.288	0	0	457	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	400	400	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	3.791	3.500	3.500	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	60	0	0	0	---	---
824036 Klub svetnikov Združena levica	*0*	*1.160*	*1.160*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	980	980	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	180	180	0	0,0	0,0
824037 Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca	*9.709*	*10.440*	*10.440*	*8.992*	*86,1*	*86,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.200	2.200	1.049	47,7	47,7
4021 Posebni material in storitve	300	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.137	1.800	1.800	2.131	118,4	118,4
4024 Izdatki za službena potovanja	0	500	500	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	269	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.720	3.840	3.840	3.720	96,9	96,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.287	100	100	646	645,5	645,5
4202 Nakup opreme	2.265	2.000	2.000	1.177	58,9	58,9
824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev	*621*	*1.160*	*1.160*	*810*	*69,8*	*69,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51	860	860	595	69,2	69,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	215	107,5	107,5
4202 Nakup opreme	570	100	100	0	0,0	0,0

0101 - Mestni svet *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	***0***	***140.000***	***130.000***	***133.933***	***95,7***	***103,0***
215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	*0*	*140.000*	*130.000*	*133.933*	*95,7*	*103,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	59.000	59.000	31.794	53,9	53,9
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	102	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10.000	10.000	5.490	54,9	54,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	22.000	12.000	2.100	9,6	17,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	39.000	39.000	94.446	242,2	242,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**18.913**	**25.000**	**7.000**	**3.297**	**13,2**	**47,1**
0401 Kadrovska uprava	**18.913**	**25.000**	**7.000**	**3.297**	**13,2**	**47,1**
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	***18.913***	***25.000***	***7.000***	***3.297***	***13,2***	***47,1***
215500 Nagrade in priznanja	*18.913*	*25.000*	*7.000*	*3.297*	*13,2*	*47,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	232	500	500	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	1.950	3.700	3.700	2.600	70,3	70,3
4029 Drugi operativni odhodki	800	2.800	2.800	697	24,9	24,9
4119 Drugi transferi posameznikom	15.931	18.000	0	0	0,0	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**1.986**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**100,0**	**100,0**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**1.986**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**100,0**	**100,0**
08029002 Notranja varnost	***1.986***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***100,0***	***100,0***
215400 Varnostni sosvet	*1.986*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*100,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.986	2.000	2.000	1.073	53,6	53,6
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	927	---	---

0101 Mestni svet

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost Mestnega sveta Mestne občine Maribor, delovnih teles Mestnega sveta Mestne občine Maribor (odborov in komisij) ter mestne volilne komisije.
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. 10/11; 08/14).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o funkcionarjih v državni upravi, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, Pravilnik o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov ter ostali lokalni in državni predpisi.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema vse naloge, ki jih članicam in članom Mestnega sveta Mestne občine Maribor in delovnim telesom Mestnega sveta Mestne občine Maribor nalagajo Statut MOM, Poslovnik MS MOM in drugi predpisi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2018 so bili doseženi. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti (seje mestnega sveta ter delovnih teles).

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestnega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o političnih strankah Poslovnik MS MOM, Statut MOM, Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, Pravilnik o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema (izvedba zadostnega števila sej občinskega sveta in delovnih teles) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2018 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane naloge v okviru delovanja mestnega sveta.

5. Letni cilji podprogama
Učinkovito delovanje mestnega sveta v skladu s predpisanim številom sej in zagotavljanje uspešne izvedbe sprejetih odločitev.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih.

215100 Mestni svet

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V FN za leto 2018 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 154.910 EUR, porabljenih je bilo 153.077 EUR. Sredstva so bila načrtovana glede na realizacijo v letu 2017. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določilih Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, za izvedbo sej mestnega sveta (reprezentančnih stroškov sej in prenosov sej), za objavo odlokov in sklepov sprejetih na mestnem svetu in za druge objave v Medobčinskem uradnem vestniku.

215300 Odbori in komisije

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Delovna telesa mestnega sveta - 8 odborov in 3 komisije - so imela v letu 2018: 95 rednih sej. V FN za leto 2018 je bilo za delovanje odborov in komisij načrtovanih 23.000 EUR,porabljenih je bilo 21.049 EUR Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določilih Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor in službe ne poti mestnih svetnikov.

821002 Financiranje strank - SD

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor. Do meseca maja je veljal sklep mestnega sveta, ki je določal, da se politične stranke financirajo v znesku 0,25 EUR na dobljen glas na mesec. S 1. majem 2018 pa je bil sprejet nov sklep, ki je financiranje političnih strank povišal na 0,30 EUR na dobljen glas. Sredstva so bila načrtovana za 12 dotacij, vendar zaradi volitev konec leta so bile dotacije političnim strankam izplačane do vključno z mesecem oktobrom. Iz navedenega razloga je na postavki realizacija 90,2%.

821004 Financiranje strank - DeSUS

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor. Do meseca maja je veljal sklep mestnega sveta, ki je določal, da se politične stranke financirajo v znesku 0,25 EUR na dobljen glas na mesec. S 1. majem 2018 pa je bil sprejet nov sklep, ki je financiranje političnih strank povišal na 0,30 EUR na dobljen glas. Sredstva so bila načrtovana za 12 dotacij, vendar zaradi volitev konec leta so bile dotacije političnim strankam izplačane do vključno z mesecem oktobrom. Iz navedenega razloga je na postavki realizacija 90,2%.

821008 Financiranje strank - SDS

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor. Do meseca maja je veljal sklep mestnega sveta, ki je določal, da se politične stranke financirajo v znesku 0,25 EUR na dobljen glas na mesec. S 1. majem 2018 pa je bil sprejet nov sklep, ki je financiranje političnih strank povišal na 0,30 EUR na dobljen glas. Sredstva so bila načrtovana za 12 dotacij, vendar zaradi volitev konec leta so bile dotacije političnim strankam izplačane do vključno z mesecem oktobrom. Iz navedenega razloga je na postavki realizacija 90,2%.

821011 Financiranje strank - SLS

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor. Do meseca maja je veljal sklep mestnega sveta, ki je določal, da se politične stranke financirajo v znesku 0,25 EUR na dobljen glas na mesec. S 1. majem 2018 pa je bil sprejet nov sklep, ki je financiranje političnih strank povišal na 0,30 EUR na dobljen glas. Sredstva so bila načrtovana za 12 dotacij, vendar zaradi volitev konec leta so bile dotacije političnim strankam izplačane do vključno z mesecem oktobrom. Iz navedenega razloga je na postavki realizacija 89,3%.

821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor. Do meseca maja je veljal sklep mestnega sveta, ki je določal, da se politične stranke financirajo v znesku 0,25 EUR na dobljen glas na mesec. S 1. majem 2018 pa je bil sprejet nov sklep, ki je financiranje političnih strank povišal na 0,30 EUR na dobljen glas. Sredstva so bila načrtovana za 12 dotacij, vendar zaradi volitev konec leta so bile dotacije političnim strankam izplačane do vključno z mesecem oktobrom. Iz navedenega razloga je na postavki realizacija 89,6%.

821013 Financiranje strank - GŽS

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor. Do meseca maja je veljal sklep mestnega sveta, ki je določal, da se politične stranke financirajo v znesku 0,25 EUR na dobljen glas na mesec. S 1. majem 2018 pa je bil sprejet nov sklep, ki je financiranje političnih strank povišal na 0,30 EUR na dobljen glas. Sredstva so bila načrtovana za 12 dotacij, vendar zaradi volitev konec leta so bile dotacije političnim strankam izplačane do vključno z mesecem oktobrom. Iz navedenega razloga je na postavki realizacija 89,8%.

821015 Financiranje strank - LPR

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor. Do meseca maja je veljal sklep mestnega sveta, ki je določal, da se politične stranke financirajo v znesku 0,25 EUR na dobljen glas na mesec. S 1. majem 2018 pa je bil sprejet nov sklep, ki je financiranje političnih strank povišal na 0,30 EUR na dobljen glas. Sredstva so bila načrtovana za 12 dotacij, vendar zaradi volitev konec leta so bile dotacije političnim strankam izplačane do vključno z mesecem oktobrom. Iz navedenega razloga je na postavki realizacija 90,2%.

821018 Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor. Do meseca maja je veljal sklep mestnega sveta, ki je določal, da se politične stranke financirajo v znesku 0,25 EUR na dobljen glas na mesec. S 1. majem 2018 pa je bil sprejet nov sklep, ki je financiranje političnih strank povišal na 0,30 EUR na dobljen glas. Sredstva so bila načrtovana za 12 dotacij, vendar zaradi volitev konec leta so bile dotacije političnim strankam izplačane do vključno z mesecem oktobrom. Iz navedenega razloga je na postavki realizacija 89,8%.

821019 Financiranje stranke SMS - ZELENI

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor. Do meseca maja je veljal sklep mestnega sveta, ki je določal, da se politične stranke financirajo v znesku 0,25 EUR na dobljen glas na mesec. S 1. majem 2018 pa je bil sprejet nov sklep, ki je financiranje političnih strank povišal na 0,30 EUR na dobljen glas. Sredstva so bila načrtovana za 12 dotacij, vendar zaradi volitev konec leta so bile dotacije političnim strankam izplačane do vključno z mesecem oktobrom. Iz navedenega razloga je na postavki realizacija 89,7%.

821022 Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor. Do meseca maja je veljal sklep mestnega sveta, ki je določal, da se politične stranke financirajo v znesku 0,25 EUR na dobljen glas na mesec. S 1. majem 2018 pa je bil sprejet nov sklep, ki je financiranje političnih strank povišal na 0,30 EUR na dobljen glas. Sredstva so bila načrtovana za 12 dotacij, vendar zaradi volitev konec leta so bile dotacije političnim strankam izplačane do vključno z mesecem oktobrom. Iz navedenega razloga je na postavki realizacija 90,1%.

821023 Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor. Do meseca maja je veljal sklep mestnega sveta, ki je določal, da se politične stranke financirajo v znesku 0,25 EUR na dobljen glas na mesec. S 1. majem 2018 pa je bil sprejet nov sklep, ki je financiranje političnih strank povišal na 0,30 EUR na dobljen glas. Sredstva so bila načrtovana za 12 dotacij, vendar zaradi volitev konec leta so bile dotacije političnim strankam izplačane do vključno z mesecem oktobrom. Iz navedenega razloga je na postavki realizacija 90,2%.

821024 Financiranje stranke DSD - Združena levica

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor. Do meseca maja je veljal sklep mestnega sveta, ki je določal, da se politične stranke financirajo v znesku 0,25 EUR na dobljen glas na mesec. S 1. majem 2018 pa je bil sprejet nov sklep, ki je financiranje političnih strank povišal na 0,30 EUR na dobljen glas. Sredstva so bila načrtovana za 12 dotacij, vendar zaradi volitev konec leta so bile dotacije političnim strankam izplačane do vključno z mesecem oktobrom. Iz navedenega razloga je na postavki realizacija 89,0%.

821025 Financiranje stranke Solidarnost

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor. Do meseca maja je veljal sklep mestnega sveta, ki je določal, da se politične stranke financirajo v znesku 0,25 EUR na dobljen glas na mesec. S 1. majem 2018 pa je bil sprejet nov sklep, ki je financiranje političnih strank povišal na 0,30 EUR na dobljen glas. Sredstva so bila načrtovana za 12 dotacij, vendar zaradi volitev konec leta so bile dotacije političnim strankam izplačane do vključno z mesecem oktobrom. Iz navedenega razloga je na postavki realizacija 89,6%.

824002 Financiranje kluba SD

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM do meseca maja je veljal sklep,ki je določal financiranje kluba v višin 90 EUR na svetnika na mesec, s 1. majem 2018 pa je pričel veljati nov sklep MS MOM, ki pa je financiranje kluba povišal na 100 EUR na člana na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov. Za klub svetnikov SD je bilo načrtovanih 2.320 EUR porabljeno pa je bilo 2.212 oz. 95,3%.

824004 Financiranje kluba DeSUS

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM do meseca maja je veljal sklep,ki je določal financiranje kluba v višin 90 EUR na svetnika na mesec, s 1. majem 2018 pa je pričel veljati nov sklep MS MOM, ki pa je financiranje kluba povišal na 100 EUR na člana na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov. Za klub svetnikov DeSUS je bilo načrtovanih 2.320 EUR porabljeno pa je bilo 2.100 oz. 90,5%.

824008 Financiranje kluba SDS

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM do meseca maja je veljal sklep,ki je določal financiranje kluba v višin 90 EUR na svetnika na mesec, s 1. majem 2018 pa je pričel veljati nov sklep MS MOM, ki pa je financiranje kluba povišal na 100 EUR na člana na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov. Za klub svetnikov SDS je bilo načrtovanih 5.800 EUR porabljeno pa je bilo 1.754 oz. 30,2%.

824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM do meseca maja je veljal sklep,ki je določal financiranje kluba v višin 90 EUR na svetnika na mesec, s 1. majem 2018 pa je pričel veljati nov sklep MS MOM, ki pa je financiranje kluba povišal na 100 EUR na člana na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.
Za klub svetnikov NSi je bilo načrtovanih 1.160 EUR porabljeno pa je bilo 1.158 oz. 99,8%.

824019 Financiranje kluba LPR

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM do meseca maja je veljal sklep,ki je določal financiranje kluba v višin 90 EUR na svetnika na mesec, s 1. majem 2018 pa je pričel veljati nov sklep MS MOM, ki pa je financiranje kluba povišal na 100 EUR na člana na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.
Za klub svetnikov LPR je bilo načrtovanih 2.320 EUR porabljeno pa je bilo 2.140 oz. 92,2%.

824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM do meseca maja je veljal sklep,ki je določal financiranje kluba v višin 90 EUR na svetnika na mesec, s 1. majem 2018 pa je pričel veljati nov sklep MS MOM, ki pa je financiranje kluba povišal na 100 EUR na člana na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.
Za klub svetnikov Gasilci Maribora je bilo načrtovanih 2.320 EUR porabljeno pa je bilo 621 oz. 26,8%.

824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM do meseca maja je veljal sklep,ki je določal financiranje kluba v višin 90 EUR na svetnika na mesec, s 1. majem 2018 pa je pričel veljati nov sklep MS MOM, ki pa je financiranje kluba povišal na 100 EUR na člana na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.
Za klub svetnikov Samostojni svetniki je bilo načrtovanih 9.720 EUR porabljeno pa je bilo 7.138 oz. 73,4%.

824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM do meseca maja je veljal sklep,ki je določal financiranje kluba v višin 90 EUR na svetnika na mesec, s 1. majem 2018 pa je pričel veljati nov sklep MS MOM, ki pa je financiranje kluba povišal na 100 EUR na člana na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.
Za klub svetnikov SMS - ZELENI je bilo načrtovanih 1.160 EUR porabljeno pa je bilo 999 oz. 86,1%.

824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM do meseca maja je veljal sklep,ki je določal financiranje kluba v višin 90 EUR na svetnika na mesec, s 1. majem 2018 pa je pričel veljati nov sklep MS MOM, ki pa je financiranje kluba povišal na 100 EUR na člana na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.
Za klub svetnikov Lista Franca Kanglerja - NLS bilo načrtovanih 4.640 EUR porabljeno pa je bilo 4.639 oz. 100%.

824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM do meseca maja je veljal sklep,ki je določal financiranje kluba v višin 90 EUR na svetnika na mesec, s 1. majem 2018 pa je pričel veljati nov sklep MS MOM, ki pa je financiranje kluba povišal na 100 EUR na člana na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.
Za klub svetnikov SMC - Stranka modernega centra je bilo načrtovanih 7.680 EUR porabljeno pa je bilo 4.095 oz. 53,3%.

824036 Klub svetnikov Združena levica

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM do meseca maja je veljal sklep,ki je določal financiranje kluba v višin 90 EUR na svetnika na mesec, s 1. majem 2018 pa je pričel veljati nov sklep MS MOM, ki pa je financiranje kluba povišal na 100 EUR na člana na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.
Za klub svetnikov Združena levica je bilo načrtovanih 1.160 EUR porabljeno ni bilo nič sredstev oz. 0%.

824037 Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM do meseca maja je veljal sklep,ki je določal financiranje kluba v višin 90 EUR na svetnika na mesec, s 1. majem 2018 pa je pričel veljati nov sklep MS MOM, ki pa je financiranje kluba povišal na 100 EUR na člana na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.
Za klub svetnikov Liste župana Andreja Fištravca je bilo načrtovanih 10.440 EUR porabljeno pa je bilo 8.992 oz. 86,1%.

824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM do meseca maja je veljal sklep,ki je določal financiranje kluba v višin 90 EUR na svetnika na mesec, s 1. majem 2018 pa je pričel veljati nov sklep MS MOM, ki pa je financiranje kluba povišal na 100 EUR na člana na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.
Za klub svetnikov Lista kolesarjev in pešcev je bilo načrtovanih 1.160 EUR porabljeno pa je bilo 810 oz. 69,8%.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje mestne volilne komisije Mestne občine Maribor, ki izvaja naloge v zvezi z lokalnimi volitvami (volitve župana, članic in članov MS MOM ter članic in članov svetov KS in MČ v MOM) in referendumi.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut MOM, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje vseh nalog pri izvedbi rednih ali izrednih lokalnih volitev i ali referendumov v Mestni občini Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2018: cilji so bili doseženi saj so bile lokalne volitve uspešno izvedene.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj je bil dosežen, saj so bile redne lokalne volitve uspešno izvedene.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Vse naloge in aktivnosti so bile izvedene gospodarno in učinkovito.

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 140.000 EUR, realizacija je bila v višini 133.933 EUR. Med izvajanjem volitev smo naredili manjše prerazporeditve predvsem zaradi tega, ker smo stroške poštnih storitev plačali iz skupnih materialnih stroškov Mestne občine Maribor.
Sredstva so bila porabljena, za izvedbo volitev, največji delež porabljenih sredstev predstavljajo stroški volilnih odborov (člani odborov prejmejo plačilo za vsak krog volitev posebej) stroški tiska volilnih imenikov, glasovnic, javnih objav, distribucije, stroški najema prostorov in drugi operativni stroški.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Komisije za priznanja in nagrade, za javne objave v medijih in za podelitev priznanj in nagrad zaslužnim občanom, za tekoče leto.
Mariboru, javni uslužbenci v mestni upravi (interna javnost) in druge skupine. Zato se pri tem pogosto uporablja izraz "komuniciranje z javnostmi".).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o nagradah in priznanjih v Mestni občini Maribor.

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Komisije za priznanja in nagrade, za javne objave v medijih in za podelitev priznanj in nagrad zaslužnim občanom za tekoče leto.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog v okviru glavnega programa. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2018 so bili doseženi. Podeljene so bile nagrade in priznanja v skladu z odločitvami Komisije za nagrade in priznanja.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Komisije za priznanja in nagrade, za javne objave v medijih in za podelitev priznanj in nagrad zaslužnim občanom, za tekoče leto.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM, Odlok o nagradah in priznanjih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, iz pristojnosti Komisije za nagrade in priznanja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2017 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane naloge v okviru pristojnosti Komisije za nagrade in priznanja.

5. Letni cilji podprogama
Učinkovito delovanje Komisije za nagrade in priznanja.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih.

215500 Nagrade in priznanja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V FN za leto 2018 je bilo za nagrade in priznanja načrtovanih 25.000 EUR, porabljenih je bilo 3.297 EUR Načrtovana sredstva so bila porabljena za izdelavo občinskih priznanj, sredstva niso bila v celoti porabljena saj je Komisija sprejela odločitev, da ne podeli vseh priznanj oz. nagrad, ki predvidevajo finančno nagrado ne podeli, zato smo tudi iz te postavke proti koncu leta naredili prerazporeditve na proračunske postavke iz katerih so se krili predvsem stroški poštnih storitev za izvedbo volitev.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in drugih varnostnih področjih v občini Maribor. Sredstva bodo porabljena za delovanje Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, za tisk, reprezentanco in nabavo osnovnih sredstev. Področje na katerem deluje Sektor za komunalo in promet zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o policij, Statut MOM, Sklep o ustanovitvi varnostnega sosveta.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa
Področje porabe zajema sredstva za delovanje Varnostnega sosveta .

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je da Mestna občina Maribor skupaj s Policijsko upravo Maribor preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotovi večjo varnost občanov. ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji v proračunskem letu 2018 so bili doseženi. Izvedeni so bili načrtovani dogodki, natisnjenih je bilo več brošur oz. zloženk.

08029002 Notranja varnost

1. Opis podprograma
Področje porabe zajema sredstva za delovanje Varnostnega sosveta MOM, ki deluje kot posvetovalni organ župana.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM, Zakon o policiji.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, iz pristojnosti Varnostnega sosveta.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2017 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane naloge v okviru pristojnosti Varnostnega sosveta.

5. Letni cilji podprogama
Učinkovito delovanje Varnostnega sosveta.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih.

215400 Varnostni sosvet

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V okviru varnostnega sosveta je bil organiziran posvet Mladi in kriminal in Otroška varnostna olimpijada. V FN za leto 2018 je bilo za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 2.000 EUR, za navedene aktivnosti je bilo porabljenih 2.000 EUR (100%).

0201 - Nadzorni odbor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0201	**Nadzorni odbor**	**14.787**	**16.000**	**16.000**	**15.767**	**98,5**	**98,5**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**14.787**	**16.000**	**16.000**	**15.767**	**98,5**	**98,5**
0203	**Fiskalni nadzor**	**14.787**	**16.000**	**16.000**	**15.767**	**98,5**	**98,5**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***14.787***	***16.000***	***16.000***	***15.767***	***98,5***	***98,5***
215200	*Nadzorni odbor*	*14.787*	*16.000*	*16.000*	*15.767*	*98,5*	*98,5*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	261	0	0	261	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	14.527	16.000	16.000	15.506	96,9	96,9

0201 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema dejavnost Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, kot neodvisnega organa MOM.
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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o funkcionarjih v državni upravi, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, ter ostali lokalni in državni predpisi.

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema vse naloge, iz pristojnosti Nadzornega odbora Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog članov Nadzornega odbora Mestne občine Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2018 so bili doseženi. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti (izvedba sej in nadzorov v skladu z letnim programom dela).

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejme letni načrt dela. O svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in po potrebi Mestni svet Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Poslovnik NO MOM, Statut MOM, Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru pristojnosti Nadzornega odbora (izvedba nadzorov, izobraževanje članov NO,…)

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2018 so bili doseženi. Izvedle so se vse načrtovane naloge v okviru delovanja mestnega sveta.

5. Letni cilji podprogama
Učinkovito delovanje Nadzornega odbora v skladu s sprejetim načrtom dela.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih. Nadzorni odbor je izvajal aktivnosti v skladu s sprejetim programom.

215200 Nadzorni odbor

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2018 je bilo načrtovanih 16.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov, vendar le v višini 15.767 EUR (98,5 %). Poraba sredstev je bila nižja zardi manjšega števila izplačanih sejnin – upravičena odsotnost članov.

0301 - Župan *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0301	**Župan**	**180.436**	**209.592**	**209.592**	**183.316**	**87,5**	**87,5**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**166.369**	**194.592**	**194.592**	**167.833**	**86,3**	**86,3**
0101	**Politični sistem**	**166.369**	**194.592**	**194.592**	**167.833**	**86,3**	**86,3**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***166.369***	***194.592***	***194.592***	***167.833***	***86,3***	***86,3***
110001	*Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev*	*152.185*	*177.592*	*177.592*	*155.087*	*87,3*	*87,3*
4000	Plače in dodatki	126.627	148.471	148.471	128.020	86,2	86,2
4001	Regres za letni dopust	1.700	1.280	1.280	2.528	197,5	197,5
4002	Povračila in nadomestila	2.526	2.948	2.948	2.450	83,1	83,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.261	13.141	13.141	11.390	86,7	86,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.021	10.527	10.527	9.125	86,7	86,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	254	296	296	258	87,1	87,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	127	148	148	129	87,0	87,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	669	781	781	1.187	152,0	152,0
211706	*Materialni stroški funkcionarjev*	*14.184*	*17.000*	*17.000*	*12.746*	*75,0*	*75,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.419	7.000	7.000	10.219	146,0	146,0
4021	Posebni material in storitve	0	900	900	55	6,1	6,1
4023	Prevozni stroški in storitve	66	500	500	226	45,1	45,1
4024	Izdatki za službena potovanja	6.302	8.600	8.600	1.520	17,7	17,7
4029	Drugi operativni odhodki	397	0	0	726	---	---
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**14.067**	**15.000**	**15.000**	**15.483**	**103,2**	**103,2**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**14.067**	**15.000**	**15.000**	**15.483**	**103,2**	**103,2**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***14.067***	***15.000***	***15.000***	***15.483***	***103,2***	***103,2***
214702	*Pokroviteljstva*	*14.067*	*15.000*	*15.000*	*15.483*	*103,2*	*103,2*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.067	2.500	2.500	3.133	125,3	125,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.300	9.000	9.000	9.400	104,4	104,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.700	3.500	3.500	2.950	84,3	84,3

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost in pristojnosti župana in podžupanov, ki 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. 10/11; 08/14).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Maribor. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Statut Mestne občine Maribor.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih članicam in članom Mestnega sveta Mestne občine Maribor in delovnim telesom Mestnega sveta Mestne občine Maribor nalagajo Statut MOM, Poslovnik MS MOM in drugi predpisi.
V programu so predvidene naloge, ki jih opravljajo funkcionarji v skladu s predpisanimi zakoni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji ustrezno doseženi, saj se vse naloge in aktivnosti župana in podžupanov izvajajo ažurno. Ustrezno strokovno podporo pri delovanju zagotavljajo Kabinet župana in vsi uradi.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Župan je predstojnik Mestne uprave, njeno delo usmerja in nadzira. Neposredno Mestno upravo vodi direktor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pristojnosti župana 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).

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Naloge se izvajajo strokovno in gospodarno v skladu z zakonodajo in okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

5. Letni cilji podprogama
Uspešno zastopanje občine doma in v tujini; kazalniki: poročanje v medijih.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Naloge so uspešno in učinkovito izvedene ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev so v veljavnem rebalansu za leto 2018 načrtovana sredstva v višini 177.592 EUR. Porabljenih je bilo 155.087 EUR oz. 87,3% načrtovanih sredstev.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2018 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev. Realizacija 75 % (12.746 EUR), načrtovana v veljavnem rebalansu rebalansom (17.000 EUR).

Sredstva so bila porabljena za:
- pisarniški material in storitve;
- založniške in tiskarske storitve;
- stroške oglaševalskih storitev;
- izdatke za reprezentanco;
- drugi splošni material in storitve;
- goriva in maziva za prevozna sredstva;
- hotelske in restavracijske storitve v državi;
- dnevnice za službena potovanja v državi;
- dnevnice za službena potovanja v tujini;
- hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- stroške prevoza v tujini;
- druge izdatke za službena potovanja;
- stroške konferenc, seminarjev in simpozijev.

Realizacija porabe sredstev postavke je bila pričakovana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
To področje obsega dejavnosti, ki so podrobneje opredeljene v Pravilniku o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11 in 8/14).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Med dolgoročnimi prioritetami ostaja obveščanje meščank, meščanov in druge zainteresirane javnosti o aktualnem dogajanju v Mariboru na različnih področjih življenja, o delu župana, Mestnega sveta, Mestne uprave in javnih podjetij ter zavodov, ki delujejo v okviru Mestne občine Maribor.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Osnovni namen je dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor za javno koristne dogodke:

- ki so socialne, zdravstvene, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne ali ekološke narave;
- ki promovirajo Maribor oziroma krepijo njegov razvoj;
- ki so neposredno vezani na sodelovanje s pobratenimi mesti Maribora;
- ki so neposredno vezani na sodelovanje z zdomci;
- ki so neposredno vezani na medregijsko ali mednarodno sodelovanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti čim več sredstev, saj se število prosilcev nenehno povečuje.
Dodatno se je s kulturnim in športnim razcvetom povečalo število subjektov, ki ustvarjajo v mestu in ki za izvedbo programov in projektov potrebujejo minimalno podporo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za dosego cilja bomo nadaljevali v letu 2019.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma
Mestna občina Maribor je lahko pokrovitelj večjih ali manjših prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sredstva se namenjajo pomoči pri organizaciji in izvedbi prireditev in dejavnosti, ki: utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote; so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne ali podobne narave; promovirajo Maribor oziroma širijo njegove razvojne potenciale; so neposredno vezane na sodelovanje s pobratenimi mesti Maribora ter na dejavnosti zdomskih društev, katerih pokrovitelj je Mestna občina Maribor; so neposredno vezane na med regijsko ali mednarodno sodelovanje; jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim ter se nanašajo neposredno na zapostavljene družbene skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma
V MO Maribor si prizadevamo, da bi se višina sredstev, namenjenih za donacije, zvišala, saj se število prosilcev povečuje. Dodatno se je s kulturnim in športnim razcvetom povečalo število subjektov, ki ustvarjajo v mestu in ki za izvedbo programov in projektov potrebujejo minimalno

podporo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Vsi dolgoročni cilji podprograma so bili zadovoljivo doseženi.

5. Letni cilji podprogama
Letni izvedbeni cilji podprograma so bili v celoti doseženi glede na razpoložljiva sredstva.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Naloge so uspešno in učinkovito izvedene ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

214702 Pokroviteljstva

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2018 so na tej postavki bila načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 15.483 EUR ali 103,2 % veljavnega rebalansa. Posebna Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, ki jo je imenoval župan, je v letu 2018 namenila sredstva za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu. Z enkratnimi finančnimi prispevki smo podprli društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem smo pripomogli k realizaciji številnih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, humanitarnih in drugih projektov ter mnogih dogodkov iz naštetih področij, ki so na pomemben način prispevali k pestrejšemu družabnemu življenju v našem mestu. Tako smo pripomogli, da je bilo v mestu še več prireditev in dogodkov, namenjenih ožji ali širši javnosti.

0401 - Služba notranje revizije *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0401	**Služba notranje revizije**	**28.968**	**33.000**	**33.000**	**19.050**	**57,7**	**57,7**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.968**	**33.000**	**33.000**	**19.050**	**57,7**	**57,7**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**28.968**	**33.000**	**33.000**	**19.050**	**57,7**	**57,7**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***28.968***	***33.000***	***33.000***	***19.050***	***57,7***	***57,7***
211707	*Materialni stroški Službe notranje revizije*	*28.968*	*33.000*	*33.000*	*19.050*	*57,7*	*57,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.611	31.400	31.400	18.423	58,7	58,7
4021	Posebni material in storitve	171	200	200	2	1,0	1,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42	100	100	48	48,5	48,5
4024	Izdatki za službena potovanja	46	15	15	46	305,1	305,1
4025	Tekoče vzdrževanje	0	185	185	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.098	1.100	1.100	98	8,9	8,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	433	---	---

0401 Služba notranje revizije

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
Dejavnost lokalne samouprave zajema tudi dejavnost notranje revizije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Strateški/dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor za obdobje, od leta 2018 do vključno leta 2021, ki ga je župan MOM podpisal dne, 20.12.2017 (po predhodni odobritvi Nadzornega odbora MOM).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa
Na programu so planirana sredstva za delovanje službe notranje revizije MOM.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Realizacija strateškega/dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM, ki zajema obdobje, od leta 2018, do vključno leta 2021.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor ni v celoti realiziran, saj trenutna kadrovska zasedba Službe notranje revizije ne zadošča za pokritje potrebnega števila revizijskih dni, da bi lahko revidirala celotno revizijsko okolje v enem revizijskem ciklu (4 leta), ob upoštevanju uporabljenih kriterijev v revizijski oceni tveganosti.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma
Služba notranje revizije MOM (odslej SNR MOM) je v letu 2018 izvajala notranje revizije na podlagi s strani župana MOM potrjenega letnega načrta notranjih revizij v MOM. Letni načrt dela je pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za posamezno leto in na podlagi Dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Služba notranje revizije MOM izvaja svoje naloge na podlagi Zakona o javnih financah, Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema NNJF, Odloka o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Usmeritev za državno notranje revidiranje ter Pravilnika o delovanju SNR v MOM (5.10.2018).

3. Dolgoročni cilji podprograma
Realizacija Dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM za obdobje, od leta 2018, do vključno leta 2021. Služba notranje revizije MOM ima sprejeta vnaprej določena kvalitativna in kvantitativna merila oz. kazalnike uspešnosti svojega dela, ki so razkrita in ovrednotena v vsakoletnem letnem poročilu službe (objavljenem na intranetni strani MOM).

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor ni v celoti realiziran, saj trenutna kadrovska zasedba Službe notranje revizije ne zadošča za pokritje potrebnega števila revizijskih dni, da bi lahko revidirala celotno revizijsko okolje v enem revizijskem ciklu (4 leta), ob upoštevanju uporabljenih kriterijev v revizijski oceni tveganosti.

5. Letni cilji podprogama

Realizacija Kratkoročnega načrta notranjih revizij v MOM za leto 2018. V naprej sprejeta kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki opravljenega dela so naslednja:

- dejansko porabljeni revizijski dnevi/načrtovani dnevi,
- dejanski stroški delovanja SNR/povprečni učinki SNR,
- sprejeti ukrepi/priporočeni ukrepi,
- izvedeni ukrepi / sprejeti ukrepi.

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

Služba notranje revizije MOM je v letu 2018 svoje naloge izvajala na podlagi letnega načrta notranjih revizij za leto 2018, ki je bil pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za leto 2018, župan MOM pa ga je podpisal dne, 20.12.2017. Navedeno je v skladu s Pravilnikom o delovanju Službe notranje revizije v Mestni občini Maribor, ki ga je župan MOM podpisal dne, 21.05.2004 (zadnja sprememba je bila dne, 5.10.2019).

Nadzorni odbor MOM je Načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor, za leto 2018, obravnaval na svoji 33. redni seji ter sprejel sklep, »da na predstavljen načrt dela nima pripomb, prav tako ne dodatnih predlogov. NO MOM poziva župana MOM, da okrepi kadrovsko zasedbo Službe notranje revizije in s tem zagotovi pokrivanje celotnega revizijskega področja«.

SNR je plan dela v letu 2018 realizirala skoraj 100%; odstopanje se je pojavilo zaradi:

- večje porabe revizijski dni pri izvajanju rednih notranjih revizij v MU MOM,
- večjega obsega in zahtevnosti pri organiziranju dela skupne službe.

Na podlagi izvedenih revizij je SNR v letu 2018 podala 238 priporočil, ki jih je vodstvo v celoti sprejelo. Župan MOM oz. predstojnik PPU v tem obdobju ni zavrnil nobenega priporočila SNR, kar pomeni, da ni sprejel nobenega tveganja. V obdobju merjenja realizacije sprejetih priporočil SNR, je bilo izvršenih 60 % sprejetih priporočil SNR .

Naše stranke (revidiranci) so delo SNR v letu 2018 ocenili zelo dobro (povprečna ocena zaposlenih notranjih revizork je v letu 2018 znašala 4,5 od 5, povprečna ocena izbranih zunanjih izvajalcev pa 3,9 od 5, priporočila SNR pa so sprejeli dobronamerno.

Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki opravljenega dela:

Zap. št.	Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki	Vrednost
1	dejansko porabljeni revizijski dnevi / načrtovani dnevi 370,5 dni / 455 dni = 0,81	< = 1
2	celotni stroški delovanja SNR / povprečni učinki SNR 47.371,62 EUR / 164.412,41 EUR = 0,29	< = 1
3	sprejeti ukrepi / priporočeni ukrepi (v koledarskem letu 2018) 203 ukrepov / 203 ukrepov = 1	> = 0,9
4	izvedeni ukrepi / sprejeti ukrepi (v obdobju od 01.11.2017, do 31.10.2018) 139,9 ukrepov / 218 ukrepov = 0,64	> = 0,6

V tabeli so navedena v naprej opredeljena kvalitativna in kvantitativna merila za doseganje uspešnosti zastavljenih ciljev SNR, hkrati pa tudi rezultati oziroma kazalniki uspešnosti, ki jih je

SNR v letu 2018 dosegla. Iz opisanega izhaja, da je SNR v letu 2018 po vseh vnaprej določenih kvalitativnih in kvantitativnih merilih oz. kazalnikih svoje delo opravila uspešno.

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Odobrena finančna sredstva v višini 33.000 EUR, ki so bila notranje revizijski službi MOM odobrena skupaj s planom dela za leto 2018 smo v letu 2018 porabili v celoti za namene, ki so bili načrtovani, in sicer v višini 19.050 EUR. Odstopanje je posledica racionalne porabe materialnih stroškov SNR v letu 2018 (izvedba skupnega javnega naročila).

0402 - Kabinet župana *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0402	**Kabinet župana**	**230.322**	**272.946**	**318.500**	**284.722**	**104,3**	**89,4**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**43.623**	**46.200**	**46.200**	**40.562**	**87,8**	**87,8**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**43.623**	**46.200**	**46.200**	**40.562**	**87,8**	**87,8**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***820***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
214706	*Mednarodne članarine*	*820*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4029	Drugi operativni odhodki	820	1.000	1.000	0	0,0	0,0
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***42.803***	***45.200***	***45.200***	***40.562***	***89,7***	***89,7***
214704	*Mednarodno in medmestno sodelovanje*	*42.803*	*45.200*	*45.200*	*40.562*	*89,7*	*89,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.909	23.900	23.900	22.776	95,3	95,3
4021	Posebni material in storitve	0	750	750	3.566	475,4	475,4
4023	Prevozni stroški in storitve	230	2.800	2.800	5.080	181,4	181,4
4024	Izdatki za službena potovanja	16.500	17.000	17.000	8.261	48,6	48,6
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	92	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	622	750	750	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.541	0	0	787	---	---
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**147.479**	**182.400**	**227.954**	**200.855**	**110,1**	**88,1**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**147.479**	**182.400**	**227.954**	**200.855**	**110,1**	**88,1**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***47.294***	***66.600***	***63.102***	***53.018***	***79,6***	***84,0***
214707	*Odnosi z javnostmi*	*47.294*	*66.600*	*63.102*	*53.018*	*79,6*	*84,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.884	66.600	63.102	50.128	75,3	79,4
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	2.147	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	332	0	0	393	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	122	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.078	0	0	229	---	---

0402 - Kabinet župana *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	***100.185***	***115.800***	***164.852***	***147.837***	***127,7***	***89,7***
214701 Protokolarne zadeve	*50.187*	*48.500*	*71.554*	*59.947*	*123,6*	*83,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.371	30.200	42.200	21.645	71,7	51,3
4021 Posebni material in storitve	16.080	15.500	18.500	33.751	217,8	182,4
4023 Prevozni stroški in storitve	338	300	300	164	54,7	54,7
4024 Izdatki za službena potovanja	2.054	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	164	500	500	600	120,1	120,1
4029 Drugi operativni odhodki	3.179	0	0	2.054	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	8.054	1.732	---	21,5
214703 Proslave in prireditve	*49.998*	*37.300*	*57.300*	*56.136*	*150,5*	*98,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.559	35.550	35.550	23.526	66,2	66,2
4021 Posebni material in storitve	100	500	20.500	32.419	---	158,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	250	250	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	339	800	800	191	23,9	23,9
214715 Maistrovo leto	*0*	*30.000*	*35.998*	*31.755*	*105,9*	*88,2*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	27.400	29.890	8.667	31,6	29,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.508	22.442	---	639,7
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	624	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.600	2.600	22	0,8	0,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**39.220**	**44.346**	**44.346**	**43.305**	**97,7**	**97,7**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	**39.220**	**44.346**	**44.346**	**43.305**	**97,7**	**97,7**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	***39.220***	***44.346***	***44.346***	***43.305***	***97,7***	***97,7***
214710 Ostale članarine	*39.220*	*44.346*	*44.346*	*43.305*	*97,7*	*97,7*
4029 Drugi operativni odhodki	39.220	44.346	44.346	43.305	97,7	97,7

0402 Kabinet župana

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sodelovanje MOM v mednarodnih institucijah, z lokalnimi in regionalnimi oblastmi in drugimi subjekti iz tujine ter mednarodno humanitarno in razvojno pomoč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Strategija in načrt mednarodnega sodelovanja MOM.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je prenesti primere dobre prakse na področju trajnostnega, gospodarskega, kulturnega in socialnega razvoja v mesto Maribor in širšo regijo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Članstvo v mednarodnih organizacijah pripomore k učinkovitejšemu in hitrejšemu uresničevanju zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji so večinoma doseženi v skladu z zastavljenimi načrti.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma
Mestna občina Maribor je redna članica mednarodne organizacije:

- ISG - Forum mest s sedežem v Gradcu;
- IRE s sedežem v Salzburgu

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročna usmeritev in cilj občine na področju sodelovanja z mednarodno organizacijo ISG, katere redna članica je tudi Mestna občina Maribor, je čim bolj uspešno in učinkovito sodelovanje z omenjeno organizacijo, redno prejemanje vseh aktualnih informacij in podatkov o novostih s področij, ki jih pokriva (prejemanje informativnih biltenov), možnost predstavljanja primerov dobre prakse iz našega mesta vsem članicam organizacije, prenos idej, spodbud ter dosežkov iz mest drugih članic.
Članice IRE so lokalne skupnosti in regionalne razvojne agencije s področja zahodnega Balkana. Gospodarsko sodelovanje z mesti in organizacijami s tega dela Balkana je eden od prioritetnih identificiranih ciljev tako MOM kot tudi gospodarskih združenj na našem področju (OOZ, ŠGZ,…). MOM lahko s članstvom vzpostavi vrsto direktnih kontaktov, ki bodo

gospodarskih subjektom omogočilo hitrejše povezovanje v okviru njihovih krovnih organizacij in širitev poslovanja na trge zahodnega Balkana.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so glede na predviden obseg aktivnosti zastavljeni realno. Članstvo v vseh organizacijah, kjer smo aktivno vključeni ohranjamo na isti ravni.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo se na mednarodnem področju pojavljali primerno in v skladu z zastavljenimi cilji. S proračunskimi sredstvi, smo uspešno dosegali zastavljene cilje ter jih gospodarno izkoristili.

214706 Mednarodne članarine

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2018 je bilo načrtovanih 1.000 EUR. Načrtovana sredstva niso bila porabljena.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma
V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje z 14 pobratenimi mesti:

Chongqing (Kitajska), Hangzhou (Kitajska), Kharkiv (Ukrajina), Pueblo, Colorado (Združene države Amerike), Saint Petersburg (Rusija), Tours (Francija), Osijek (Hrvaška), Pétange (Luksembrug), Gradec (Avstrija), Szombathely (Madžarska), Udine,(Italija), Marburg (Nemčija), Kraljevo (Srbija), Greenwich (Anglija, Velika Britanija).

V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje tudi z 20 partnerskimi mesti:

Xi'an (Kitajska), Orel (Ruska federacija), Smederevo (Srbija), Veliko Tarnovo, (Bolgarija), Sari (Iran), Mahallat (Iran), Wuhan (Kitajska), Maladečna (Belorusija), Kutaisi (Gruzija),
Bar (Črna Gora), Vologda (Rusija), Wuxi, (Kitajska), 2015, Yancheng, (Kitajska), 2015, Makarska (Hrvaška),Huai'an (Kitajska), Novi Sad, (Srbija), Nanchang (Kitajska), Nanjing (Kitajska), Ningbo (Kitajska), Kumanovo, (Makedonija).

S partnerskimi mesti se je v zadnjih letih razvilo sodelovanje na različnih področjih kot tudi privabljanje investitorjev na področju gospodarstva, kulture, turizma in športa.

Sodelovanje pomeni organizacijo obiskov, sestankov in konferenc številnih gospodarsko političnih delegacij, kjer bomo predstavili prednosti domačega tržišča ter projekte, ki bi jih v

omenjenih državah lahko tržili.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi,
Strategija in načrt mednarodnega sodelovanja MOM.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Naštete cilje smo dosegali v skladu z načrti in pričakovanji.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Stike s partnerji v tujini in pojavljanja na mednarodnem področju smo nadaljevali v skladu z zastavljenimi načrti ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti. Sredstva smo porabljali v skladu z načelom dobrega gospodarjenja.

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Realizacija 89,7% (40.562 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (45.200 EUR).
Realizacija 89,7% (40.562 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (45.200 EUR).
Razlike med sprejetim in veljavnim rebalansom ni bilo

Sredstva so bila porabljena za izvedbo številnih aktivnosti na področju gospodarskega in kulturnega sodelovanja.

Sredstva so bila porabljena za:
- stroške prevajalskih storitev in lektoriranja;
- izdatke za reprezentanco;
- drugi splošni material in storitve;
- goriva in maziva za prevozna sredstva;
- prevozne in transportne stroški;
- hotelske in restavracijske storitve v državi;
- stroške prevoza v državi;
- dnevnice za službena potovanja v tujini;
- hotelske in restavracijske storitve v tujini;

- stroške prevoza v tujini;
- druge izdatke za službena potovanja;
- najem vozil;
- stroške konferenc in seminarjev;
- plačila po podjemnih pogodbah.

V letu 2018 se je nadaljevalo sodelovanje s Kitajsko in Rusijo in nekaterimi evropskimi mesti, ki so za pomembni za Mestno občino Maribor. Mestno občino Maribor so obiskale številne tuje delegacije iz držav Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Kitajske, Nemčije, Avstrije, Velike Britanije in druge.
Sodelovanje je Mestna občina Maribor poglobila s mesti Tours v Franciji, Gradec v Avstriji, Marburg v Nemčiji, Kraljevo v Srbiji, Greenwich v Angliji, Chongqing, Xi'an, Ningbo in drugimi kitajskimi mesti ter mestom Orel v Ruski federaciji. V letu 2018 je Mestna občina Maribor sodelovanje poglobila na način obeleževanja obletnic sodelovanja, podpisovanjem sporazumov o sodelovanju ali izvedbi poslovnih konferenc.
Mestna občina Maribor je večkrat nudila pomoč z raznimi predstavitvami dobrih praks pri pridobivanju evropskih sredstev in možnost vključevanja in sodelovanja tujih uradnikov v sistem dela Mestne občine Maribor. V teh državah so bile tudi organizirane uspešne predstavitve mesta, turističnih in gospodarskih potencialov mesta Maribor.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
To področje obsega odnose z različnimi javnostmi in aktivnosti, ki so potrebni za komuniciranje MO Maribor z različnimi deležniki oziroma javnostmi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Med dolgoročnimi prioritetami ostaja obveščanje meščank, meščanov in druge zainteresirane javnosti o aktualnem dogajanju v Mariboru na različnih področjih življenja, o delu župana, mestnega sveta, mestne uprave in javnih podjetij ter zavodov, ki delujejo v okviru Mestne občine Maribor.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Osnovni namen odnosov z javnostmi je izvajanje informiranja zaposlenih, meščank in meščanov in zagotoviti celovite, objektivne informacije o dogajanju ter seznanitev z aktivnostmi Mestne občine Maribor mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo v Mariboru. Pri tem se program informiranja izvaja preko različnih komunikacijskih orodij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Redno dnevno komuniciranje z mediji preko različnih komunikacijskih orodij in kanalov, da zadostimo potrebe po stalnem in kontinuiranem obveščanju meščank in meščanov o uresničevanju zastavljenih projektov Mestne občine Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za dosego cilja bomo nadaljevali v letu 2019.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Delo Mestne uprave je javno, zato je prav, da 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. S pravočasnim, spoštljivim in primernim komuniciranjem dokazujemo transparentnost delovanja mestne uprave in celotne Mestne občine Maribor in si posledično izgrajujejo ugled. Ugled delovanja občine se namreč izgrajuje s primerno komunikacijo z vsemi ciljnimi deležniki. Veliko k temu pripomore zadovoljstvo zaposlenih in interna komunikacija, ne smemo pa pozabiti na ugled, ki se ustvari skozi percepcijo delovanja občine od zunaj.

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, intervjuji novinarjev, sodelovanje v pogovornih oddajah, pisni in elektronski pregled poročanja v medijih, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju in Navodilo o javnem naročanju v MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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 boljšo informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim boljšo podobo v javnosti.

Dolgoročno bo občina svojo strategijo usmerila predvsem v: fleksibilnost komuniciranja, odprtost mestne uprave, dostopnost vodij organov v mestni upravi za predstavnike medijev, posredovanje točnih in resničnih informacij ter v pravočasnost posredovanja informacij.

Prav tako je dolgoročni cilj na tem področju intenziviranje povezovanja in sodelovanja s sorodnimi PR-službami po Sloveniji zato, da se utrdi sodelovanje med ustanovami, podjetji, občinami in državo na področju obveščanja javnosti. Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali skozi doseganje uspešnosti letnih izvedbenih ciljev. Vseeno velja izpostaviti najpomembnejše kazalce: dosežena čim boljša podoba občine v javnosti, zadovoljstvo različnih ciljnih javnosti s posredovanjem informacij o delu občine in njene uprave, število in rezultati skupnih aktivnosti različnih PR-služb v Sloveniji (povezovanje, sodelovanje, prenosi dobre prakse).

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za dosego ciljev bomo nadaljevali v letu 2019.

5. Letni cilji podprogama

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 na uspešno organiziranje tiskovnih konferenc, izjav župana, podžupanov in drugih predstavnikov mestne uprave, na skrb za urejanje spletnih strani občine in družabnih omrežij, na usmerjeno komuniciranje z javnostmi v povezavi s konkretnimi projekti, ki se izvajajo znotraj mestne uprave, ipd.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo čim

boljšo podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih tiskovnih konferenc in drugih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim bolje in pravočasno informirala javnost o delu župana, podžupanov, mestne uprave in Mestnega sveta. Uspešnost se bo kazala tudi v odzivu javnosti na urejenost in transparentnost spletnih strani občine kot tudi na številu pridobljenih pozitivnih izkušenj s strani sorodnih PR-služb v Sloveniji. Prav tako načrtujemo izvedbo anket po različnih javnostih in vsebinah, rezultati katerih nam bodo omogočili pregled nad že izvedenim in pokazale možnosti kako delovanje PR službe še izboljšati, prilagoditi in optimizirati. Tako da bodo tudi anketni rezultati služili za merljive, dosegljive cilje.

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

Dolgoročne cilje smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za dosego ciljev bomo nadaljevali v letu 2019.

214707 Odnosi z javnostmi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Realizacija 84 % (53.018 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (63.102 EUR).
Sredstva so bila porabljena za:

- fotografiranje na prireditvah MOM, sklenjena pogodba;
- spremljanje in analizo medijskih objav, sklenjena pogodba;
- snemanje prispevkov o aktivnostih MOM;
- podporo pri komunikaciji na socialnem omrežju;
- tekoče komunikacijske aktivnosti (pr članki, komuniciranje TUS projektov, itd..).

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

- v letu 2018 se je sproti, skladno s časovnimi roki po Zakonu o medijih odgovarjalo na novinarska vprašanja, ustno in pisno;
- ob večjih dogodkih smo organizirali in koordinirali izjave za javnost, na katerih so imeli novinarji možnost neposrednega postavljanja vprašanj;
- ob večjih dogodkih smo organizirali obsežne novinarske konference;
- služba za odnose z javnostmi je pomagala posameznim uradnikom s svetovanjem, kako čim odmevneje promovirati njihov projekt;
- s področja obveščanja javnosti in sodelovanja z novinarji se je sodelovalo pri številnih sprejemih in slovesnostih Mestne občine Maribor;
- sodelovalo se je tudi pri ureditvi spletnih strani Mestne občine Maribor: koordinacija spletne strani www.maribor.si, vstavljanje novic na spletnih straneh (rubrike Županov koledar, Novice in obvestila) ter urejanje rubrike Fotogalerija;
- služba za odnose z javnostmi je urednikovala Facebook profil Mestna občina Maribor in Youtube kanal Mestna občina Maribor.
- služba za odnose z javnostmi je nadaljevala z organizacijo kav z novinarji z namenom predstavitve tem pred vsako sejo mestnega sveta in drugih sprotnih novinarskih konferenc.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Protokolarne dogodke Mestna občina Maribor organizira ob različnih priložnostih: uradnih, delovnih in protokolarnih obiskih visokih državnih predstavnikov iz domovine in tujine, diplomatsko-konzularnih predstavnikov (veleposlanikov in konzulov), županov in delegacij

občin, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov. Nadalje organizira številne sprejeme in protokolarne dogodke za posameznike in skupine: ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, ob zaključku leta, za športne dosežke, za odličnjake ob zaključku šolskega leta (osnovnošolce in srednješolce) ter zlate maturante, in drugo. Protokolarni dogodki potekajo tudi ob polaganjih vencev, ob poslovitvi od uglednih posameznikov, kakor tudi ob številnih otvoritvah, proslavah in prireditvah ter mnogih sorodnih aktivnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma protokolarnih dogodkov so bili doseženi.

5. Letni cilji podprogama

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

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

Dolgoročni cilji podprograma protokolarnih dogodkov so bili doseženi.

214701 Protokolarne zadeve

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Realizacija 83,3 % (59.947 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (71.554 EUR).

Sredstva na proračunski postavki Protokolarne zadeve so bila porabljena za:

- izvedbo številnih delovnih in protokolarnih dogodkov, obiskov ter sprejemov in domovine in tujine;

- izvedbo sprejemov na različnih področjih (prednovoletni/ponovoletni sprejemi, sprejemi za posameznike in skupine ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, za športne dosežke, za odličnjake ob zaključku šolskega leta (osnovnošolce in srednješolce) ter zlate maturante, za mestne nagrajence, za udeležence festivalov, za delegacije ob obiskih našega mesta ter za žalne slovesnosti ob poslovitvi od uglednih posameznikov in številne druge aktivnosti);
- izvedba tradicionalnih prireditev mestnega in širšega zgodovinskega, športnega in kulturnega značaja;
- izvedbo nakupa protokolarnih daril;
- plačila restavracijskih in hotelskih storitev, oglede kulturnih znamenitosti, stroške prevajalskih storitev, ozvočenja, povezovanja programov, cvetličnih aranžmajev, žalnih vencev, kakor tudi potrebnih tiskovin (vabila, dopisi, kuverte);
- v letu 2018 je bilo organiziranih in izvedenih več pomembnejših srečanj, obiskov, odprtij in sprejemov. Eni izmed pomembnejših so bili: ponovoletni županov sprejem za društva in gospodarstvenike; ponovoletni županovi obiski dežurnih služb v Mariboru, sprejem tujih in domačih delegacij ob obisku Zlate lisice; organiziranje budnice ob 1. maju; organizacija in izvedba jadranske konference, organizacija komunalne konference, sodelovanje pri komemoracijah.
- izvajanje aktivnosti protokola na proslavah in prireditvah mestnega in državnega značaja.

V letu 2018 je bila izvedena priprava razpisne dokumentacije za natečaj za protokolarna darila. Sredstva so bila porabljena za izdelavo tiskovin (vabila, kuverte, dopisi, oblikovanje) potrebnih pri izvedbi navedenih protokolarnih dogodkov, za pogostitve in ureditev prostora na teh dogodkih ter fotografiranje protokolarnih dogodkov(sklenjena pogodba).

Z navedenimi aktivnostmi smo primerno in vzorno predstavili MO Maribor na protokolarnem nivoju tako doma kot v tujini.

214703 Proslave in prireditve

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Realizacija 98 % (56.136 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (57.300 EUR).

Sredstva na proračunski postavki Proslave in prireditve so bila porabljena za izvedbo naslednjih proslav in prireditev:

- Praznika Mestne občine Maribor;
- Spominskega dne Mestne občine Maribor in državnega praznika boja proti okupatorju;
- Pekrskih dogodkov;
- Prenosa sedeža Mariborske škofije;
- Spominskega dne Mestne občine Maribor in dan 72. brigade Slovenske vojske, 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;
- organizacijo komemorativnih slovesnosti in položitev vencev ob dnevu spomina na mrtve;
- Sofinanciranje spominske slovesnost na Osankarici.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo tiskovin (vabila, kuverte, dopisi, oblikovanje) potrebnih pri izvedbi navedenih proslav in prireditev, za pogostitve in ureditev prostora na proslavah in prireditvah ter fotografiranje na teh dogodkih (sklenjena pogodba).

Z navedenimi aktivnostmi smo slavnostno počastili dogodke, ki so pomembno vplivali na mesto Maribor, mestni praznik kot tudi državne praznike.

214715 Maistrovo leto

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V sprejetem rebalansu 2018 je bilo načrtovanih 30.000 EUR, v veljavnem rebalansu 35.998 EUR, realiziranih pa je bilo 31.755 EUR, kar je 88 % načrtovanih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
To področje obsega povezovanje lokalnih skupnosti preko članstva v Skupnosti občin Slovenije in Združenju mestnih občin Slovenije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi.

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

1. Opis glavnega programa
Program obsega povezovanje lokalnih skupnosti preko članstva v Skupnosti občin Slovenije in v Združenju mestnih občin Slovenije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem podprograma.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato je ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa enaka oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma
Mestna občina Maribor je redna članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti. SOS šteje 176 občin članic iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih težav, s katerimi se občine srečujejo potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati moči, saj so le tako lahko močnejše.
Mestna občina Maribor je od leta 2015 članica Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). ZMOS je interesno združenje slovenskih mestnih občin, ustanovljeno zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov. ZMOS zastopa interese slovenskih mestnih občin na državni in mednarodni ravni. Mestne

občine kot članice se preko tega združenja povezujejo s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini in sodelujejo z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve znanj in izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih javnih služb.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj MOM kot članici v ZMOS je, da opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na: izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave; organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z uresničevanjem lokalne samouprave, s poudarkom na delovanju mestnih občin; obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo ter dajanje pobud državnemu zboru, državnemu svetu in vladi; uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov mestnih občin; sodelovanje z organizacijami lokalnih in regionalnih skupnosti; oblikovanje skupnih razvojnih projektov ter opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami organov ZMOS.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev zelo uspešni.

5. Letni cilji podprogama
Ureditev zadev vezanih na financiranje občin. Kazalnik je višja povprečnina oziroma zagotovitev višjih sredstev za zakonsko obvezne naloge.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljene cilje smo uspešno realizirali. Pri tem smo ravnali gospodarno.

214710 Ostale članarine

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V tej postavki so združene članarine Mestne občine Maribor v Skupnosti občin Slovenije, Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) in ostale članarine. Realizacija 97,7 % (43.305 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (44.346 EUR).

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

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

0403 - Urad za finance in proračun *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	**Urad za finance in proračun**	**6.967.916**	**8.285.029**	**7.666.437**	**7.062.876**	**85,3**	**92,1**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**36.059**	**40.990**	**45.190**	**22.391**	**54,6**	**49,6**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**36.059**	**40.990**	**45.190**	**22.391**	**54,6**	**49,6**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***36.059***	***40.990***	***45.190***	***22.391***	***54,6***	***49,6***
218500	*Upravljanje s kapitalskimi naložbami*	*30.699*	*30.000*	*34.200*	*15.038*	*50,1*	*44,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.297	0	4.200	11.224	---	267,2
4029	Drugi operativni odhodki	3.402	30.000	30.000	3.814	12,7	12,7
218502	*Razpolaganje s kapitalskimi naložbami*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
838305	*Stroški plačilnega prometa in bančni stroški*	*3.272*	*3.340*	*3.340*	*2.550*	*76,3*	*76,3*
4029	Drugi operativni odhodki	3.272	3.340	3.340	2.550	76,3	76,3
838308	*Mestna blagajna*	*2.087*	*6.650*	*6.650*	*4.804*	*72,2*	*72,2*
4029	Drugi operativni odhodki	2.087	6.650	6.650	4.804	72,2	72,2
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**6.067.147**	**6.974.183**	**6.904.728**	**6.404.241**	**91,8**	**92,8**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**273.097**	**359.786**	**359.786**	**319.648**	**88,8**	**88,8**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***273.097***	***359.786***	***359.786***	***319.648***	***88,8***	***88,8***
111702	*Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS*	*273.097*	*359.786*	*359.786*	*319.648*	*88,8*	*88,8*
4000	Plače in dodatki	203.725	268.004	268.004	227.082	84,7	84,7
4001	Regres za letni dopust	14.098	14.976	14.976	14.468	96,6	96,6
4002	Povračila in nadomestila	20.119	26.506	26.506	21.804	82,3	82,3
4003	Sredstva za delovno uspešnost	147	4.000	4.000	11.329	283,2	283,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.043	23.949	23.949	21.541	89,9	89,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.455	19.043	19.043	17.045	89,5	89,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	149	196	196	128	65,2	65,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	204	269	269	243	90,5	90,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.158	2.843	2.843	6.009	211,4	211,4

0403 - Urad za finance in proračun *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	**5.794.050**	**6.614.397**	**6.544.942**	**6.084.593**	**92,0**	**93,0**
06039001 Administracija občinske uprave	***5.794.050***	***6.614.397***	***6.544.942***	***6.084.593***	***92,0***	***93,0***
111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU	*5.794.050*	*6.614.397*	*6.544.942*	*6.084.593*	*92,0*	*93,0*
4000 Plače in dodatki	4.407.968	4.953.246	4.883.791	4.609.245	93,1	94,4
4001 Regres za letni dopust	162.093	192.999	192.999	193.555	100,3	100,3
4002 Povračila in nadomestila	273.185	327.657	327.657	293.343	89,5	89,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	139.059	166.788	166.788	115.698	69,4	69,4
4004 Sredstva za nadurno delo	2.965	3.556	3.556	1.905	53,6	53,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	36.036	43.320	43.320	19.273	44,5	44,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	403.794	484.311	484.311	420.423	86,8	86,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	323.731	388.284	388.284	336.149	86,6	86,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.076	3.689	3.689	3.270	88,7	88,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.562	5.472	5.472	4.734	86,5	86,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37.581	45.075	45.075	86.997	193,0	193,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	**76.581**	**6.681**	**6.681**	**6.681**	**100,0**	**100,0**
1003 Aktivna politika zaposlovanja	**76.581**	**6.681**	**6.681**	**6.681**	**100,0**	**100,0**
10039001 Povečanje zaposljivosti	***76.581***	***6.681***	***6.681***	***6.681***	***100,0***	***100,0***
338617 Vzdrževanje javnih površin	*75.563*	*6.681*	*6.681*	*6.681*	*100,0*	*100,0*
4000 Plače in dodatki	52.271	4.996	4.996	4.995	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	5.225	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	7.737	430	430	430	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.323	732	732	732	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.912	514	514	514	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	36	4	4	4	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	60	6	6	6	100,0	100,0

0403 - Urad za finance in proračun *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
338624 Fizično in elektronsko urejanje evidence	*1.018*	*0*	*0*	*0*	---	---
4000 Plače in dodatki	794	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	93	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	---	---
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**504.329**	**729.375**	**426.009**	**345.764**	**47,4**	**81,2**
2201 Servisiranje javnega dolga	**504.329**	**729.375**	**426.009**	**345.764**	**47,4**	**81,2**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	***485.065***	***713.319***	***409.953***	***337.621***	***47,3***	***82,4***
610500 Obresti za kratkoročne kredite	*0*	*0*	*5.362*	*53*	---	*1,0*
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	5.362	53	---	1,0
610600 Obresti za dolgoročne kredite	*485.065*	*713.319*	*404.591*	*337.567*	*47,3*	*83,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.838	0	0	0	---	---
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	463.227	713.319	404.591	337.567	47,3	83,4
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	***19.264***	***16.056***	***16.056***	***8.143***	***50,7***	***50,7***
218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	*19.264*	*16.056*	*16.056*	*8.143*	*50,7*	*50,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.830	0	0	2.562	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	17.434	16.056	16.056	5.581	34,8	34,8
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**283.800**	**533.800**	**283.829**	**283.800**	**53,2**	**100,0**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	**283.800**	**283.800**	**283.800**	**283.800**	**100,0**	**100,0**
23029001 Rezerva občine	***283.800***	***283.800***	***283.800***	***283.800***	***100,0***	***100,0***
131000 Proračunska rezerva	*283.800*	*283.800*	*283.800*	*283.800*	*100,0*	*100,0*
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0

0403 - Urad za finance in proračun *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
2303 Splošna proračunska rezervacija	**0**	**250.000**	**29**	**0**	**0,0**	**0,0**
23039001 Splošna proračunska rezervacija	***0***	***250.000***	***29***	***0***	***0,0***	***0,0***
132000 Splošna proračunska rezervacija	*0*	*250.000*	*29*	*0*	*0,0*	*0,0*
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	29	0	0,0	0,0

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ Mestne občine Maribor. V okviru področja je zajeto delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, Zakon o računovodstvu, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o javnem naročanju, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Odlok o proračunu MOM in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja mestne uprave. Izvajanje nadzora in vzpostavljanje še boljših notranjih kontrol glede namenske porabe sredstev in pravilnega ravnanja s pravnimi predpisi ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zadan cilj opravljanja plačilnih storitev in plačilo stroškov vodenja TRR in trgovalnega računa s čim nižjimi stroški ob upoštevanju zakonskih določil.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

2. 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.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja mestne uprave. Izvajanje nadzora in

vzpostavljanje še boljših notranjih kontrol glede namenske porabe sredstev in pravilnega ravnanja s pravnimi predpisi ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji podprograma doseženi.

5. Letni cilji podprogama
Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja mestne uprave. Izvajanje nadzora in vzpostavljanje še boljših notranjih kontrol glede namenske porabe sredstev in pravilnega ravnanja s pravnimi predpisi ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da so letni cilji doseženi.

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V sprejetem rebalansu 2018 je bilo načrtovanih 30.000 EUR, v veljavnem rebalansu 34.200 EUR, realiziranih pa je bilo 15.038 EUR (44% načrtovanih sredstev) za plačila svetovanj zunanjih institucij pri reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj glede uresničevanja pravic lastnika pri upravljanju s kapitalskimi naložbami in drugimi finančnimi vprašanji ter plačila za vodenje trgovalnega računa odprtega na Novi KBM d.d.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2018 je bilo načrtovanih 1.000 EUR. Načrtovana sredstva niso bila porabljena.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V veljavnem proračunu za leto 2018 je bilo načrtovanih 3.340 EUR, porabljenih je bilo 2.550 EUR ali 76,3 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila storitev Uprave za javna plačila za opravljanje plačilnega prometa (vodenje transakcijskega računa, razporejanje javnofinančnih prihodkov, za stroške obresti banke Slovenije z direktnimi obremenitvami.

838308 Mestna blagajna

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V veljavnem rebalansu za leto 2018 je načrtovan znesek 6.650 EUR, porabljenih pa je bilo 4.804 EUR ali 72% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izvajanja plačilnega prometa za potrebe delovanja Mestne blagajne preko zunanjega izvajalca Delavska hranilnica d.d.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
Področje lokalne samouprave zajema aktivnosti, s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor. Služi delovanju Mestne uprave ter drugim uporabnikom upravnih prostorov.

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku. Dolgoročni cilji so gospodarno upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor, ki služi delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji v proračunskem letu 2018 so bili doseženi. Zajemali so aktivnosti na področju dejavnosti ožjih delov (MČ in KS), in sicer tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. V okviru podprograma so planirana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sredstva za izvajanje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM za tekoče leto, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene kot dolgoročni cilji

podprograma in se izkazujejo v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2018 so bili doseženi. Izvedle so se predvidene naloge v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Letni cilji podprogama
Učinkovito delovanje organov mestnih četrti in krajevnih skupnosti v skladu s predpisanim številom sej in zagotavljanje uspešne izvedbe sprejetih programov dela.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so bila porabljena sredstva v okviru načrtovanih.

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Za stroške dela zaposlenih v MČ in KS so bila v veljavnem rebalansu za leto 2018 načrtovana sredstva v višini 359.786 EUR, porabljenih je bilo 319.648 EUR oz. 89% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v MČ in KS zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za financiranje dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj so kvalitetno in strokovno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor, pri čemer mora biti poraba namenska zakonita, gospodarna in transparenta.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji v proračunskem letu 2018 doseženi. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma
V okviru podprograma se načrtujejo sredstva za plače zaposlenih, kar omogoča nemoteno delovanje mestne uprave Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Sprejet proračun za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj podprograma so namenska, gospodarna in zakonita poraba sredstev za stroške dela, kar mora zagotavljati kvalitetno in strokovno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja mestne uprave Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo da so bili dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2018 doseženi.

5. Letni cilji podprogama
Letni izvedbeni cilj podprograma so uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja mestne uprave Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev. Naloge v okviru delovanja mestne uprave Mestne občine Maribor so se izvedle uspešno in učinkovito ter v okviru načrtovanih sredstev.

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V sprejetem rebalansu za leto 2018 so bila za stroške dela zaposlenih v mestni upravi MOM načrtovana sredstva v višini 6.614.397 EUR. V veljavnem rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 6.544.942 EUR. Porabljenih je bilo 6.084.593 EUR oz. 93 % načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v MU zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe
Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, kar pomeni povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Evropska strategija za zaposlovanje, Strategija za gospodarsko rast Europa 2020, Izvedbeni načrt - Jamstvo za mlade 2014-2020.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa
Program aktivne politike zaposlovanja se na državni ravni izvaja že vrsto let in obsega štiri osnovna področja oz. programe poseganja na trg dela, in sicer: svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja, programi za povečevanje socialne vključenosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje prehoda v

dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, povečevanje prvih zaposlitev mladih, spodbujanje delodajalcev za ohranjanje delovnih mest, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, povečevanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe, usposobljenosti in izboljšanjem veščin (izboljšanje izobrazbene sestave brezposelnih), povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih, spodbujanje novega

zaposlovanja (povečanje števila podprtih projektov za razvoj novih zaposlitvenih možnosti), okrepitev socialne vključenosti (znižanje deleža prejemnikov denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči med brezposelnimi), vseživljenjska karierna orientacija za podjetja in zaposlene, krepitev podpornega okolja za razvoj človeških virov, socialno podjetništvo in razvoj družbenih inovacij.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji v letu 2018 doseženi. Izvajali so se programi javnih del v katere so bile vključene brezposelne osebe. Realizirale so se samozaposlitve, kreirana delovna mesta v okviru socialno podjetniških iniciativ ter zadrug.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela).
V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju klasičnih javnih del s področja gospodarstva in javnih del v socialnih podjetjih. Pri klasičnih javnih delih MO Maribor potrjuje javni interes, pri javnih delih v socialnih podjetjih pa delno sofinancira plače udeležencem javnih del (dolgotrajno brezposelnim, Romom, invalidom, starejšim od 55 let).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14), Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pri pomoči de minimis, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09, 3/13), Zakon o urejanju trga dela (UL RS 80/10, 21/13, 63/13, 100/13), Konzorcijska pogodba o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja (9. 6. 2000).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, krepitev socialne vključenosti, razvoj kakovostnih ukrepov in programov, ki posegajo na trg dela. Izvajanje občinskih ukrepov na področju trgu dela.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2018 so bili doseženi. Uspešno smo izvajali program javnih del.

5. Letni cilji podprogama

Letni izvedbeni cilji so zaposlitve brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti. Odobritev programa javnih del in število vključenih udeležencev.

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

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji v letu 2018 doseženi. Izvajali so se programi javnih del v katere so bile vključene brezposelne osebe. Izvajale so se številne delavnice, programi,

dogodki, ki so pripomogli k realizaciji zastavljenih ciljev.

338617 Vzdrževanje javnih površin

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Načrtovana sredstva v znesku 6.681 EUR, smo namenili za plače ter ostale stroške v zvezi z izvajanjem programa javnega dela, ki smo ga izvajali v Režijskem obratu v decembru 2017. Plačilo se je izvršilo v januarju leta 2018.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe
Področje 22 – servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine. Področje zajema aktivnosti za zagotovitev uravnoteženega izvrševanja proračuna.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa
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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za odplačilo obveznosti (glavnic, obresti in stroškov) najetih kreditov, v skladu s pogodbami, ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Mestna občina Maribor z vsakoletnim sprejemom proračuna zagotavlja izpolnjevanje obveznosti iz naslova zadolževanja.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1. Opis podprograma
Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in sicer za odplačila glavnic, obresti in stroškov od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za odplačilo obveznosti (glavnic, obresti in stroškov), v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Mestna občina Maribor z vsakoletnim sprejemom proračuna zagotavlja izpolnjevanje obveznosti iz naslova zadolževanja.

5. Letni cilji podprogama
Pravočasna poravnava obveznosti po kreditnih pogodbah. Merilo za doseganje ciljev bo primerjava pravočasnih plačil v skladu s pogodbo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Mestna občina Maribor je v letu 2018 pravočasno poravnavala obveznosti iz naslova kreditnih pogodb.

610500 Obresti za kratkoročne kredite

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva v višini 53 EUR so bila porabljena za odplačilo obresti za najet kratkoročni kredit z ročnostjo odplačila do 31.12.2018. V postopku zbiranja ponudb in pogajanj je bila najugodnejša Delavska hranilnica, ki je ponudila nominalno letno obrestno mero 0,19 %, ki je bila nespremenljiva. Kratkoročni kredit je bil najet kot revolving kredit, katerega je bilo mogoče večkratno črpati in odplačevati do višine 5,0 mio EUR in na ta način zagotavljati čim nižje obresti iz najetega kratkoročnega kredita ter zagotavljati izvrševanje proračuna.
Tako je bilo v letu 2018 planiranih sredstev za obresti za kratkoročni kredit v višini 5.362 EUR, od tega je bilo porabljenih 53,16 EUR, kar predstavlja 1% realizacijo. Nizka realizacija je posledica, da je bilo potrebno črpati, glede na časovno nesorazmerja med prilivi in odlivi, manj denarnih sredstev, kot je bilo načrtovano, pa tudi za krajši čas.

610600 Obresti za dolgoročne kredite

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva v višini 337.567,34 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti za spodaj navedene kredite.
Pri Unicredit banki d.d. je MOM v mesecu septembru 2010 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12 mio EUR. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2010. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +1,55 fiksni pribitek. V letu 2017 je bilo plačanih obresti v višini 87.471,23 EUR, v letu 2018 pa v višini 76.722,42 EUR.

V decembru leta 2015 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu pri Banki Koper d.d.-preimenovani v Banko Intesa Sanpaolo v višini 1,9 mio EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +0,99 fiksni pribitek. V letu 2017 je bilo odplačil obresti v višini 17.497,36 EUR, v letu 2018 je bilo odplačil obresti v višini 15.414,47 EUR.
Konec leta 2016 je Mestna občina Maribor najela kredit v višini 5.672.174,72 EUR, od tega:

- 5.305.654,33 EUR pri BKS d.d. in
- 366.520,39 EUR pri državnem proračunu, ki je brezobresten kredit.

Z BKS d.d. je bila dne 9.9.2016 sklenjena pogodba o dolgoročnem kreditu v višini 7.142.622 EUR. Z dodatkom št. 1 h kreditni pogodbi, ki je bil sklenjen 23.12.2016, se je znesek kredita znižal iz 7.142.622 EUR na 5.305.654,33 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,9% fiksni pribitek, pri čemer se referenčna obrestna mera ne upošteva, če znaša manj kot 0,0%. V letu 2017 je bilo plačil obresti v višini 42.892,90 EUR, v letu 2018 pa je bilo 42.064,56 EUR odplačil obresti.
Mestna občina Maribor se je v letu 2017 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 440.714,00 EUR za »UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU«. Kredit je brezobresten.
Mestna občina Maribor je v letu 2017, na podlagi Soglasja Ministrstva za finance, uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom v višini 17.934.327,47 EUR na podlagi katerega je predčasno v juniju 2017 odplačala finančne kredite. Za predčasno odplačilo finančnih kreditov je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja Ministrstva za finance v isti višini to je 17.934.327,47 EUR najela nove kredite pri bankah, ki so ponudile najugodnejše pogoje in sicer pri:

1. Banki Intesa Sanpaolo je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 8.000.000,00 EUR; to je znesek, ki ga je najugodnejša banka ponudila. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,77 fiksni pribitek. V letu 2017 je bilo odplačil obresti v višini 26.215,01 EUR, saj se je kredit najel v juniju 2017, v letu 2018 pa v višini 55.199,51 EUR.
2. NLB d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 4.000.000,00 EUR; to je znesek, ki ga je ponudila druga najugodnejša banka. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 1 mesečni Euribor +1,02 fiksni pribitek. V letu 2017 je bilo odplačil obresti v višini 16.524,00 EUR, saj se je kredit najel v juniju 2017, v letu 2018 pa v višini 36.583,07 EUR
3. Abanki d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 5.934.327,47 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +1,05 fiksni pribitek. EUR. V letu 2017 je bilo odplačil obresti v višini 26.075,18 EUR, saj se je kredit najel v juniju 2017, v letu 2018 pa v višini 56.705,56 EUR.

V drugem postopku upravljanja z dolgom v višini 7.017.335,27 EUR je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja Ministrstva za finance v letu 2017 najela kredit v višini 7.017.335,27 EUR pri BKS d.d.za namen upravljanja z dolgom. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,85 fiksni pribitek. V letu 2017 je bilo odplačil obresti v višini 25.681,49 EUR, saj se je kredit najel v juniju 2017,v letu 2018 pa v višini 54.877,75 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2018 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 385.722,12 EUR in sicer:

- za »Ureditev Streliške ceste« v višini 101.901,00 EUR. Kredit je brezobresten.
- za »Ureditev Lackove ceste« v višini 283.821,12 EUR. Kredit je brezobresten.

V mesecu decembru 2018 je MOM črpala kredit na podlagi pogodbe o najetju kredita pri BKS d.d. v višini 3.610.913 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni euribor+ 0,5% fiksni pribitek. V letu 2018 še ni odplačil obresti, ker se je kredit črpal v decembru 2018.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175,00 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni euribor + 0,6% fiksni pribitek. V letu 2018 še ni odplačil obresti, ker se je kredit črpal v drugi polovici decembru 2018.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 1.020.000,00 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni euribor + 0,6% fiksni pribitek. V letu 2018 še ni odplačil obresti, ker se je kredit črpal v drugi polovici decembra 2018.

Tako je bilo v letu 2018 planiranih sredstev za odplačilo obresti od vseh najetih dolgoročnih kreditov v višini 404.591,29 EUR, porabljenih je bilo 337.567,34 EUR, kar predstavlja 83,43 % planiranih sredstev. Glede na to, da ima Mestna občina Maribor, najete kredite z variabilno obrestno, je zelo majhna možnost, da bi realizacija lahko bila enaka planu, saj je nemogoče točno predvideti dinamiko gibanja variabilne obrestne mere- Euriborja, ki je v letu 2018 negativen. Hkrati pa je MOM v postopku zadolževanja uspela pridobiti kredite po zelo ugodnih obrestnih merah, ki so bile dosti nižje, kot so bile planirane v proračunu za leto 2018.

Tabelarični prikaz obrestnih mer po najetih kreditih Mestne občine Maribor:

Zap. Št.	**FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA**	**Leto sklenitve pogodbe**	**Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe**	**Višina letne obrestne mere**	**Način odplačevanja obresti po pogodbi**	**Skupaj odplačila obresti v letu 2018 V EUR**	**Zapadlost zadnjega odplačila obresti**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)**	/	/		/	**337.567,34**	/
1.1.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000,00	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	mesečno	76.722,42	Julij 2025
1.2.	Banka Kope d.d.- preimenova v Banka intesa Sanpaolo	2015	1.900.000,00	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	mesečno	15.414,47	September 2025
1.3.	*BKS d.d.	2016	5.305.654,33	3 mes. Euribor+0,90% fiksni pribitek	mesečno	42.064,56	Oktober 2026
1.4.	Pri državnem proračunu- Maistrova ulica	2016	293.663,09	Kredit je brezobresten	/	/	/
1.5.	Pri državnem proračunu- Korbunova in Kamenškova ulica	2016	72.857,30	Kredit je brez obresten	/	/	/
1.6.	Pri državnem proračunu- Cesta Zmage	2017	440.714,00	Kredit je brez obresten	/	/	/
1.7	Banka Intesa Sanpaolo	2017	8.000.000,00	3 mes. Euribor+0,77% fiksni pribitek	mesečno	55.199,51	April 2027
1.8.	NLB d.d.	2017	4.000.000,00	1 mes. Euribor+1,02% fiksni	mesečno	36.583,07	April 2027

Zap. Št.	FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA	Leto sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere	Način odplačevanja obresti po pogodbi	Skupaj odplačila obresti v letu 2018 V EUR	Zapadlost zadnjega odplačila obresti
1	2	3	4	5	6	7	8
				pribitek			
1.9.	A Banka d.d.	2017	5.934.327,47	6 mes. Euribor+1,05% fiksni pribitek	mesečno	56.705,56	April 2027
1.10.	BKS d.d.	2017	7.017.335,27	3 mes. Euribor+0,85% fiksni pribitek mesečno	mesečno	54.877,75	Januar 2025
1.11.	BKS d.d.	2018	3.610.913,00	6 mes. Euribor+0,50% fiksni pribitek mesečno	mesečno	/	Oktober 2028
1.12.	SID banka	2018	2.245.175,00	6 mes. Euribor+0,60% fiksni pribitek mesečno	mesečno	/	Avgust 2038
1.13.	SID banka	2018	1.020.000,00	6 mes. Euribor+0,60% fiksni pribitek mesečno	mesečno	/	Avgust 2038
1.14.	Pri državnem proračunu-Streliška	2018	101.901,00	Kredit je brez obresten	/	/	/
1.15.	Pri državnem proračunu-Lackova	2018	283.821,12	Kredit je brez obresten	/	/	/

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom vključujejo stroške obdelave kredita, stroške zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje in koriščenje kredita ter stroške v zvezi s svetovanjem pri zadolževanju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Plačilo stroškov povezanih z najetji kreditov, spremljanje gibanja obrestnih mer, morebitno reprogramiranje obstoječega dolga ter čim nižji stroški svetovanja pri zadolževanju in nadomestilih za novo najete kredite.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so doseženi. Spremljale so se obrestne mere. Vsi stroški v zvezi s krediti so bili poravnani.

5. Letni cilji podprogama
Plačilo stroškov povezanih z morebitnim reprogramiranjem dolga.Čim nižji stroški svetovanja pri zadolževanju in nadomestilu za odobritev kredita.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Glede na višino stroškov, ki so razvidni iz proračunske postavke, je zastavljen cilj uspešno dosežen.

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Mestna občina Maribor je v letu 2018 izvedla pet postopkov zadolževanja poleg zadolževanja pri državnem proračunu, pri čemer so bili dejansko najeti krediti po treh uspešnih postopkih zadolževanja, po dveh postopkih zadolževanja, pa čeprav je imela Mestna občina Maribor soglasje k sklenitvi pogodbe, ni sklenila pogodb, ker se projekta v letu 2018 nista pričela izvajati, oziroma nista bili sklenjeni pogodbe z izvajalci.
Iz naslova petih postopkov zadolževanja so nastali stroški svetovanja v skupni višini 2.562,00 EUR.
Mestna občina Maribor se je v letu 2018 zadolžila pri državnem proračunu v skupni višini 385.722,12 EUR za:

- investicijo v Lackovo cesto v višini 283.821,12 EUR in
- investicijo v Streliško cesto v višini 101.901,00 EUR.

Pri najemu kreditov pri državnem proračunu ni bilo stroškov svetovanja in stroškov nadomestil.
Na postavki je bilo planiranih 16.056,00 EUR.
Porabljenih je bilo 8.143,47 EUR, kar predstavlja 50,7 % od planiranih sredstev.
5.581,47 EUR na postavki predstavljajo stroški nadomestil za kredite, ki smo jih najeli v letu 2018, 2.562,00 EUR predstavlja strošek svetovanja pri zadolževanju Mestne občine Maribor v letu 2018 za pet ločenih postopkov v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o javnih financah, Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa
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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Imeti na razpolago rezervni sklad za naravne nesreče v zakonsko dovoljeni višini. Dolgoročni cilj je pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma
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.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah. Za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče moramo imeti na razpolago rezervni sklad za takojšnje ukrepanje v zakonsko dovoljeni višini.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji podprograma Rezerva občine so bili v letu 2018 doseženi.

5. Letni cilji podprogama
Pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Poraba proračunskih sredstev v letu 2018 je bila izvedena v predvidenem znesku.

131000 Proračunska rezerva

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na postavki so bila planirana sredstva v višini 283.800 EUR. V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v rezerve izloča do 1,5 % skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva so

bila porabljena v znesku 283.800 EUR. Uporabila so se za prenos na poseben račun (sklad) 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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Imeti na razpolago splošno proračunsko rezervacijo v zakonsko dovoljeni višini za nepredvidene naloge. Dolgoročni cilj je izvršitev nepredvidenih nalog.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Po potrebi izkoristiti splošno proračunsko rezervacijo. Glavni cilj je bil izvršitev nepredvidenih nalog.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Imeti na razpolago splošno proračunsko rezervacijo v zakonsko dovoljeni višini za nepredvidene naloge. Dolgoročni cilj je izvršitev nepredvidenih nalog.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji podprograma Rezervacija občine so bili v letu 2018 doseženi.

5. Letni cilji podprogama
Letni izvedbeni cilj je bil izvršitev nepredvidenih nalog.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Poraba proračunskih sredstev v letu 2018 je bila izvedena v predvidenem znesku.

132000 Splošna proračunska rezervacija

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V veljavnem rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 29 EUR, sredstva niso bila

porabljena.

0406 - Urad za kulturo in mladino *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0406	**Urad za kulturo in mladino**	**8.203.673**	**8.639.262**	**8.649.262**	**8.260.672**	**95,6**	**95,5**
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**50.396**	**63.700**	**63.700**	**58.442**	**91,8**	**91,8**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**50.396**	**63.700**	**63.700**	**58.442**	**91,8**	**91,8**
10039001	***Povečanje zaposljivosti***	***50.396***	***63.700***	***63.700***	***58.442***	***91,8***	***91,8***
360000	*Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja*	*36.265*	*46.000*	*47.000*	*46.097*	*100,2*	*98,1*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.685	20.000	20.000	18.384	91,9	91,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.281	24.000	25.000	25.632	106,8	102,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.299	2.000	2.000	2.080	104,0	104,0
360006	*Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina*	*14.131*	*17.700*	*16.700*	*12.345*	*69,8*	*73,9*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.894	17.700	16.700	10.506	59,4	62,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.085	0	0	1.839	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151	0	0	0	---	---
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**8.153.277**	**8.575.562**	**8.585.562**	**8.202.229**	**95,7**	**95,5**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**358.369**	**375.609**	**365.609**	**364.916**	**97,2**	**99,8**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***3.500***	***23.500***	***13.500***	***12.959***	***55,2***	***96,0***
103400	*Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov*	*0*	*20.000*	*10.000*	*9.600*	*48,0*	*96,0*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	10.000	0	0,0	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	6.600	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	3.000	---	---
126900	*Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.359*	*96,0*	*96,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	3.500	3.359	96,0	96,0
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***354.869***	***352.109***	***352.109***	***351.957***	***100,0***	***100,0***
120205	*Odkup umetniških del in premične dediščine*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*100,0*	*100,0*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0

0406 - Urad za kulturo in mladino *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi	*351.369*	*348.609*	*348.609*	*348.457*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	351.369	348.609	348.609	348.457	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	**7.386.731**	**7.738.710**	**7.758.710**	**7.419.001**	**95,9**	**95,6**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***2.832.020***	***2.988.673***	***2.988.673***	***2.986.009***	***99,9***	***99,9***
120201 Dejavnost javnih zavodov	*2.561.020*	*2.697.673*	*2.697.673*	*2.695.009*	*99,9*	*99,9*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.561.020	2.697.673	2.697.673	2.695.009	99,9	99,9
120209 Nakup knjižnega gradiva	*150.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*100,0*	*100,0*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0
127101 Programi v javnem interesu	*121.000*	*0*	*0*	*50.417*	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	87.800	0	0	43.311	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.200	0	0	7.106	---	---
127104 Dejavnost založništva	*0*	*121.000*	*121.000*	*70.583*	*58,3*	*58,3*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	60.635	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	121.000	121.000	9.948	8,2	8,2
18039002 Umetniški programi	***3.596.387***	***3.810.180***	***3.810.180***	***3.793.928***	***99,6***	***99,6***
120203 Dejavnost javnih zavodov	*2.623.854*	*2.758.800*	*2.758.800*	*2.755.335*	*99,9*	*99,9*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.623.854	2.758.800	2.758.800	2.755.335	99,9	99,9
126601 Borštnikovo srečanje	*165.998*	*166.000*	*166.000*	*166.000*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	165.998	166.000	166.000	166.000	100,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	*257.245*	*285.180*	*285.180*	*274.579*	*96,3*	*96,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	946	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	92.094	105.000	105.000	85.390	81,3	81,3
4119 Drugi transferi posameznikom	21.791	30.000	30.000	26.647	88,8	88,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	135.268	142.180	142.180	151.668	106,7	106,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.146	8.000	8.000	10.874	135,9	135,9
126701 FESTIVAL LENT	*300.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.000	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0

0406 - Urad za kulturo in mladino *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
127102 Programi v javnem interesu	*231.200*	*231.200*	*231.200*	*231.200*	*100,0*	*100,0*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	110.000	110.000	9.167	8,3	8,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.200	121.200	121.200	222.033	183,2	183,2
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	*18.090*	*19.000*	*19.000*	*16.815*	*88,5*	*88,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	1.000	1.000	646	64,6	64,6
4029 Drugi operativni odhodki	18.029	18.000	18.000	16.169	89,8	89,8
18039003 Ljubiteljska kultura	***188.200***	***195.200***	***195.200***	***195.200***	***100,0***	***100,0***
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	*104.800*	*104.800*	*104.800*	*104.800*	*100,0*	*100,0*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	104.800	104.800	104.800	104.800	100,0	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	*53.400*	*53.400*	*53.400*	*53.400*	*100,0*	*100,0*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	53.400	53.400	53.400	53.400	100,0	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	*30.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*100,0*	*100,0*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	37.000	37.000	37.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***100,0***	***100,0***
127103 Programi v javnem interesu	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*100,0*	*100,0*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	34.000	34.000	19.510	57,4	57,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000	0	0	14.490	---	---
18039005 Drugi programi v kulturi	***736.125***	***710.657***	***730.657***	***409.864***	***57,7***	***56,1***
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	*188.878*	*389.000*	*439.000*	*136.225*	*35,0*	*31,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	6.566	0	0	1.283	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	50.000	1.991	---	4,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.766	73.000	73.000	2.294	3,1	3,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.124	0	0	6.344	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	38.423	316.000	316.000	124.313	39,3	39,3

0406 - Urad za kulturo in mladino *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
103500 Investicije v kulturi	*300.955*	*31.000*	*41.000*	*31.800*	*102,6*	*77,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	10.000	0	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	366	0	0	800	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	31.000	31.000	0	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	298.210	0	0	31.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.379	0	0	0	---	---
126800 Glazerjeve nagrade	*33.996*	*38.000*	*38.000*	*37.996*	*100,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.496	0	0	1.496	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	5.000	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	6.500	6.500	0	0,0	0,0
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	*88.873*	*114.657*	*114.657*	*106.532*	*92,9*	*92,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.595	22.759	22.759	10.783	47,4	47,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.423	40.371	40.371	31.012	76,8	76,8
4025 Tekoče vzdrževanje	2.565	3.556	3.556	3.929	110,5	110,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	40.657	47.971	47.971	49.826	103,9	103,9
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	1.603	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	227	0	0	210	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.407	0	0	9.169	---	---
360102 Evropska prestolnica kulture	*37.863*	*0*	*0*	*0*	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	37.863	0	0	0	---	---
360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*100,0*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	5.000	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	3.000	30,0	30,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	2.000	---	---
360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi	*82.459*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*100,0*	*100,0*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.296	39.391	39.391	40.003	101,6	101,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.163	43.609	43.609	42.997	98,6	98,6
360108 Mestni spletni portal kulture	*3.100*	*16.000*	*5.000*	*4.311*	*26,9*	*86,2*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.100	16.000	5.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	4.311	---	---

0406 - Urad za kulturo in mladino *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020	*0*	*29.000*	*0*	*0*	*0,0*	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	29.000	0	0	0,0	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**408.177**	**461.243**	**461.243**	**418.312**	**90,7**	**90,7**
18059002 Programi za mladino	***408.177***	***461.243***	***461.243***	***418.312***	***90,7***	***90,7***
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	*188.613*	*217.000*	*217.000*	*185.430*	*85,5*	*85,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.431	1.500	1.500	1.455	97,0	97,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.374	2.374	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.411	103.000	103.000	72.040	69,9	69,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.772	110.126	110.126	106.621	96,8	96,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	5.313	---	---
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	*184.416*	*194.500*	*194.500*	*194.500*	*100,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.780	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	181.636	194.500	194.500	194.500	100,0	100,0
221213 Evropa za državljane-Nove ideje za stare zgradbe	*10.298*	*0*	*0*	*0*	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.273	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.135	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	890	0	0	0	---	---
221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih	*7.000*	*27.000*	*27.000*	*15.639*	*57,9*	*57,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	0	0	7.952	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	2.403	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	268	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	4.874	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	142	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	27.000	27.000	0	0,0	0,0
828006 Mladinski svet	*17.850*	*22.743*	*22.743*	*22.743*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.850	22.743	22.743	22.743	100,0	100,0

0406 Urad za kulturo in mladino

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema ukrepe aktivne politike zaposlovanja, kar pomeni povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti. Politika se formira na državni ravni, MO Maribor se vključuje glede na obseg in vsebino državnih ukrepov za Podravje in MO Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvoja na področju kulture je Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 do 2020.
Temeljni dokument dolgoročnega razvoja na področju mladine na nacionalni ravni je Nacionalni program za mladino 2012-2021. Razvoj mladine na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.
Na lokalni ravni na področju mladine strateške cilje določa Drugi lokalni program mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021, ki ga je Mestni svet sprejel februarja 2016.
Politika tega področja se oblikuje na državni ravni (Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020 (Vlada RS, 13. 11. 2015), njen izvajalec je Zavod RS za zaposlovanje, usmeritve tega pa temeljijo na razvojnih dokumentih Republike Slovenije, ki opredeljujejo razvoj gospodarstva, izobraževanja, socialne države in s tem povezanega trga dela, priporočilih Evropske komisije Sloveniji na področju trga dela ter dokumentih v okviru evropskih javnih služb za zaposlovanje.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za širjenje zaposlitvenih možnosti preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del, v katere se vključuje MO Maribor kot naročnik in sofinancer izvajanja javnih del. Odločitve o izbiri in večinskem financiranju javnih del sprejema Zavod RS za zaposlovanje na podlagi javnih pozivov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zaposlitev brezposelnih oseb preko javnih del na področjih, ki so v javnem interesu in se njihove dejavnosti lahko (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Maribor.
Cilj: povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, povečevanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe, usposobljenosti in izboljšanja veščin (izboljšanje izobrazbene sestave brezposelnih), povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih, spodbujanje novega zaposlovanja (povečanje števila podprtih projektov za razvoj novih zaposlitvenih možnosti), okrepitev socialne vključenosti (znižanje deleža prejemnikov denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči med brezposelnimi).

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji povečevanja socialne vključenosti, ustvarjanje novih in varovanje obstoječih delovnih mest se s sofinanciranjem javnih del postopoma dosegajo.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma
V finančnih načrtih planirano izvajanje programa se izvedbeno prilagaja razpisom/pozivom Zavoda RS za zaposlovanje. Višina načrtovanih in realiziranih sredstev se je v primerjavi z realizacijo v proračunu 2017 povečala, glede na načrtovana sredstva za 2018 pa je bila realizacija nekoliko nižja - nižje število odobritev javnih del na pozivih Zavoda RS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah; Odlok o izvrševanju proračuna MOM; Navodila o izvrševanju proračuna MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Cilji: povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, krepitev socialne vključenosti, spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja, sooblikovanje pogojev za stabilne družbene odnose in trajnostni razvoj.
Kazalci: število zaposlitev v programih javnih del na področju kulture in mladine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ožji (zlasti socialni) cilji so bili s sofinanciranjem javnih del doseženi, saj je MOM s sofinanciranjem javnih del olajšala javnim zavodom in nevladnim organizacijam na področju kulture in mladine kandidiranje na javnem razpisu Zavoda RS za javna dela in na razpisu uspešnim organizacijam nato izvedbo zaposlitev v javnih delih. Ker gre z izvajanjem javnih del na področjih kulturnih dejavnosti in dejavnostih mladinskega sektorja s tem tudi za stimuliranje področij, ki povečujejo okvir delovanja na področjih, ki so v veliki meri odvisne od javnih sredstev, se s tem tudi povečuje razkorak med realnimi možnostmi dolgoročnega javnega financiranja širitve teh dejavnosti in novih zaposlitev ter pričakovanji organizacij in prebivalstva. Na področju politike zaposlovanja so namreč v letu 2018 še vedno veljale omejitve zaposlovanja v javnem sektorju, ukrepi aktivne politike zaposlovanja pa so bili usmerjeni na blaženje posledic brezposelnosti, vendar zaradi ugodnih trendov zaposlovanja v gospodarstvu v času konjunkture predvsem na specifične težje zaposljive strukture brezposelnih.

5. Letni cilji podprogama
Cilj je zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti, možno število je odvisno od razpisnih ciljev Zavoda RS za zaposlovanje in odločitvami tega državnega zavoda.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilji so bili doseženi glede na obseg javnih del, ki jih je razpisal Zavod RS za zaposlovanje, z izvedenimi programi javnih del so javni zavodi in nevladne organizacije gospodarneje izvajali svoje programe na področju kulture in mladine. Sofinanciranih je bilo 25 programov javnih del oz. stroškov dela za 35 oseb, vključenih v programe javnih del.

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Podpora Mestne občine Maribor izvajanju programov javnih del se prilagaja obsegu in kriterijem razpisov, ki jih izvaja Zavod RS za zaposlovanje. Potrjevanje javnega interesa za izvajanje javnih del organizacijam na področju kulture in mladine ter izbira izvajalcev, ki jim Mestna občina Maribor kot naročnik izvajanje programa javnih del delno sofinancira, temelji na do porabe sredstev odprtem javnem pozivu kulturnim in mladinskim organizacijam. Za pogodbeno sofinanciranje so izbrane organizacije, ki izpolnjujejo pogoje poziva Mestne občine Maribor ter razpisa Zavoda RS za zaposlovanje sredstva.

V rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 je bilo planiranih 47.000 EUR. Mestna občina Maribor je bila naročnik 14 programov javnih del s področja kulture. Vključenih je bilo 24 udeležencev, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju kulture je znašal 46.097 EUR (98,1%).

SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2018, PODROČJE – KULTURA				
	IZVAJALEC PROGRAMA	**ZAPOSLITVE**	**MESECI**	**SREDSTVA MOM V EUR**
1	UNIVERZITETNA KNJIŽNICA - DOMOZNANSKI ODDELEK	1	11	1.719
2	KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	6	11	10.864
3	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	3	11	5.418
4	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	3	11	5.237
5	FTOKLUB MARIBOR	1	11	1.861
6	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	1	11	1.744
7	MULTIMEDIJSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO GLAS PODZEMLJA	1	11	1.555
8	ZAVOD MARS	2	11	3.875
9	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	1	11	1.912
10	KULTURNI CENTER MARIBOR	1	10	1.744
11	DRUŠTVO HIŠA	1	11	1.884
12	KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	1	11	1.200
13	KD PLESNA IZBA	1	11	1.185
14	KD CENTER PLESA	1	11	1.937
	PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2017 V 2018			3.962
	JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ	**24**		**46.097**

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 je bilo planiranih 16.700 EUR. Mestna občina Maribor je bila v letu 2018 naročnik 6 programov javnih del s področja mladine. Vključenih je bilo 7 udeležencev, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju mladinskih dejavnosti je znašal 12.345 EUR (73,9%), realizacija je nižja, ker vsi izvajalci niso izvedli pogodbenega programa v načrtovanem obsegu.

SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2017, PODROČJE - MLADINA				
	IZVAJALEC PROGRAMA	**ZAPOSLITVE**	**MESECI**	**SREDSTVA MOM V EUR**
1	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	1	11	1.668
2	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	2	11	2.944
3	KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	1	11	1.682
4	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	1	11	1.530
5	HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	1	11	1.674
6	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	1	11	1.682
7	ZDRUŽENJE EPEKA	1	11	469
	PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2016 V 2017			2.482
	JAVNA DELA NA PODROČJU MLADINE - SKUPAJ	**8**		**14.131**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

MO Maribor zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge izvaja zlasti v obliki javnih služb na področjih ohranjanja nepremične in premične kulturne dediščine ter knjižničarstva, z zagotavljanjem dostopnosti umetniških programov, s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo, z zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljske kulture, s sofinanciranjem kulturnih programov in projektov neodvisnih kulturnih producentov (nevladnih organizacija) ter z izvajanjem drugih s predpisi in odločitvami MO Maribor določenih programov.

Razvojna skrb MO Maribor na področju mladinskega sektorja zajema zlasti prostovoljno delo, izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, sodelovanje mladih pri odločanju, informiranje mladih, socialno povezovanje in mednarodno mladinsko delo. MO Maribor zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladine predvsem z

zagotavljanjem infrastrukture za dejavnosti za mlade ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v MO Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ker se je iztekel Nacionalni program za kulturo 2014-2017, so dolgoročni inrednjeročni cilji za podorčje kulčture določeni v Lokalnem programu za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 do 2020. Razvoj kulture na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Posamezne naloge na ravni glavnih programov in podprogramov določajo še posebni predpisi, zlasti Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Ob predpisih, ki so sprejeti na ravni države, urejajo področje kulture in kulturnih programov, ki so izvajani v javnem interesu v Mestni občini Maribor, še razvojni dokumenti lokalne skupnosti, ki na različne načine vključujejo področje kulture ter določajo razvojne možnosti in dediščino projekta Evropska prestolnica kulture 2012 (strateški načrti javnih zavodov, Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor).

Temeljni dokument dolgoročnega razvoja na področju mladine na nacionalni ravni je Nacionalni program za mladino 2012-2021. Razvoj mladine na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju. Na lokalni ravni določa strateške cilje na področju mladine Drugi lokalni program mladih v MO Maribor 2016-2021, sprejet februarja 2016.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v širšem pomenu. Ključne aktivnosti programa obsegajo vzdrževanje in obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov kulturne dediščine v lasti MO Maribor ter skrb za premično kulturno dediščino, njeno ohranjanje, proučevanje in prezentacijo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Razpoložljiva sredstva za odhodke proračuna ne omogočajo ustrezne sistemske skrbi za ohranjanje nepremične kulturne dediščine. V okviru sredstev, ki jih je zagotavljal proračun 2018, je bilo možno izvesti najnujnejša vzdrževalna dela na javnih spomenikih ter ohranjati obstoječ obseg programov javnih zavodov na področju skrbi za premično kulturno dediščino (Muzej narodne osvoboditve Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor).

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za vzdrževanje in obnovo nepremične kulturne dediščine v lasti MO Maribor. Strokovno skrb za ustrezno varstvo in ohranjanje nepremične kulturne dediščine izvaja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Območna enota Maribor).

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg).

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Razpoložljiva sredstva za odhodke proračuna ne omogočajo ustrezne sistemske skrbi za ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

5. Letni cilji podprogama
V letu 2018 je bilo načrtovano le izvajanje najnujnejših nalog tekočega vzdrževanja javnih spomenikov ter priprava za postavitev obeležij dvema mariborskima zgodovinskima osebnostima.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2018 so bila izvedena vzdrževalna dela oz. obnova štirih javnih skulptur oz. obeležij ter naročena izdelava dveh novih spominskih obeležij. Vsa naročila obnov so bila izvedena skladno z pravili javnega naročanja in načeli gospodarnega ravnanja.

103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za postavitev dveh obeležij: doprsni kip Dr. Flipu Terču, ustanovitvenemu članu Narodnega doma v Mariboru in mednarodno priznanega apiterapista v višin 3.000 EUR, sredstva v višini 6.600 EUR smo namenili izdelavi obeležja dirigentu, zborovodji in pedagogu Branku Rajštru, obe naročili sta realizirani, javno pa bosta postavljeni ob jubilejih v letu 2019.

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na postavki se zagotavlja sredstva za najnujnejša redna vzdrževalna dela na javnih spomenikih in obeležjih. Za tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij je bilo v sprejetem proračunu za 2018 načrtovanih 3.500 EUR. Sredstva v višini 970 EUR so bila porabljena za intervencijo na spomeniku Kužno znamenje v Mariboru, sredstva v višini 394 EUR za izdelavo napisne plošče na spomeniku Rabindranathu Tagoreju v Magdalenskem parku. Po ogledu skulpture avtorja Gravesa Brandforda so bila izvedena restavratorska dela v višini 1.136 EUR. Na spominskem obeležju v Bresternici so bila zaradi slabega stanja izvedena obnovitvena dela ter obnova napisa v vrednosti 859 EUR. Porabljenih je bilo 3.359 EUR, kar predstavlja 96% realizacijo načrtovanih sredstev. Obnova javnih spomenikov je bila izvedena na podlagi usmeritev mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za ohranjanje in prezentacijo premične kulturne dediščine, ki bi bila brez ustrezne sistemske podpore podvržena propadu, izgubi ali pozabi. Pretežni del aktivnosti poteka v javnih zavodih (ustanoviteljice MO Maribor), ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo - v pripravi
- Lokalni program za kulturo 2015-2020,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- odloki o ustanovitvi javnih zavodov Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Umetnostne galerije Maribor ter Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za muzejske zbirke, njihovo dopolnjevanje ter priprava strokovno kvalitetnih ter za javnost zanimivih prezentacijskih programov premične kulturne dediščine, skrb za strokovni razvoj na tem področju. Kazalniki: število odkupov del premične kulturne dediščine, število muzejskih strokovnih obdelav, obseg muzejskih razstavnih programov, dogodkov, število obiskovalcev ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Razpoložljiva sredstva za odhodke proračuna ne omogočajo želenega razvoja programov sistemske skrbi za ohranjanje nepremične kulturne dediščine, zagotavlja pa se izvajanje zakonskih nalog in ohranjanje dosežene strokovne in izvedbene ravni dejavnosti.

5. Letni cilji podprogama

Zagotavljanje dosežene ravni standardov na področjih ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine v MO Maribor. Kazalniki so število prezentacijskih dogodkov in programov, njihov obseg in kvaliteta, število in kvaliteta odkupljenih umetniških del ter število obiskovalcev.

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

V letu 2018 je bilo v javnih zavodih, ki izvajajo javno službo na področju varstva in prezentacije kulturne dediščine izvedenih več kot 50 večjih prezentacijskih dogodkov in programov, s približno 250.000 obiskovalci. Obseg in kvaliteta izvedenih dogodkov in programov se kaže v pozitivnih strokovnih kritikah, naraščanju števila obiskovalcev in ugodnih medijskih odzivih.
Odkupljenih je bilo več umetniških del, katerih kakovost oceni in izbor opravi strokovna komisija javnega zavoda UGM.
Ocenjujemo, da organizacija dela v javnih zavodih in nadzor dejavnosti zagotavlja ustrezno gospodarno uporabo javnih sredstev.

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V letu 2018 je bilo na postavki planiranih in porabljenih 3.500 EUR za nakup umetniških del za stalno zbirko Umetnostne galerije Maribor iz sredstev MO Maribor, nakupe sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo, ki je v letu 2018 zagotovilo pretežni del sredstev, v višini 52.000 EUR. S temi sredstvi je v celoti odkupljena in ohranjena zapuščina ustvarjalnega para Ide Brišnik Remec in Marjana Remca, kar pomeni izjemno pridobitev za mesto, kot tudi za ohranjanje dediščine, ki bi bila sicer uničena. S pomočjo sredstev MOM za nakup umetniških del sta bili odkupljeni 2 video deli Ane Pečar in Mirjane Rukavina.

120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za občinske programe na področju premične kulturne dediščine je bilo v letu 2018 planiranih 348.609 EUR in od tega porabljenih 348.457 EUR (100%). Občinski programi so programi, ki jih javni zavodi, ki so pooblaščeni za izvajanje državne muzejske javne službe v Mariboru, izvajajo po pogodbi z Mestno občino Maribor. Ti zavodi so Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Umetnostna galerija Maribor. Država je pretežni financer teh zavodov in financira do 80 % stroškov delovanja zavodov za izvajanje muzejske javne službe. Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica pa mora po zakonu sofinancirati preostala manjkajoča sredstva za redno delovanje zavodov, cca 20% državnih sredstev. Ta delež dosega Mestna občina Maribor s sredstvi, ki jih namenja navedenim zavodom za njihovo dejavnost, kot tudi s sredstvi za investicijsko vzdrževanje, za programe povečanja zaposljivosti ter za obratovalne stroške infrastrukture zavodov (zavarovalnine) iz drugih ustreznih proračunskih postavk. Iz te proračunske postavke se financira tudi javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, ki ga financira Mestna občina Maribor kot njegova ustanoviteljica v celoti.

Pokrajinski muzej Maribor

Za sofinanciranje delovanja Pokrajinskega muzeja Maribor so bila v letu 2018 planirana sredstva v višini 92.444 EUR. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer je Mestna občina Maribor zavodu pogodbeno sofinancirala neprogramske materialne stroške (najem nekdanjega Kina Partizan za depo zbirke pohištva in razstavišče), programske stroške muzeja - razstave, spremljevalne in pedagoško-andragoške muzejske dejavnosti (npr. mesec mode v muzeju, muzejski klub, muzejski večeri, medinstitucionalna razstava) ter ohranjanje in predstavljanje Tratnikove pasarske delavnice.

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Za občinski program Muzeja narodne osvoboditve je bilo v letu 2018 namenjenih 69.837 EUR. Za dejavnosti zavoda v letu 2018 je bilo realiziranih 69.688 EUR. Sredstva so bila s pogodbo namenjena sofinanciranju postavitev razstav in spremljevalnih andragoško-pedagoških muzejskih programov, stroškov zaposlitve za enega zaposlenega v Fotografskem muzeju ter stroškom delovanja in programov razstavišča Fotografski muzej.

Umetnostna galerija Maribor

Na postavki za občinski program Umetnostne galerije Maribor je bilo v letu 2018 planiranih in v celoti realiziranih 77.196 EUR za sofinanciranje osmih programov zavoda, dela splošnih stroškov zavoda, stroškov zavarovalnin za nepremičnine in opremo Mestne občine Maribor ter stroškov obratovanja razstavišča »UGM Studio« na Trgu Leona Štuklja 2 ter za druge funkcionalne stroške nepremičnin in opreme v upravljanju zavoda.

Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

Za delo javnega zavoda Sinagoga Maribor je bilo v letu 2018 načrtovano 109.132 EUR in

realiziranih pa 109.132 EUR (100%). Zavod je izvedel skupaj 162 prireditev različnih vrst (razstave, predavanja, koncerti, predstavitve, pedagoški programi), ki jih je obiskalo več kot 28.500 obiskovalcev.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Področje glavnega programa obsega knjižničarstvo in založništvo, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Iz proračuna Mestne občine Maribor se zagotavljajo sredstva za stroške dela, materialne stroške, funkcionalne stroške ter za programske stroške javne službe knjižničarstva, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme splošne knjižnice ter za nakup knjižničnega gradiva za javno službo splošne knjižnice. Na področju kulturnih programov v javnem interesu in kulturnih projektov preko javnih razpisov sofinanciramo javne kulturne programe in projekte, ki jih izvajajo neodvisni kulturni producenti v Mariboru, ter njihova gostovanja v tujini in mednarodne kulturne koprodukcije. Le izjemoma (na področju proučevanja in prezentacije kulturne dediščine) lahko kandidirajo tudi mariborski javni zavodi s projekti, ki niso sestavni del njihove javne službe. Na podlagi določb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in dolgoročnega dogovora med Mestno občino Maribor ter Ministrstvom za kulturo se sofinancira festival Borštnikovo srečanje. Na področju ljubiteljske kulture je sofinancirana dejavnost območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in skupni programi kulturnih društev v Mariboru, sofinancira se stroške delovanja kulturnih društev ljubiteljske kulture ter sofinancira izvedba zborovskega tekmovanje Naša pesem. Na področju infrastrukture se zagotavlja sredstva za upravljanje, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter za adaptacije in prenove objektov, namenjenih izvajanju kulturnih programov. Investicije v javno kulturno infrastrukturo se izvajajo v okviru dejavnosti in proračunskih postavk Službe za razvoj projekte in investicije – Projektne pisarne. V okviru drugih programov v kulturi se sofinancirajo programi kulturnih organizacij, ki niso uvrščene v druga področja po proračunski klasifikaciji, ter zagotavljajo sredstva za posamezne ukrepe za doseganje ciljev Lokalnega programa za kulturo 2015 – 2020.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter široke dostopnosti kulturnih dobrin v Mestni občini Maribor, saj živa kulturna dejavnost ob kulturni dediščini predstavlja identitetno jedro urbanega središča. Cilj se uresničuje s financiranjem dejavnosti javnih zavodov na področju kulture, s sofinanciranjem nevladnih organizacij, ki so izvajalke kulturnih programov in kulturnih projektov, z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne infrastrukture, ki naj omogoči stabilno delovanje kulturnih organizacij in posameznikov, ter z razvojem novih kulturnih vsebin. Zaradi nizkih proračunskih prihodkov Mestne občine Maribor in omejenih sredstev za področje kulture pa je v tem podprogramu prioriteten cilj ohranjanje dosežene ravni javne ponudbe kulturnih dobrin.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnih ciljev razvoja kulturnih dejavnosti in ponudbe kulturnih dobrin v MO Mariboru, ki jih zastavlja Lokalni program za kulturo v MO Maribor 2015-2020 ob razpoložljivih proračunskih sredstvih za odhodke na tem področju ni mogoče dosegati. V letu 2018 je MO Maribor ohranjala doseženo raven javne ponudbe kulturnih dobrin tako po obsegu kot kakovosti.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Program javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor izvajajo javni zavodi Mariborska knjižnica, Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru – Oddelek za domoznanstvo ter IZUM (ki

ga ne financira MO Maribor). Javni zavod Mariborska knjižnica izvaja javno službo splošne knjižnice na območju s pribl. 180.000 prebivalci, ki zajema 12 občin. 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. Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru v svojem Domoznanskem oddelku zbira, hrani in proučuje domoznansko gradivo Maribora in severovzhodne Slovenije. Mestni proračun zagotavlja Univerzitetni knjižnici sredstva za plače in druge osebne prejemke za 6 redno zaposlenih delavcev tega oddelka ter za materialne stroške.
Na proračunski postavki tega podprograma se načrtujejo sredstva za nabavo knjižnega gradiva. V podprogramu se tudi načrtujejo sredstva za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju založništva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo - v pripravi,
- Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 – 2020,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 77/18),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (MUV, štev. 8/05, 16/06 in 17/09).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Ohraniti doseženo stanje na področju knjižničarstva, založništva in sorodnih programov, vključno s spremljajočimi prireditvami. Kazalniki: število nabavljenih enot knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število novih izdaj (knjig, periodike), obseg in število spremljajočih prireditev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri zagotavljanju pogojev za izvajanje javne službe knjižničarstva se Mestna občina Maribor glede na razpoložljiva sredstva proračuna srečuje s pomanjkanjem sredstev za zagotavljanje ustrezne infrastrukture zlasti v osrednji enoti Mariborske knjižnice (na Rotovškem trgu), saj še niso bile sprejete odločitve za izvedbo pripravljene investicije oziroma njenih sprememb. Obseg sredstev za stroške izvajanja javne službe omogoča poslovanje na dosedanji ravni, ne sledi pa povečevanju nekaterih posameznih vrst stroškov z izjemo stroškov dela. Ker se primarno zagotavlja potreben obseg sredstev za stroške dela, so na razpolago nižja sredstva za kritje materialnih stroškov za redno poslovanje zavodov. Glede na možen obseg sredstev za področja kulture, zagotavlja Mestna občina Maribor za nabavo knjižnega gradiva v višini, ki omogoča nujne nabave knjižničnih gradiv, ne sledi pa želenim standardom po Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in

80/12).

5. Letni cilji podprogama

Ohraniti doseženo stanje na področju knjižničarstva, založništva in sorodnih programov, vključno s spremljajočimi prireditvami. Kazalniki: število nabavljenih enot knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število novih knjižnih izdaj ter obseg in število spremljajočih prireditev.

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

- Število nabavljenih enot knjižničnega, neknjižnega gradiva in serijskih publikacij: 31.791
- Število izposoj: 1.496.894
- Število obiskovalcev: 945.738
- Število novih knjižnih izdaj: 21
- Število spremljajočih prireditev: 1.227; obisk: 68.347

Na podlagi poročil zavodov o izvajanju dejavnosti ter količinskih kazalcev o izvajanju javne službe knjižničarstva ocenjujemo, da so bila sredstva Mestne občine Maribor uporabljena gospodarno. Manj ustrezno je izpolnjevanje pričakovanjih standardov glede nabave knjižničnega gradiva. Ker že dalj časa sredstva občin ustanoviteljic knjižnice ter države ne zagotavljajo primernega obnavljanja in aktualizacijo knjižničnega gradiva, prihaja do odstopanja od normativov in nižjega standarda ponudbe razpoložljivega gradiva v enotah knjižnice.

120201 Dejavnost javnih zavodov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Mestna občina Maribor sofinancira delovanje javnega zavoda Mariborska knjižnica in Domoznanskega oddelka Univerzitetne knjižnice Maribor. Zagotavljanje delovanja javne službe knjižničarstva v okvirih standardov in normativov je zakonska naloga občin. Mariborsko knjižnico je ustanovilo 6 občin, še v 6 drugih pa izvaja javno službo na podlagi pogodb z občinami. Domoznansko dejavnost, ki je del knjižnične javne službe, v MO Maribor izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor. Za programe javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor, ki jih izvajata javna zavoda Mariborska knjižnica in Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, je bilo v letu 2018 načrtovanih 2.697.673 EUR ter realiziranih 2.695.009 EUR, kar je 99,9%.

Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki je organizirana kot mreža krajevnih knjižnic ter s posebnimi enotami, kot so potujoča knjižnica (bibliobus in premične zbirke), izposoja v bolnišnico in izposoja na dom. Mariborska knjižnica izvaja javno službo knjižničarstva na območju 12 občin, od tega je ob Mestni občini Maribor še pet občin soustanoviteljic javnega zavoda, za ostale občine izvaja knjižnica javno službo na osnovi pogodbe. Nekatere naloge osrednje območne knjižnice izvaja Mariborska knjižnica za širše območje Lenarta in Slovenske Bistrice (kar financira država). V skladu z odlokom o ustanovitvi in veljavno zakonodajo je financiranje zavoda urejeno tako, da vsaka občina pokriva izvajanje javne službe na svojem območju po načrtovanih dejanskih stroških, skupni stroški knjižnice (uprava, organizacija, skupne dejavnosti,…) pa se delijo med občine po številu prebivalcev. Mestna občina Maribor je v letu 2018 načrtovala za sofinanciranje stroškov delovanja knjižnice 2.511.217 EUR. Za dejavnosti knjižnice v letu 2018 je bilo knjižnici plačano 2.508.553 EUR (realizacija 99,9%).

Domoznanska dejavnost, ki sodi v dejavnost splošnih knjižnic, se iz zgodovinskih razlogov skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica ter po dogovoru med knjižnicama in Mestno občino Maribor izvaja v sklopu Univerzitetne knjižnice Maribor. Za

pokrivanje stroškov zbiranja gradiva in informacij, vezanih na območje Maribora in severovzhodne Slovenije, njegove obdelave in izposoje, je bilo v letu 2018 načrtovanih in realiziranih 186.456 EUR.

120209 Nakup knjižnega gradiva

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za nakup knjižnega in drugega gradiva, ki ga morajo občine financirati skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva, je bilo v letu 2018 načrtovanih in porabljenih 170.000 EUR. Ob pomanjkanju proračunskih sredstev Mestna občina Maribor ne zagotavlja za nabavo knjižnega gradiva sredstev v višini, kot jo predvideva Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

127101 Programi v javnem interesu

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja založniške in izdajateljske dejavnosti. Sofinanciranje je potekalo na podlagi izbire izvajalcev na javnem razpisu v letu 2016 za sofinanciranje v obdobju 2016-2018, in sicer sprva na PP 127101 Programi v javnem interesu, na kateri je realizacija znašala 50.417 EUR. Na podlagi posebnega navodila Ministrstva za finance so bila z rebalansom proračuna MOM sredstva prenešena na novo odprto PP 127104 – Dejavnost založništva in realizacija na tej postavki znaša 70.583 EUR. Tako je bilo za leto 2018 za izbrane programe načrtovanih in v celoti realiziranih skupno 121.000 EUR. Preglednico prejemnikov sredstev navajamo na PP 127104.

127104 Dejavnost založništva

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja založniške in izdajateljske dejavnosti. Sofinanciranje je potekalo na podlagi izbire izvajalcev na javnem razpisu v letu 2016 za sofinanciranje v obdobju 2016-2018, in sicer sprva na PP 127101 Programi v javnem interesu, na kateri je realizacija znašala 50.417 EUR. Na podlagi posebnega navodila Ministrstva za finance so bila z rebalansom proračuna MOM sredstva prenešena na novo odprto PP 127104 – Dejavnost založništva in realizacija na tej postavki znaša 70.583 EUR. Tako je bilo za leto 2018 za izbrane programe načrtovanih in v celoti realiziranih skupno 121.000 EUR. Seznam prejemnikov sredstev je v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2018	Sofinanciranje
1	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	21.322
2	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	10.521
3	ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU	6.533
4	ZALOŽBA PIVEC, založništvo in izobraževanje d.o.o.	31.707
5	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	16.146
6	ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO IN KULTURNO DEJAVNOST LITERA	34.771
	SKUPAJ	**121.000**

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Skrb za umetniško ustvarjanje ter za dostopnost umetniških programov v Mestni občini Maribor poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo (Narodni dom Maribor in Mladinski kulturni center Maribor), oziroma kot posebni program, katerega javno službo sofinancira tudi država (Lutkovno gledališče Maribor), ter Festival Borštnikovo srečanje, ki ga v skupnem interesu mesta in države izvaja javni zavod SNG Maribor).

Kakovostna ponudba kulturnih dogodkov se zagotavlja tudi s sofinanciranjem kulturnih programov in kulturnih projektov neodvisnih kulturnih producentov z izvedbo javnih razpisov in pozivov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo - v pripravi,
- Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 – 2020,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 77/18),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP),
- Sklep o spremembi sklepa o potrditvi predloga statutarnih sprememb festivala Borštnikovo srečanje (9. seja MS, 15.10.2015) in Dogovor o dolgoročnem sodelovanju pri izvedbi Borštnikovega srečanja med Mestno občino Maribor in Ministrstvom za kulturo (2015) ter
- odloki o ustanovitvi javnih zavodov v Mestni občini Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih in trajnejših pogojev za ustvarjanje ter zagotavljanje dostopnosti kulturnih vsebin in programov v Mestni občini Maribor. Cilje opredeljuje Lokalni program za kulturo 2015 – 2020. Kazalniki: obseg kulturne ponudbe po

različnih področjih kulture, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovnih javnostih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri zagotavljanju pogojev za kulturno - umetniško produkcijo MO Maribor zaradi omejenih možnosti proračunskih odhodkov ne more slediti načrtovanim ukrepom v Lokalnem kulturnem programu 2015 – 2020 glede rasti sredstev za razvoj ponudbe kulturnih dobrin, pač pa se v okviru kulturi namenjenih sredstev ohranja dosežena raven.

5. Letni cilji podprogama

Z zagotavljanjem sredstev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij ter posameznikov na področju kulture ter posebnih občinskih programov v kulturi se je v letu 2018 ohranjal dosežen standard ponudbe kulturnih dogodkov. Kazalniki so število izvedenih programov in projektov ter njihov obseg, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

Posledica zakonskih omejitev zaposlovanja v javnem sektorju ter omejitev pri načrtovanju sredstev za stroške dela za plače zaposlenih v javnem sektorju je bila zmanjševanje resursov za programske in neprogramske materialne stroške delovanja javnih zavodov. Stroški dela namreč ob postopnem opuščanju omejitev (ZUJF, ZIPRS18/19) naraščajo hitreje kot skupen obseg sredstev, ki je na razpolago za delovanje javnih zavodov. Upoštevajoč opisano stanje in omejen obseg sredstev ocenjujemo, da so tako v javnih zavodih kot pri neodvisnih kulturnih producentih sredstva bila porabljena gospodarno in načrtovani cilji realizirani ter s tem ohranjen dosežen standard ponudbe kulturnih dobrin v Mestni občini Maribor.

120203 Dejavnost javnih zavodov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v Mestni občini Maribor poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo, ki jih je ustanovila in jih financira MO Maribor (Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor), oziroma kot program Lutkovnega gledališča Maribor, ki ga kot program v širšem interesu pretežno (so)financira država. Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica zavodov odgovorna za zagotavljanje pogojev za izvajanje z odlokom o ustanovitvi zavodov določenih javnih služb. Načrtovana sredstva te proračunske postavke 2.758.800 EUR so bila realizirana v višini 2.755.335 EUR oz. 99,9%. Realizacija po posameznih javnih zavodih:

Kulturno prireditveni center Narodni dom

Javni zavod izvaja vrsto dejavnosti, s katero zagotavlja redno ponudbo resne glasbe (abonmaji simfonične in komorne klasične glasbe, cikel za mlade) in jazza, program kulturne vzgoje otrok in mladine (Kulturni dnevnik), gledališki program (komedija), organizira pa tudi Festival LENT in festival klasične glasbe Festival Maribor. Ob tem zavod upravlja z delom mestne kulturne infrastrukture za potrebe ljubiteljske kulture in neodvisnih kulturnih producentov (Karantena, Vetrinjski dvor, Union). Narodni dom je v okviru različnih programskih sklopov v 2018 izvedel 2.219 dogodkov/prireditev s 379.711 obiskovalci. Za izvedbo Festivala Lent 2018 so bila zavodu dodana sredstva na posebni proračunski postavki. Za redne dejavnosti zavoda je bilo v okviru proračunske postavke 120203 v letu 2018 za Narodni dom načrtovanih 2.074.000 EUR ter realiziranih 2.070.535 EUR (99,83%).

Mladinski kulturni center Maribor
MKC Maribor je ustanovila Mestna občina Maribor za posredovanje, spodbujanje in uveljavljanje kulturnih dejavnosti mladih. Zavod sodeluje s številnimi kulturnimi institucijami v Mariboru, s srednjimi šolami, društvi, posameznimi kulturnimi ustvarjalci, z Univerzo v Mariboru, z drugimi mladinskimi centri v Sloveniji in tujimi kulturnimi institucijami. Zavod izvaja naloge tudi na programskih področjih mladine (ki pa so obravnavane v okviru proračunske postavke 221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine). Razen programov kot so Festival računalniške umetnosti, festival sodobne odrske umetnosti Performa, razstavne dejavnosti v galeriji Media Nox, Dneve knjige, Kulturni inkubator itd., izvaja zavod tudi dejavnosti na področju mladinskega turizma z upravljanjem gostinskih in nočitvenih kapacitet. V okviru proračunske postavke 120203 je bilo za dejavnosti javnega zavoda na področju kulture v letu 2018 načrtovanih in v celoti realiziranih 231.100 EUR.

Lutkovno gledališče Maribor
Pretežni financer javnega zavoda je Ministrstvo za kulturo, MO Maribor je od 2010 po preselitvi v minoritski kompleks zavodu sofinancirala povečane stroške delovanja vključno s stroški dela še za 7 zaposlenih. Po izgradnji letnega avditorija in dokončanju obnove nekdanje minoritske cerkve, nastopajo dodatni obratovalni stroški in stroški dela v zvezi z upravljanjem in skrbjo za te nepremičnine. Obe investiciji sta bili sofinancirani iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz česar sledijo tudi dodatne zaposlitvene obveze (3 dodatna delovna mesta, skupaj financira MO Maribor javnemu zavodu 10 zaposlitev). Lutkovno gledališče Maribor je v 2018 izvedlo 790 dogodkov/prireditev skupaj s 93.037 obiskovalci. V letu 2018 je bilo v mestnem proračunu načrtovano za javni zavod skupaj 453.700 EUR, od tega 111.150 EUR za obratovalne stroške Letnega avditorija in dvorane v Minoritski cerkvi. Realiziranih je bilo 453.700 EUR (100%).

126601 Borštnikovo srečanje

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2018 je bilo skladno s posebnim dogovorom med Ministrstvom za kulturo in MO Maribor za sofinanciranje 53. gledališkega festivala Borštnikovo srečanje načrtovano in porabljeno 166.000 EUR.

126700 Projekti in akcije v kulturi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Mestna občina Maribor izbere z javnim razpisom kulturne projekte kulturnih ustvarjalcev, ki jih v tekočem letu sofinancira. Javni razpis poteka skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16). Strokovne komisije za sedem različnih kulturnih področij, ki jih je s Sklepom imenoval župan, po razpisnih kriterijih ocenijo prijavljene projekte ter predlagajo županu v sofinanciranje izbrane kulturne projekte. Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 planiranih 285.180 EUR in realiziranih 274.579 EUR. Sofinanciranih je bilo 95 projektov. Neporabljena sredstva so posledica odstopa prijaviteljev od pogodb, oziroma posledica nižjih izplačil v primeru neizpolnjevanja pogodbenih pogojev. Prejemniki sredstev so navedeni v preglednici.

SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV TER MEDNARODNIH KULTURNIH PROJEKTOV, KI JIH JE V LETU 2018 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR (JPR-KUL-2018)

FILM IN AVDIOVIZUALNE DEJAVNOSTI

NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	SOFINANCIRANJE MOM
PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE	8. STOPTRIK MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL	8.000
FILMSKO DRUŠTVO FILM FACTORY	LOVKA	6.500
MITRA, DRUŠTVO ZA RAZVOJ AVDIOVIZUALNE KULTURE IN MEDKULTURNEGA DIALOGA	DOKUDOC 2018, MEDNARODNI FESTIVAL DOKUMENTARNEGA FILMA	6.500
DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	LETNI KINO MINORITI	3.500
DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	ENIMATION FESTIVAL, MEDNARODNI FESTIVAL OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA FILMA	4.000
ZAVOD ZA KULTURO NAKLJUČJE 7, RAČUNALNIŠKO USTVARJANJE IN IGRE, MARIBOR	10000 DELCEV SPOMINA	3.000
STUDIO KRAMBERGER URAN, VIDEO - PRODUKCIJA - DESIGN, KRAMBERGER URAN IRENA S.P.	BABA IN FANTEK	4.572
ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT - MARŠ	RADIJSKE IGRE	1.000
ROSA PRODUKCIJA, DRUŽBA ZA FILMSKO IN GLASBENO DEJAVNOST TER DRUGE STORITVE, D.O.O.	HELP BAPPY TO FEEL MARIBOR (POMAGAJMO BAPPY-JU ZAČUTIT MARIBOR)	3.500
DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	LETNI KINO TABOR: PROJEKCIJA FILMA SLOVENIJA, AVSTRALIJA IN JUTRI VES SVET S FILMSKO	1.526

	EKIPO	
	SKUPAJ:	**42.098**

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	SOFINANCIRANJE MOM
DRUŠTVO ZA KULTURNO PRODUKCIJO IN AFIRMACIJO UMETNIŠKIH PROCESOV NAGIB	4. SEZONA "NAGIB NA ODER" IN "RAZSTAVLJANJE PREDSTAV"	6.584
APHRA TESLA - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PEVKA, INTERMEDIJSKA UMETNICA IN VIDEASTKA	PRIMER: CLAUDEL	1.646
DRUŠTVO ZA KULTURNO PRODUKCIJO IN AFIRMACIJO UMETNIŠKIH PROCESOV NAGIB	5. SEZONA "NAGIB NA ODER" IN "KURATORSKA PARRHESIA"	6.584
USTANOVA FUNDACIJA SONDA	TRANSNACIONALNA GVERILSKA UMETNIŠKA ŠOLA: WE BEGIN WALKING THERE WE HAVE BEEN	1.975
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	SATIRIKON (PO MOTIVIH PETRONIJA)	5.267
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	VIKTORIJA 2.0	678
KATJA KOSI - SAMOZAPOSLENA V KULTURI - PLESALKA IN PREVAJALKA V SLOVENSKI JEZIK IN IZ SLOVENSKEGA JEZIKA V TUJ JEZIK	BREZTEŽNO GLEDALIŠČE	2.502
KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA	LOOP THE LOOP	2.107
JASMINA KRIŽAJ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI - PEDAGOGINJA, KOREOGRAFINJA IN PLESALKA	NATURE POETRY	3.292
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	ABONMA - 1., 2. IN 3. EPIZODA	6.518

PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE	MARX V SOHU	2.900
	SKUPAJ:	**40.053**

KULTURNA DEDIŠČINA

NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	SOFINANCIRANJE MOM
ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	ZNANSTVENA MONOGRAFIJA "SLOVENSKA ŠTAJERSKA V DRUGI POLOVICI 13. STOLETJA"	4.300
ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	MEDNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ "PRELOMNI DOGODKI LETA 1918"	4.800
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR	GRADIVO ZA ZGODOVINO MARIBORA, SEJNI ZAPISNIKI OBČINSKEGA ODBORA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETIH 1862-1864	1.800
DRUŠTVO LJUBITELJEV KNJIG CIPROŠ MARIBOR	CANKAR-MIMO KOŠA	2.000
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR	ČAS PREVRATA – OB STOTI OBLETNICI KONCA PRVE SVETOVNE VOJNE NA SLOVENSKEM ŠTAJERSKEM IN KOROŠKEM	2.100
MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR PUBLIC LIBRARY	MONOGRAFIJA PRENOS PRAVLJIC V RAZNOTERE POJAVNE OBLIKE IN UMESTITVE	4.110
ZAVOD MARS MARIBOR	(FL)ETNO	2.573
UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR	VČASIH ZASEBNO: IZ OSEBNIH ZAPUŠČIN, HRANJENIH V UKM II	2.864
	SKUPAJ:	**24.547**

VIZUALNE UMETNOSTI

NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	SOFINANCIRANJE MOM
PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH	SOBZAGOSTE / GUESTROOMMARIBOR	9.100

INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE		
ZDRUŽENJE ZA UMETNOST IN AVDIO-VIZUALNO PRODUKCIJO KODA MODRO	MARKO JAKŠE IN BOJAN ŠUMONJA: TRI SRCA	2.100
FOTO KLUB MARIBOR	FESTIVAL FOTOGRAFIJE MARIBOR	4.100
DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	VABLJENI MLADI 2018	1.500
KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	PRODAJALNA PRAZNINE	800
DRUŠTVO LJUBITELJEV LIKOVNE, GLASBENE IN BESEDNE UMETNOSTI \\	AMBIENT SVETLOBE SENC	2.600
ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	PREHODI - URBANE KRAJINE (DELOVNI NASLOV)	1.300
ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	POGLEDI PREDNIKOV (DELOVNI NASLOV)	1.400
FOTO KLUB MARIBOR	NOVAF - TENDENCE V SODONI SLOVENSKI FOTOGRAFIJI	3.100
MARJETA KAVČIČ TAKAČ	ODPRTI ATELJEJI	1.200
GRUDEN ALEKSANDRA - KIPARKA	POTOVANJE DNEVA (DELOVNI NASLOV)	1.200
HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	OBČUTI MARIBOR	2.250
MILIMETER, STUDIO ZA OBLIKO IN FOTOGRAFIJO, MATJAŽ WENZEL S.P.	REBUS 06_2018	2.500
DRUŠTVO ZA EVROPSKO ZAVEST	SKOZI NJENE OČI	3.700
LJUBOR ZDRUŽENJE ZA KULTURO	ZGODBA O KLOPEH IN LJUDEH - 4. FAZA	5.300

BIVANJA MARIBOR		
MAJA ŠIVEC - FOTOGRAFINJA	M.DOMINA	3.000
PEČAR ANA - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, INTERMEDIJSKA UMETNICA IN VIDEASTKA	TEMNA REKA	1.248
ZAVOD ZA KULTURO NAKLJUČJE 7, RAČUNALNIŠKO USTVARJANJE IN IGRE, MARIBOR	MUS 2018	1.500
	SKUPAJ:	**47.898**

GLASBENE UMETNOSTI

NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	SOFINANCIRANJE MOM
ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	KLASIČNI DANES, JUTRI? (KONCERTNI CIKEL)	2.873
ZBOR CARMINA SLOVENICA MARIBOR	GOSTOVANJE NA FESTIVALU MUSICA SACRA, ITALIJA	5.223
TOTI BIG BAND MARIBOR	JAZZ, POP IN MLADI SOLISTI	1.567
DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	JUTRI: OD TONA DO ZVOKA, GLASBENI CIKEL	1.567
KULTURNO UMETNIŠKI ZAVOD PERARTEM, POSLOVNA ENOTA MARIBOR	GLAS IZ DAVNINE 2018	5.092
PERON, KOOPERATIVA PROJEKTNIH USTVARJALCEV Z.O.O., SOCIALNO PODJETJE	NOTRANJI KROGI: CIKEL KLASIČNE IN IMPROVIZIRANE BACHOVE GLASBE	3.917
DRUŠTVO ZA ETNIČNO GLASBO KEBATAOLA	DAVID LANG: PASIJON DEKLICE Z VŽIGALICAMI	2.402
KULTURNO-UMETNIŠKO ZDRUŽENJE REAKTOR	IZDAJA IN PREDSTAVITEV ZGOŠČENKE	1.828

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	REQUEIM	1.985
PERON, KOOPERATIVA PROJEKTNIH USTVARJALCEV Z.O.O., SOCIALNO PODJETJE	JAZZ & JAM 2018	4.439
KULTURNO DRUŠTVO PLESNA IZBA MARIBOR	MEDNARODNI PROJEKT MARIBUM AFRIQUI 2018	4.563
SAUSAN HUSSEIN - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, INSTRUMENTALISTKA IN PEDAGOGINJA	SNEMANJE ZGOŠČENKE PROJEKTA MEN BALADEIN - IZ DVEH DEŽEL	1.253
KLUB KULTURNIH USTVARJALCEV KU KU	LEVI IN DESNI BREG, KONCERT UGLASBENE POEZIJE PESNIC IN PESNIKOV LEVO IN DESNO OD DRAVE	1.833
JAZBI, ZAVOD ZA SODOBNO URBANO KULTURO IN UMETNOST MARIBOR	ONDINA - DRUGO MEDNARODNO SREČANJE MLADIH OPERNIH USTVARJALCEV IN PRVAKOV OPERE	1.828
VASKO ATANASOVSKI - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, INSTRUMENTALIST IN SKLADATELJ	JESENSKI POZDRAV	2.089
SAMO ŠALAMON	MARIBORSKI KONCERT 33-ČLANSKEGA TAKT ARS KITARSKEGA ORKESTRA FEAT. HOWARD LEVY, ACHILLE SUCCI, BOŠTJAN GOMBAČ & BOJAN KRHLANKO	940
KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	BESEDE V NOTAH, CIKEL KONCERTOV S POUDARKOM NA GLASBENI RETORIKI	3.029
DAMIR MAZREK - SAMOZAPOSLENI V KULTURI, INSTRUMENTALIST IN PEDAGOG	GYPSY BLUES MILLENIUM	2.141
ETNIKA, ZAVOD ZA UMETNOST IN MEDKULTURNO SODELOVANJE MARIBOR	FESTIVAL ETNIKA	4.648
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	BOGASTVO ŽIVLJENJA	2.194

DRUŠTVO ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ALTERNATIVNA GLASBENA DELAVNICA GUSTAF MARIBOR	CIKEL KONCERTOV PUNK ROCK KORIDOR	2.455
ETNIKA, ZAVOD ZA UMETNOST IN MEDKULTURNO SODELOVANJE MARIBOR	CIKEL KONCERTOV BLUE PLANET	4.439
KULTURNI CENTER, ZAVOD ZA UMETNIŠKO PRODUKCIJO IN ZALOŽNIŠTVO, MARIBOR	CENTER ZA DEHUMANIZACIJO: MARIBOR	1.462
EZL - EK DRUŠTVO ZA INTERESNO IN UMETNIŠKO DELOVANJE	4. FESTIVAL EZL EK	3.726
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SOS	KANTAVTORSKI ULIČNI FESTIVAL S.O.S. MARIBOR - SOUND OF STREETS	1.828
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CODA	SKUŠTRANE IN BRADATI, 2. FESTIVAL ENAKOSTI NA MARIBORSKI GLASBENI SCENI	3.108
DRUŠTVO ZA LEPŠE ŽIVLJENJE	OPERNA NOČ NA GAJU	3.134
MULTIMEDIJSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO GLAS PODZEMLJA	GLAS PODZEMLJA - LIVE SESSIONS	1.784
	SKUPAJ:	**77.347**

INTERMEDIJSKE UMETNOSTI

NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	SOFINANCIRANJE MOM
ZAVOD ZA KULTURO NAKLJUČJE 7, RAČUNALNIŠKO USTVARJANJE IN IGRE, MARIBOR	DNK UMETNOSTI IN NESMRTNOSTI	3.800
ZDRUŽENJE ZA UMETNOST IN AVDIO-VIZUALNO PRODUKCIJO KODA MODRO	PETER TOMAŽ DOBRILA:	2.250
KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	DUŠENJE	1.190
ZDRUŽENJE ZA UMETNOST IN AVDIO-VIZUALNO	ŠEJLA KAMERIĆ: SVET, V KATEREM ŽIVIM	2.000

PRODUKCIJO KODA MODRO		
PETRA KAPŠ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, KRITIČARKA/RECENZENTKA, KUSTOSINJA, KURATORKA IN INTERMEDIJSKA UMETNICA	ZVOČNI ZID	2.475
PEČAR ANA - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, INTERMEDIJSKA UMETNICA IN VIDEASTKA	SLIŠNA NESLIŠNOST	1.950
KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	PRIZADEVANJA, SPODRSLJAJI, POSKUSI IN NAPAKE	801
USTANOVA FUNDACIJA SONDA	ART OF LANGUAGE / UMETNOST JEZIKA	1.815
	SKUPAJ:	**16.281**

KNJIGA

NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	SOFINANCIRANJE MOM
DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	DRUGE BESEDE: LITERARNI ZDAJ-TRK, CIKEL LITERARNIH DOGODKOV	1.616
RAZVOJ PODJETNIŠKIH IDEJ INVALIDOV-ZAVOD ZA RAZVOJ USTREZNIH DELOVNIH PROGRAMOV, PROGRAMOV USPOSABLJANJA IN ZAPOSLOVANJA INVALIDNIH IN DRUGIH BREZPOSELNIH OSEB, MARIBOR	ČASOVNI STROJ	3.685
ZALOŽBA ARISTEJ D.O.O.	ROK VILČNIK: VSAKOMUR NEKAJ MANJKA	1.900
ZALOŽBA ARISTEJ D.O.O.	JELENA SITAR: KAMIŠIBAJ	3.232
KRISTINA KOČAN ŠALAMON - SAMOZAPOSLENA V KULTURI - PREVAJALKA V SLOVENSKI JEZIK IN IZ SLOVENSKEGA V TUJ JEZIK IN PESNICA	MURVABOBEN&KOLO (DELOVNI NASLOV); NADGRADNJA PROJEKTA: ZVOČNA KNJIGA S FOTOGRAFIJAMI IN POEZIJO	2.651

ZOFIJINI LJUBIMCI DRUŠTVO ZA RAZVOJ HUMANISTIKE	USTROJ: SVOBODA - POSAMEZNIK - DRUŽBA	608
ZAVOD MARS MARIBOR	ČITALNICA NA DVORIŠČU 2018	3.000
ZALOŽBA ARISTEJ D.O.O.	GORAZD ANDREJČ: RELIGIJSKI POJMOVNIK ZA MLADE	1.939
KULTURNI CENTER, ZAVOD ZA UMETNIŠKO PRODUKCIJO IN ZALOŽNIŠTVO, MARIBOR	DARKA ZVONAR PREDAN – NAJINI POGOVORI: BORIS PAHOR (INTERVJUJI)	2.424
USTANOVA FUNDACIJA SONDA	MALA GARAŽNA KNJIŽNICA: TRI-LOGIJA 3/3	1.293
ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	MONOGRAFIJA "MESTO NEIZPOLNJENIH PRIČAKOVANJ DRUŽBENI PROFIL MARIBORA NA ZAČETKU 21. STOLETJA"	2.307
LJUBOR ZDRUŽENJE ZA KULTURO BIVANJA MARIBOR	ATEISTIČNI ZBORNIK 2017-2018 – KULTURE IN RELIGIJE	1.700
	SKUPAJ:	**26.355**
	SKUPAJ POGODBE	**274.579**

126701 FESTIVAL LENT

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V letu 2018 so bila v okviru posebne proračunske postavke zagotovljena dodatna sredstva za stroške izvedbe Festivala Lent. Stroški Festivala Lent se iz sredstev Mestne občine Maribor sofinancirajo tudi kot del programskih in drugih stroškov delovanja javnega zavoda Narodni dom Maribor (glej obrazložitev k proračunski postavki 1202203 dejavnost javnih zavodov). Sredstva te proračunske postavke so bila v letu 2018 namenjena sofinanciranju ponovne vzpostavitve prizorišča velikega odra na Dravi in nekaterih drugih prizorišč festivala. V okviru Festivala Lent 2018 je bilo izvedenih 1.474 prireditev (vključno s prireditvami Art Kamp), na katerih je bilo po podatkih Narodnega doma 260.059 obiskovalcev. Načrtovanih 350.000 EUR je bilo v celoti realiziranih.

127102 Programi v javnem interesu

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Mestna občina Maribor posamezna kulturna programska področja stimulira s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci kakovostnih in kompleksnejših kulturnih programov – programi v javnem interesu. Izbor prejemnikov proračunskih sredstev je bil izveden z javnim razpisom v letu 2016 za sofinanciranje v obdobju 2016-2018. Za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja umetniških programov je bilo za leto 2018 namenjenih in realiziranih 231.200 EUR. Prejemniki sredstev so navedeni v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2018	Sofinanciranje
1	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	35.008
2	UHO; OKO:, zavod za umetnost in tehnologijo Maribor	9.167
3	ZBOR CARMINA SLOVENICA Maribor	88.850
4	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	19.000
5	DRUŠTVO ZA KOMORNO GLASBO AMADEUS	11.560
6	KULTURNO DRUŠTVO PLESNA IZBA MARIBOR	32.041
7	KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA	12.000
8	FOTO KLUB MARIBOR	11.574
9	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	12.000
	SKUPAJ	**231.200**

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za objave razpisov v medijih in za delovanje strokovnih komisij na področju kulture. Na podlagi županovega Sklepa o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor so bile v letu 2018 sklenjene avtorske pogodbe s člani strokovnih komisij, katerih osnovna naloga je vrednotenje prijav, prispelih na javne razpise MOM za področje kulture. Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 19.000 EUR. Skupna vrednost izplačil po avtorskih pogodbah je znašala 16.169 EUR, za stroške oglaševalskih storitev razpisov pa je bilo porabljenih 646 EUR. Skupaj je bilo porabljenih 16.815 EUR (88,5%).

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje programov območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, rednega delovanja ljubiteljskih kulturnih društev na območju Maribora ter zborovskega tekmovanja Naša pesem, s čimer se v Mestni občini Maribor omogoča kulturna dejavnost najširšega kroga prebivalcev.

Sredstva se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki ga izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ob strokovnem sodelovanju Zveze kulturnih društev Maribor, del sredstev pa je namenjen sofinanciranju skupnih programov, ki jih za kulturne organizacije ljubiteljske kulture v Mariboru izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, ter za sofinanciranje izvedbe zborovskega tekmovanja Naša pesem. Za leto 2018 so bila za področje ljubiteljske kulture realizirana sredstva v višini 195.200 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo - v pripravi
- Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 – 2020,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti /ZJSKD/ (Uradni list

RS, št. 29/10),
- Sklep o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj v Mariboru (MUV, št. 9/2012).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so razvoj kulturnih dejavnosti in ustvarjalnosti ljubiteljskih skupin in posameznikov ter široka dostopnost kulturnih programov na področju ustvarjalnega preživljanja prostega časa. Kazalniki: število vključenih posameznikov, število obiskovalcev, obseg in število programov ter projektov, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za ljubiteljsko kulturo ne sledijo predvideni rasti, kot jo zastavlja Lokalni program za kulturo 2015 – 2020, ohranja pa se dosedanji nivo sofinanciranja organizacij in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.

5. Letni cilji podprogama

Ohranjanje obsega delovanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na dosedanji ravni. Kazalniki so število in obseg programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

Ohranjanje enakega sofinanciranja kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture kot tudi skupnih programov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za društva ter slovenskega zborovskega tekmovanja Naša pesem kot v preteklem obdobju je omogočilo ohranjanje dosežene ravni tako po vsebini kot kakovosti dejavnosti.

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na proračunski postavki je bilo za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih organizacij in skupin zagotovljenih 104.800 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena; 1.000 EUR so znašali materialni stroški izvedbe razpisa, ostala sredstva v višini 103.800 EUR pa so bila razdeljena po strokovnih kriterijih Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, na osnovi javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki ga je po pogodbi z Mestno občino Maribor izvedel Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Maribor. Na osnovi poziva je bilo v sofinanciranje sprejetih 54 društev. Prejemniki sredstev so navedeni v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV	SOFINANCIRANJE
1	MKUD Prva gimnazija Maribor	808,00 €
2	Foto klub Maribor	3.459,00 €
3	KD nemško govorečih žena Mostovi	2.492,00 €
4	Esperantsko društvo Maribor	333,00 €
5	Srpsko kulturno društvo Štajerska skupnost	814,00 €
6	Društvo upokojencev LI – PE	788,00 €
7	KUD Nove kreditne banke Maribor	828,00 €
8	KUD Kresnice Maribor	552,00 €
9	Društvo slovensko-avstrijsko prijateljstvo Maribor	589,00 €
10	KD Moški pevski zbor Slava Klavora Maribor	946,00 €
11	DU Brezje – Dogoše – Zrkovce	516,00 €
12	Literarni klub upokojencev – LIKUS Maribor	477,00 €
13	KUD Rolly	2.376,00 €
14	DU Maribor – center	852,00 €
15	Dramsko KD Gnosis	1.413,00 €
16	Železničarsko esperantsko društvo Maribor	397,00 €
17	DU Maribor Tezno	1.027,00 €
18	Društvo invalidov Maribor	483,00 €
19	Srpsko KD Maribor	4.115,00 €
20	Društvo Toti big band Maribor	3.538,00 €
21	DU Malečnik	752,00 €
22	TD Pekre	565,00 €
23	KUD Pošta Maribor	9.310,00 €
24	KD France Marolt Malečnik	1.724,00 €
25	Hrvatsko KD v Mariboru	1.256,00 €
26	KD Prežihovci Maribor	1.845,00 €
27	Klub Koroških Slovencev Maribor	750,00 €

28	KD Slovensko-češka liga Maribor	368,00 €
29	KD Mariborska literarna družba	9.112,00 €
30	KD Pekre – Limbuš	3.274,00 €
31	Film in video klub Maribor	1.413,00 €
32	ZKD Maribor	9.274,00 €
33	Kulturno umetniško plesno društvo Pot	688,00 €
34	KUD Študent Maribor	12.791,00 €
35	Makedonsko KD Biljana Maribor	998,00 €
36	Društvo ljubiteljev knjig Ciproš	394,00 €
37	KD Ženski pevski zbor Glasbene Matice Maribor	1.014,00 €
38	KD Brass Band Maribor	1.626,00 €
39	Društvo za mlade Indijanez	696,00 €
40	Društvo ljubiteljev fotografije Maribor	1.867,00 €
41	Romsko društvo Romano Pralipe	761,00 €
42	Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo	1.301,00 €
43	Plesno KUD Sveti Nikola Maribor	1.471,00 €
44	Filmsko društvo Film factory	844,00 €
45	MKUD Jože Kerenčič Maribor	1.718,00 €
46	KUD Coda Maribor	1.695,00 €
47	Klub kulture in umetnosti – Amicus Luminis Maribor	469,00 €
48	KD Studenci Maribor	3.152,00 €
49	KUD Musica Maribor	763,00 €
50	KUD Angel Besednjak Maribor	2.288,00 €
51	Pevsko društvo Mešani pevski zbor Laudamus Maribor	1.115,00 €
52	Društvo bibliotekarjev Maribor	453,00 €
53	DPD Svoboda Pobrežje Maribor	447,00 €
54	KD Vokalna skupina Urban Maribor	803,00 €
	SKUPAJ	**103.800,00 €**

123204 Skupni programi kulturnih društev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

»Skupni programi kulturnih društev« so programi, ki so namenjeni večanju kakovosti delovanja mariborskih kulturnih društev, kot so izobraževanja in usposabljanja mentorjev ter organiziranje skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj,…). Skupne programe v približno enakem znesku sofinancira Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti iz državnih sredstev. Za skupne programe je bilo v letu 2018 iz sredstev MOM zagotovljenih 53.400 EUR; planiran program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti skupaj z MO Maribor in v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Maribor vsako leto priredi zborovsko tekmovanje »Naša pesem«, ki poteka izmenično kot bienalno državno in bienalno mednarodno zborovsko tekmovanje najkvalitetnejših pevskih ansamblov, ki jih med prijavljenimi izbere strokovna žirija. Stroške na podlagi Sklepa o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj »Naša pesem« v Mariboru (MUV, št. 9/2012) krijeta MO Maribor in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, praviloma vsak do polovice. V letu 2018 je potekalo 25. državno zborovsko tekmovanje Naša pesem 2018 in 30. finale za veliko zborovsko nagrado Evrope Maribor 2018. Sredstva za izvedbo tekmovanja sta zagotovila MO Maribor in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (državna sredstva). V letu 2018 je MO Maribor je zagotovila 37.000 EUR. Program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

1. Opis podprograma

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 kulturnih programov v nekomercialnih medijih in kinematografskih dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo - v pripravi,
- Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 – 2020,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o medijih /ZMed/ (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 77/18).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji podprograma so trajno delovanje nekomercialnih medijskih dejavnosti, vključno s kinematografskimi, in spodbujanje mladinske in študentske ustvarjalnosti. Kazalniki so število in obseg nekomercialnih medijskih programov, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni

javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Tudi za to programsko podpodročje velja, da zaradi nizkih prihodkov proračuna ni zagotovljenih zadostnih sredstev, s katerimi bi bilo možno sledenje ciljem in načrtovanim ukrepom Lokalnega programa za kulturo 2015 – 2020.

5. Letni cilji podprogama
Omogočanje delovanja nekomercialnih medijskih dejavnosti in dostopnosti nekomercialne kinematografske ponudbe. Kazalniki so število in obseg nekomercialnih medijskih programov, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni javnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Po prenehanju kinematografskega programa v nekdanjem kinu Udarnik je predvajanje nekomercialnega in umetniškega filma del programa Društva za razvoj filmske kulture. Zaradi omejenih sredstev za odhodke na področju kulture MO Maribor še ne more sistemsko reševati vprašanja mestnega kina, vključno z digitalno projekcijsko opremo, začasno se kot letni kino program vzpostavlja v Letnem avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor. Na podlagi poročil izvajalcev programov ocenjujemo, da so sicer vsebinski cilji doseženi in sredstva gospodarno uporabljena.

127103 Programi v javnem interesu

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na področju kulturnih programov v medijih in avdiovizualne kulture MO Maribor dodeljuje sredstva z javnim razpisom in s tem stimulira razvoj nekomercialnih medijskih in avdiovizualnih dejavnosti. Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja medijev in avdiovizualne kulture je bilo v letu 2018 namenjenih in v celoti realiziranih 34.000 EUR, izbor prejemnikov proračunskih sredstev pa je bil izveden z javnim razpisom v letu 2016 za sofinanciranje v obdobju 2016-2018. Seznam prejemnikov je v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2018	Sofinanciranje
1	ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT - MARŠ	19.510
2	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	14.490
	SKUPAJ	**34.000**

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma
V okviru podprograma Drugi programi v kulturi se zagotavljajo sredstva za naloge na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture, investicij (za katere skrbi Urad za kulturo in mladino), financiranje obratovalnih stroškov javne kulturne infrastrukture, zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje na javnem razpisu izbranih programov nevladnih kulturnih organizacij na interdisciplinarnih področjih kulturnega ustvarjanja, ki segajo na

področja bivalne kulture, socialne integracije, kreativnih industrij, kulturne ustvarjalnosti mladih ipd., zagotavljajo se sredstva za Glazerjeve nagrade in priznanja, ki jih podeljuje MO Maribor na področju kulture, in sredstva za izdelavo posebnega mestnega spletnega portala, namenjenega informacijam s področja kulture v MO Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 – 2020,
- Odlok o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 25/95),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 77/18),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16),
- – Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/09, 27/09, 29/09, 21/11, 7/12) ter
- – zakon in predpisi o izvajanju javnih naročil.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma obsegajo izvajanje razvojnih nalog na področju kulture, povezanih z zagotavljanjem in obratovanjem infrastrukture, zagotavljanjem pogojev za delovanje posebnih programov (mednarodni programi, nujni programi, razstavišča) ter promocija kulture s podeljevanjem Glazerjevih nagrad za razvoj kulture zaslužnim posameznikom in organizacijam.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ob nizkih prihodkih mestnega proračuna glede na potrebe urbanega središča in zato tudi omejenih sredstvih za področje kulture so razpoložljiva sredstva primarno zagotovljena ohranjanju obstoječega nivoja skrbi za kulturno dediščino ter doseženemu nivoju ustvarjanja in distribucije kulturnih dobrin, zaradi česar ne ostaja dovolj sredstev za ustrezno investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture. Ob dolgotrajnem reševanju najbolj kritičnih potreb obnove objektov in opreme se slabša splošno stanje infrastrukture. Kulturne organizacije večinoma delujejo v starejših objektih (kulturnih spomenikih), kar viša stroške vzdrževanja in obnove. Tudi izvedbene možnosti na drugih vsebinskih sklopih podpodročja zaradi manjka sredstev ne sledijo ciljem in ukrepom Lokalnega programa za kulturo 2015 – 2020, se pa ohranja dosežen nivo.

5. Letni cilji podprogama

Letni izvedbeni cilj je podelitev Glazerjevih nagrad, izvedba nujnih nabav in investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture za kulturo, sofinanciranje interdisciplinarnih kulturnih programov.

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

Z razpoložljivimi sredstvi se ohranja nivo izvajanj nalog iz preteklega leta, ne dosegajo pa se cilji iz Lokalnega programa za kulturo 2015 – 2020.

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju kulture so bila v veljavnem rebalansu

MOM za leto 2018 načrtovana sredstva v višini 439.000 EUR. Realizacija plačanih obveznosti na postavki je bila 136.225 EUR (35%). Vsa vlaganja so bila izvedena v sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije - projektno pisarno na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2018 in njegovih sprememb ter dopolnitev, ki jih je pripravila posebna delovna skupina in potrdil župan. Prioritetno so se v program uvrstila vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, za nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe ali programov v javnem interesu oz. za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Za investicijsko vzdrževanje je bilo porabljenih 85.495,89 EUR, za nakup opreme v kulturi 46.434,70 EUR, realiziran pa je bil tudi prenos plačil za obveznost iz leta 2017 v višini 4.294,40 EUR (za izdelavo PZI za ureditev prezračevanja in hlajenja v Mariborski knjižnici - Enota Nova vas). Nižja realizacija je posledica neuspelih postopkov oddaje javnih naročil (neodziv ponudnikov, ustavitev postopka) ter zaradi ponavljanja javnih naročil, pozne izvedbe in prenosa plačil obveznosti v leto 2019 (za sanacijo elektroinstalacij v objektih MC, Supernova in Hladilnica v KC Pekarna, za nakup protipožarne opreme za Umetnostno galerijo Maribor in interventno sanacijo dimnika na Mariborski knjižnici) v višini 80.489,88 EUR. Podrobna specifikacija izvedenega programa je prikazana v priloženi preglednici.

UPORABNIK IN VRSTA PRIORITETNIH POTREB			REALIZIRANA VREDNOST VLAGANJ (v EUR)		
			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	NAKUP OPREME	SKUPAJ
1		**MARIBORSKA KNJIŽNICA**	**39.908,40**	**7.202,88**	**47.111,28**
	1.1.	DELOVNA POSTAJA + WINDOWS (10X)		7.202,88	
	1.2.	PROGRAM OFFICE (11X)			
	1.3.	MONITOR (3X)			
	1.4.	PRENOSNI RAČUNALNIK			
	1.5.	SANACIJA OGREVANJA PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS IN KNJIŽNICA NOVA VAS	15.272,33		
	1.6.	INTERVENTNA SANACIJA RAZVODA INŠTALACIJ OGREVANJA MARIBORSKE KNJIŽNICE, ROTOVŠKI TRG 2	18.877,06		
	1.7.	INTERVENTNA IZVEDBA VIZUALNEGA PREGLEDA, SONDIRANJA STROPNE KONSTRUKCIJE NAD 1. NADSTROPJEM IN MERITEV VLAGE V KLETNIH PROSTORIH MARIBORSKE KNJIŽNICE ZA IZDELAVO MNENJA IN PREDLOGOV SANACIJE	3.464,80		
	1.8.	INTERVENTNA SANACIJA OGREVANJA PROSTOROV V ČITALNICI MARIBORSKE KNJIŽNICE, ROTOVŠKI TRG 1	2.294,21		
	1.9.	INTERVENTNA SANACIJA DOTRAJANEGA DIMNIKA NA MARIBORSKI KNJIŽNICI, ROTOVŠKI TRG 2 (prenos v 2019 v višini 2.277,74 EUR)			
2		**UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR**		**10.651,82**	**10.651,82**
	2.1.	NUJNA PROTIPOŽARNA OPREMA (prenos v 2019 v višini 7.541,08 EUR)			
	2.2.	NUJNA OPREMA ZA DEPO VRHUNSKIH UMETNIN		5.613,22	
	2.3.	NUJNA TEHNIČNA OPREMA ZA PREZENTACIJO ZBIRK		5.038,60	
3		**LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR**		**28.580,00**	**28.580,00**
	3.1.	TRANSPORTER KOMBI		28.580,00	
4		**CENTER ZA JUDOVSKO KULTURNO DEDIŠČINOSINAGOGA MARIBOR**	**20.376,50**		**20.376,50**
	4.1.	UREDITEV OGREVALNO-PREZRAČEVALNEGA SISTEMA	20.376,50		
5		**POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR**	**15.593,41**		**15.593,41**
	5.1.	MENJAVA PEČI IN SANACIJA DIMOVODA	14.861,41		

5.2.	POPRAVILO STRELOVODNE INSTALACIJE S SANACIJO OMETA	732,00		
6	**DRUGI OBJEKTI JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE**	**1.990,75**		**1.990,75**
6.1.	ŽIDOVSKA ULICA 6 (ŽIDOVSKI STOLP) - MENJAVA PEČI	1.990,75		
7	**KOMPLEKS PEKARNA - NUJNA OBNOVITVENA DELA**	**7.626,83**		**7.626,83**
7.1.	MERITVE ELEKTROINSTALACIJ V OBJEKTIH V KC PEKARNA	1.282,83		
7.2.	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO ELEKTROINSTALACIJ V KC PEKARNA	6.344,00		
7.3.	SANACIJA ELEKTROINSTALACIJ V OBJEKTIH MC, SUPERNOVA IN HLADILNICA V KC PEKARNA (prenos v 2019 v višini 70.671,06 EUR)			
	SKUPAJ	**85.495,89**	**46.434,70**	**131.930,59**
	PRENOSI IZ LETA 2017 (IZDELAVA PZI ZA UREDITEV PREZRAČEVANJA IN HLAJENJA V MARIBORSKI KNJIŽNICI - ENOTA NOVA VAS)			**4.294,40**
	SKUPAJ ZNESEK			**136.224,99**

103500 Investicije v kulturi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V sklopu urejanja lastništva nepremičnin med državo in Mestno občino Maribor je bilo z menjalno pogodbo zamenjanih večje število nepremičnin, v tem sklopu so bili od Ministrstva za obrambo pridobljeni prostori v stavbi ob stavbi Narodnega doma (v ulici kneza Koclja), ki jih trajno uporablja javni zavod Narodni dom. Knjigovodsko je menjava izkazana kot investicija v višini 31.800 EUR.

126800 Glazerjeve nagrade

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V skladu z Odlokom o Glazerjevih nagradah Mestna občina Maribor vsako leto nagradi za dosežke na področju kulture do štiri posameznike ali skupine. Na osnovi vsakoletnega razpisa podeli mesto Glazerjevo nagrado za življenjsko delo in do tri Glazerjeve listine za dosežke v zadnjih letih. Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili cit. odloka tudi v letu 2018 odločal o nagrajencu za življenjsko delo (Glazerjeva nagrada) in nagrajencih za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh ali treh letih (Glazerjeva listina) ter pripravil svečano podelitev. Za Glazerjeve nagrade in stroške podelitve je bilo v letu 2018 namenjenih 38.000 EUR in realiziranih 37.996 EUR . Glazerjevo nagrado je prejel akademski slikar Ludvik Pandur, Glazerjeve listine pa operna solistka Sabina Cvilak, dramski igralec Vladimir Vlaškalić in skladatelj Vito Žuraj.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V obratovalnih stroških kulturne infrastrukture so zajeti funkcionalni stroški javne kulturne infrastrukture ter druge infrastrukture v uporabi kulturnih izvajalcev in izvajalcev mladinskih programov, stroški rezervnih skladov ter najemnina za najet depo za potrebe Lutkovnega gledališča Maribor ter Pokrajinskega muzeja Maribor in Sinagoge Maribor. Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je bilo z rebalansom finančnega načrta za leto 2018 načrtovanih 114.657 EUR, realizacija odhodkov pa je bila 106.532 EUR oz. 92,9%.

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov se skladno z določbami drugega in tretjega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo lahko namenijo za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, kadar je potrebna hitra odločitev o sofinanciranju in ta ni možna po postopku javnega razpisa ali poziva. V letu 2018 je bilo na tej postavki planiranih 10.000 EUR, ki so bila v celoti realizirana. Iz te proračunske postavke so bili sofinancirani trije projekti in sicer Obeležitev 20. obletnice delovanja Kluba KGB v višini 5.000 EUR, izdaja kataloga slikarske razstave slovenskih umetnikov PRISOTNOSTI, prijavitelja KID KIBLA v višini 3.000 EUR in projekt Maistrova knjižnica v Maistrovem letu 2018 v Univerzitetni knjižnici Maribor v višini 2.000 EUR.

360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

S to proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kompleksnih in kakovostnih kulturnih programov nevladnih organizacij – programov v javnem interesu, ki vključujejo različne interdisciplinarne ter kulturno-družbene vsebine, pri katerih ni zmeraj osrednja vsebina umetniško ustvarjanje. Za sofinanciranje tovrstnih kulturnih programov v javnem interesu je bilo za leto 2018 namenjenih in realiziranih 83.000 EUR, prejemniki proračunskih sredstev pa so bili izbrani na osnovi javnega razpisa v letu 2016 za sofinanciranje v obdobju 2016-2018. Seznam prejemnikov je v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2018	Sofinanciranje
1	MLADINSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	11.745
2	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CODA	4.150
3	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	20.296
4	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	12.403
5	HIŠA! Društvo za ljudi in prostore	12.489
6	Zavod MARS Maribor	8.845
7	PERON, kooperativa projektnih ustvarjalcev z.o.o.	10.862
8	DRUŠTVO LJUBITELJEV KNJIG CIPROŠ MARIBOR	2.210
	SKUPAJ	**83.000**

360108 Mestni spletni portal kulture

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

S sredstvi na tej proračunski postavki, so bili plačani stroški dodelav, vzdrževanja in ažuriranja podatkov v jeseni 2018 vzpostavljenem spletnem portalu mariborske kulture (https://kultura.maribor.si/) ter stroški letnega najema platforme aplikacije. Od načrtovanih 16.000 EUR je bilo za navedene namene porabljenih 4.311 EUR.

360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za različne ukrepe, ki jih predvideva Lokalni program za kulturo 2015 - 2020, je bilo v proračunu namenjenih 29.000 EUR. Zaradi sprememb na trgu gradbenih storitev in posledičnih težav pri izvajanju javnih naročil za investicijsko obnovo nepremičnin je bil del sredstev iz projektov, za katere je bilo ugotovljeno, da jih ne bo možno realizirati zaradi neuspešnih javnih naročil, skupaj s sredstvi iz te postavke usmerijenih v nabavo prenosnega digitalnega kinoprojektorja, s katerim bi se vzpostavilo materialne pogoje za izvajanje programa art kina ter enega od pogojev za t.i. mestni kino (Lokalni program za kulturo 2015-2020, ukrep št. 7). Izvedeno je bilo javno naročilo za izbor dobavitelja mobilnega digitalnega kinoprojektorja, v postopku pa se je pokazalo, da je zaradi zaostrene konkurence med ponudniki na tem posebnem področju nastala praksa, da zavrnjeni ponudnik zahteva revizije postopkov javnega naročila. Zaradi ocene, da je visoka verjetnost, da bo vložena zahteva za revizijo postopka, sta Urad za kulturo in mladino in Služba za javna naročila dopolnjevala razpisno gradivo, ob oceni, da v letu 2018 javnega razpisa ne bo mogoče izpeljati do sklenitve pogodbe, pa je bilo javno naročilo prekinjeno, saj bi sicer ob vložitvi zahteve za revizijo lahko prišlo do dodatnih obremenitev proračuna. Nakup digitalnega kinoprojektorja zato ni bil realiziran in ni prišlo do porabe sredstev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Na področju mladine se zagotavlja sistemska podpora razvoju tega področja, pri čemer so upoštevani nacionalna strategija in cilji Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021. Področja delovanja mladine opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v MO Maribor. Razvojne usmeritve tega področja zajemajo zlasti podporo prostovoljstvu, izobraževanju in usposabljanju za mladinsko delo, neformalnemu izobraževanju, mobilnosti mladih, sodelovanju mladih pri odločanju, informiranju mladih, socialnemu povezovanju mladih in mednarodnemu mladinskemu delu. Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladine s skrbjo za infrastrukturo za dejavnosti na področju mladinskega dela, z zagotavljanjem pogojev za delovanje javnega zavoda na področju mladinskega dela ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Mestni občini Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za ustvarjanje kvalitetnih mladinskih programov in projektov ter njihova dostopnosti za čim širši krog mladih iz Mestne občine Maribor. Ta cilj se uresničuje s sofinanciranjem dejavnosti javnega zavoda na področju mladine, s sofinanciranjem programov nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov, mladinskih projektov ter drugih ukrepov v skladu s sprejetim 2. Lokalnim programom mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Namen dolgoročnih ciljev je ohranjati doseženo raven mladinskih dejavnosti v mestu oziroma omogočiti njihov kvaliteten razvoj. V letu 2018 je bilo sofinanciranih 22 nevladnih in nepridobitnih organizacij s področja mladine. Sredstva za realizacijo ukrepov Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021 so bila namenjena izvedbi aktivnosti na področju aktivne participacije mladih.

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

V okviru tega programa se s sofinanciranjem mladinskih projektov in programov mladinskih centrov ter s sredstvi za izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021 zagotavlja pogoje za razvoj mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor, vključenost mladih v procese odločanja, za delovanje nevladnih in nepridobitnih organizacij mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor, sredstva za delovanje lokalnega mladinskega sveta ter sredstva za delovanje javnega zavoda (Mladinski kulturni center Maribor) na področju mladine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11),
- Zakon o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10),
- Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18)
- Odlok o mladini v MO Maribor (MUV št. 31/13),
- Drugi lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 - 2021 (13. seja MS, 18. 2. 2016).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je razvoj področij delovanja mladine in projektov ter programov za mlade, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže. Cilji se dosegajo z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, z izvajanjem in sofinanciranjem projektov in programov za mlade v Mestni občini Maribor ter s sredstvi za realizacijo ukrepov za doseganje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021. Kazalniki: število mladih, ki se vključuje v organizirane oblike mladinskega dela in programe, obseg in število mladinskih programov in projektov, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2018 je Mestna občina Maribor v okviru proračunskih možnosti sledila zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma. Sofinanciranih je bilo 22 nevladnih nepridobitnih organizacij s področja mladine. Izpolnjevanje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021 (v 2018 s poudarkom na aktivni participaciji mladih) je bilo uspešno, saj je porasel delež mladih volivcev, prav tako pa se je v tem letu razvijalo več programov, ki so sledili zastavljenemu prednostnemu področju.

5. Letni cilji podprogama

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje nevladnih in nepridobitnih organizacij iz mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor, sofinanciranje delovanja Mestnega mladinskega sveta ter javnega zavoda, ki deluje na področju mladine (Mladinski kulturni center Maribor) ter projektov in programov nevladnih organizacij vsaj v obsegu, ki zagotavlja ohranitev doseženega standarda.

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

Doseženi standard iz preteklih let pri zagotavljanju pogojev delovanja javnega zavoda, programskem sofinanciranju mladinskih centrov ter sofinanciranja mladinskih projektov je bil ohranjen tudi v letu 2018.

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma.

Sredstva v višini 183.974 EUR so bila so bila namenjena izvedbi dveh javnih razpisov na področju mladinskih dejavnosti v MOM – manjši in večji projekti ter nevladni in nepridobitni mladinski centri (objave v Uradnem listu in tehnično podporo izvedbi razpisov) ter izvajanju projektov in programov iz mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor ter pozivu o sofinanciranju mednarodnih mladinskih projektov. Razlika v višini 1.455 EUR ja bila porabljena za objave najav razpisov v Uradnem listu in Večeru ter za tehnično podporo izvedbi razpisov (računalniška aplikacija).

Mladinske dejavnosti so bile sofinancirane na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, Odloka o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor in 2. Lokalnega programa mladih v MOM za obdobje 2016 - 2021. Načrtovana sredstva so bila porabljena 85,45 %. Seznam prejemnikov je v preglednicah

(Razpis: JRSMD v MOM za leti 2017 in 2018 – nevladni in nepridobitni mladinski centri)

Realizacija: 149.986,20 EUR

ŠT.	PRIJAVITELJ NA RAZPIS	NAZIV PROGRAMA	VIŠINA SOFINANCIRANJA S STRANI MOM V LETU 2018 (V EUR)
1.	Pekarna – magdalenske mreže, Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Revolucioniraj se!	19.336,20
2.	Kulturno društvo Mladinski center Indijanez	Mladinske dejavnosti INDIJANEZ	20.638,46
3.	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor	Mladi inovativno in ustvarjalno v prihodnost	19.074,90
4.	Društvo salezijanski mladinski center Maribor	Salezijanski mladinski center Maribor	18.291,00
5.	Zveza prijateljev mladine Maribor	Mladinski center DUM Maribor	17.768,40
6.	Center za pomoč mladim	Svetovalnica za mlade s podpornimi programi	18.029,70

7.	**Zavod PIP – pravni in informacijski center Maribor**	**Aktivna mariborska mladina**	**19.074,90**
8.	**Študentska organizacija Univerze v Mariboru**	**ZNAM – znanje namenjeno aktivaciji mladih**	**19.336,20**

(Razpis: JRSMD v MOM za leto 2018 – manjši in večji projekti)

Realizacija: 20.698,46 EUR

ŠT.	PRIJAVITELJ	NAZIV PROGRAMA	VIŠINA SOFINANCIRANJA MOM V LETU 2018 (V EUR)
1.	**II. GIMNAZIJA MARIBOR**	**Politična participacija mladih v Mariboru: raziskovanje in zaščita Pohorja na mladinskem parlamentu**	**3.312,60**
2.	**PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE, Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje**	**Festival Rosa še vedno bosa, ker je prekarka**	**3.202,18**
3.	**ZAVOD ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ OBLAK TURNIŠČE**	**Mladi mestni poročevalci**	**2.981,34**
4.	**DRUŠTVO ZA MLADE INDIJANEZ**	**»Računajte na nas tudi v 2018« - festival ustvarjalnosti in inovativnosti mladih**	**2.981,34**
5.	**KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA**	**Fire up!**	**2.700,00**
6.	**DRUŠTVO ŠTUDENTOV ZGODOVINE MARIBOR – ISHA MARIBOR**	**Letna konferenca mednarodne asociacije študentov zgodovine ISHA**	**2.650,08**
7.	**INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI**	**Akademija 2018 – družbena odgovornost z mladimi in za mlade**	**2.870,92**

(Poziv: JPE+ MLADINA 2018) Realizacija: 13.350,00 EUR

ŠT.	PRIJAVITELJ	NAZIV PROGRAMA	VIŠINA SOFINANCIRANJA MOM V LETU 2018 (V EUR)
1.	HIŠA! Društvo za ljudi in prostore	Naloži svoje sanje	1.900,00
2.	EKTC	InVent	1.950,00
3.	Pekarna magdalenske mreže	(R) evolucioniraj se vol. 4	2.000,00
4.	Društvo SMC Maribor	Zmagovalci odraščanja III	2.000,00
5.	MKC Maribor	#Jezikzavolitve	2.000,00
6.	Združenje EPEKA	Evropski mladi proti anticiganizmu	2.000,00
7.	Podjetniško izobraževalna zadruga EPEKA	Opolnomočenje mladinskih delavcev/voditeljev za delo z brezposelnimi mladimi in mladimi iz depriviligiranih območij	1.500,00

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Namen te postavke je sofinanciranje dejavnosti edinega javnega zavoda na področju mladine v mestu – zavod sicer deluje tudi kot javni zavod na področju kulture (glej obrazložitev k PP 120203 Dejavnost javnih zavodov). Mladinski kulturni center Maribor je po izgradnji mladinskega centra povečal obseg izvajanja mladinskih programov, s čimer je nadaljeval tudi v letu 2018. Načrtovana sredstva v višini 194.500 EUR so bila namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu Mladinski kulturni center Maribor na področju mladine. Sredstva so bila realizirana v višini 194.500 EUR oz. 100%.

221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V sklopu ciljev povečevanja zaposlitvenih možnosti in ustreznih poklicnih usmerjanj mladih (2. LPM, 3. ključno področje – zaposlovanje mladih) je bil izveden »Karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja« v soorganizaciji Mestne občine Maribor, ŠGZ, OOPZM, UM, ZRSZ in s sodelovanjem srednjih in osnovnih šol ter mnogih gospodarskih organizacij. Za potrebe priprave novega strateškega dokumenta, veljavnega za obdobje 2021-2026, je bila izvedena strateška delavnica po metodologiji 100% Youth city. Z manjšimi finančnimi stroški je bil izveden tudi posvet mladinskih organizacij, ki delujejo na področju politične participacije mladih. Na tej proračunski postavki je bilo predvidenih 27.000 EUR, realiziranih 15.639 oz. 57,92%.

828006 Mladinski svet

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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. Pogodbeno sofinanciranje Mestnega mladinskega sveta temelji na Zakonu o mladinskih svetih (Ur. l. RS št. 70/00 in 42/10) ter na programu delovanja te organizacije. Sredstva na postavki Mladinski svet v višini

22.743 EUR so bila v celoti realizirana.

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0407	**Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost**	**28.540.047**	**29.828.310**	**29.818.310**	**29.529.927**	**99,0**	**99,0**
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**157.270**	**175.500**	**175.500**	**163.107**	**92,9**	**92,9**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**157.270**	**175.500**	**175.500**	**163.107**	**92,9**	**92,9**
10039001	***Povečanje zaposljivosti***	***157.270***	***175.500***	***175.500***	***163.107***	***92,9***	***92,9***
312003	*Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja*	*82.805*	*85.000*	*85.000*	*77.934*	*91,7*	*91,7*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.477	55.700	55.700	48.196	86,5	86,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.269	23.800	23.800	25.240	106,1	106,1
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.059	5.500	5.500	4.498	81,8	81,8
312004	*Sofinanciranje povečanja zaposljivosti*	*27.776*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*100,0*	*100,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.776	28.500	28.500	28.500	100,0	100,0
334003	*Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja*	*278*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	278	2.000	2.000	0	0,0	0,0
335003	*Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja*	*46.412*	*60.000*	*60.000*	*56.673*	*94,5*	*94,5*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.281	0	0	3.457	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.979	60.000	60.000	53.216	88,7	88,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151	0	0	0	---	---
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**2.074.199**	**2.082.800**	**2.017.160**	**1.957.929**	**94,0**	**97,1**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**91.359**	**99.100**	**99.100**	**97.757**	**98,7**	**98,7**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***91.359***	***99.100***	***99.100***	***97.757***	***98,7***	***98,7***
220701	*Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja*	*48.690*	*53.000*	*53.000*	*51.878*	*97,9*	*97,9*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.690	53.000	53.000	51.878	97,9	97,9

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	*38.468*	*42.000*	*42.000*	*41.968*	*99,9*	*99,9*
4029 Drugi operativni odhodki	618	600	600	618	103,0	103,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.400	0	0	2.300	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.450	32.000	32.000	34.750	108,6	108,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	9.400	9.400	4.300	45,7	45,7
442100 Varuh bolnikovih pravic	*4.201*	*4.100*	*4.100*	*3.911*	*95,4*	*95,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	202	200	200	13	6,4	6,4
4021 Posebni material in storitve	0	150	150	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.998	3.750	3.750	3.898	104,0	104,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	**1.982.840**	**1.983.700**	**1.918.060**	**1.860.172**	**93,8**	**97,0**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	***1.819.424***	***1.838.700***	***1.773.060***	***1.717.807***	***93,4***	***96,9***
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	*1.744.745*	*1.764.000*	*1.698.360*	*1.643.128*	*93,2*	*96,8*
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.744.745	1.764.000	1.698.360	1.643.128	93,2	96,8
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	*74.679*	*74.700*	*74.700*	*74.679*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.679	74.700	74.700	74.679	100,0	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	***163.416***	***145.000***	***145.000***	***142.365***	***98,2***	***98,2***
441000 Mrliško pregledna služba	*163.416*	*145.000*	*145.000*	*142.365*	*98,2*	*98,2*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	139.703	120.000	120.000	124.480	103,7	103,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.713	25.000	25.000	17.884	71,5	71,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**211.500**	**231.500**	**231.500**	**231.500**	**100,0**	**100,0**
1804 Podpora posebnim skupinam	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**100,0**	**100,0**
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***31.500***	***31.500***	***31.500***	***31.500***	***100,0***	***100,0***
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*100,0*	*100,0*
4024 Izdatki za službena potovanja	0	11.500	11.500	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500	20.000	20.000	31.500	157,5	157,5

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**180.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**100,0**
18059002 Programi za mladino	***180.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***100,0***	***100,0***
221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	*180.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	**19.679.573**	**20.619.360**	**20.655.360**	**20.601.990**	**99,9**	**99,7**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**15.709.721**	**16.461.660**	**16.441.660**	**16.407.618**	**99,7**	**99,8**
19029001 Vrtci	***15.709.721***	***16.461.660***	***16.441.660***	***16.407.618***	***99,7***	***99,8***
120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	*616.904*	*639.000*	*639.000*	*638.263*	*99,9*	*99,9*
4119 Drugi transferi posameznikom	616.341	638.400	638.400	637.700	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	563	600	600	563	93,8	93,8
120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	*34.555*	*36.500*	*36.500*	*27.118*	*74,3*	*74,3*
4119 Drugi transferi posameznikom	34.555	36.500	36.500	27.118	74,3	74,3
120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev	*14.127.024*	*13.650.837*	*13.724.137*	*13.718.266*	*100,5*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	14.069.813	13.581.387	13.654.687	13.666.199	100,6	100,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	57.211	69.450	69.450	52.067	75,0	75,0
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	*548.644*	*619.060*	*619.060*	*608.907*	*98,4*	*98,4*
4119 Drugi transferi posameznikom	548.644	619.060	619.060	608.907	98,4	98,4
120605 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju	*14.725*	*7.923*	*7.923*	*7.900*	*99,7*	*99,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.725	7.923	7.923	7.900	99,7	99,7
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	*367.870*	*372.000*	*352.000*	*349.055*	*93,8*	*99,2*
4119 Drugi transferi posameznikom	367.870	372.000	352.000	349.055	93,8	99,2
422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	*0*	*1.136.340*	*1.063.040*	*1.058.109*	*93,1*	*99,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.136.340	1.063.040	1.058.109	93,1	99,5

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**3.660.260**	**3.845.201**	**3.888.701**	**3.874.152**	**100,8**	**99,6**
19039001 Osnovno šolstvo	***3.335.260***	***3.520.201***	***3.544.201***	***3.529.672***	***100,3***	***99,6***
120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol	*1.982.902*	*1.988.013*	*2.017.013*	*2.013.085*	*101,3*	*99,8*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.982.902	1.988.013	2.017.013	2.013.085	101,3	99,8
120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol	*1.309.984*	*1.381.188*	*1.376.188*	*1.369.657*	*99,2*	*99,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	41.549	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.268.435	1.381.188	1.376.188	1.369.657	99,2	99,5
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	*42.374*	*51.000*	*51.000*	*46.934*	*92,0*	*92,0*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.374	51.000	51.000	46.934	92,0	92,0
120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah	*0*	*100.000*	*100.000*	*99.996*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	100.000	100.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	99.996	---	---
19039002 Glasbeno šolstvo	***39.999***	***40.000***	***40.000***	***39.980***	***100,0***	***100,0***
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	*39.999*	*40.000*	*40.000*	*39.980*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.400	34.770	34.770	34.750	99,9	99,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.599	5.230	5.230	5.230	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***285.000***	***285.000***	***304.500***	***304.500***	***106,8***	***100,0***
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	*285.000*	*285.000*	*304.500*	*304.500*	*106,8*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	285.000	285.000	304.500	304.500	106,8	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	**33.674**	**33.000**	**33.000**	**30.817**	**93,4**	**93,4**
19059001 Izobraževanje odraslih	***17.410***	***16.000***	***16.000***	***15.995***	***100,0***	***100,0***
126101 Osnovna šola za odrasle	*17.410*	*16.000*	*16.000*	*15.995*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.410	16.000	16.000	15.995	100,0	100,0

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
19059002 Druge oblike izobraževanja	***16.264***	***17.000***	***17.000***	***14.822***	***87,2***	***87,2***
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	*16.264*	*17.000*	*17.000*	*14.822*	*87,2*	*87,2*
4029 Drugi operativni odhodki	1.021	1.025	1.025	1.021	99,6	99,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	500	500	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.776	2.000	2.000	957	47,9	47,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.223	700	700	6.108	872,6	872,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.244	12.775	12.775	6.736	52,7	52,7
1906 Pomoči šolajočim	**275.918**	**279.499**	**291.999**	**289.403**	**103,5**	**99,1**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***191.838***	***199.499***	***211.999***	***210.353***	***105,4***	***99,2***
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	*191.838*	*199.499*	*211.999*	*210.353*	*105,4*	*99,2*
4119 Drugi transferi posameznikom	191.838	199.499	211.999	210.353	105,4	99,2
19069003 Štipendije	***84.080***	***80.000***	***80.000***	***79.050***	***98,8***	***98,8***
342002 Občinske štipendije	*84.080*	*80.000*	*80.000*	*79.050*	*98,8*	*98,8*
4117 Štipendije	84.080	80.000	80.000	79.050	98,8	98,8
20 SOCIALNO VARSTVO	**6.417.505**	**6.719.150**	**6.738.790**	**6.575.401**	**97,9**	**97,6**
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**100,0**
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***100,0***	***100,0***
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	0	0	10.000	---	---
2002 Varstvo otrok in družine	**97.500**	**100.000**	**100.000**	**87.360**	**87,4**	**87,4**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***97.500***	***100.000***	***100.000***	***87.360***	***87,4***	***87,4***
311109 Prispevek za novorojenčke	*97.500*	*100.000*	*100.000*	*87.360*	*87,4*	*87,4*
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	97.500	100.000	100.000	87.360	87,4	87,4

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**6.310.005**	**6.609.150**	**6.628.790**	**6.478.041**	**98,0**	**97,7**
20049001 Centri za socialno delo	***90.500***	***90.500***	***90.500***	***90.500***	***100,0***	***100,0***
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	*90.500*	*90.500*	*90.500*	*90.500*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	90.500	90.500	90.500	90.500	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	***419.859***	***409.000***	***464.000***	***463.593***	***113,4***	***99,9***
215401 Svet invalidov	*8.756*	*9.000*	*9.000*	*8.942*	*99,4*	*99,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.498	7.700	7.700	6.307	81,9	81,9
4021 Posebni material in storitve	235	900	900	1.603	178,1	178,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	171	200	200	171	85,4	85,4
4029 Drugi operativni odhodki	852	200	200	862	431,0	431,0
311005 Družinski pomočnik	*411.104*	*400.000*	*455.000*	*454.651*	*113,7*	*99,9*
4119 Drugi transferi posameznikom	411.104	400.000	455.000	454.651	113,7	99,9
20049003 Socialno varstvo starih	***4.288.919***	***4.451.000***	***4.396.000***	***4.344.655***	***97,6***	***98,8***
120500 Center za pomoč na domu	*870.043*	*923.000*	*923.000*	*916.338*	*99,3*	*99,3*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.755	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	409	700	700	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	867.880	922.300	922.300	916.338	99,4	99,4
311001 Institucionalno varstvo odraslih	*3.416.846*	*3.527.000*	*3.471.930*	*3.427.254*	*97,2*	*98,7*
4119 Drugi transferi posameznikom	3.416.846	3.527.000	3.471.930	3.427.254	97,2	98,7
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	*2.030*	*1.000*	*1.070*	*1.062*	*106,2*	*99,3*
4119 Drugi transferi posameznikom	2.030	1.000	1.070	1.062	106,2	99,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***875.719***	***973.100***	***977.740***	***884.076***	***90,9***	***90,4***
220402 Zavetišče za brezdomce	*74.383*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*100,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.384	1.556	1.556	1.554	99,8	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0	39	39	39	100,4	100,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.000	73.405	73.405	73.405	100,0	100,0

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
311003 Pogrebni stroški	*22.870*	*21.600*	*22.465*	*22.463*	*104,0*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	22.870	21.600	22.465	22.463	104,0	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	*158.741*	*161.000*	*169.145*	*169.137*	*105,1*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	158.741	161.000	169.145	169.137	105,1	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	*18.491*	*20.500*	*16.160*	*16.151*	*78,8*	*99,9*
4119 Drugi transferi posameznikom	18.491	20.500	16.160	16.151	78,8	99,9
311103 Letovanje srednješolske mladine	*7.461*	*7.000*	*11.970*	*11.964*	*170,9*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	7.461	7.000	11.970	11.964	170,9	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	*130.216*	*150.000*	*150.000*	*106.465*	*71,0*	*71,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	130.216	150.000	150.000	106.465	71,0	71,0
311106 Javna kuhinja	*372.557*	*400.000*	*400.000*	*381.896*	*95,5*	*95,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	372.557	400.000	400.000	381.896	95,5	95,5
311108 Enkratne denarne pomoči	*30.000*	*77.000*	*62.000*	*30.000*	*39,0*	*48,4*
4119 Drugi transferi posameznikom	30.000	77.000	62.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	30.000	---	---
311112 Dnevni center Zdrava pot	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
311113 Donirana hrana	*21.000*	*21.000*	*31.000*	*31.000*	*147,6*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000	0	0	31.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	21.000	31.000	0	0,0	0,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	***53.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***	***100,0***	***100,0***
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.000	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***582.008***	***632.550***	***647.550***	***642.217***	***101,5***	***99,2***
220401 Varna hiša	*55.525*	*55.525*	*55.525*	*55.525*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.525	55.525	55.525	55.525	100,0	100,0

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
220409 Materinski dom	*48.175*	*48.175*	*48.175*	*48.175*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.175	48.175	48.175	48.175	100,0	100,0
220500 Socialno humanitarni program	*207.609*	*213.150*	*213.150*	*210.817*	*98,9*	*98,9*
4029 Drugi operativni odhodki	269	600	600	269	44,8	44,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.200	0	0	20.450	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.490	212.550	212.550	183.648	86,4	86,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.650	0	0	6.450	---	---
220501 Rdeči križ	*100.000*	*132.000*	*147.000*	*147.000*	*111,4*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	132.000	147.000	147.000	111,4	100,0
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.500	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
220503 Nadškofijska karitas Maribor	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000	68.000	68.000	68.000	100,0	100,0
220504 Programi za starejše - DCA	*46.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.000	56.000	56.000	56.000	100,0	100,0
220505 ZRNO-sofinanciranje	*26.200*	*26.200*	*26.200*	*26.200*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.200	26.200	26.200	26.200	100,0	100,0
220506 Medgeneracijski center	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
220507 Varni in povezani na domu	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe
Javna dela so ukrep države, namenjen razvoju novih delovnih mest in ohranitvi delovnih sposobnosti brezposelnih oseb.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o urejanju trga dela.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa
Aktivna politika zaposlovanja je ukrep mesta pri ohranjanju delovnih mest in delovne aktivnosti svojih prebivalce.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj programa je dvigniti stopnjo zaposlenosti v mestu in ohranjanje delovne sposobnosti brezposelnih oseb, kar se meri s številom vključenih zaposlenih v programih in s stopnjo brezposelnosti v mestu.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju in zapolnjevala kadrovske vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah pri izvajanju določenih programov oziroma nalog.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma
V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in izvajalci programov na področju šolstva, vrtcev, socialnega in zdravstvenega varstva načrtujemo izvedbo programov povečane zaposljivosti z izdajo javnega interesa izvajalcem programov in sofinanciranjem zaposlitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju trga dela, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM za tekoče leto.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Cilj programa je enak glavnemu programu: dvigniti stopnjo zaposlenosti v mestu in ohranjanje delovne sposobnosti brezposelnih oseb, kar se meri s številom vključenih zaposlenih v programih in s stopnjo brezposelnosti v mestu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj je podpis pogodb in kontinuirano mesečno izvajanje plačil na osnovi izstavljenih zahtevkov izvajalcev, kar se meri z realizacijo programa glede na prvotni načrt.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilji so doseženi, izvajanje sklenjenih pogodb je potekalo nemoteno, uspešnost je razvidna v poročilih izvajalcev.

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V okviru aktivne politike zaposlovanja je Zavod RS za zaposlovanje v sodelovanju z evropskim socialnim skladom objavil več razpisov. V sofinanciranje javnih del na področju socialnega varstva je bilo po sklenjenih pogodbah vključenih 43 programov (leto prej 46) pri 27 izvajalcih z 58 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 68) Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 15% stroškov dela, po pravilniku o financiranju javnih del in Sklepom o določitvi in razvrščanju območij glede na povprečno stopnjo brezposelnosti. Sofinanciranje smo potrdili za čas po sprejemu proračuna. Število aktivnih programov, predvsem pa število v posamezne programe vključenih izvajalcev javnih del, je med letom nihalo, tudi zaradi negotove odločitev o sofinanciranju mestne občine Maribor. V realizaciji so zajeta tudi plačila obveznosti za stroške dela iz decembra preteklega leta. Realizacija je znašala 92 % glede na rebalans proračun in sklenjene pogodbe.

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Izvajalci Zveza paraplegikov Slovenije, YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa in Sončekmariborsko društvo za cerebralno paralizo so uspešno kandidirali na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje še v drugih oblikah zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih in sicer v programu asistent/asistentka bom. Sklenjeni so bile pogodbe za 5 vključenih izvajalcev pri Sončku, 3,5 pri Zvezi paraplegikov Slovenije in 1 pri YHD. Realizacija ja znašala 100% glede na rebalans finančnega načrta.

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na področju predšolske vzgoje v letu 2018 ni bilo potrjenih programov javnih del s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V okviru te postavke je mestna občina v letu 2018 sofinancirala javna dela na področju izobraževanja, s čimer je bilo omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju izobraževanja pri izvajanju določenih programov oziroma nalog. Planirana sredstva so predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
V letu 2018 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 41 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo skupaj 44 delavcev, ki so jih izvajali pri 16 javnih osnovnih šolah, Centru za sluh in govor Maribor in Zvezi prijateljev mladine Maribor.
Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana v indeksu 94,5. Realizacija je nižja zaradi neodobritve nekaterih programov s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje zaradi porabljenih sredstev v okviru javnega povabila ter nižjega odstotka sofinanciranja s strani naročnika pri 14 programih v skladu z 52. členom Zakona o urejanju trga dela (sofinanciranje javnih del invalidom in Romom).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju zdravstva naloge in cilje lokalne skupnosti določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zastavljeni vsebinski cilji za leto 2018 so bili realizirani. Plačilo obveznosti zdravstvenega zavarovanje je potekalo v skladu s pridobljenimi podatki iz programa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Računi za opravljene storitve mrliške pregledne službe in dežurne zobozdravstvene službe so bili poravnani do zneska, ki ga je omogočal finančni načrt. Program krepitve zdravja prebivalstva: Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja je bil izpeljan, kakor tudi razpis za izvedbene programe za krepitev zdravja. Delovanje in financiranje varuha bolnikovih pravic je potekalo nemoteno.
Finančni načrt za področje zdravstva je bil realiziran 97% glede na rebalans finančnega načrta. Med načrtovanim in realiziranim obsegom programa bistvenih neskladij ni zaznati. V strukturi področja je najobsežnejši program »plačilo pavšalnega prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje« s 84%, sledi izvajanje mrliško pregledne službe z okoli 7%, dežurna zobozdravstvena služba 4 %, izvedbeni in sistemski programi za krepitev zdravja z delovanjem pisarne varuha bolnikovih pravic 5 %.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Med zakonodajo, ki ureja področje zdravstva so bili v letu 2018 uporabljeni: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč ter mestni predpisi in sklepi mestnega sveta. Navedena zakonodaja, predpisi in sklepi Mestnega sveta so bili ob mestnem proračunu, javnih razpisih in sklenjenih pogodbah pravna osnova za financiranje posameznih nalog.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva je vključeval sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Stabilno financiranje programov in zagotovitev obstoja izvajalcev v mestu.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Uspešno je bil izpeljan javni razpis in dosežena podpora sistemskim ukrepom v javnih zavodih.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen, Zakon o zdravstveni dejavnosti 22., 23. člen, Sklep o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnosti (MUV, 18/2001).

3. Dolgoročni cilji podprograma
Oblikovan in uresničevan je bil program za krepitev zdravja prebivalstva na območju Maribora, kar dokazuje število obstoječih dolgoletnih programov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Izveden je bil razpis in sklenjene pogodbe z izbranimi izvajalci.

5. Letni cilji podprogama
Sledili smo potrebam občanov in možnostih izvajalcev, da uresničujejo vsebinske opredelitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Glede na realiziran finančni obseg lahko ocenimo, da je nabor izvedenih programov kvantitativno in kvalitativno dober, ter da so vključeni strokovno prepoznavni in pomembni izvajalci dejavnosti v mestu.

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki opredeljuje vsebine, in Zakonom o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje izvajalce teh programov, je bila z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje sklenjena pogodba, z opredeljenimi tremi programi: vodenje evidenc o zdravstvenem stanju prebivalstva v občini, vodenje evidenc o epidemiološki situaciji in priprava strokovnih podlag in sistemskih ukrepov za krepitev zdravja na področju aktivnega in zdravega staranja. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana. Prav tako je bila sklenjena pogodba z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca, katerega ena od ustanoviteljic je Mestna občina Maribor za izvedbo programov: Sofinanciranje dela socialnih delavcev v

Dispanzerju za pedopsihiatrijo in dispanzerju za psihohigieno; Izobraževanje in usposabljanje osnovnošolcev »za nujno medicinsko pomoč za TPO in uporabo AED; Sistemski ukrepi za krepitev zdravja. Načrtovana sredstva so bila realizirana 98%.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja prebivalcev na območju Mestne občine Maribor v skladu s Pravilnikom o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini Maribor. Komisija za izbiro, vrednotenje in usklajevanje je pripravila predlog za sofinanciranje 104 programov (68 leto prej) pri 65 izvajalcih, ki je bil potrjen. Sklenjene so bile ustrezne pogodbe, program je bil realiziran 99%.

442100 Varuh bolnikovih pravic

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Institut varuha bolnikovih pravic v Mariboru opredeljujeta sklep Mestnega sveta o njegovi ustanovitvi in sklep o imenovanju varuha bolnikovih pravic. V letu 2018 je bolnikove pravice zastopal mag. Franc Prosnik. Pisarna deluje na lokaciji Ulica heroja Tomšiča 2.
Realizacija na postavki je 95% glede na načrtovana sredstva, ki so bila namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje pisarne varuha in plačila njegove mesečne nagrade. Poročilo o delu za leto 2018 bo Mestnemu svetu, predstavljeno kot samostojno gradivo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa
Glavni program je vključeval plačila za osnovno zdravstveno zavarovanje in mrliško pregledno službo ter zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Med letom je izvajanje programa potekalo tekoče in ni bilo zaznati odmikov od dolgoročnih ciljev.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma
Program je namenjen zagotavljanju pravic občanov, ki jih Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vsebinsko opredeljuje kot obveznosti lokalne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen, 15. člen (21. in 24. točka), 48. člen, Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Odstopanj od načrtovanih in izvedenih zakonsko opredeljenih nalog in postopkov ni bilo zaznati.

5. Letni cilji podprogama
Redno smo poravnavali finančne obveznosti in izvajali naloge v skladu z zakonom.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letno doseganje programa: primerjava med realizacijo in obveznostmi je 100%. V zavarovanje so bili vključeni vsi občani, ki jim je Center za socialno delo izdal ustrezne odločbe in plačani so bili vsi izstavljeni računi.

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 21. in 24. točki 15. člena opredeljuje zavarovance in v 48. členu tega zakona določa plačnika (lokalno skupnost) prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova in otrok do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani. Center za socialno delo vodi postopek ugotavljanja upravičenosti v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ugotavljanje upravičenosti in izvedba plačil je potekala po evidenci baze podatkov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Število plačanih zavarovanj v letu 2018 za občane se je nanašalo na obdobje december 2017 do november 2018 (dvanajst plačil) s pavšalnim mesečnim prispevkom na odraslo osebo 32,43 EUR. Povprečno letno je bilo v zdravstveno zavarovanje vključenih 4190 občanov, leto prej 4509. Za otroke je plačevanje potekalo za obdobje december 2017 do novembra 2018 (dvanajst plačil). Pavšalni mesečni prispevek je znašal 5,96% od minimalne plače, 50,22 EUR. Povprečno letno je bilo vključenih 54 otrok (56 leto prej). Plačana realizacija je 97 %.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2009 so občine ustanoviteljice z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca sklenile pogodbo o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času vsako noč od 20. do 24. ure na Svetozarevski ul. 21. Mestna občina Maribor je v pripadajočem deležu poravnala mesečno obveznost; realizacija je 100% glede na načrtovan obseg. Nočno zobozdravstveno službo je iz občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma (12) obiskalo skupaj 2911 pacientov, 2135 iz Maribora (leto prej 2019). Obravnavanih je bilo 489 (leto prej 314) predšolskih in šolskih otrok ter mladine.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma
Zakonsko opredeljen program. Vsebina je opisana v proračunski postavki.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. člen, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Odstopanj od načrtovanih in izvedenih zakonsko opredeljenih nalog in postopkov ni bilo zaznati.

5. Letni cilji podprogama
Redno so bila izvedena plačila prispelih računov in opravljene naloge kontrole obveznosti v skladu z zakonom.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letno doseganje programa: primerjava med realizacijo in obveznostmi je 100%.Opravljena so bila plačila in preverjeni podatki opravljenih storitev.

441000 Mrliško pregledna služba

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V skladu z veljavnim Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je občina dolžna zagotavljati mrliško pregledno službo (organizirati in financirati) za pokojne s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Financirane storitve so: mrliški pregled, pobiranje in prevoz pokojnikov, v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti tudi obdukcija in v posebnih primerih sanitarni pokop, kot to določa Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. V letu 2018 je bilo plačanih opravljenih 112 (leto prej 130) sanitarnih obdukcij, 493 (leto prej 504) mrliških pregledov in opravljenih 100 (leto prej 138) prevozov. Plačana realizacija je 98% glede na rebalans finančnega načrta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa, kulture ter programov za prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike in društva upokojencev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o lokalni samoupravi

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa
Program zajema sofinanciranje društev upokojencev in njihovih zvez.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje organiziranega delovanja društev upokojencev.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Izveden je bil javni razpis.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma
Sofinanciranje delovanj društev upokojencev.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Občinski pravilnik o financiranju društev upokojencev.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Omogočiti kontinuirano delo društev

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Izveden je bil javni razpis v obsegu v proračunu opredeljenih sredstev.

5. Letni cilji podprogama
Uspešno izveden razpis in izvedba nalog društev v skladu s sklenjenimi pogodbami.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Razpis je bil uspešno izveden, pogodbe sklenjene in sredstva realizirana 100%. Uspešnost je razvidna v poročilih izvajalcev.

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Za sofinanciranje programov Zveze društev upokojencev in društev upokojencev je bilo v letu 2018 načrtovanih 31.500 EUR. V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju Zveze društev upokojencev in društev upokojencev smo med 13 prosilcev razdelili vseh 31.500 EUR (100%).
Sredstva so bila porabljena za delovanje društev upokojencev in za izvajanje programov društev, ter za urejanje in doseganje pravic upokojencev na področju socialnega varstva, sodelovanje s humanitarnimi organizacijami v smislu pomoči socialno ogroženih upokojencev. 70 % sredstev je bilo porabljenih za izvajanje programov društev upokojencev, katerih namen je predvsem zagotavljanje socialne varnosti, vključevanje v urbane procese lokalnih skupnosti ter socialno vključevanje starejših in s tem aktivno, bolj zdravo in družabno tretje življenjsko obdobje (npr. kulturno udejstvovanje članov, aktivno delovanje na področju športno

rekreacijskih dejavnosti, vključevanje v izobraževanja in drugo). Ugotavljamo, da je bil cilj v celoti dosežen.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Programi so namenjeni izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Programi zajemajo različna področja delovanja - organizacijo kulturnih prireditev, izvedbo izobraževalnih programov, izvedbo stalnih prostočasnih programov in izvedbo počitniških prostočasnih programov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora in zagotovitev sredstev za izvedbo programov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno, število udeležencev je bilo na ravni načrtovanega.

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

Programi so namenjeni izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Programi zajemajo različna področja delovanja - organizacijo kulturnih prireditev, izvedbo izobraževalnih programov, izvedbo stalnih prostočasnih programov in izvedbo počitniških prostočasnih programov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Statut Mestne občine Maribor
Pravilnik o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora, zagotovitev sredstev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno, prostori za izvajanje programov so bili zagotovljeni s strani mestne občine.

5. Letni cilji podprogama

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih. Temeljni letni cilj je zagotovitev sredstev in ostalih pogojev za izvedbo zastavljenih programov.

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

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno ter pravočasno. V letu 2018 je bilo izvedenih okrog 860 programov oz. delavnic s približno 44.500 udeleženci,

na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v letu 2018 okvirno 16.200 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo okrog 10.000 otrok in učencev. V programu Mladi za napredek Maribora je sodelovalo 250 avtorjev in 151 mentorjev, oddanih pa je bilo 166 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov.

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na proračunski postavki so sredstva namenjena izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Postavka zajema različna področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe. Mestna občina je v letu 2018 sofinancirala dejavnosti za prosti čas otrok in mladine na območju mestne občine: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden otroka, Veseli december, Bralno značko, Programe za ustvarjanje v Domu ustvarjalnosti mladih in v mariborskih soseskah (Deveta dežela), Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus in program Mladi za napredek Maribora.
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za dogovorjen obseg dejavnosti Zveze prijateljev mladine Maribor in Doma ustvarjalnosti mladih, ki deluje v njeni sestavi, delnemu pokrivanju funkcionalnih stroškov prostora (ogrevanje v objektu na Razlagovi 16, Maribor) in programskih materialnih stroškov za programe, ki po vsebini in ciljni populaciji sodijo na področje šolstva in so za udeležence praviloma brezplačni. Za izvajanje programov Zveza prijateljev mladine Maribor pridobiva ob sredstvih občinskega proračuna še sredstva drugih proračunskih virov (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti), različnih fundacij in sponzorjev.
V letu 2018 je bilo izvedenih okrog 860 programov oz. delavnic s približno 44.500 udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v letu 2018 okvirno 16.200 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo okrog 10.000 otrok in učencev.
Program Mladi za napredek Maribora poteka vsako šolsko leto od leta 1982. V okviru programa mladi raziskovalci izdelujejo izvirne raziskovalne naloge in inovacijske predloge. Program spodbuja in širi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, jih uči samostojnega raziskovalnega dela in jim vzbuja zavest o soodgovornosti za razvoj okolja v katerem živijo.Avtorjem pri pripravi raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov svetujejo mentorji – strokovni delavci šole ali zunanji strokovnjaki. Vsi mladi raziskovalci, ki so oddali svoje raziskovalne naloge, svojo nalogo zagovarjajo pred ustrezno ocenjevalno komisijo. V letu 2018 se je zaključilo 35. srečanje, na katerem je sodelovalo 250 avtorjev in 151 mentorjev, oddanih pa je bilo 166 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov.
Realizacija na tej proračunski postavki je bila 100%, kar kaže na dobro organiziranost izvajanja programov ter na veliko zanimanje otrok in mladostnikov za koriščenje teh storitev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

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

Pri izvajanju dejavnosti in financiranju predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor v letu 2018 so bili upoštevani še naslednji predpisi, ki urejajo to področje: Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor ter Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor.

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

V javnih vrtcih na območju Mestne občine Maribor veljajo cene programov, sprejete s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV št. 13/18). Navedeni sklep za programe vrtcev določa tudi dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor:

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

Do dodatnega znižanja plačila vrtca iz predhodnega odstavka niso upravičeni starši otrok, ki se jim del cene programa financira oz. sofinancira iz državnega proračuna.

Iz naslova plačil staršev in prispevka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so vrtci v letu 2018 obračunali 4.665.259 EUR, kar predstavlja 23,3% sredstev, potrebnih za dejavnost mariborskih javnih vrtcev, brez upoštevanja stroškov investicij, investicijskega vzdrževanja in obnove opreme vrtcev. Te proračunske postavke so bile v letu 2014 prenesene v Službo za

razvojne projekte in investicije. Plačila staršev so se v primerjavi z letom 2017 zvišala za 7,8%, kar je posledica dviga cen programov vrtcev.

Za dejavnost predšolske vzgoje je bilo v proračunu Mestne občine Maribor v letu 2018 realiziranih 76,7% vseh potrebnih sredstev (23,3% je bilo obračunano iz prispevka staršev in pristojnega ministrstva). Proračunska sredstva predšolske vzgoje so bila realizirana v skladu z veljavnim planom za leto 2018 in dovoljenimi prerazporeditvami v okviru urada ter med uradi Mestne občine Maribor.

V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2018 vpisanih povprečno mesečno 372 otrok s stalnim prebivališčem v 60 drugih občinah v Republiki Sloveniji. Za stroške razlike med cenami programov, v katere so bili posamezni otroci vključeni, in plačilom staršev smo obremenili občinske proračune teh občin. Skupna višina izstavljenih računov, plačljivih v letu 2018 je znašala 1.236.705 EUR, kar predstavlja 105,07% načrtovanih prihodkov v proračunu za leto 2018.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni cilj je zagotoviti vsakemu zainteresiranega staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec. Zastavljeni cilj je bil uspešno realiziran, saj smo vsem zainteresiranim staršem s prebivališčem v Mestni občini Maribor zagotovili, da so lahko vključili svojega otroka v enega izmed mariborskih javnih vrtcev.

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se je v letu 2018 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2017/2018 je bilo v 230 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 4074 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2018/2019 (od 1. septembra 2018) pa je bilo v skupaj 233 oddelkih vključenih 4115 predšolskih otrok. Oddelki so bili oblikovani skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor. Zakon o vrtcih namreč v 17. členu določa največje število otrok v oddelkih posameznega starostnega obdobja (za prvo starostno obdobje 12 otrok, za drugo starostno obdobje 22 otrok in za kombinirani oddelek 17 otrok) in možnost lokalne skupnosti, da glede na razmere in finančne zmožnosti to število poveča za največ dva otroka. Na tej osnovi je mestni svet Mestne občine Maribor s Sklepom o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor in Sklepom o dopolnitvi sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV št. 28/03 in 13/18) določil, da število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja ne sme presegati 14 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja 24 otrok in v kombiniranih oddelkih 19 otrok.

Število otrok vpisanih v vrtce se je v zadnjih devetih letih dvignilo za 191 otrok oz. za 4,8 %. Tako je bilo v šolskem letu 2010/2011 od 1.9. 2010 v 86 oddelkih prvega starostnega obdobja vpisanih 1.178 otrok, v 118 oddelkih 2. starostnega obdobja je bilo vpisanih 2.498 otrok in v 14. kombiniranih oddelkih je bilo vpisanih 251 otrok. Skupno število otrok vpisanih v vrtce (prvega in drugega starostnega obdobja ter kombiniranih oddelkih) je bilo 3.927 organiziranih v 224 oddelkih in v sedmih razvojnih oddelkih 34 otrok. Skupaj je bilo v šolskem letu 2010/2011 v 225 oddelkih vpisanih 3.963 vseh otrok.

V šolskem letu 2018/2019 je od 1.9.2018 v 87 oddelkih prvega starostnega obdobja vpisanih 1.161 otrok, v 129 oddelkih drugega starostnega obdobja je vpisanih 2.670 otrok, in v 17 kombiniranih oddelkih je vpisanih 284 otrok. Skupno število vseh vpisanih otrok je tako 4.115, ki so organizirani v 233 oddelkih. Od 1. septembra je 34 otrok obiskovalo šest razvojnih oddelkov, v oktobru 2018 pa smo odprli dodaten razvojni oddelek, tako da je skupno število razvojnih oddelkov sedem, v katere je vključenih 42 otrok. V šolskem letu 2018/2019 je bilo 240 vseh oddelkov, katere je obiskovalo 4.154 otrok.

V mariborskih javnih vrtcih so bili predšolski otroci tudi v letu 2018 vključeni v dnevne programe oddelkov prvega starostnega obdobja (otroci stari od enega do treh let), drugega starostnega obdobja (otroci stari od treh let do vstopa v šolo), v kombinirane oddelke (otroci prvega in drugega starostnega obdobja) in predšolske oddelke s prilagojenim programom. Dnevni programi v skladu z zakonom trajajo od šest do devet ur in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Staršem so bili ponujeni tudi poldnevni programi (štiri do šest ur dnevno), vendar zaradi premajhnega interesa tudi v letu 2018 niso bili organizirani v samostojnih oddelkih.

Poslovni čas vrtcev se prilagaja potrebam staršev in je v posameznih enotah ustrezno podaljšan. V Vrtcu Otona Župančiča (enota Oblakova) je za vzgojo, varstvo in prehrano otrok organiziran izmenični oddelki in v Vrtcu Ivana Glinška (enota Krekova) izmenični in popoldanski oddelek.

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

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

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

Za vzgojo, varstvo in prehrano predšolskih otrok je v letu 2018 v mariborskih javnih vrtcih skrbelo povprečno mesečno 763 strokovno usposobljenih delavcev. Število potrebnih pedagoških in strokovnih delavcev ter njihovi izobrazbeni pogoji so za vsak delovni profil določeni v Zakonu o vrtcih in v Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oba predpisa sta bila tudi v letu 2018 podlaga za sistemizacije delovnih mest za posamezni vrtec glede na obseg dejavnosti v šolskem letu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje predstavljajo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne

občine Maribor, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih in Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev v Mestni občini Maribor ter drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje in financiranje področje predšolske vzgoje.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Predšolska vzgoja je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. V okvirih racionalno oblikovanega obsega dejavnosti je bilo v letu 2018 možno v javne vrtce vključiti otroke vseh zainteresiranih staršev, ni pa bilo možno ugoditi želji staršev po točno določenem vrtcu oz. enoti, ampak so bili usmerjeni v tiste vrtce oz. enote, v katerih so še razpolagali s prostimi mesti. Dodatno možnost izbire v mestni občini pa pomeni delovanje šestih zasebnih vrtcev (Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike; Zavod Antona Martina Slomška; Waldorfski vrtec Studenček; Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje - PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori; Zasebni vrtec Želvica in Zasebni zavod Otroško veselje - Vrtec Copatki).. Financiranje dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev je potekalo v skladu z veljavnim finančnim načrtom in predpisi, ki določajo višino obveznosti in način zagotavljanja potrebnih sredstev.

5. Letni cilji podprogama

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi.

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

Letni cilj je dosežen, saj so bila zagotovljena sredstva za nemoteno izvajanje osnovnega programa predšolske vzgoje.

120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za delovanje predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami so bila v letu 2018 realizirana sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) v skladu z že navedenimi predpisi za povprečno mesečno 21,83 zaposlenih.

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

Sredstva na postavki so bila realizirana 99,9 % glede na veljavni plan 2018.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Center za sluh in govor Maribor izvaja program predšolske vzgoje tudi za polnočutne otroke, za katere je plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče. Iz mestnega proračuna je bila v letu 2018 plačana razlika med ceno programa oddelka drugega starostnega obdobja in plačilom staršev za povprečno mesečno 13 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor.

Sredstva na postavki so bila realizirana 74,3 % glede na veljavni plan 2018.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za izvajanje osnovne dejavnosti javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, so v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2018 za razliko med stroški programov in plačili staršev ter državnega proračuna načrtovana in realizirana sredstva po elementih, kot so določeni v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Osnovna dejavnost javnih vrtcev se je iz mestnega proračuna financirala s sredstvi za stroške dela (za plače, za prispevke delodajalca, za premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in za druge osebne prejemke zaposlenih) in sredstvi za materialne stroške. Stroški dela so v letu 2018 predstavljali 81,5 % sredstev, realiziranih v proračunu Mestne občine Maribor za osnovni program predšolske vzgoje. Stroške dela smo ob upoštevanju vseh že navedenih predpisov, ki urejajo področje plač, zavodom nakazovali mesečno za dejansko število zaposlenih, njihova poraba pa se je gibala v okviru načrtovanih sredstev za ta namen. Osnova za porabo sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje v letu 2018 je bilo priznano število zaposlenih v posameznem šolskem letu, izračunano na osnovi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, in predpisi, ki določajo pravice zaposlenih v javnem sektorju oziroma na področju vzgoje in izobraževanja. V skladu veljavno plačno zakonodajo, je sistemizacije delovnih mest v posameznih mariborskih javnih vrtcih potrdil župan Mestne občine Maribor. Na teh osnovah izračunana skupna potrebna sredstva za plače in prispevke delodajalca so bila zmanjšana za 80% obračunanih plačil staršev in sofinanciranja ministrstva v posameznem mesecu. Poraba sredstev za druge osebne prejemke (regres za letni dopust, regres za prehrano med delom, prevozi delavcev na delo, odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) je bila odvisna od dejanskega števila upravičencev, usklajenega s sistemiziranim številom zaposlenih, prisotnosti na delu, objavljenih izhodišč za posamezne vrste stroškov in cen javnih prevoznih sredstev.

Sredstva za materialne stroške kot so: stroške ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovalnih premij, varovanja objektov, za stroške uporabe in vzdrževanja vozil za prevoz hrane, najemnine in upravljanja, obveznih zdravstvenih pregledov, za stroške živil za otroke, specifične občasne stroške ter stroške pravnega svetovanja, zastopanja in sodne stroške se nakazujejo kot redna mesečna dotacija za materialne stroške do 10. v mesecu. Za ostale vrste materialnih stroškov, ki se prav tako nakazujejo kot dotacija do 10. v mesecu, smo nakazovali sredstva glede na:

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

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

V okviru specifičnih namenskih dotacij so bila načrtovana sredstva za sodne takse in stroške izvršiteljev, ki v vrtcih nastajajo predvsem zaradi izterjav neplačanih obveznosti staršev.

Sredstva na postavki so bila realizirana 100% glede na veljavni plan 2018.

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

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

Na območju Mestne občine Maribor delujejo šest zasebnih vrtcev, ki izvajajo program predšolske vzgoje in sicer:
- Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike Maribor,
- Zavoda Antona Martina Slomška, hiša otrok - vrtec Montessori,
- Inštitut Sofijin izvir Maribor, zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor, OE Zasebni waldorfski Vrtec Studenček,
- Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje – Hiša otrok, vrtec Montessori,
- Zasebni vrtec Želvica in
- Zasebni zavod Otroško veselje - Vrtec Copatki.

Obveznost mestnega proračuna v letu 2018 je bila poravnana za povprečno 248 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so bili vključeni v enega izmed programov zasebnih vrtcev.

Sredstva na postavki so bila realizirana 98,4% glede na veljavni plan 2018.

120605 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Mestna občina Maribor je na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor na razpis Erasmus+ (KA1) prijavila projekt Staff Mobility: Learning to Play in za njegovo izvedbo pridobila evropska sredstva.
S projektom je bilo 8 vzgojiteljicam in drugim zaposlenim iz štirih mariborskih vrtcev omogočeno praktično strokovno usposabljanje v vrtcih v tujini v obliki:
- asistence vzgojiteljic pri delu z otroki v skupinah in
- spremljanja poteka dela v vrtcih v tujini.

Financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je bilo 100%, kar pomeni, da so bila proračunska sredstva v celoti zagotovljena iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni bilo potrebno zagotavljati dodatnih virov. Celoten projekt se je izvajal dve leti od 1.6.2016 do 31.5.2018.

V skladu z načrtovanimi aktivnostmi so bila sredstva v letu 2018 realizirana 99,7 % .

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V letu 2018 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 112 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so obiskovali programe vrtcev v 31 drugih občinah v Republiki Sloveniji.

Sredstva na postavki so bila realizirana 99,2 % glede na veljavni plan 2018.

422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Proračunska postavka je bila uvedena 1.6.2018 skladno z novelo Zakona o vrtcih in navodili Ministrstva za finance, da je potrebno ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih v proračunu občine.
Mestna občina Maribor v skladu s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor priznava naslednje dodatne ugodnosti plačil staršev za svoje občane:
- splošne popuste,
- poletne rezervacije in
- bolezensko odsotnost.

Splošni popusti so odvisni od dohodkovnega položaja staršev in programa, ki ga otrok obiskuje in se plačilo staršev zniža:

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

Poletne rezervacije - ob najmanj enomesečni neprekinjeni odsotnosti otroka v času šolskih poletnih počitnic starši plačajo le rezervacijo v višini 30% njim določenega zneska plačila.
Bolezenska odsotnost - za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od enega meseca, se plačilo staršev za program vrtca zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30 % njim določenega plačila, za ostali čas pa se starše plačila vrtca oprosti.

Sredstva na postavki so bila realizirana 99,5 % glede na veljavni plan 2018.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

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, stroškov prevozov učencev osnovne šole, financiranje dodatnega programa 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 ta sklop sodijo tudi podporne storitve Svetovalnega centra za otroke mladostnike in starše Maribor, ki opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- Financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane, financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov in računalništva ter izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih.
- Zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah
- Zagotavljanje sofinanciranja nižjega glasbenega izobraževanja in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva na programu 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje so bila realizirana v višini 99,6 % glede na veljavni rebalans 2018. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno.

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Maribor je v letu 2018 delovalo 20 javnih osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami.

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

	Šol. leto 2018/19	Šol. leto 2017/18	Šol. leto 2016/17	Šol. leto 2015/16	Šol. leto 2014/15
Število vseh učencev osnovne šole	8.353	8.204	8.032	7.814	7.636
Število vseh oddelkov šole	419	411	405	400	399
Število učencev 1. razreda	927	968	962	969	938
Število oddelkov 1. razreda	49	50	50	46	47,5
Število učencev- zgodnje učenje tujih jezikov	2.377	2.332	2.236	2.156	2.176
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	104	100	95	94	94
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	1.463	1.404	1.402	1.470	1.566
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	73	67	69	69	76
Število učencev, ki so prejemali kosilo v šoli	7.472	7.387	7.032	6.807	6.520
Število učencev, ki so prejemali zajtrk in drugo malico v šoli	3.118	2.854	2.899	2.827	2.634

V Mariboru delujeta še dve javni osnovni šoli: osnovna šola za odrasle pri Andragoškem zavodu Maribor – Ljudska univerza, v katero je v zimskem semestru šolskega leta 2017/2018 bilo vključenih 73 udeležencev, v letnem semestru šolskega leta 2017/2018 je bilo vključenih 69 udeležencev, v zimskem semestru šolskega leta 2018/2019 pa 50 udeležencev in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor s 193 vključenimi učenci v šolskem letu 2018/2019 (167 vključenih učencev v šolskem letu 2017/2018).
Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2017/2018 obiskovalo 155 učencev v 9 oddelkih in 167 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2018/2019.
V šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (50 učencev v šolskem letu 2017/2018, 66 učencev v šolskem letu 2018/2019). Sofinanciranje programa zasebnih osnovnih šol je zakonska obveza lokalne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
- 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
- Drugi zakoni in predpisi ter sklepi, dogovori, sprejeti na nivoju države ali lokalne skupnosti

- Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor
- Pogodbe o financiranju dejavnosti
- Zakon o javnih naročilih, predpisi o financiranju investicij in drugi

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- Financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva.
- Izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole,
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno.

5. Letni cilji podprogama

Letni cilji podporgrama izhajajo iz dolgoročnih ciljev podprograma:

- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- Zagotovitev sredstev za financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva.
- Zagotovitev sredstev za izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

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

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno. Sredstva na postavki so bila realizirana 99,6 % glede na veljavni rebalans 2018.

120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) razmejuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje večjega dela materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni in drugi splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme). Način pokrivanja teh sredstev je opredeljen v »Pravilniku o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor«.

V okviru zagotavljanja materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole mestna občina pokriva stroške 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, stroški uporabe bazena in prevoza 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.
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99,8 % glede na veljavni rebalans za leto 2018.

120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Okviru dodatnega programa mestna občina zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov dela za izvajanje pedagoških programov "Zgodnje učenje tujega jezika", »Zgodnje učenje računalništva«, sredstva za sofinanciranje šolske prehrane in sredstva za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine.
Šole izvajajo program zgodnjega učenja tujega jezika za učence od tretjega do šestega razreda, program zgodnjega učenja računalništva pa od četrtega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna. V šolskem letu 2017/2018 je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.332 učencev (zaposlenih 8,86 učiteljev, v šolskem letu 2018/2019 pa 2.377 učencev (zaposlenih 9,23 učiteljev), pouk zgodnjega učenja računalništva je v šolskem letu 2017/2018 obiskovalo 1.404 učencev (zaposlenih 3,05 učiteljev), v šolskem letu 2018/2019 pa 1.463 učencev (zaposlenih 3,32 učiteljev).
V okviru sofinanciranja šolske prehrane so sredstva namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna – kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. V šolskem letu 2017/2018 je kosilo prejemalo 7.387 učencev, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 2.854, v šolskem letu 2018/2019 pa kosilo prejema 7.472, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.118 učencev. Iz občinskega proračuna je bilo v šolskem letu 2017/2018 financiranih 54,59 kuharic in 5,01 organizatorjev šolske prehrane, v šolskem letu 2018/2019 pa 57,34 kuharic in 4,98 organizatorjev šolske prehrane.
V okviru dodatnih dejavnosti mestna občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih izvajajo mariborske osnovne šole in so namenjeni otrokom, 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.).
Osnova za določitev obsega sredstev je število učencev osnovne šole in so realizirana glede na dejansko porabo za te namene v posamezni šoli.
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99,5 % glede na veljavni rebalans za leto 2018.

120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Lokalna skupnost ima na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja obveznosti do zasebnih osnovnih šol. Zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole.
Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2017/2018 obiskovalo 155 učencev v 9 oddelkih in 167 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2018/2019.
V šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (50 učencev v šolskem letu 2017/2018, 66 učencev v šolskem letu 2018/2019). Sofinanciranje programa zasebnih osnovnih šol je zakonska obveza

lokalne skupnosti.
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 92,0 % glede na veljavni rebalans za leto 2018 zaradi nižjega števila vpisanih otrok od ocene vpisa pri načrtovanju letnih sredstev in nižje realizacije sredstev na učenca od načrtovane za leto 2017, kar pomeni vračilo sredstev v proračun v letu 2018.

120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Mestna občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovnih šolah. Pojem informacijsko komunikacijska tehnologija zajema najrazličnejše računalniške, informacijske in komunikacijske naprave (strojna oprema), računalniške programe, aplikacije, omrežja in storitve.
Potrebe posameznih šol po informacijsko komunikacijski opremi so specifične in se razlikujejo glede na velikost šole, opremljenost šole, organizacijo pouka, prijave na različne razpise, morebitne donacije, itd. Podlaga za izračun obsega sredstev za IKT, ki se nameni posamezni šoli v posameznem koledarskem letu je število učencev na posamezni OŠ v mesecu januarju tekočega leta.
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 100,0 % glede na veljavni rebalans za leto 2018.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma
Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih šol in zasebnih - materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo) ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah ter investicijsko vzdrževanje in investicije. V glasbenih šolah se dodatno izobražujejo glasbeno nadarjeni otroci na različnih instrumentih. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o glasbenih šolah
- Odlok o ustanovitvi
- Pogodba o sofinanciranju.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zagotovitev primernih prostorskih pogojev za optimalno izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor ter sofinanciranje stroškov za nadomestila stroškov delavcem.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno, zagotovitev večjih prostorov za javno glasbeno šolo se rešuje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

5. Letni cilji podprogama
Zagotovitev rednega sofinanciranja dejavnosti javne glasbene šole in zasebne glasbene šole.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno.

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva so namenjena delnemu pokrivanju materialnih stroškov za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga izvajata javni zavod Konservatorij za glasbo in balet Maribor in zasebni zavod Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je zakonska obveza lokalne skupnosti. Pridobitev teh sredstev šoli omogoča določanje nižjih šolnin in s tem večjo dostopnost tovrstnega izobraževanja.
Ustanoviteljici Konservatorija za glasbo in balet Maribor sta Vlada Republike Slovenije in Mestna občina Maribor.

Število učencev javne glasbene šole v šolskem letu 2017/2018 je bilo 982, zasebne pa 271, v šolskem letu 2018/2019 pa je 953 učencev v javni glasbeni in baletni šoli ter 298 učencev v zasebni.
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 100,0 % glede na veljavni rebalans za leto 2018.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma
Podprogram vključuje podporne aktivnosti izobraževanju, ki jih v Mestni občini Maribor izvaja Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor. Svetovalni center je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo, v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba, odlok o ustanovitvi
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje pogojev za razvoj dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ki opravlja svetovanje in izobraževanje v smislu preventive pred različnimi negativnimi vedenjskimi odkloni otrok in mladine. Zagotavljanje sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, vendar v nižjem obsegu, glede na storitve, ki so bile opravljene za občane Mestne občine Maribor. Programi so bili izvedeni kvalitetno.

5. Letni cilji podprogama
Zagotavljanje sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, vendar v nižjem obsegu, glede na storitve, ki so bile opravljene za občane Mestne občine Maribor. Obseg storitev se v letu 2018 glede na pretekla leta ni povečal, kljub temu, da je potreba po svetovanju in izobraževanju iz leta v leto večja.

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor izvaja javno službo, v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti. V okviru dejavnosti skupno opravijo v posameznem letu cca 14.000 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 2.500 otrok.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor dolžna centru zagotavljati sredstva za stroške dela za izvajanje dejavnosti, za funkcionalne materialne stroške dejavnosti ter stroške obnove objekta in opreme.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni rebalans za leto 2018. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov dela (14,5 delavcev) in materialnih stroškov za delovanje zavoda (funkcionalni stroški uporabe prostora z enako strukturo kot pri osnovnih šolah ter stroški permanentnega izobraževanja zaposlenih) v deležu 60,3 %, kot je bilo opredeljeno v letni pogodbi o financiranju. Svetovalni center je sicer v letu 2018 za potrebe mestne občine izvajal programe, aktivnosti in naloge v obsegu okvirno 71,8 % od njegove celotne redne dejavnosti.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa
Mestna občina Maribor v okviru drugih izobraževalnih programov financira osnovno šolo za odrasle in program za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Kot zakonsko obvezo zagotavljati sredstva ter prostorske pogoje za delovanje osnovne šole za odrasle in zagotoviti čim kvalitetnejše materialne pogoje za izvajanje dodatnih dejavnosti in programov, da bo v sofinanciranje vključenih čim več programov, ki jih izvajajo mladi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni, programi so bili izvedeni kvalitetno v okviru standardov in normativov.

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma
Lokalna skupnost je po zakonu dolžna financirati osnovno šolo za odrasle. V Mestni občini Maribor izvaja osnovno šolo za odrasle na podlagi odločbe Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za osnovno šolo za odrasle ter zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za odrasle.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Mestna občina Maribor zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje osnovne šole za odrasle.Program je bil izveden v skladu s standardi in normativi.

5. Letni cilji podprogama
Kratkoročni cilji izhajajo iz dolgoročnih. Zagotavljanje sredstev za osnovno šolo za odrasle ter zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za odrasle.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni pravočasno in program osnovne šole za odrasle je bil izveden v skladu s standardi in normativi.

126101 Osnovna šola za odrasle

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
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. Mestna občina zagotavlja sredstva za materialne stroške prostora in opreme, dodatnih pedagoških programov in za stroške prevozov učencev v šolo in iz šole v skladu z zakonom. Izvajanje dodatnih pedagoških programov v osnovni šoli za odrasle omogoča udeležencem enake možnosti vključevanja v različne dodatne programe osnovne šole kot učencem v ostalih osnovnih šolah in je za populacijo učencev tega programa osnovne šole še posebej pomembno. V zimskem semestru šolskega leta 2017/2018 bilo v osnovno šolo za odrasle vključenih 73 udeležencev, v letnem semestru šolskega leta 2017/2018 je bilo vključenih 69 udeležencev, v zimskem semestru šolskega leta 2018/2019 pa 50 udeležencev

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

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 100,0 % glede na veljavni rebalans za leto 2018.

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma
V Mestni občini Maribor se v okviru drugih izobraževalnih programov financira program »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«. V sklopu programa se sofinancira organizacija in udeležba na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade, sofinancirajo se strokovna izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju, dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Statut Mestne občine Maribor
Pravilnik o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih, zagotoviti sofinanciranje programov čim večjemu številu mladih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva zagotovljena za sofinanciranje programov.

5. Letni cilji podprogama
Zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« ter izvedba javnega razpisa.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva zagotovljena za 48,0 % sofinanciranje upravičenih stroškov prijavljenih programov (največ možno 50 % sofinanciranje).

221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V sklopu programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« se s sredstvi mestnega proračuna na podlagi Pravilnika o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor sofinancirajo naslednje dejavnosti: mladinski raziskovalni program, ki vključuje sofinanciranje organizacije in udeležbe na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade ter sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju - sofinanciranje organizacije tekmovanj v znanju ali udeležbe na tekmovanjih v znanju; dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih.
Program »Maribor – mestno znanja in ustvarjalnosti« obsega več programov, ki so razporejeni v pet vsebinskih sklopov in so sofinancirani na osnovi letnega javnega razpisa. Mestna občina je v letu 2018 izvedla javni razpis za sofinanciranje petih glavnih programov, znotraj katerih je bilo potrjenih 63 programov, ki jih je izvajalo 16 izvajalcev. Strokovna komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade je prejela plačilo za opravljeno delo v letu 2018.
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 87,2 % glede na veljavni rebalans za leto 2018.

Realizacija je nižja zaradi neizvedbe treh prijavljenih programov in nižje realizacije nekaterih programov od prvotno predvidene vrednosti.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

V okviru proračuna Mestna občina Maribor na podlagi Zakona o osnovni šoli zagotavlja učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, brezplačni prevoz v šolo in iz šole ter na podlagi občinskega pravilnika podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje sredstev za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje
- zmanjševanje števila nevarnih šolskih poti in tako znižati stroške šolskih prevozov
- zagotavljati čim večje število štipendij dijakom in študentom v Mestni občini Maribor in pri tem upoštevati sprejeta merila in kriterije.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za brezplačen prevoz v šolo in iz šole je bil prevoz omogočen. Javni razpis za dodelitev štipendij je bil uspešno izveden, sredstva so bila zagotovljena in štipendije izplačane v dogovorjenih rokih.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli s pod določenimi pogoji financirajo prevozi učencev v šolo in iz šole pod določenimi pogoji. S tem se zagotavlja večja varnost udeležencev na poti v šolo in iz šole.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in zmanjševanje števila nevarnih šolskih poti (z ureditvijo šolskih poti) in tako znižati stroške šolskih prevozov ter povečati varnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za prevoze so bil pravočasno zagotovljena, z reorganizacijo šolskih prevozov ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev, pa so se stroški znižali.

5. Letni cilji podprogama

Na podlagi zakona zagotavljati sredstva za prevoze v šolo in iz šole tistim učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje.

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

Sredstva so bila v ustrezni višini pravočasno zagotovljena. Vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za brezplačen prevoz v šolo in iz šole je bil prevoz omogočen.

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev, ki so po določilih Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja in Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnih prevozov v šolo in iz šole pod določenimi pogoji. Lokalna skupnost je 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. V šolskem letu 2018/2019 ima pravico do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole 1.047 učencev (podatek oktober 2018).

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99,2 % glede na veljavni rebalans za leto 2018.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor na podlagi občinskega pravilnika ter sprejetih kriterijev podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor.

Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka srednješolskega izobraževanja vključno od drugega letnika in osebe s statusom študenta dodiplomskega študija vključno od drugega letnika do začetka absolventskega staža ter osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega študija od prvega letnika dalje do začetka absolventskega staža, ki:

- so državljani Republike Slovenije,
- imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
- so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4 (pri poklicnem izobraževanju oceno 3),
- so v preteklem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
- so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
- niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.

Za izjemne dosežke na posameznem področju se šteje:

- najvišja mesta na šolskem tekmovanju,
- najvišja mesta na regijskem tekmovanju,
- najvišja mesta na državnem tekmovanju,
- priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
- udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju,
- nagrajeno znanstveno raziskovalno, razvojno ali umetniško delo,
- objave znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku,
- drugi izjemni dosežki, ki so posebej opredeljeni v kriterijih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi
Statut Mestne občine Maribor
Pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Mestni občini Maribor
Pravilnik o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj štipendiranja so različni motivacijski dejavniki za dvig izobrazbene ravni dijakov in študentov v Mestni občini Maribor.
Cilj Mestne občine Maribor je tudi v prihodnje štipendirati nadarjene dijake in študente ter dijake srednjega poklicnega izobraževanja ter zagotoviti čim večje število štipendij z upoštevanjem sprejetih kriterijev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javni razpis je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Zaradi omejenih finančnih sredstev v proračunu se je število podeljenih štipendij do šolskega leta 2017/21018 nižalo. V šolskem letu 2009/2010 je bilo podeljenih 62 štipendij , 36 štipendij v šolskem letu 2017/2018. V šolskem letu 2018/2019 pa je bilo podeljenih več štipendij in sicer 42.

5. Letni cilji podprogama

Izvedba javnega razpisa ter zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko leto 2017/2018 in šolsko leto 2018/2019.

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

Sredstva za dodelitev štipendij so bila v letu 2018 zagotovljena, javni razpis je bil uspšešno izpeljan in štipendije so bile pravočasno zagotovljene.

342002 Občinske štipendije

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki so načrtovana sredstva za štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja. Mestna občina Maribor že več let preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov štipendira nadarjene dijake in študente in na podlagi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja podeljuje štipendije dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.
V letu 2018 je bilo podeljenih:

- 16 štipendij dijakom in 20 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018
- 19 štipendij dijakom in 23 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019

Višina mesečne štipendije v obeh šolskih oziroma študijskih letih je bila: 130 EUR za dijake, 190 EUR za študente, ki se izobražujejo v Sloveniji in 250 EUR za študente, ki se izobražujejo v tujini.
Mestna občina Maribor na podlagi odločb podeljuje štipendije za nadarjene dijake in študente, ki morajo izpolnjevati določene šolske oziroma študijske obveznosti in ne smejo biti prejemniki kakšne druge štipendije.
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 98,8% glede na veljavni rebalans za leto 2018.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

Realizacija finančnega načrta področja socialnega varstva je bila 98% glede na rebalans finančnega načrta za leto 2018. V strukturi realiziranih sredstev predstavljajo 75,5% sredstev za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih pravic, leto prej 75,1%. Občinske socialno varstvene subvencije, sofinanciranje socialno humanitarnega programa, sofinanciranje občinske dejavnosti Centra za socialno delo, specifični občinski socialni programi, skratka obveznosti, ki jih Zakon o socialnem varstvu občinam nalaga oziroma omogoča, da jih izvajajo na osnovi občinsko dogovorjenih pravnih podlagah pa 24,5%, leto prej 24,9%. V letu 2018, smo dosegli cilje, zastavljene v finančnem načrtu, da v mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa
Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva je vključeval sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Sodelovati v evropsko povezanih projektih in samostojnih projektih v mestu.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2018, smo dosegli cilje, zastavljene v finančnem načrtu, da v mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma
V tem sklopu finančni načrt področja socialnega varstva vključuje sofinanciranje evropskih projektov in drugih občinskih projektnih nalog, opredeljenih kot dopolnilni programi na področju socialnega varstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, 99. člen.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Vključiti programe na osnovi sklepov Mestnega sveta ali na osnovi potrjenih kandidatur.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V skladu z možnostmi in Sklepom o določitvi dopolnilnih programov smo sledili dolgoročnim ciljem.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem , od katerih ni bilo zaznati odstopanj.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Izpolnjene so bile obveznosti v pogodbah.

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Z načrtovanimi sredstvi so v zavodu PIP občanom nudili brezplačno svetovalno pravno pomoč. V koledarskem letu 2018 je zavod 1337 (enako kot leto prej) občanom zagotovil pravna svetovanja. Prevladovale so zadeve obligacijskega prava, sledijo denopravna vprašanja sledijo stvarno-pravne zadeva, delovno pravo, izvršilno pravo, socialno pravo, družinsko pravo, potrošniško pravo. Program alternativnega reševanja sporov s ciljem doseganja izvensodnih poravnav je potekal z informiranjem upravičencev. Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Podpora družini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Izvedba letno zastavljenega programa, kazalec je razmerje med realizacijo in načrtovanim obsegom.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma
Vsebinsko vključuje program, ki je opisan v proračunskih postavkah.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, 99. člen in Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zagotovitev trajnosti izvajanja programov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Izvedba programa v skladu s sprejetim proračunom in reševanje vlog občanov v skladu z veljavno zakonodajo.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj se ne razlikuje od dolgoročnega cilja.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Stranke so prejemale odločbe in nakazila v skladu z veljavno zakonodajo, kar ocenjujemo za uspešno.

311109 Prispevek za novorojenčke

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
To programsko nalogo ureja Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor. Realiziranih je bilo 672 vlog (leto prej 750) v skladu z izdanimi sklepi. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je znašala 130 EUR, po sklepu Mestnega sveta. Načrtovana sredstva so bila realizirana 87% glede na rebalans finančnega načrta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa
Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov socialnega varstva v centrih za socialno delo, socialnega varstva invalidov, starih, materialno ogroženih, zasvojenih in drugih ranljivih skupin.

Temeljno izhodišče tega glavnega programa v letu 2018 je bilo zagotavljati take razmere in pogoje, ki so posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale dosegati tako raven kakovosti življenja, da je bila primerljiva z drugimi v okolju in je ustrezala merilom človeškega dostojanstva

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov in skupin, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, kar se meri s številom izvedenih programov številom izvajalcev izvajalcev in uporabnikov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Sledili smo načelu dostopnosti in smo preprečevali socialno-varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva, zato sklepamo, da smo bili uspešni. Rezultate povzemamo iz poročil o opravljenem delu, in ugotavljamo, da je bil program skoraj v celoti realiziran glede na rebalans finančnega načrta.

20049001 Centri za socialno delo

1. Opis podprograma
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.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, 99. člen.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Redno sodelovanje državnih institucij z lokalno skupnostjo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe, omogočili smo razvoj dejavnosti.

5. Letni cilji podprogama
Izvedba programa v skladu s pogodbo, kar dokazuje poročilo o opravljenem delu.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2018 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Ustanovitelj in glavni financer Centra za socialno delo Maribor je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Na osnovi sklenjene pogodbe je v letu 2018 (tako kot v preteklih letih) potekalo sodelovanje in sofinanciranje Centra iz občinskega proračuna za financiranje nalog, ki jih je center v skladu z Zakonom o socialnem varstvu opravljal za Mestno občino Maribor. Predmet pogodbe so bile naslednje naloge: izvajanje storitev in nalog za odpravo socialnih stisk in težav ter organizirane skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva na območju občine, ugotavljanje upravičenosti do institucionalnega varstva izven mreže javne službe, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči in socialnih kreditov, sodelovanje pri reševanju romske problematike, podpora dnevnemu centru PIKA in Centru socialno preventivnih dejavnosti; vodenje in organiziranje izvajanja občinskih projektov in programov - zavetišča za brezdomce, varne hiše, materinskega doma s svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab, strokovno vodenje socialne kuhinje. Financiranje občinskega programa je zajemalo stroške dela in pripadajoče materialne stroške. Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%, glede na rebalans finančnega načrta.

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma
Program vsebinsko in finančno obsega proračunsko postavko - socialnovarstveno pravico opredeljeno v Zakonu o socialnem varstvu "družinski pomočnik" in občinski program Sveta invalidov.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, 18. (a.-k.) in 99. člen.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljati socialno varnost vključenim.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Izvajanje nalog v skladu z odločbo Centra za socialno delo in izvedbo letno načrtovanega programa.

5. Letni cilji podprogama
Doseženo redno upravljanje in financiranje zakonske naloge in redno izvajanje letnih aktivnosti sprejetega programa

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2018 smo v celoti dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

215401 Svet invalidov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Svet invalidov je posvetovalno telo župana. Za delovanje in realizacijo Akcijskega načrta je bilo predvidenih 9.000 EUR. Porabljeno je bilo 8.942 EUR. V letu 2018 je bilo delo Sveta usklajevano na 5 rednih sejah. V okviru Sveta invalidov deluje 9 delovnih skupin Sveta, ki so usmerjena v posamezna področja (šport, dostopnost, kultura, zaposlovanje in socialna varnost

…) Delovne skupine so se v letu 2018 sestale na skupno 19. sejah.
Sredstva so bila porabljena za delovanje sveta in realizacijo Akcijskega načrta, to so: tolmačenje slovenskega znakovnega jezika na sejah in na dogodkih in prireditvah v organizaciji Sveta invalidov ali na sejah delovnih skupin, v katere so vključene gluhe osebe, del sredstev je bil porabljen za izvedbo naslednjih dogodkov in prireditev: Športne igre invalidov, Športno rekreativno srečanje invalidov, Dan mobilnosti invalidov, Kulturni večer invalidov. Izveden je bil posvet Dostopnost knjižnic invalidov ter Posvet o izvajanju osebne asistence. V letu 2018 smo izdali tudi 9. številko glasila Svet invalidov.
Porabljena sredstva so bila namenjena ozaveščanju javnosti in stroke o dejstvu, da med nami živijo tudi invalidi, o invalidski problematiki in odpravljanju stereotipov o invalidih. Del sredstev je bil namenjen vključevanju in druženju različnih skupin invalidov in društev invalidov v smislu izboljšanja sodelovanja in enotnega delovanja invalidov samih. Zastavljeni cilji so bili doseženi, potrebovali bi le nekaj dodatnih sredstev za jubilejne dogodke in udeležbo na seminarjih in izobraževalnih dogodkih po Sloveniji. Poročilo Sveta invalidov je samostojna točka obravnavana na Mestnem svetu.

311005 Družinski pomočnik

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva so bila 100% realizirana glede na načrtovani obseg Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi daje pomoč in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ v višini minimalne plače. Pravico do izbire družinskega pomočnika so upravičenci na podlagi Zakona o socialnem varstvu uveljavljali pri Centru za socialno delo, ki je vodil postopek in odločal o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja posebne komisije (imenuje jo minister, pristojen za socialno varstvo) ter vodil nadzor nad izvajanjem pravice do družinskega pomočnika. Povprečno letno je bilo v sofinanciranje vključenih 46 družinskih pomočnikov (leto prej 41), decembra 2018 pa 49, s priznano pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ do višine minimalne plače v bruto znesku 734,15 EUR. Uveljavljanje te socialnovarstvene pravice se nanaša tudi na prihodke občine, ki je upravičena do »dodatka za tujo nego in pomoč« (izplačevalec SPIZ) in možnih prispevkov zavezancev ter do poračuna v primerni porabi.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma
Program vsebinsko in finančno obsega proračunske postavke za socialnovarstveni pravici opredeljeni v Zakonu o socialnem varstvu »pomoč na domu« in »institucionalno varstvo«.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, 99. in 100. člen.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Redno izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Izvajanje nalog v skladu z nacionalnim programov in odločbami Centra za socialno delo.

5. Letni cilji podprogama
Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje zakonskih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih.

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

V letu 2018 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu, vendar nismo v celoti uspeli zagotoviti krajšanja čakalnih vrst.

120500 Center za pomoč na domu

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V Mestni občini Maribor javno službo socialne oskrbe na domu opravlja javni zavod Center za pomoč na domu Maribor, ki se je v letu 2017 preselil na novo lokacijo:Trubarjeva 27. Ustanovljen je bil s sklepom Mestnega sveta. Letno financiranje poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti (nad 65 let), invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

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

Vseh vključenih uporabnikov je bilo 582 (leto prej 517), povprečno mesečno pa 393 (leto prej 379), od tega 259 žensk, 134 moških; 157 starejših od 80 let). Cena socialno varstvene storitve pomoči je bila pripravljena v skladu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih in je veljala od 1.6.2018 po potrditvi Mestnega sveta. Za uporabnika je znašala 5,31 EUR na uro, ekonomska cena znaša 19,82 EUR.

Izvajali so še programe izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec/ka na domu, programa javnih del (družabništvo in preventivni informacijski center za uporabnike in svojce, prostovoljski program, projekt knjižnica za starejše, program stop nasilju, izvedbeno partnerstvo VGC Štajerska (Dom Danice Vigrinec) in projekt Crosscare. Poročilo zavoda bo samostojno predstavljeno na Mestnem svetu. Realizacija finančnega načrta je bila v primerjavi z rebalansom finančnega načrta 99%.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Realizacija postavke je bila 99% v primerjavi z rebalansom finančnega načrta. Zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvo odraslih je finančno najobsežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem programu socialnega varstva, katere realizacija je v letu 2018 znašala 52% (53% leto poprej) celotnega finančnega načrta področja socialnega varstva. Pravica je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Namenjena je starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

V letu 2018 je bilo do (do)plačila oskrbnih stroškov povprečno mesečno upravičenih 498, leto prej 510 oseb pri 39 izvajalcih.

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

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva so namenjena uporabnikom, ki dejansko bivajo drugje in imajo izvajalca javne službe iz tistega okolja. Storitev se plačuje iz sredstev poračuna najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve za vse uporabnike s stalnim bivališčem v mariborski občini. Pomoč družini na domu pri drugih izvajalcih izven Mestne občine Maribor sta v letu 2018, koristila dva uporabnika.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma
Obsega občinske programe zavetišča za brezdomce, nekatere občinske subvencije in denarne pomoči, Dnevni center Zdrava pot ter zakonsko opredeljen program -pogrebni stroški.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr.), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11), Zakon o spremembah zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Iz poročil izvajalcev izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva.

5. Letni cilji podprogama
Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbenih in zakonskih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih).

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2018 smo v veliki večini dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

220402 Zavetišče za brezdomce

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Zavetišče za brezdomce je od srede decembra 2017 in v letu 2018 delovalo na lokaciji Šentiljska cesta 7. V prostore zavetišča v lasti Mestne občine Maribor, sprejmejo 24 uporabnikov v nujnih primerih so na razpolago še pomožna ležišča. Me dletom je bilo v zavetišči 43 različnih oseb, 19 novih vključitev in 5 uspešnih izstopov iz programa. V zavetišču so zaposleni trije strokovni sodelavci, trije s srednješolsko izobrazbo in dva sodelavca programa javnih del, vključeni so bili tudi prostovoljci. Uporabnikom so nudili organizirano celodnevno bivanje, vzdrževanje osebne higiene, organizirano prehranjevanje, pomoč pri urejanju statusnih in drugih vprašanj, pomoč pri reintegraciji v skupnost, organizirali so še delovne dejavnosti, sestanke, izlete, predavanja o higieni. Zavetišče je odprto 24 ur, vse dni v letu. Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na rebalans finančnega načrta in so bila namenjena sofinanciranju stroškov dela redno zaposlenih in pokrivanju materialnih stroškov delovanja in funkcionalnih stroškov prostora zavetišča.

311003 Pogrebni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Zakon o pokopališki dejavnosti določa obveznost lokalne skupnosti pri zagotavljanju pogrebov neidentificiranih oseb, za umrle prejemnike socialno varstvenih pomoči ter osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev, ki bi lahko plačali nastale stroške. Strošek doplačila je v letu 2018 znašal povprečno 832 EUR. Ta znesek je zadostoval za osnovni pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. Poravnani so bili stroški računov za 27 pogrebov (leto prej 29). Pokop se izvede z naročilom na osnovi obvestila UKC Maribor ali CSD Maribor in sklenjene pogodbe s Pogrebnim podjetjem Maribor. Realizacija je bila 100% glede na rebalans finančnega načrta.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Načrtovana sredstva so bila realizirana 99% glede na veljavni rebalans finančnega načrta. S sofinanciranjem zdravstvenega letovanja smo v Mariboru omogočili otrokom z zdravstveno indikacijo letovanja pod enakimi pogoji, kot otrokom s socialno indikacijo. Pri delu udeležencev letovanj z zdravstveno indikacijo se je upoštevajoč socialni položaj družin dodatno sofinanciranje nanašalo na plačilo razlike med ceno oskrbnega dne, kot jo priznava ZZZS, in dejansko ceno oskrbnega dne, tovrstna letovanja pa so bila na osnovi priporočila zdravnika omogočena tudi otrokom, ki te pravice pri ZZZS niso uveljavili.

311103 Letovanje srednješolske mladine

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni rebalans finančnega načrta Program letovanja srednješolske mladine je bil enak letovanjem otrok iz socialno ogroženih družin za srednješolsko populacijo, z vsebinsko dopolnjenim programom letovanja z zdravstveno in socialnovarstveno indikacijo.

Vse programe letovanj sta v podobnem obsegu kot prejšnja leta organizirala in izvedla Zveza prijateljev mladine Maribor v Poreču in na Pohorju ter Območna organizacija Rdečega križa Maribor v Punatu, oba v prostorih, v katere so bila v preteklosti vložena proračunska sredstva oziroma sredstva samoprispevkov občanov. V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, so bili pripravljeni kriteriji za subvencioniranje letovanj, s sklepom jih je potrdil župan, z izvajalcema pa sta bili sklenjeni letni pogodbi. Delež sofinanciranja iz občinskega proračuna je bil odvisen od socialnega stanja družine v preteklem letu, upravičenost do letovanja so preverjali organizatorji letovanja na osnovi podatkov iz dohodnine. S porabljenimi sredstvi na vseh treh postavkah letovanj je bilo omogočeno letovanje vsem otrokom, ki so uveljavljali socialno in zdravstveno indikacijo 1078 (leto prej 883) otrokom pri obeh organizatorjih; od tega je pri Zvezi prijateljev mladine letovalo 717 otrok, v šestih izmenah povprečno enajstdnevnega letovanja v Poreču in dveh izmenah enajstdnevnega letovanja na Pohorju. Pri Območni organizaciji Rdečega križa, organizatorju šestih izmen desetdnevnega letovanja v Punatu je letovalo 370 otrok v šestih izmenah. Vključeni so bili vsi otroci, ki so podali vlogo za letovanja.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Načrtovana sredstva so bila realizirana 71% glede na rebalans finančnega načrta. Programska naloge temelji na sklepu o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva, vsebinsko pa se opira na priporočila in dokumente, ki jih je izdal Unicef. Osnovni namen programa je, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovijo dojenčkom mlečni preparati in se s tem pripomore k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah. Pravico do mlečnih preparatov do izpolnjenega šestega meseca starosti dojenčka (socialna indikacija) in mlečnih preparatov pri zdravstveni indikaciji do izpolnjenega 18 meseca starosti otroka(socialno – zdravstvena indikacija) so lahko na osnovi občinskega pravilnika uveljavljali upravičenci, katerih dohodek na družinskega člana je bil nižji ali enak 55% dohodka na družinskega člana v % od povprečne plače v RS. Realizacija je nižja od načrtovane, kajti v drugi polovici leta je trend izdaje receptov upadel.

311106 Javna kuhinja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Program je bil 95% realiziran. Javna kuhinja je socialna kuhinja, kjer se izvaja kuhanje in razdeljevanje toplega obroka občanom Maribora, ki so brez osnovnih sredstev za preživljanje ali prejemniki denarne socialne pomoči ali sodijo med občane z nizkimi družinskimi in invalidskimi pokojninami. Upravičence so določali v Centru za socialno delo Maribor in opravljali nadzor nad izvajanjem programa s sodelavcem iz programa javnih del. Mestna občina Maribor je v letu 2018 v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbrala za izvajalca programa: Dom pod gorco d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba od 1.1.2018 do 31.12.2018. Povprečno dnevno je bilo izdanih 530 obrokov, enako kot leto prej, cena toplega obroka pa je v skladu s pogodbenimi

določili znašala 1,96 EUR od 1.1.2018-30.6..2018; 1,97 do 31.12.2018. V Centru za socialno delo, kjer obravnavajo vloge občanov, so upravičenost do toplega obroka ugotavljali na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči.

311108 Enkratne denarne pomoči

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Načrtovana sredstva, so bila v skladu s sklenjeno pogodbo s Centrom za socialno delo Maribor realizirana polovično. Enkratne denarne pomoči opredeljuje Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki ga je v letu 2006 sprejel Mestni svet. Enkratna denarna pomoč in socialna posojila so bila namenjena posameznikom ali družinam, ki so se zaradi določenih vzrokov, praviloma nastalih brez njihove krivde, v določenem obdobju znašli v situaciji, ko so potrebovali pomoč za kritje nujnih stroškov in niso bili upravičeni do vseh rednih socialnovarstvenih pravic po zakonu. O dodeljevanju pomoči je odločala posebna komisija (imenoval jo je župan) na osnovi izdelanega opisa socialnih razmer z obrazložitvijo namena dodelitve. Evidenco hrani Center za socialno delo Maribor. Enkratno pomoč v letu 2018 v višini od 50 do 300 EUR je prejelo 191 (leto prej 195) upravičencev.

311112 Dnevni center Zdrava pot

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V dnevnem centru, katerega namen je preprečevanje škode zaradi uživanja nedovoljenih drog so v letu 2018 sledili naslednjim temeljnim ciljem: izboljšati kakovost življenja uporabnikom, jih umakniti iz ulice v začasno nastanitev v zavetišču, da bi opustili tvegan življenjski slog, da izboljšajo svoje funkcionalne sposobnosti, krepijo svojo moč in da izmenjajo sterilni sanitetni material; Program obsega delo v dnevnem centru kjer je bilo letno vključenih 267 oseb (leto prej 255) in program »mobilne zamenjave igel s terenskim delom in svetovanje v zvezi z drogami in AIDS-em«, ki ga izvajajo še v Pomurju, Podravju in na Koroškem. Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo 100% realizirana.

311113 Donirana hrana

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Program je izvajala Nadškofijska Karitas Maribor na podlagi sklenjene pogodbe. Program je bil 100% realiziran glede na rebalans finančnega načrta. Hrano je prispevalo 16 trgovskih centrov (Mercator, Tuš, Spar in Interspar, Hofer Lidl. Razdelili so 163 t hrane ozir. 400-500 kg prehrambenih artiklov na dan. Po vsakodnevnem razporedu so vključili do 18 uporabnikov – družin ali posameznikov na dan. Opravili 3.353,5 delovnih ur, sodelovalo je 38 sodelavcev in prostovoljcev Karitas.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

1. Opis podprograma

Obsega občinski program Centra za preprečevanje odvisnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Stabilno izvajanje programov v mestu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je stabilno delovanje programa pogoj za uspeh pri delu z odvisniki.

5. Letni cilji podprogama
Doseženo redno opravljanje nalog in mesečno financiranje pogodbenih obveznosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2018 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo realizirana 100%. Center za preprečevanje odvisnosti deluje kot projekt v okviru NIJZ, enota Maribor. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V finančnem načrtu Mestne občine Maribor sta bila vključena financiranje stroškov dela ter mesečna dotacija za sofinanciranje materialnih stroškov. V program so bile vključene zasvojene osebe, t.i eksperimentatorji ter njihovi svojci in ključne bližnje osebe.

Vključene napotijo z izrečenimi vzgojnimi ukrepi institucij (sodišča, CSD,…), iz UKC MB, svetovalni delavci šol in dijaških domov ter uporabniki, ki sami iščejo pomoč v regiji. Zajeti so bili osnovnošolci, srednješolci, študentje, redno zaposleni in brezposelne osebe. V največjem številu so zastopani srednješolci in njihovi svojci, najmanj je osnovnošolcev. Povprečno mesečno so obravnavali 113 oseb (lani 121), s povprečno vključenostjo 7 ur/mesec.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma
Obsega občinske programe: Varna hiša, Materinski dom, sofinanciranje socialno humanitarnega programa, Rdeči Križ, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Nadškofijska Karitas Maribor, Toti DCA, ZRNO, Medgeneracijski center, Varni in povezani na domu.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, 99. člen, Zakon o Rdečem križu Slovenije, 27. člen in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Rdečem križu Slovenije 2. člen (Ur.l. št. 79/2010).

3. Dolgoročni cilji podprograma
Vzpostavitev druge socialne mreže v mestu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Iz poročil izvajalcev izhaja ocena, da je stabilno financiranje programov pogoj za uspeh pri zagotavljanju socialne mreže v mestu.

5. Letni cilji podprogama
Doseženo redno opravljanje nalog in mesečno financiranje pogodbenih obveznosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2018 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

220401 Varna hiša

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

V letu 2018 je v programu pomoč ob nasilju v družini poiskalo 154 žrtev nasilja (od tega 120 po telefonu). Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 7. do 22. ure. Ponoči, konec tedna in za praznike so izvajali stalno pripravljenost po telefonu. V hiši je bivalo 34 uporabnikov (19 žensk in 15 otrok). Kapaciteta hiše je šest sob z 20 posteljami, razpolagajo še s stanovanjsko enoto 34 kvadratov (možnost uporabe za žensko z majhnimi otroci). Program so izvajale vodja programa, tri strokovne delavke, socialna oskrbovalka in štiri prostovoljke. Program je financiran iz javnih sredstev (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor in druge občine), donatorskih sredstev ter prispevkov uporabnic programa k neposrednim stroškom. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana.

220409 Materinski dom

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2018 je bilo v program na dveh lokacijah, v stanovanjski hiši kjer lahko biva 7 žensk z otroki in stanovanjski enoti, ki predstavlja prehodno fazo v samostojno življenje, kjer lahko bivata dve ženski z otroki. Vključenih je bilo 106 uporabnikov, 40 je bilo nameščenih od tega 19 žensk in 21 otrok. Opravljenih je bilo 77 prvih svetovalnih pogovorov. Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure. V času vikendov in praznikov so izvajali stalno pripravljenost za uporabnike. Pretežno so nudili pomoč materam z otroki, nosečnicam, porodnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni, odnosni, eksistenčni in drugi stiski brez druge možnosti bivanja, ki potrebujejo strokovno in drugo pomoč. V programu so delali vodja programa, pet strokovnih delavk, laična sodelavka, vključeni pa so bili tudi prostovoljci (11). Program so v skladu s sklenjenimi pogodbami sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor, druge občine, sponzorji in donatorji. Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

220500 Socialno humanitarni program

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Načrtovana sredstva so bila realizirana 99%. V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki v posebnem poglavju določa sofinanciranje

socialno-humanitarnih društev, je bil izpeljan razpis. Na predlog imenovane komisije je župan sprejel sklep o izbranih programih in deležih sofinanciranja, kar je omogočilo sklenitev pogodb o sofinanciranju socialno humanitarnega programa s 75 izvajalci, ki so realizirali 117 programov (preteklo leto 104), s katerimi so uresničevali zagotavljanje socialne in ekonomske varnosti članov in njihovih družin ter jih s pravočasno zaznavo in ustrezno strokovno obravnavo vzpodbujali v samoaktivnost in vključevanje v življenjsko in/ali delovno okolje; ali pa so le izvajali dopolnilne storitve socialno varstvenih pomoči. Organizacije in društva, ki izvajajo socialno varstvene in humanitarne programe predstavljajo mrežo organiziranih storitev, kot dopolnitev javnim službam socialnega varstva v mestu. V realiziranih sredstvih so bili vključeni stroški ekspertne skupine.

Program vključuje še podprogram »osebna asistenca«, ki ga izvajajo Društvo paraplegikov severne Štajerske, Društvo za cerebralno paralizo Sonček Maribor, Društvo študentov invalidov Slovenije in Medobčinsko društvo Sožitje Maribor. S programom so bili zagotovljeni prevozi za gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih, s prilagojenimi kombiniranimi vozili.

Osnovni cilj izvajanja programa je bil zagotavljanje mobilnosti gibalno oviranih oseb, predvsem članom društva in s tem vključitev v vse oblike družbenega življenja. Predvsem so svojim članom omogočili udeležbo na izobraževalnih tečajih, športnih in kulturno umetniških aktivnostih, na obnovitveno rehabilitacijo-zdravilišča, na delovno mesto ipd.

220501 Rdeči križ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V skladu s pogodbo je Mestna občina Maribor sledila Zakonu o Rdečem križu, ki lokalnim skupnostim nalaga obvezno financiranje njihove dejavnosti. V letu 2019 so opravljali naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstvene preventive in humanitarne dejavnosti, sofinancirali krajevne/četrtne organizacije RK in nabavljali prehranske pakete za socialno ogrožene. V letu 2018 so humanitarno pomoč nudili 33.577 prejemnikom. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana.

220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V letu 2018 je bilo v program vključenih 212 uporabnikov, od tega 20 mladoletnih oseb in 8 starejših od 65 let. V svetovalnici so pomoč iskale žrtve nasilja in zlorab (psihično, fizično, spolno, ekonomsko), ki le to doživljajo v družinskih, partnerskih in sorodstvenih odnosih ter niso vključeni v namestitvene programe ali so iz njih že odšli. Potekali sta dve strokovno vodeni skupini za ženske žrtve nasilja in otroke. Delovni čas Svetovalnice je vsak ponedeljek, torek in petek med 8. in 16. uro ter vsako sredo in četrtek med 8. in 20. uro, dosegljivi so tudi po telefonu. V programu sta redno zaposleni dve strokovni delavki in vodja programa. V programu sodelujejo tudi prostovoljci 7) kot pomoč pri izvajanju skupine za otroke in pravno svetovanje. Program so po pogodbah sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, občine, sponzorji in donatorji. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

220503 Nadškofijska karitas Maribor

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Programi Nadškofijske Karitas Maribor, ki so namenjeni reševanju socialne problematike so bili prvič v letu 2012 umeščeni v proračun kot dopolnilni program na področju socialnega varstva z namenom, da se vključi organizacija posebej orientirana na težave majhnega človeka, na njegove stiske ali celo brezdomstvo. V letu 2018 so izvajali programe Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna NŠKM, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor; Zavetišče za brezdomce – sv.Martin; Ljudska kuhinja – Betlehem; projekt »Donirana Hrana«. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

220504 Programi za starejše - DCA

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Dnevni center aktivnosti, ki ga izvaja društvo TOTI DCA je pričel delovati v letu 2013 kot dopolnilni program na področju socialnega varstva na lokaciji Partizanska cesta 12, od jeseni 2016 pa še na lokaciji Gorkega 34. Uporabnikom so na voljo vsak dan med 8. in 15. uro. Ob torkih še od 18. ure razni dogodki. Starejšim je ponujena možnost vključevanja v različne programe na enem mestu, programi se brezplačni, voditelji programov so prostovoljci. V DCA so na voljo tudi potrebni materiali, rekviziti in razni pripomočki za izvajanje delavnic. Delovale so delavnice, svetovalnica, srečanja, likovne razstave in drugi občasni dogodki. V vseh programih na obeh lokacijah je bilo 18.255 obiskovalcev s povprečno udeležbo 9,4 vključenimi udeleženci. Program je obsegal delavnice, tečaje (skupaj 49), skupnostni program, druženja, kar je vodilo 46 prostovoljcev voditeljev. Celoten program društva so zagotavljali vodja programa in dve delavki javnih del. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

220505 ZRNO-sofinanciranje

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

ZRNO so v sistemsko sofinanciranje vključeni od leta 2014 kot dopolnilni program na področju socialnega varstva. V skladu s sklenjeno pogodbo so v ZRNU izvedli program »prepoznajmo in preprečujmo nasilje« s cilji programa: telefonsko svetovanje, delo z žrtvami nasilja, delo s povzročitelji nasilja Del programa je še »varna soba«, ki se uporablja za razgovore in stike pod nadzorom. V letu 2018 je bilo vključenih 791 (leto prej 745) uporabnikov. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

220506 Medgeneracijski center

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V letu 2017 je bil vključen v program mestnega socialnega varstva nov program, kot dopolnilni program na področju socialnega varstva. Izvajalec medgeneracijskega centra Dom Danice Vogrinec je bil izbran na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je bil objavljen 2016. S pogodbeno realiziranimi sredstvi je občina zadostila pogoj za kandidaturo (obvezna finančna podpora lokalne skupnosti).V letu 2018 so nadaljevali z aktivnostmi v VGC Štajerska.

220507 Varni in povezani na domu

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo v mestni občini Maribor (E-oskrba) je bil sprejet 16.10.2018 na 38. seji in objavljen dne 30.10.2018 v MUV št. 27/2018.

Javni razpis je bil objavljen 19. 11. 2018 ter odprt do 30.11.2018.. Po zasedanju komisije 3.12. 2018, so bile izdane odločbe trem upravičencem do subvencije (12.12.2018). Razpis je podaljšan do zapolnitve razpisanih mest (50).

Zaradi sklenitve pogodb konec proračunskega leta ni bilo realizacije na proračunski postavki.

PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2018 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE		IZOBRAŽEVANJE				
	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2018		REALIZACIJA V LETU 2018
				TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
1	OŠ KAMNICA	1	INFORMIRANJE	10	1	3.886,92
		2	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	10	1	
		3	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	10	1	
2	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	4	INFORMIRANJE	10	1	1.188,22
		5	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	10	1	
3	OŠ BRATOV POLANČIČEV	6	INFORMIRANJE	10	1	2.017,80
		7	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	10	1	
4	OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA	8	INFORMIRANJE	10	1	1.215,01
		9	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	10	1	
5	OŠ MALEČNIK	10	INFORMIRANJE	10	1	1.464,89
		11	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	10	1	
6	OŠ TONETA ČUFARJA	12	INFORMIRANJE	10	1	4.387,32
		13	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	10	1	
		14	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	10	1	
7	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	15	INFORMIRANJE	10	1	3.142,58
		16	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	10	1	
		17	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	11	1	
8	OŠ SLAVE KLAVORE	18	INFORMIRANJE	10	1	3.017,81
		19	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	10	1	
9	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	20	INFORMIRANJE	10	1	4.344,25
		21	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	10	1	
		22	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	12	1	
10	OŠ FRANCETA PREŠERNA	23	INFORMIRANJE	10	2	2.720,25
		24	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	10	1	
11	OŠ MAKSA DURJAVE	25	INFORMIRANJE	10	1	4.007,96
		26	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	10	1	
		27	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	12	1	
12	OŠ JANKA PADEŽNIKA	28	INFORMIRANJE	10	1	3.766,16
		29	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	10	2	
13	OŠ LEONA ŠTUKLJA	30	INFORMIRANJE	10	1	4.394,26
		31	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	10	1	
		32	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	10	1	
14	OŠ TABOR I	33	INFORMIRANJE	10	1	1.078,39
15	OŠ RADA ROBIČA	34	INFORMIRANJE	10	1	2.764,89
		35	IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	10	1	
16	OŠ GUSTAVA ŠILIHA	36	INFORMIRANJE	10	1	3.408,38
		37	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	10	1	
		38	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	10	1	
17	ZPM MARIBOR	39	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	12	2	3.180,65
18	CENTER ZA SLUH IN GOVOR	40	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	10	1	1.123,89
		41	POMOČ PRI UČENJU IN DRUGA POMOČ	10	1	
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2017 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2017, PLAČANE V JANUARJU 2018						5.563,11
PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA - REALIZACIJA V LETU 2018					**44**	**56.672,74**
		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - VELJAVNI REBALANS 2018 (PRORAČUNSKA POSTAVKA 335003)				**60.000,00**
		INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018				**94,45%**

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA V MESTNI OBČINI MARIBOR V LETU 2018

PROGRAM »MARIBOR - MESTO ZNANJA IN USTVARJALNOSTI«

PRORAČUNSKA POSTAVKA V FINANČNEM NAČRTU: 221202

Zap. št.	SUBJEKT	NAZIV PROGRAMA	SKUPAJ (v EUR)
2.1. TOČKA RAZPISA - IZVEDBA OBČINSKIH, OBMOČNIH, DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH TEKMOVANJ V ZNANJU ZA MLADE			**1.487,68**
1	**IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR**	TEKMOVANJE OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL V OKVIRU PRIREDITVE "VESELA JESEN NA IC PIRAMIDA MARIBOR"	954,68
2		TEKMOVANJE V MESNIH IZDELKIH - SALAME V OKVIRU PIRAMIDA FESTA 2018	144,00
3		PREDTEKMOVANJE IN TEKMOVANJE V IZDELAVI POHORSKE OMLETE V OKVIRU PIRAMIDA FESTA 2018	324,00
4	**OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR**	DEBATNI TURNIR - DRŽAVNO TEKMOVANJE	65,00
2.2. TOČKA RAZPISA - UDELEŽBA MLADIH NA OBČINSKIH, OBMOČNIH, DRŽAVNIH ALI MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V ZNANJU			**2.496,00**
1	**PRVA GIMNAZIJA MARIBOR**	DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA DIJAKE 3. LETNIKA	33,00
2		MEMORIADA	89,00
3		TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE	32,00
4		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE	97,00
5		XVII. DRŽAVNO SREDNJEŠOLSKO TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV	62,00
6		DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU ZA PREGLOVE PLAKETE	46,00
7		EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE	51,00
8		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE	101,00
9		MEDNARODNI SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR	207,00
10		SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR (1)	82,00
11		SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR (2)	75,00
12		DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV V ZNANJU FIZIKE	13,00
13		REGIJSKO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV V ZNANJU FIZIKE	67,00
14		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ LATINŠČINE	62,00
15	**OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR**	PROJEKT FLL SLOVENIJA - TEKMOVANJE ROBOTIKA	143,00
16		TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE	8,00
17		OBMOČNO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA UČENCE 9. RAZREDA	14,00
18		TEKMOVANJE V ZNANJU ASTRONOMIJE ZA DOMINKOVA PRIZNANJA	21,00
19		VESELA ŠOLA	5,00
20		DRŽAVNO TEKMOVANJE PRVAKI ZNANJA	47,00
21		DRŽAVNO TEKMOVANJE RAZISKOVALCI ZNANJA	21,00
22		POSAMIČNO OSNOVNOŠOLSKO DRŽAVNO PRVENSTVO V ŠAHU	40,00
23		TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE	24,00
24		LOGIČNA POŠAST	13,00
25		TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA	12,00
26		5. TURNIR ŠAHOVSKE KADETSKE LIGE	17,00
27		OSNOVNOŠOLSKO DRŽAVNO PRVENSTVO DO 9 LET	46,00

Zap. št.	SUBJEKT	NAZIV PROGRAMA	SKUPAJ (v EUR)
28	OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR	DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ VESELE ŠOLE	48,00
29		8. TURNIR ŠAHOVSKE KADETSKE LIGE	24,00
30		7. TURNIR ŠAHOVSKE KADETSKE LIGE	17,00
31		6. TURNIR ŠAHOVSKE KADETSKE LIGE	17,00
32		10. TURNIR ŠAHOVSKE KADETSKE LIGE	17,00
33		21. POSAMIČNO OŠ DRŽAVNO PRVENSTVO V ŠAHU	50,00
34		DRŽAVNO TEKMOVANJE ŠAH	62,00
35	II. GIMNAZIJA MARIBOR	DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA DIJAKE 3. LETNIKA	102,00
36		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO NAGRADO	104,00
37		19. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE	49,00
38		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ FINANČNE PISMENOSTI MLADIH	102,00
39		DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE	149,00
40		26. EKIPNO SREDNJEŠOLSKO DRŽAVNO PRVENSTVO ZA DIJEKI IN DIJEKINJE ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 V ŠAHU	116,00
41		19. POSAMIČNO SREDNJEŠOLSKO DRŽAVNO PRVENSTVO ZA DIJEKI IN DIJEKINJE ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 V ŠAHU	118,00
42		DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA ŠPANŠČINE	93,00
2.3. TOČKA RAZPISA - IZVEDBA POČITNIŠKIH IZOBRAŽEVALNIH TABOROV, ŠOL IN DELAVNIC			**8.860,19**
1	LITERARNI KLUB UPOKOJENCEV SLOVENIJE - LIKUS	POLETNI TABORNIŠKI VIKEND - MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE	288,00
2	PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA	PLANINSKI TABOR PECA 2018	568,95
3	DRUŠTVO SMC MARIBOR	SKOK V POLETJE	960,00
4		KAMP IZKUSTVENEGA UČENJA	1.181,00
5	II. GIMNAZIJA MARIBOR	POČITNICE NA DRUGI	1.920,00
6	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CODA	GLASBENI TABOR SKUPAJ NA 440 HZ	28,80
7	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR	POLETNA BALETNA ŠOLA Z MEDNARODNO UDELEŽBO	832,29
8	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	TABOR ZA NADARJENE - NOVINARSKA IN GEOGRAFSKA LOGIKA	288,00
9		TABOR ZA NADARJENE - NEMŠČINA	230,15
10		TABOR ZA NADARJENE - KREATIVNA ANGLEŠČINA	144,00
11	FILMSKO DRUŠTVO FILM FACTORY	FILMSKA ŠOLA FILM FACTORY: POSTPRODUKCIJA	864,00
12		FILMSKA ŠOLA FILM FACTORY: MLADINSKI FILMSKI FESTIVALI	720,00
13		FILMSKA ŠOLA FILM FACTORY: FILMSKI TABOR FILM SMOOTHIE	835,00
2.4. TOČKA RAZPISA - DODATNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE MLADIH (MLADIH TALENTOV)			**957,00**
1	FILIP TEODOR PALUC (oče Božidar Simon Paluc)	POLETNI GLASBENI TABOR ZA MLADE PIANISTE	163,00
2	HANA KRAMPL (mati Simone Krampl)	POLETNA ŠOLA GODAL	215,00
3	DORA MALIŠ	POLETNA ŠOLA KLAVIRJA V PUČIŠĆIH	444,00
4	BRIN BORIN (mati Andreja Novak)	POLETNI GLASBENO UMETNIŠKI TABOR ZA MLADE	135,00
STROŠKI STROKOVNE KOMISIJE ZA VODENJE PROJEKTA V LETU 2016			**1.021,29**
1	**DARJA CIZEL**, predsednica		215,01
2	**LIDIJA TODOROVIĆ**, članica		134,38

Zap. št.	SUBJEKT	NAZIV PROGRAMA	SKUPAJ (v EUR)
3	**ALEŠ HUS**, član		134,38
4	**mag. SONJA FILIPIČ**, članica		134,38
5	**MATEJA KRUMPAK**, članica		134,38
6	**dr. TINA BOHAK**, članica		134,38
7	**dr. INGE BREZNIK**, članica		134,38
SKUPAJ V LETU 2018			**14.822,16**

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - VELJAVNI REBALANS 2018 **(PRORAČUNSKA POSTAVKA 221202)**	**17.000,00**
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2018	**87,19**

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNO HUMANITARNIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ V MOM V LETU 2018 41001-348/2018

Subjekt	Program	Razdeljena sredstva
REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE	Socilano vključevanje posebej ranljivih skupin	500,00 €
HSZ MIRNO MORJE	Evropski projekt doživljajske pedagogike - flota miru in tolerance	5.000,00 €
DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO INVALIDOV SLOVENIJE - TOP POWER STUDIO MARIBOR	Vaje za grobo motoriko in moč	3.800,00 €
DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	Neodvisno življenje oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo	2.000,00 €
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE MARIBOR	Socialni programi za razbremenitev družin z OMDR na lokalnem nivoju	10.000,00 €
INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR	Usposabljanje za aktivno življenje in delo invalidov	1.000,00 €
	Usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojcev in prostovoljcev za življenje in delo	300,00 €
DRUŠTVO MENA MARIBOR	Društvena dejavnost	2.300,00 €
DRUŠTVO DOM INVALIDSKIH DRUŠTEV MARIBOR	Kompleksno oskrbovanje in vzdrževanje	10.000,00 €
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	Neposredna pomoč in svetovanje	3.000,00 €
	Osebna asistenca - pomoč ostarelim in obnemoglim	2.000,00 €
	Informativna dejavnost	4.500,00 €
DRUŠTVO HUMANITARNO, DUHOVNO, REKREATIVNI CENTER TOP POWER STUDIO	Program socialne vključenosti ogroženih otrok in mladostnikov	1.000,00 €
DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	Socializacija skozi gibalne urice	400,00 €
	Taktilna integracija otrok s	1.000,00 €
	Igralna terapija - IZ (kot odziv na Son-Rise Program)	700,00 €
DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEV KRALJI ULICE	Preprečevanje deložacij in krepitev moči za ohranjanje obstoječih nastanitev - Maribor	6.000,00 €
USTANOVA MALI VITEZ	Psihofizična rehabilitacija oseb, ki so v otroštvu prebolele raka	500,00 €
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR	Kompenizarnje socialnih težav invalidov	600,00 €
	Usposabljanje vojnih invalidov za premagovanje življenjskih težav in članov društva za delo z vojnimi invalidi	400,00 €

DOBRODELNO ZDRUŽENJE KORAKI ZA KORAKCE	Božična dobrodelna predstava Koraki za korakce z Reporterjem Milanom 2018	400,00 €
	11. dobrodelni pohod Koraki za korakce	300,00 €
DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	Druženje	1.500,00 €
	Socialna pomoč sladkornim bolnikov	500,00 €
EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	Življenski vrtiljak	500,00 €
	Bodi moj prijatelj!	400,00 €
	Mali princ!	400,00 €
	Leta niso ovira, pomagam in delam dobra dela!	1.000,00 €
	Kralj ulice dobi službo!	500,00 €
	Ljubezen in spolnost sta kot mati in hči	500,00 €
	Moja najljubša knjiga!	750,00 €
	Bodi frajer brez droge!	700,00 €
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR TABOR	Starejši za starejše	650,00 €
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Opolnomočenje socialno ranljivih otrok	1.100,00 €
DRUŠTVO ZA POMOČ,PROMESSA,SOCIALNO PODJETJE	Tudi mi se radi gibamo	300,00 €
MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN	Preprečevanje in blaženje socialnih ter	400,00 €
ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE so.p.	Učenje za učenje potom integracije z mladimi rominjami in romi	1.000,00 €
ROMSKO DRUŠTVO ROMANI KAFENAVA DOBROTA	Romska kuhinja in kulinarika po romsko	1.000,00 €
DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE	Služba za pomoč	1.700,00 €
DRUŠTVO UP-ORNIK	Program, ki je namenjen preprečevanju, lajšanju in zmanjševanju socialnih stisk posameznikov ali specifičnih skupin občanov, njihovi izvajalci pa imajo status društva oz. organizacije v javnem interesu	10.000,00 €
DRUŠTVO TOTI DCA MARIBOR, SO.P.	Svetovalnica za starejše	1.000,00 €
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	Preprečevanje in blaženje socialnih in psihičnih posledic invalidnosti	500,00 €
	Zagotavljanje zagovorništva	200,00 €
	Informativna dejavnost	350,00 €
	Usposabljanje za aktivno življenje in delo invalidov	300,00 €
	Dnevni centri, klubi	300,00 €

LITERARNI KLUB UPOKOJENCEV - LIKUS	Izvajanje humanitarne pomoči starostnikom	650,00 €
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	Svetovanje po telefonu - TOM	4.000,00 €
	Skrb za družine z otroci s pomočjo prostovoljnih aktivnosti v DPM na področju Maribora	1.500,00 €
ALOJA, ZAVOD ZA DOLGOTRAJNO POMOČ MARIBOR	Integrirana oskrba in podpora pri	1.100,00 €
DRUŠTVO BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI PODRAVJA	Nazaj v samostojnost po preboleli	750,00 €
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, SUPERVIZIJO IN TERAPEVTSKO POMOČ MARIBOR	Program psihosocialne pomoči v primeru čustvenega, fizičnega, spolnega in/ali ekonomskega nasilja	400,00 €
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	Spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev	5.000,00 €
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	Žalovanje po izgubi bližnje osebe	1.300,00 €
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	Pomoč bolnikom s celiakijo pri izboljšanju kvalitete življenja	1.500,00 €
DRUŠTVO ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN	Zaupni telefon za klic v duševni stiski	1.000,00 €
ZDRUŽENJE BOLNIKOV S CEREBROVASKULARNO BOLEZNIJO SLOVENIJE S	Delovanje kluba združenja CVB Maribor kot segment projekta "Delo mobilne delavnice na bivalnih in terapevtskih okoljih"	300,00 €
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	Posebni socialni program združenja MS Slovenije - Mariborska podružnica	1.100,00 €
Dom Antona Skale Maribor	Skupaj smo močnejši	700,00 €
	Pridne note	850,00 €
OZARA SLOVENIJA,NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA	Dnevni center Ozara Maribor	6.400,00 €
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	Skupine starih ljudi za samopomoč v bivalnem okolju	3.200,00 €
	Prostovoljno delo v programu skupine starih ljudi za samopomoč v domovih	2.250,00 €
	Usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč	2.700,00 €
	Permanentno usposabljanje in izobraževanje aktivnih prostovoljcev voditeljev skupin starih ljudi za samopomoč	1.500,00 €
	Medgeneracijski tabor 2018 - "Narava, hrana za dušo in telo"	2.500,00 €
ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO SLOVENIJE	Aktivna priprava na starost aktivacija starejših brezposelnih, oseb starejših od 50 let in drugih ranljivih skupin	1.100,00 €
CENTER NAPREJ MARIBOR	Program prostovoljcev v centru Naprej	1.000,00 €
USTANOVA-ZDRAVSTVENA FUNDACIJA ZA TOBAČNO KONTROLO	Preprečevanje odvisnosti od psihoaktivnih snovi (droge, konoplja, tobak) med ranljivimi skupinami	750,00 €
ŠTUDENTSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	Kako bom zmogel? Delavnice za mlade starše in starše študente	1.200,00 €

	Delavnice za mlade	1.000,00 €
DRUŠTVO ZA LEPŠE ŽIVLJENJE	Sami vendar nikoli osamljeni	500,00 €
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH	SLOV - storitve za ljudi z okvaro vida	3.000,00 €
DRUŽINSKI CENTER MIR, ZAVOD ZA POMOČ DRUŽINAM V STISKI	Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja	2.000,00 €
DRUŽINSKI CENTER MIR, ZAVOD ZA POMOČ DRUŽINAM V STISKI	Reševanje zapletov	1.900,00 €
HUMANITARNO DRUŠTVO DANICA	Druga možnost - priložnost za boljši svet	500,00 €
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V RAZVOJU "NAMESTO PIKE VEJICA"	Socialna pomoč družinam v stiski	400,00 €
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V RAZVOJU "NAMESTO PIKE VEJICA"	Socialno vključevanje, povezovanje in druženje	400,00 €
ZAVOD IRSA	AMEBA	2.500,00 €
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	Medgeneracijski tabor za odrasle s posebnimi potrebami 2018	500,00 €
	Sprehod za spomin	400,00 €
	Tabor osamosvajanja in vključevanja v	300,00 €
	Medgeneracijski tabor (starostniki - mlada in srednja generacija) 2018	300,00 €
	Alzheimer Caffe	500,00 €
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR	Mirno morje - flota miru 2018	500,00 €
VDC POLŽ MARIBOR	Kdo sem jaz in kdo si ti?	1.100,00 €
	Socialno vključevanje	600,00 €
	Prostovoljstvo kot družabništvo	300,00 €
	Samooskrba gradi odnose	400,00 €
DRUŠTVO ZA POMOČ PRI DEMENCI SPOMINČICA MARIBOR	Alzheimer Cafe pri Damah	1.000,00 €
	Razumeti osebe z demenco. Odgovori na vsakdanje izzive, ki jih prinaša življenje z osebo z demenco	900,00 €
SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV - CANIS	Šapice z razlogom - pet terapije,	2.500,00 €
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PODRAVJA	PARACENTER - center za aktivno življenje paraplegikov in tetraplegikov	3.500,00 €
DRUŠTVO ZA SRCE	Program splošne preventive, osveščanja prebivalstva o zdravem načinu življenja, ugotavljanja zdravstvenega stanja prebivalstva z meritvami dejavnikov tveganja srčno žilnih in možgansko žilnih bolezni in izobraževanje laikov za nudenje prve pomoči - TRO	1.500,00 €
KINOLOŠKO DRUŠTVO ZA REŠEVALNE PSE	Reševalci z mrzlimi smrčki	1.700,00 €
ŠENT-SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	Dnevni center Šentlent	1.900,00 €
SONČEK, MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	Biti skupaj - socializacija in druženje s splošno populacijo, socialno vključevanje	1.400,00 €
	Dnevni center Sonček Vetrinjska	1.100,00 €
	Ples na invalidskih vozičkih	500,00 €
DRUŠTVO ZA MLADE INDI.JANEZ	Prekomerna raba interneta: Ozaveščanje in preprečevanje	1.000,00 €

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno	Večnamenski romski center - Romska postaja	2.000,00 €
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE MARIBOR	Socialno vključevanje mladih priseljencev "Brezmejni svet"	500,00 €
KLUB REJNIŠKIH DRUŽIN MARIBOR	Socialno vključevanje, povezovanje in izobraževanje rejniških družin	1.200,00 €
ZAVOD MARS MARIBOR	Vključevanje ranljivih skupin mladih v ustvarjalne procese za blažitev socialnih stisk in njihovo boljšo vključitev v lokalno skupnost	750,00 €
ZDRUŽENJE DROGART	Program za zmanjšanje škodljivih posledic alkohola in drog med mladimi	1.000,00 €
ZAVOD BISER SELNICA OB DRAVI	Promocija svetovalnice ženska odločitev	1.000,00 €
	Svetovalnica ženska odločitev: osebno svetovanje, svetovanje po telefonu in e-svetovanje ženskam v stiski nepričakovane nosečnosti in pred umetno prekinitvijo nosečnosti	2.000,00 €
ZAVOD ETNIKA	Ne zakockaj svoje prihodnosti	2.700,00 €
MAJA GSELMAN, MEA VITA	Psihosocialna pomoč ob motnjah hranjenja	400,00 €
	Psihosocialna pomoč pri spopadanju z nekemičnimi odvisnostmi	400,00 €
ZAVOD FRANKO MARIBOR	Odprte stanovanjske skupine - Vzpostavljanje oskrbe v skupnosti in Prehodna stanovanjska skupina	3.000,00 €
DRUŠTVO ZA FIBROMIALGIJO	Delovanje mariborske skupine za samopomoč	150,00 €
E-EGEJČKI,DRUŠTVO	Premagajmo predsodke o epilepsiji	750,00 €
SLOVENSKA FILANTROPIJA	Razvijanje in promocija prostovoljstva v Mariboru	750,00 €
SLOVENSKA FILANTROPIJA	Program dnevnega centra, svetovanja, zagovorništva in psihosocialne pomoči za migrante v Mariboru	1.200,00 €
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	Zagovorništvo in ozaveščanje o problematiki luskavice	1.400,00 €
	Pomoč starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo na domu	1.750,00 €
NADŠKOFIJA KARITAS MARIBOR	Socialno vključevanje preko prostovoljstva in novih oblik zaposlovanja za osebe, ki jih ogrožata nezaposlenost in socialna izključenost	1.500,00 €
		180.550,00 €

Javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v MOM za leto 2018 41001-349/2018

Subjekt	Program	Razdeljena sredstva
DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO INVALIDOV SLOVENIJE - TOP POWER STUDIO MARIBOR	Program medgeneracijskega spodbujanja zdravega načina življenja	500,00 €
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	Ohranjanje zdravja v lastni počitniški prikolici in pomoč pri koriščenju kapacitet ZDGNS	200,00 €
SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	Zmanjšanje rabe tobaka med prebivalci MOM	700,00 €
DRUŠTVO HUMANITARNO, DUHOVNO, REKREATIVNI CENTER TOP POWER STUDIO	Program spodbujanja rekreacije in zdrave prehrane za vse generacije	300,00 €
DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	Zdravljenje avtističnih otrok po protokolu DAN	400,00 €
DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	Edukativno zdravstveno okrevanje	500,00 €
	Učna delavnica "štirje koraki za izboljšanje sladkorne bolezni" za diabetike in drugo zaiteresirano javnost	100,00 €
	Pohodimo sladkorno bolezen	100,00 €
	Šola zdravega načina življenja za diabetike in drugo zaiteresirano javnost	250,00 €
	Predavanja za diabetike in drugo zainteresirano javnost	250,00 €
	Laično svetovanje za sladkorne bolnike	100,00 €
	Brezplačne meritve krvnega sladkorja in tlaka za diabetike in drugo zainteresirano javnost	100,00 €
GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA MARIBOR	Glive za zdravljenje bolezni	400,00 €
UNIVERZA V MARIBORU - ŠTUDENTSKI DOMOVI	Vodena vadba v športnem parku študenstskih domov univerze v Mariboru	800,00 €
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR TABOR	Vadba starejših za krepitev zdravja	300,00 €
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PODRAVJA	Krepitev in ohranjanje zdravja	1.100,00 €
RDEČI KRIŽ SLOVEJNIJE-RKS - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	Za zdravo krvodajalstvo	500,00 €
DRUŠTVO BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI PODRAVJA MARIBOR	Možganska kap- Ko vsaka minuta šteje	500,00 €
NAPREJ CENTER ZA OSEBE S PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO MARIBOR	Program terapevtsko rehabilitacijskega jahanja	300,00 €
	Prevenitvni program v centru Naprej	300,00 €
	Program za zdrav način življenja in ohranjanja zdravja	300,00 €
DRUŠTVO MLADI IN TOBAK	Obveščanje o škodljivostih kajenja in opuščanje kajenja med mladimi - mladinski izobraževalni tabor	500,00 €
DRUŽINSKI CENTER MIR, ZAVOD ZA POMOČ DRUŽINAM V STISKI	Terapevstka skupina za ženske	200,00 €
KORONARNI KLUB MARIBOR	Program vseživljenske rehabilitacije	200,00 €
ŠPORTNO DRUŠTVO CENTER MARIBOR	Rekreacija starejših občanov	300,00 €
SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV - CANIS	Zvočna kopel z gongi - krepitev zdravja	500,00 €
DRUŠTVO MENA - HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOČ ŽENSKAM PRIZADETIM Z INKONTINENCO IN MENOPAVZO	Strokovna predavanja s svetovanji	400,00 €
DRUŠTVO MENA - HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOČ ŽENSKAM PRIZADETIM Z INKONTINENCO IN MENOPAVZO	Individualna psihološka in laična svetovanja	400,00 €
DRUŠTVO MENA - HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOČ ŽENSKAM PRIZADETIM Z INKONTINENCO IN MENOPAVZO	Glasilo Drštva Mena	300,00 €

Subjekt	Program	Razdeljena sredstva
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	Program ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi	200,00 €
MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR	Skrb za ohranjanje zdravja	300,00 €
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR	Skrb za zdravje vojnih invalidov	300,00 €
DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	Šola za osebe s kronično vnetno črevesno boleznijo	1.300,00 €
OZARA D.O.O.	Dnevni center Ozara Maribor - program ohranjanje zdravja	1.000,00 €
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	Program za ohranjanje in krepitev zdravja invalidov s spodbujanjem telesnih aktivnosti	700,00 €
EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	Pri zdravniku Zdravku	200,00 €
	Zdravi junaki, stari od 6 do 9 let	200,00 €
	Zdravi junaki, stari od 9 do 12 let	200,00 €
	Zabava, sreča, smeh naj pride po zdravih poteh!	200,00 €
	Bodi frajer brez droge !	200,00 €
	Rad živim!	200,00 €
	Življenje je tek na dolge proge, zato nočem droge!	200,00 €
	Nikoli ni prepozno za nove, bolj zdrave navade!	200,00 €
DRUŠTVO ZDRAVEGA NARAVNEGA ŽIVLJENJA KNEIPP MARIBOR	Drug z drugim - drug za drugega	100,00 €
	Kneipp med mladimi	400,00 €
USTANOVA - ZDRAVSTVENA FUNDACIJA ZA TOBAČNO KONTROLO	Kamor tobak ne seže - likovni natečaj	400,00 €
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	Izboljšanje kvalitete življenja in zdravja bolnikov s celiakijo	900,00 €
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA,ENOTA CENTER ZA PSIHOLOŠKO SVETOVANJE	Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski	600,00 €
VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR	Zdravo delovno okolje	800,00 €
	Skupaj zmoremo več	400,00 €
	Zmorem, znam - krepitev samostojnosti	400,00 €
	Motorik park na prostem	800,00 €
DRUŠTVO FENIKS	Poskrbimo zase, za svoje zdravje	200,00 €
	Zdravje brez tobaka	200,00 €
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Ozaveščanje mladih o nasilju, spolnosti in zasvojenosti	400,00 €
INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR	Ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi	300,00 €
DRUŠTVO ZA POMOČ,PROMESSA,SOCIALNO PODJETJE	Samoobramba za ženske	200,00 €
ŠPORTNO DRUŠTVO ROLLY	Aktivna vadba za starejše	200,00 €
E-EGEJČKI,DRUŠTVO	Živeti z epilepsijo	100,00 €
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR	Promocija zdravstveno vzgojne in prventivne dejavnosti v zobozdravstvu	500,00 €
DRUŠTVO ZA SRCE	Program splošne preventive, osveščanja prebivalstva o zdravem načinu življenja, ugotavljanja zdravstvenega stanja prebivalstva z meritvami dejavnikov tveganja srčno žilnih in možgansko žilnih bolezni in izobraževanje laikov za nudenje prve pomoči - TPO	4.000,00 €
SONČEK, MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	Zdravstvene terapevtske kolonije za otroke in mladostnike s cerebralno paralizo ter družinske delavnice	700,00 €
	Terapevtsko jahanje	600,00 €
	Terapevtsko plavanje	600,00 €
DRUŠTVO HIPNOSAREYA	Pomoč posameznikom s prekomerno telesno težo - podporni motivacijski program za zmanjšanje prekomerne telesne teže	300,00 €

Subjekt	Program	Razdeljena sredstva
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE,ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE	Psihosocialna pomoč osebam z motnjami hranjenja in njihovim bližnjim	500,00 €
DRUŠTVO ZA MLADE INDIJANEZ	Zasvojenost z internetom in digitalnimi mediji	300,00 €
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	Gibanje za zdravo starost	400,00 €
	Mala šola demence v vsako mestno četrt in krajevno skupnost	900,00 €
	Skupna za samopomoč svojcev, ki v domačem okolju skrbijo za svojca z demenco	400,00 €
DRUŠTVO ZELIŠČARJEV MARIBOR	Spoznavanje rastlin in njihova uporaba	300,00 €
ŠTUDENTSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	Telo, kaj si želiš?	300,00 €
DRUŠTVO ZA POMOČ PRI DEMENCI - SPOMINČICA MARIBOR	Demenca! Kaj lahko storim, da ne zbolim?	300,00 €
ALOJA, ZAVOD ZA DOLGOTRAJNO POMOČ MARIBOR	Preprečevanje padcev pri starejših	200,00 €
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE	Serotonin	50,00 €
	Ljubezen in spolnost	50,00 €
	Bolnišnica Medimedo	100,00 €
	Za življenje!	300,00 €
	Vakcinet	100,00 €
	Šport za zdravje	200,00 €
	Presnovnik	100,00 €
	GourMED	50,00 €
	Družabna vizita	50,00 €
	Dotik življenja	50,00 €
	Razbijmo tišino	200,00 €
LITERARNI KLUB UPOKOJENCEV SLOVENIJE - LIKUS	Program telovadba	250,00 €
LITERARNI KLUB UPOKOJENCEV SLOVENIJE - LIKUS	Kopanje v MC Fontana	250,00 €
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-LJUDSKA UNIVERZA	Spreminjam svoj življenski slog	200,00 €
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V RAZVOJU "NAMESTO PIKE VEJICA"	Nevrofizioterapevtske obravnave za otroke s posebnimi potrebami	400,00 €
	Terapevtsko in športno plavanje	200,00 €
DRUŠTVO BIBAUM D.O.O.	Program za pomoč staršem, otrokom in mladostnikom, ki imajo težje čustveno vzgojne težave in specifične učne težave	
ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV IN SVOJCEV PADLIH 1991	Športna rekreacija in programi integracije vojnih invalidov, svojcev padlih ter skupine starejših občanov v aktivno in zdravo življenje v tretjem življenjskem obdobju	200,00 €
ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV IN SVOJCEV PADLIH 1992	Individualno plavanje, vodena vadba v vodi in financiranje delnih masaž za vojne invalide, svojce padlih ter podporne člane - pomočnike	200,00 €
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	Hospic - podpora žalujočim otrokom in mladostnikom ter odraslim	2.000,00 €
ZVEZA SLOVENSKA UNIJA PACIENTOV	Gostujoči strokovnjaki	100,00 €
	Info inpea točka zoper zlorabo starejših 2018	100,00 €
DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU ŠTAJERSKE MARIBOR	Umetniško terapevtske delavnice 2018	200,00 €
	Po nasvet v svet zdravja 2018	200,00 €
ZAVOD ATOPIKA	Atopijski dermatitis pri otrocih - Delavnice za otroke z atopijskim dermaitisom in njihove starše	200,00 €
	Atopijski dermatitis pri najstnikih in odraslih	100,00 €
ZAVOD FRANKO MARIBOR	Odprte stanovanjske skupine - Vzpostavljanje oskrbe v skupnosti in Prehodna stanovanjska skupina	800,00 €
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	Rehabilitacija v zdraviliških objektih	400,00 €
	Zdraviliško zdravljenje v tujini	300,00 €

Subjekt	Program	Razdeljena sredstva
DRUŠTVA VITA	Zdravstveno - rehabilitacijski program za osebe po poškodbi glave in njihove svojce	300,00 €
DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEV KRALJI ULICE	Preventivno skupnostno delo: krepitev zdravega načina življenja v najranljivejših skupnostih	800,00 €
		41.350,00 €

PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVANO DEJAVNOST, KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2018 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE	SOCIALNO VARSTVO

IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA		OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2018		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2018
				TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1	CENTER NAPREJ MARIBOR	1	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	1	544
	CENTER NAPREJ MARIBOR	2	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	1	1.628
2	CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	3	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGIH REHABILITACIJSKIH PROGRAMOV	11	1	1.861
3	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	4	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-KRIZNI CENTER	11	1	1.243
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	5	SOCIALNO VKLJUČEVAJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN - BREZDOMCI	11	2	2.669
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	6	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-PIKA DNEVNI CENTER	11	1	1.576
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	7	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN - POMOČ DRUŽINAM, OTROKOM IN MLADOSTNIKOM	11	4	6.320
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	8	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-POMOČ OSEBAM S TEŽEVAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU - ANA GAJIČ	11	1	1.614
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	9	POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	11	1	1.725
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	10	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OBČANE	11	1	538
4	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	11	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	5	4.191
5	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	12	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA DRUŽINE	11	1	1.922
6	DRUŠTVO DOM INVALIDSKIH DRUŠTEV MARIBOR	13	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	1	504
7	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	14	POMOČ IN VARSTVO ZA STAREJŠE IN ZA INVALIDE	11	1	917
	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	15	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	1	604
8	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEM KRALJI ULICE	16	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11	2	1.041
9	DRUŠTVO TOTI DCA MARIBOR, SO.P.	17	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11	1	1.915
10	DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE SOCIALNIH PROJEKTOV IN SPODBUJANJE AKTIVNEGA ŽIVLJENJA AKTIVIRAJ SE	18	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OBČANE	11	1	1.493
	DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE SOCIALNIH PROJEKTOV IN SPODBUJANJE AKTIVNEGA ŽIVLJENJA AKTIVIRAJ SE	19	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	11	1	1.791
11	FREKVENCA, SOCIALNO - KULTURNO ZDRUŽENJE NEMIRNIH IN AKTIVNIH, SOCIALNO PODJETJE	20	POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	11	1	484
12	SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE	21	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11	2	3.134
13	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	22	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11	1	1.195
14	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	23	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11	2	812
15	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE	24	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	1	1.566
	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE	25	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11	1	1.580
16	NADŠKOFIJSKA KARITAS	26	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-LJUDSKA KUHINJA	11	1	645
	NADŠKOFIJSKA KARITAS	27	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-HS-INVALIDI	11	3	1.751
	NADŠKOFIJSKA KARITAS	28	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-AMBULANTA	11	1	1.602

PODROČJE	SOCIALNO VARSTVO

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2018		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2018
				TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
	NADŠKOFIJSKA KARITAS	29	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-ZAVETIŠČE	11	2	1.562
17	ZVEZA ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO SLOVENIJE	30	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	11	1	1.758
18	OZARA, ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE RANLJIVIH SKUPIN	31	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11	1	1.614
19	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	32	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-HUMANITARNI CENTER	11	2	3.486
	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR	33	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN-POPRAVILO OBLAČIL	11	1	1.355
20	SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	34	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	11	1	1.923
	SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	35	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	5	1	881
21	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	36	POMOČ IN VARSTVO ZA STAREJŠE IN ZA INVALIDE	11	1	1.555
	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	37	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	1	570
22	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVLJE	38	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11	1	1.092
23	VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ	39	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11	1	755
24	ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE MARIBOR	40	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OBČANE	11	1	1.592
25	ZDRUŽENJE ZA RAZVIJANJE NENASILNIH ODNOSOV - ZRNO	41	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11	1	1.328
26	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE	42	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGIH REHABILITACIJSKIH PROGRAMOV	11	1	1.937
27	SLO - CANIS	43	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI	11	1	1.760
	PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2017 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2017					7.901

PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2018	58	**77.934**

VELJAVNI FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	**85.000**
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	**92**

Tabela sofinanciranja DU v letu 2018

Zap. št.	VLOGA DRUŠTVA UPOKOJENCEV	DODELJENA SREDSTVA V EUR
1.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – TABOR	8.598,77
2.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – CENTER	4.188,77
3.	ZGORNJEPODRAVSKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MARIBOR	2.931,92
4.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAMNICA – BRESTERNICA – GAJ	2.601,17
5.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV LI – PE LIMBUŠ – PEKRE	2.049,92
6.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MALEČNIK	1.719,17
7.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – TEZNO	1.586,87
8.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV RAZVANJE	1.586,87
9.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – POBREŽJE	1.498,68
10.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOŠAKI MARIBOR	1.454,57
11.	KLUB UPOKOJENCEV POŠTA IN TELEKOM, MARIBOR	1.278,17
12.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV BREZJE – DOGOŠE – ZRKOVCI	1.101,77
13.	LIKUS - LITERARNI KLUB UPOKOJENCEV SLOVENIJE	903,35
	SKUPAJ	**31.500,00**

0408 - Urad za šport *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0408	**Urad za šport**	**4.126.008**	**6.250.000**	**6.311.895**	**5.523.291**	**88,4**	**87,5**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**4.126.008**	**6.250.000**	**6.311.895**	**5.523.291**	**88,4**	**87,5**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**4.126.008**	**6.250.000**	**6.311.895**	**5.523.291**	**88,4**	**87,5**
18059001	***Programi športa***	***4.126.008***	***6.250.000***	***6.311.895***	***5.523.291***	***88,4***	***87,5***
105010	*Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin*	*13.386*	*15.000*	*1.000*	*488*	*3,3*	*48,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	488	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.830	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.238	15.000	1.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.318	0	0	0	---	---
105200	*Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme*	*792.487*	*2.228.000*	*2.288.955*	*1.573.833*	*70,6*	*68,8*
4202	Nakup opreme	5.252	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	186.552	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	93.544	97.000	97.000	51.956	53,6	53,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.711	55.000	55.000	2.135	3,9	3,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	688.980	2.076.000	2.136.955	1.333.189	64,2	62,4
123401	*Športna vzgoja otrok in mladine*	*444.276*	*497.000*	*486.179*	*466.062*	*93,8*	*95,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.445	0	0	1.708	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	396.995	442.000	431.179	396.619	89,7	92,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.836	55.000	55.000	67.734	123,2	123,2
123402	*Selektivno usmerjevalni šport*	*2.537.988*	*2.933.000*	*2.570.949*	*2.562.741*	*87,4*	*99,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.830	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.536.158	2.933.000	2.570.949	2.562.741	87,4	99,7
123403	*Šport invalidov*	*28.105*	*30.000*	*30.300*	*30.235*	*100,8*	*99,8*
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	1.008	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.905	30.000	30.300	28.219	94,1	93,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.200	0	0	1.008	---	---
123404	*Športno rekreativna dejavnost nad 63 let*	*19.464*	*20.000*	*20.000*	*19.896*	*99,5*	*99,5*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.464	20.000	20.000	19.664	98,3	98,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	232	---	---

0408 - Urad za šport *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
123405 Športne informacije	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
123407 Materialni stroški športnih objektov	*42.427*	*68.000*	*41.601*	*41.101*	*60,4*	*98,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.540	26.000	26.000	7.469	28,7	28,7
4021 Posebni material in storitve	2.208	5.000	5.000	3.990	79,8	79,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	457	0	0	6.156	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	10.086	37.000	8.550	2.857	7,7	33,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.136	0	0	322	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.051	13.331	---	650,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	3.500	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	3.475	---	---
220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem	*19.008*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*100,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.500	9.500	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.008	0	0	16.000	---	---
222000 Športne prireditve	*35.894*	*45.000*	*63.715*	*60.815*	*135,1*	*95,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	18.715	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.884	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.010	45.000	63.715	41.600	92,4	65,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	500	---	---
222100 Medmestno sodelovanje	*11.902*	*14.000*	*42.000*	*17.148*	*122,5*	*40,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	622	6.800	20.800	375	5,5	1,8
4021 Posebni material in storitve	3.262	400	400	1.965	491,4	491,4
4023 Prevozni stroški in storitve	89	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.429	5.900	5.900	5.229	88,6	88,6
4029 Drugi operativni odhodki	2.149	900	900	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	0	14.000	9.579	---	68,4
222200 Promocijska dejavnost in priznanja	*13.450*	*4.000*	*4.000*	*3.850*	*96,2*	*96,2*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.378	2.500	2.500	2.400	96,0	96,0
4021 Posebni material in storitve	3.072	1.500	1.500	1.450	96,7	96,7

0408 - Urad za šport *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0,0*	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	0	0	0,0	---
222400 Evropska in svetovna prvenstva	*86.630*	*110.000*	*110.150*	*110.100*	*100,1*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.792	0	0	105	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.961	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	84	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	175	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.617	110.000	110.150	109.995	100,0	99,9
222409 Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje	*15.992*	*5.000*	*0*	*0*	*0,0*	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.992	5.000	0	0	0,0	---
222411 Odkup deleža Veslaškega kluba	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*100,0*	*100,0*
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	0	0	30.000	---	---
222412 EU mesto športa	*0*	*200.000*	*209.821*	*193.799*	*96,9*	*92,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200.000	200.000	134.799	67,4	67,4
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	17.712	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	509	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	285	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	1.500	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	6.000	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	4.173	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	13.321	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	9.821	15.000	---	152,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	500	---	---
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
836001 Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki	*0*	*0*	*365.225*	*365.225*	---	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	365.225	365.225	---	100,0

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Glavni cilj je zagotavljanje pogojev za vključevanje občanov v športno vadbo in sofinanciranje državnih in občinskih športih programov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Nacionalni program športa v RS 2014-2023.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa
Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za športne programe v občini, na osnovi sprejetega letnega programa športa.
Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je čim številčnejše vključevanje občanov v športne aktivnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Z izvedbo javnega razpisa smo skoraj v celoti dosegli cilje, ki so bili zastavljeni sprejetem v Letnem programu športa za leto 2018.

18059001 Programi športa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonu o športu, Nacionalni program športa v RS in Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV 2/10,15/15, 5/16 in 1/17).

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je čim številčnejše vključevanje občanov v športne dejavnosti, s katerim želimo doseči 40 % športno aktivnost občank in občanov. Zagotavljanje sredstev za tiste programe, od katerih pričakujemo čim boljše rezultate mladih športnikov ter njihovo spremljanje in napredovanje od začetka do končnega rezultata.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Programi načrtovani v Letnem programu športa so bili realizirani z javnim razpisom za izbor izvajalcev športa in sledijo dolgoročnim ciljem.

5. Letni cilji podprogama

Letni izvedbeni cilji podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju
- zagotovili vsem mladim kakovostno športno vzgojo, ki jim bo omogočila pridobiti gibalno izobrazbo, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga
- zagotovili vsakemu, ki ga to zanima in je zato sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti
- razvijali moralne in etične vrednote športa, spoštovati človekovo dostojanstvo in varnost vseh, ki so povezani s športom
- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva
- izboljšanje urbanega športnega prostora, ki ga bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- nemoteno izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih.

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

Vse aktivnosti so bile izvedene učinkovito in gospodarno.

105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva so bila porabljena za dokumentacijo za izvedbo elektro priključka na BMX progi.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih, športnih objektih v lasti mestne občine Maribor in nabavo opreme.

1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR

Zap. št.	Objekt	Vrsta dela	plan	realizacija
1.	ŠP Tabor	Nogometno igrišče z umetno travo	407.950	407.239
2.	Pristan	Sanacija srednjega bazena GOI dela	310.000	205.955
2.a	pristan	Sanacija mali bazen	35.800	35.014
2.b	Pristan	Zamenjava bazenske tehnike. klimatizacija	590.000	182.117
3.	ŽTK	Pokrito igrišče -sofinanciranje	40.300	36.368
4.	Ljudski vrt	Sanacija vadbenega igrišče	274.355	0
	Ljudski vrt	Premaz nosilcev stare tribune	22.300	22.289

5.	Športni objekti Maribor	Poračun DDV za leto 2017	5.298	4.937
6.	TK Branik	Delna sanacija ovoja teniške dvorane	16.000	15.975
7.	TK Branik	Ureditev talne obloge v dvorani	41.000	40.423
8.	Dvorana Tabor	Delna sanacija vzhodnega dela objekta	23.300	27.367
9.	ŠP Tabor	Dobava in montaža reflektorjev na igrišču z umetno travo	42.700	0
10.	MB otok	Investicijsko vzdrževalna dela	22.400	22.168
11.		Popisi, nadzor	56.000	57.572
		SKUPAJ	**1.887.403**	**1.057.425**

2. NABAVA OPREME ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR

Zap. Št.	**Objekt**	**Vrsta nabave**	**plan**	**realizacija**
1.	ŠP Tabor	Nabava športne opreme za novo nog. Igrišče	10.100	10.087
2.	Urad za šport	Programska oprema za športne programe za JR	24.000	0
		SKUPAJ	**34.100**	**10.087**

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA OSTALI OBJEKTI

Zap. Št.	**Objekt**	**vrsta nabave**	**plan**	**realizacija**
1.				
2.	NK Malečnik	Delna sanacija igrišča in namakalnega sistema,	10.100	10.093
3.	NK Pobrežje	Ureditev igrišča,zamenjava strešne kritine	18.000	6.088 11.185
4.	BMX	Ureditev ograje	13.500	13.093
5.	A. Besednjak	Zamenjava strešne kritine - balinišče	11.500	11.432
6.		Popisi, nadzor	1.700	1.769
		SKUPAJ	**54.800**	**53.725**

REKAPITULACIJA

Vrsta nabave	**Vrednost**	**realizacija**
Objekti ŠOM	1.887.403	1.057.425
Oprema ŠOM	34.100	10.087
Ostali objekti	54.800	53.725
Obveznosti 2017	312.651	452.596
SKUPAJ	**2.288.954**	**1.573.833**

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

načrtom.
Športni programi društev so bili ovrednoteni za tiste izvajalce, ki so se prijavili na javni razpis in izpolnjevali zahtevane pogoje. Sredstva v višini 361.925 EUR so bila dodeljena 97 klubom oz. društvom. Sredstva so bila porabljena za strokovni kader v višini 137.564 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 140.147 EUR in društvenih prostorih v višini 84.214 EUR.
Sofinanciralo se je 520 skupin.
V program športne vzgoje otrok in mladine so zajete naslednje vsebine:

- Akcija »Naučimo se plavati«, za 1. razrede OŠ. Vključenih je bilo 900 otrok, za kar je bilo realiziranih 56.762 EUR.
- Šolska tekmovanja za osnovne in srednje šole:

za program so bila porabljena sredstva v višini 38.000 EUR. Tekmovali so v sledečih disciplinah: odbojka na mivki, košarka, odbojka, nogomet, rokomet, badminton, alpsko smučanje, deskanje na snegu, judo, atletika, namizni tenis, streljanje, šah, gimnastika, tek na smučeh, kros, biljard, kros.
Za univerzitetna tekmovanja je bilo namenjenih 10.000 EUR.
Sredstva niso bila v celoti porabljena, zahtevki za plačilo ur vadbe v javnih športnih objektih za mesec november in december zapadejo v plačilo v leto 2019.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V selektivno usmerjevalni šport so bili vključeni bodoči potencialni kandidati za dosego vrhunskih rezultatov, pod pogojem, da so izpolnjevali kriterije iz meril za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Maribor. Izbrani športniki so prehajali iz najnižje prve stopnje do najvišje pete stopnje selekcijskega procesa na osnovi zahtev, ki so jih morali izpolnjevati glede na specifičnost športne panoge.
Sredstva je prejelo 60 društev oz. klubov.
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju strokovnega kadra v višini 479.763 EUR, materialnih stroškov v višini 249.004 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 1.675.448 EUR, za vadbo v društvenih prostorih v višini 195.148 EUR.
Sredstva niso bila v celoti porabljena, zahtevki za plačilo ur vadbe v javnih športnih objektih za mesec november in december zapadejo v plačilo v leto 2019.

123403 Šport invalidov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sofinancirali so se programi 60 vadbenih skupin v 19 društvih oz. invalidskih organizacijah - atletika, košarka,šah, kegljanje, kolesarjenje, plavanje, namizni tenis, pikado, smučanje, pohodništvo,rekreacija, vrtno kegljanje, pikado.

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sofinancirali so se programi 93 vadbenih skupin v 41 športnih društvih
Sredstva so bila realizirana v obsegu razdeljenih sredstev po javnem razpisu.

123405 Športne informacije

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva so bila porabljena za izdajo časopisa e- Mariborski šport.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva v višini 41.101 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz 2017 -ogleda nogometnih tekem na trgu Leona Štuklja (elektrika, odvoz smeti, varovanje prireditve, zdravniško dežurno službo) za tekoče vzdrževanje objektov in urbanih površin, izvedbo City games na MB otoku, priprave načrta sanacije za ŠOM, geodetske storitve,georadarske raziskave na MB otoku, zavarovanje urbanih površin.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva v višini 16.000 EUR so bila porabljena za izvedbo prireditve Športnik leta 2017 v organizaciji Športne zveze Maribor

222000 Športne prireditve

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva so bila realizirana za izvedbo vrhunskih športnih prireditev, množično športno rekreativnih prireditev na ravni občine (športna pomlad, športni vikend, festival športa, MB mestni tek) in mestne športno rekreativne prireditve.

222100 Medmestno sodelovanje

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva v višini 17.148 EUR so bila porabljena za plačilo kotizacij, športne opreme, stroškov prevoza za udeležence na mednarodnih igrah šolarjev in stroške vodje delegacije ICG ter stroške trenerke (namizni tenis) v okviru medmestnega sodelovanja z mestom Hangzhou.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva so bila porabljena za oglede in pogostitve delegacij Svetovnih in EU prvenstev in promocijski material.

222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Program ni bili realiziran, sredstva so se prerazporedila na druge programe športa.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva so bila porabljena za udeležbo na tekmovanjih: EU prvenstvo za mladince v judu, streljanje z zračnim orožjem na 10 m, svetovno veteransko prvenstvo v sabljanju in svetovni pokal WTF ter nastopanje ekip na EU tekmovanjih (ji-jitsu, futsal, odbojka, kegljanje).

222409 Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Program ni bili realiziran, sredstva so se prerazporedila na druge programe športa.

222411 Odkup deleža Veslaškega kluba

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V letu 2018 je bila sklenjena pogodba o povrnitvi vlaganj Veslaškega kluba DE Maribor v izgradnjo veslaškega centra. V letu 2018 smo poravnali pogodbeno dogovorjen znesek v višini 30.000 EUR.

222412 EU mesto športa

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Osnovno vodilo izvedbe projekta Maribor – Evropsko mesto športa 2018 je bilo »šport za vse«, pri čemer smo sledili cilju povečanja števila aktivnih prebivalcev mesta. Sofinancirali so se dogodki in prireditve društev .

Pod okriljem naziva smo preko komunikacijskih kanalov (Facebook, spletna stran, tisk, medijski partnerji) promovirali športne dogodke in programe Sama spletna stran oziroma blagovna znamka Maribor – Evropsko mesto športa 2018 ni narejena za leto trajanja naziva ampak dolgoročno kot Maribor – Evropska športna destinacija in bo služila za promocijo športa in športnih dogodkov v mestu še v naslednjih letih.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva so bila dodeljena za delovanje Športne zveze Maribor, Zveze borilnih športov Maribor, zveze strelskih društev in ZMŠD Branik.

836001 Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na podlagi sprejetega sanacijskega načrta smo javnemu zavodu pokrili presežek odhodkov nad prihodki izkazanim za leto 2017.

0409 - Sekretariat za splošne zadeve *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0409	**Sekretariat za splošne zadeve**	**1.403.932**	**1.677.428**	**1.763.928**	**1.530.665**	**91,3**	**86,8**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**477.827**	**510.000**	**489.917**	**451.041**	**88,4**	**92,1**
0402	**Informatizacija uprave**	**414.005**	**485.000**	**466.917**	**438.750**	**90,5**	**94,0**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***202.509***	***230.000***	***224.232***	***219.842***	***95,6***	***98,0***
910007	*Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije*	*202.509*	*230.000*	*224.232*	*219.842*	*95,6*	*98,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	420	---	---
4202	Nakup opreme	42.724	127.000	127.000	44.444	35,0	35,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.983	30.000	24.232	13.707	45,7	56,6
4207	Nakup nematerialnega premoženja	148.801	73.000	73.000	161.271	220,9	220,9
04029002	***Elektronske storitve***	***211.497***	***255.000***	***242.685***	***218.908***	***85,9***	***90,2***
211816	*Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij*	*211.497*	*255.000*	*242.685*	*218.908*	*85,9*	*90,2*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.161	11.500	11.500	31.435	273,4	273,4
4021	Posebni material in storitve	989	0	0	1.994	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.864	90.500	90.500	103.268	114,1	114,1
4025	Tekoče vzdrževanje	74.174	86.000	78.685	42.117	49,0	53,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	48.018	67.000	62.000	39.578	59,1	63,8
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	366	---	---
4202	Nakup opreme	291	0	0	150	---	---
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**63.821**	**25.000**	**23.000**	**12.291**	**49,2**	**53,4**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***63.821***	***25.000***	***23.000***	***12.291***	***49,2***	***53,4***
216100	*Urejanje premoženjsko pravnih stanj*	*4.519*	*10.000*	*8.000*	*2.291*	*22,9*	*28,6*
4021	Posebni material in storitve	610	6.000	4.000	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.909	4.000	4.000	2.291	57,3	57,3
810322	*Medgeneracijski dom Limbuš*	*9.791*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.791	5.000	5.000	0	0,0	0,0

0409 - Sekretariat za splošne zadeve *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre	*49.512*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*100,0*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.811	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.701	0	0	0	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**926.106**	**1.167.428**	**1.274.011**	**1.079.625**	**92,5**	**84,7**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**12.642**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**100,0**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***12.642***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***100,0***	***100,0***
810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	*12.642*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	733	---	---
4202 Nakup opreme	0	1.700	1.700	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.642	18.300	18.300	19.267	105,3	105,3
0603 Dejavnost občinske uprave	**913.464**	**1.147.428**	**1.254.011**	**1.059.625**	**92,4**	**84,5**
06039001 Administracija občinske uprave	***845.419***	***1.067.428***	***1.138.011***	***1.005.332***	***94,2***	***88,3***
211710 Skupni materialni stroški	*692.491*	*757.000*	*777.768*	*686.544*	*90,7*	*88,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	263.879	221.480	226.248	283.888	128,2	125,5
4021 Posebni material in storitve	4.896	3.500	3.500	1.497	42,8	42,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	134.127	160.000	176.000	142.393	89,0	80,9
4023 Prevozni stroški in storitve	64.625	96.020	96.020	57.309	59,7	59,7
4024 Izdatki za službena potovanja	8.983	18.000	18.000	8.164	45,4	45,4
4025 Tekoče vzdrževanje	83.563	97.000	97.000	73.209	75,5	75,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	61.335	63.500	63.500	66.847	105,3	105,3
4029 Drugi operativni odhodki	56.331	67.500	67.500	44.000	65,2	65,2
4202 Nakup opreme	7.262	0	0	458	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	258	0	0	693	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.232	30.000	30.000	6.684	22,3	22,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.403	---	---
211801 Stroški glavne pisarne	*37.465*	*74.000*	*91.315*	*90.957*	*122,9*	*99,6*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.465	74.000	91.315	90.957	122,9	99,6

0409 - Sekretariat za splošne zadeve *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	*18.129*	*30.000*	*30.000*	*27.294*	*91,0*	*91,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63	700	700	77	11,0	11,0
4023 Prevozni stroški in storitve	217	0	0	32	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.629	3.100	3.100	2.385	76,9	76,9
4029 Drugi operativni odhodki	15.220	26.200	26.200	24.801	94,7	94,7
211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	*6.937*	*7.000*	*7.000*	*6.900*	*98,6*	*98,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.945	5.000	5.000	6.015	120,3	120,3
4025 Tekoče vzdrževanje	968	2.000	2.000	885	44,2	44,2
211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	*575*	*2.620*	*2.620*	*1.458*	*55,6*	*55,6*
4119 Drugi transferi posameznikom	575	2.620	2.620	1.458	55,6	55,6
211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva	*5.440*	*6.000*	*6.000*	*5.612*	*93,5*	*93,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	169	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.277	1.200	1.200	350	29,1	29,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32	0	0	13	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.986	1.100	1.100	3.852	350,2	350,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	857	700	700	805	115,1	115,1
4202 Nakup opreme	119	0	0	592	---	---
211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja	*9.320*	*30.000*	*47.000*	*37.352*	*124,5*	*79,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.320	29.000	46.000	27.416	94,5	59,6
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	5.666	566,6	566,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	4.270	---	---
211814 Stroški objav	*14.563*	*25.000*	*9.000*	*6.685*	*26,7*	*74,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.563	25.000	9.000	6.655	26,6	73,9
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	30	---	---
211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,…	*60.499*	*57.000*	*63.500*	*42.895*	*75,3*	*67,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.188	0	0	3.980	---	---
4021 Posebni material in storitve	366	7.000	7.000	12.321	176,0	176,0
4027 Kazni in odškodnine	7	5.000	5.000	3.045	60,9	60,9
4029 Drugi operativni odhodki	53.938	45.000	51.500	23.549	52,3	45,7

0409 - Sekretariat za splošne zadeve *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih	*0*	*78.808*	*103.808*	*99.636*	*126,4*	*96,0*
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	3.402	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	78.808	103.808	96.234	122,1	92,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***68.044***	***80.000***	***116.000***	***54.293***	***67,9***	***46,8***
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	*68.044*	*80.000*	*116.000*	*54.293*	*67,9*	*46,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.343	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	675	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	23.908	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.119	80.000	116.000	54.293	67,9	46,8

0409 Sekretariat za splošne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 04 – Skupne administrativen službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih opravlja sekretariat za celotno področje delovanje mestne uprave. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Poslovnik o delu občinskega sveta, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij,
- hitrejše in kvalitetnejše vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- tehnološko in podatkovno povezovanje v integriran IKT sistem,
- krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- nastavitev standardov, protokola izmenjave podatkov in vodenja sistema,
- dosleden nadzor nad vsemi evidencami,
- informiranje občanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dosegli smo izboljšanje in pohitritev IKT povezav z zamenjavo dela aktivne komunikacijske opreme in s tem posledično povečali odzivnost sistema, nadgradili aplikativno programsko opremo na nivoju proračuna ter izboljšali nekatere funkcionalnosti uradne spletne strani za boljšo informiranje občanov.

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma
- informatizacija procesov mestne uprave,
- nemoteno delovanje IKT,
- izobraževanje uporabnikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z rednim posodabljanjem sistemske opreme se izboljšuje kakovost IKT sistema in internetna varnost, prav tako z izboljševanjem računalniških evidenc veča pokritost procesov.

5. Letni cilji podprogama
- primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki),
- posodobitev tehnološko neprimernih strežnikov,
- nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v MU,
- večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje sistemske programske opreme in namenskih aplikacij.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Uvedena je centralizacija tiskanja z energetsko učinkovitimi multifunkcijslimi napravami, posledično znižale investicije (nakup opreme) in materialni stroški (tonerji, papir) posodobile so se aplikacije, povečala se integralnost računalniško podprtih procesov, z virtualizacijo strežnikov se znižujejo IKT stroški.

910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Stroški investicijskega vzdrževanja in investicij v informacijsko tehnologijo so bili od razpoložljivih 224.232 EUR porabljeni v višini 219.842 EUR, 98,0 % realizacija. Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju računalniškega sistema in komunikacij, nabavi strojne računalniške opreme delovnih mest (računalniki, monitorji, prenosniki), nabavi mobilnih telefonskih aparatov, investicijskemu vzdrževanju aplikativne programske opreme (oprema Manto, EPP, Simtro, e-razpisi), plačilu licenc, največ za Microsoftovih programsko opremo (Windows, Office, CAL), posodobitvi licenčne CAD in prostorske programske opreme za geoinformacijski sistem, nabavi treh interativnih tabel s programsko opremo in manjšim investicijam in investicijskemu vzdrževanju, povezanim z informacijskimi tehnologijami. Zaradi zadržanja še ni realizirana zamenjava uradne spletne strani Mestne občine Maribor.
Navezava na projekt OB070-08-0001 - Investicije v informacijsko tehnologijo v okviru proračunske postavke.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma
Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške sistemske, komunikacijske in programske opreme, zagotavljanje neprekinjenega delovanja IKT opreme,

zagotavljanje stabilnega in odzivnega informacijskega okolja in zagotavljanje enotnega geoinformacijskega okolja.

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

- informatizacija procesov v MU,
- informiranje občanov,
- tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme,
- izobraževanje uporabnikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z rednim vzdrževanjem sistemske opreme in uporabo varnostnih certifikatov se izboljšuje kakovost IKT sistema in internetna varnost, odpravljajo napake in zagotavlja dostop do državnih in javnih spletnih strani.

5. Letni cilji podprogama

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

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

Z rednim tekočim vzdrževanjem, opreme sledimo letnim ciljem, prav tako se priče sistemski nadzor nad opremo, evidence so popolnejše.

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Stroški tekočega vzdrževanja računalniške opreme, podatkovnih baz in telekomunikacij so bili od razpoložljivih 242.685 EUR porabljeni v višini 218.908 EUR, 90,2 % realizacija. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov zagotavljanja delovanja interneta in najema optičnih povezav, za plačilo zagotavljanja internetne varnosti (požarni zid, protivirusna zaščita), za plačilo stroškov mobilne in fiksne telefonije ter najem IP telefonije, za plačilo tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja (državno omrežje HKOM, digitalna potrdila, domene .si in .eu), za plačilo nujnega tekočega vzdrževanja računalniške opreme, komunikacijske opreme in računalniških napeljav, za plačilo naročnin na strokovne spletne portale, za izvoze/prenose podatkov opuščenih aplikacij in tekoče vzdrževanje aplikativne programske opreme (MAOP MCR, Manto aplikacije, Piramida, vpis v vrtce Simtro, Time&Space, EPP, …), za plačilo tekočega vzdrževanja spletnih strani (uradne občinske in Izboljšajmo Maribor), za plačilo vzdrževanja sistemskega prostora (nadzorni sistem, UPS naprave), za svetovanje pri razvoju in uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije in za migracijo e-poštnih nabiralnikov na Office365.

0403 Druge skupne administrativne službe

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek - mestno rento ter prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da z obnavljanjem, prenavljanjem in investicijskim vzdrževanjem ter investicijami v upravne prostore in objekte zagotavljamo standarde, ki so potrebni za nemoteno delovanje mestne uprave in delovanju državnih organov, ki so najemniki naših prostorov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1L, 76/15), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek - mestno rento ter prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da zagotavljamo standarde, ki so potrebni za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih uporabnikov naših prostorov.

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

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

Ob upoštevanju dejstva, da smo v okviru NRP pri naročanju del dosledno upoštevali vse zakone in vsa notranja navodila smatramo, da smo ravnali gospodarno kar je razvidno tudi iz indeksa realizacije. Glede na dejstvo, da smo tekom leta izvedli načrtovana dela in storitve, smo bili pri izvedbi učinkoviti.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za urejanje premoženjsko pravnih stanj je bilo namenjenih 8.000 EUR, realizacija je bila 28,6 % oz. 2.291 EUR. Sredstva so bila porabljena za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOM (izdelava elaborata stavb za vpis stavb v kataster in izdelava akta etažne lastnine), vložitev zemljiškoknjižnih predlogov zaradi zaznambe prepovedi odtujitev in obremenitev na podlagi odločb CSD (domsko varstvo) ter vpisa lastninske in druge stvarne pravice.

810322 Medgeneracijski dom Limbuš

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za Medgeneracijski dom Limbuš so bila v letu 2018 planirana sredstva v višini 5.000 EUR. Realizacija je bila 0 %. K postopku javnega naročila delne zamenjave dveh oken v prvem nadstropju Medgeneracijskega doma Limbuš se je pristopilo konec leta 2018. Postopek izbire izvajalca je bil ustavljen zaradi neprimerno visoke ponudbene cene. Iz tega razloga realizacije ni bilo.

Navezava na projekt OB070-09-0045 – Obnovitev medgeneracijskega centra Limbuš v okviru proračunske postavke.

810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za obnovo Kulturnega doma Pekre so bila v letu 2018 planirana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževalna dela v višini 10.000 EUR. Realizacija je bila 10.000 EUR oz. 100 %. Sredstva so bila porabljena za delno izvedbo hidroizolacije in odvodnjavanje meteornih vod ob objektu Kulturnega doma Pekre.

Navezava na projekt OB070-10-0136 – Obnovitev kulturnega doma Pekre v okviru proračunske postavke.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje občanov o delovanju Mestne občine Maribor in krajanov njenih ožjih delov občin, njihovo vključevanje v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na gospodarskem, kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o javnih financah; Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnosti, Odlok o izvrševanju proračuna MOM; Navodila o izvrševanju proračuna MOM.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Uporabniki znotraj glavnega programa so posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da je smo dolgoročne cilje izpolnili.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja mestne četrti oz. krajevne skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrti oz. krajevni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je v skladu s pričakovanji, saj se ohranja vrednost poslovnih prostorov.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ter gospodarnost in učinkovitost je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS je bilo načrtovanih 20.000 EUR. Realizacija je bila 20.000 EUR oz. 100 %. Sredstva so bila porabljena za delno izvedbo hidroizolacije, odvodnjavanje meteornih vod ob objektu Kulturni dom Pekre, za intervencijsko popravilo računalnika in elektro instalacij na objektu MČ Brezje-Dogoše.
Navezava na projekt OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ v okviru proračunske postavke.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor. Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikov upravnih prostorov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor. Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji podprograma doseženi, saj se ohranja vrednost poslovnih prostorov.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Maribor, ki se nanaša na zagotavljanje nemotenega delovanja mestne uprave; strokovno izobraževanje zaposlenih; zavarovanje in zdravstvena preventiva; skrb za počitniško prakso dijakov in študentov; skrb za izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti; razne revizije, ekspertize in pravna mnenja; stroške objav raznih razpisov; stroški notarskih storitev, izvršiteljev, odvetnikov in izvedencev

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah; ZUJF, Odlok o izvrševanju proračuna MOM; Navodila o izvrševanju proračuna MOM; Zakon o pravdnem postopku, Zakon o izvršbi, Zakon o odvetništvu; Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o upravnih taksah in Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o elektronskem
poslovanju in elektronskem podpisu ter podzakonski predpisi navedenih zakonov; Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o izobraževanju, Načrt izobraževanja in usposabljanja, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, Izjava o varnosti in zdravju pri delu.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog znotraj mestne uprave ter skrb za primerno delovno okolje zaposlenih. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s spremljanjem izvajanja zastavljenih ciljev po posameznih postavkah znotraj podprogramov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V MU zasledujemo cilj nižanja proračunskih izdatkov pri materialnih stroških za blago in storitve, kakor tudi pri ostalih storitvah kot so storitve glavne pisarne, odvetniške storitve, storitve objav in izdatki za revizijska, pravna mnenja in ekspertize, pri čemer smo v manjši meri zastavljene cilje realizirali kar je razvidno iz indeksa realizacije po posameznih proračunskih postavkah. Manjša poraba sredstev pa ni imela vpliva na samo kvaliteto opravljenih storitev. Skozi vso proračunsko obdobje smo ves čas nemoteno izvajali tudi zakonsko določene naloge na področju varnosti in zdravja pri delu. Prav tako pa smo v okviru razpolagajočih sredstev omogočili obvezno počitniško prakso dijakom in študentom.

5. Letni cilji podprogama

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog v mestni upravi ter ustrezna skrb za zaposlene v mestni upravi.

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

Naloge na področju izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu so se izvajale gospodarno in učinkovito glede na svoj obseg ter na razpoložljiva finančna sredstva. Porabo materialnih stroškov smo omejevali na segmentih, kjer je to možno (npr. tiskarske storitve, poštnina, goriva za prevozna sredstva,…) Prav tako smo bili gospodarni pri porabi sredstev pri ostalih storitvah zunanjih izvajalcev.

211710 Skupni materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V finančnem načrtu za leto 2018 so bila predvidena sredstva za skupne materialne stroške v višini 757.000 EUR, ki so se s prerazporeditvijo sredstev tekom leta povišala na 777.768 EUR. Sredstva so bila namenjena pokritju vseh nastalih materialnih stroškov za vse notranje organizacijske enote Mestne uprave Mestne občine Maribor. Med te sodijo: stroški za tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh upravnih objektov in prostorov namenjenim za nemoteno delovanje MU, zavarovanje in varovanje teh objektov, stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, voda…), stroški komunalnih storitev in komunikacije, stroški za vzdrževanje službenih vozil (poraba goriva in maziva, popravila, registracije in servisiranje…), stroški pisarniškega in računalniškega materiala, stroški nabave toaletnih potrebščin in čistilnih sredstev, stroški najemnin in zakupnin, stroški nabave časopisov in strokovnih revij, stroški za študentsko delo, stroški nadomestila za stavbno zemljišče, stroški za uporabo in najem električnih vozil ter drugi operativni stroški in odhodki. Realizacija je bila nekoliko nižja, ker niso bila porabljena načrtovana finančna sredstva v pilotnem projektu za najem električnih vozil »car – sharing«.

Realizacija je bila 88,3% (686.544) EUR v primerjavi z veljavnim proračunom (777.768 EUR) in 90,7% v primerjavi s sprejetim proračunom (757.000 EUR).

211801 Stroški glavne pisarne

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva so bila porabljena v celoti. Porabljena so bila za zagotavljanje nemotenega pošiljanja fizične pošte mestne uprave, ki zajema pošiljanje navadnih, priporočenih in priporočenih pošiljk s povratnico, pošiljanje paketov, raznašanje letakov (npr. nenaslovljena pošta na vsa gospodinjstva nekega območja Maribora) ter za e-hrambo e-računov. Realizacija se z leti nekoliko niža, kar je rezultat postopnega uvajanja e-poslovanja znotraj organov mestne uprave. V letu 2018 je bilo izjemoma načrtovanih bistveno več sredstev za to proračunsko postavko kot prejšnja leta, saj so v tem letu nastali načrtovani stroški za izvedbo lokalnih volitev (bila sta dva kroga volitev, kar pomeni dvakratni znesek, ki ga je potrebno poravnati za poštnino, potrebno za pošiljanje dokumentov, potrebnih za izvedbo volitev).

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi je bilo realizirano v skladu s sprejetim Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2018. Proračunska postavka »Strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi« je bila v letu 2018 sprejeta v višini 22.000 EUR, z rebalansom zvišana na 30.000 EUR in realizirana v višini 27.294 EUR oziroma 91 %. Realizirane so bile vsebine določene v predpisih, kot: obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv in strokovni izpit iz upravnega postopka. Zaposleni so se udeležili številnih usposabljanj in izpopolnjevanj na seminarjih, kongresih, konferencah, posvetih, delavnicah in drugo, s poudarkom na seminarjih v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, kjer so se seznanili z novo zakonodajo in novostmi s svojega delovnega področja. V mestni upravi so bila organizirana tudi 3 interna izobraževanja.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V letu 2018 je bilo za zavarovanje in zdravstvene preventive zaposlenih namenjenih 7.000 EUR. Na podlagi Zakona o varnosti in zdravje pri delu smo dolžni za vse zaposlene v mestni upravi zagotavljati obdobne 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 zdravstveni 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 so bila tako namenjena kritju stroškov: preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov, zdravstvenih pregledov novo zaposlenih uslužbencev, cepljenja proti gripi, cepljenja proti klopnemu meningitisu in plačilu premije po polici kolektivnega nezgodnega zavarovanja z omejenim jamstvom. Glede na razpoložljiva finančna sredstva ni bilo možno izvesti pregledov v polnem številu.

Realizacija je bila 98,6% (6.900 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (7.000 EUR).

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Obvezno praktično usposabljanje so na Mestni občini Maribor opravljali 4 študenti. Proračunska postavka »Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov« je bila načrtovana v višini 2.620 EUR, realizirana v višini 1.458 EUR oziroma 55,6 %. Študentje so bili v okviru obveznega praktičnega usposabljanja, ki ga morajo opraviti v času svojega rednega izobraževanja, upravičeni do denarne nagrade, regresa za prehrano.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na podlagi Zakona o varstvu pri delu in Zakona o varstvu pred požarom je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti med katere uvrščamo potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ob nastopu na delo, ob razporeditvi na drugo delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. V skladu s prej omenjenim zakonom in sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja se je v letu 2018 izvedla nabava OVO – osebne varovalne opreme, ki je zakonsko obvezna in usposabljanje za upravljalca centralnega ogrevanja (vzdrževalec). Opravilo se je redno letno vzdrževanje ter servisiranje protipožarne opreme na objektih v lasti MOM (gasilniki, hidranti), opravil se je pregled in preizkus sistema za avtomatsko gašenje s plinastim gasilom (NOVEC-1230), reden letni pregled defibrilatorja ZOLL AED Plus/Pro, redna pol letna kalibracija alcotesterja ter druga manjša tekoča dela. Za izvedbo navedenih aktivnosti je bilo namenjenih 6.000 EUR. Realizacija je bila 93,5% (5.612 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Stroški na proračunski postavki so vsakoletno namenjeni potrebam celotne uprave za različne zunanje revizije, ekspertize in pravna mnenja zunanjih izvajalcev z različnih področij dela na osnovi sklenjenih pogodb. V letu 2018 je bilo za ta namen planiranih 10.000 EUR, z rebalansom je bila proračunska postavka zvišana na 47.000 EUR, porabljenih pa je bilo 37.352 EUR oz. 79,50 % planiranih sredstev, in sicer za pridobitev pravnih mnenj (v zvezi s cenitvijo žičniških naprav na Pohorju, glede ustanovitev stavbnih pravic na javnem dobru), pripravo gradiv za obravnavo na Mestnem svetu (glede ZPDej ter ZZT-MbP), sodelovanje strokovnjakov v postopku prodaje solastnega deleža družbe Farmadent d.o.o. ter vzpostavitev sistema glede varovanja osebnih podatkov.

211814 Stroški objav

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V proračunu 2018 je bilo za stroške objav planiranih 25.000,00 EUR. Realizacija je bila 6.685 EUR oz. 26,70%. Stroški objav predstavljajo stroške objav razpisov za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisov za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisov za sofinanciranje športnih programov, razpisov za nagrade in priznanja MOM, osmrtnic, obvestil o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave, ki jih MOM mora objavljati v skladu z veljavno zakonodajo. Postavka ni bila v celoti realizirana, saj so se objavljale le najnujnejše zadeve in v minimalnem obsegu. Realizacija je bila 74,30 % (6.685 EUR) v

primerjavi z veljavnim proračunom (9.000 EUR) in 26,70 % v primerjavi s sprejetim proračunom (25.000 EUR).

211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,…

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Proračunska postavka »Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev…« je bila v letu 2018 sprejeta v višini 77.000 EUR, z rebalansom (in prerazporeditvijo) znižana na 63.500 in realizirana v višini 42.895 EUR oziroma 67,60 %. S predmetne proračunske postavke so se poravnavali stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov in izvedencev upoštevaje potrebe celotne mestne uprave. Iz predmetne proračunske postavke se plačujejo stroški notarskih overitev, sodnih predujmov, zastopanj s strani odvetnikov v zahtevnejših primerih, stroški delovanj izvršiteljev ter stroški sodnih izvedencev ter cenilcev (opravljene cenitve deležev drugih občin soustanoviteljic v JZZ MLM ter cenitve vseh pokopališč)

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Proračunska postavka »Obveznosti po sodnih in drugih postopkih« je bila v letu 2018 na novo odprta in sicer v višini 71.358 EUR, s prerazporeditvijo zvišana na 103.808 EUR in realizirana v višini 99.636 EUR oziroma 96%. S predmetne proračunske postavke so se poravnavali stroški po sodbah ter drugih postopkih, upoštevaje potrebe celotne mestne uprave. Najvišja zneska s predmetne proračunske postavke sta bila plačana na račun EPR d.o.o. ter ZZZS po poravnavah, sklenjenih na Okrožnem sodišču v Mariboru.

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

1. Opis podprograma

Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalih uporabnikov upravnih prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1L, 76/15), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih MO Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji, saj se ohranja vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama

Izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi, varčevanju in postopnem uveljavljanju trajnostnih načel.

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

Ocenjujemo, da so zastavljeni letni cilji doseženi, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov je bilo v proračunu 2018 načrtovanih 116.000 EUR. Realizacija je bila 54.293 EUR oz. 46,80 %. Sredstva so bila porabljena za delno ureditev elektroinštalacij na objektu Ul. h. Tomšiča 2 , za sanacijo strehe na garažah PU Maistrova 2 - Ul. h. Tomšiča 6, zamenjavo treh plinskih peči na objektu Prešernova 6, za preureditev ženskih sanitarij za funkcionalno ovirane osebe v pritličju objekta h. Staneta1, za delno zamenjavo oken v mansardi objekta PU Maistrova 2 - Ul. h. Tomšiča 2 in popravilo dvigala na Prešernovi 6. Postopki izbire izvajalca, kakor tudi sama izvedba del za zamenjavo oken in popravilo dvigala so bili zaključena konec leta, zato bodo plačila v prihodnjem letu. Iz tega razloga je bila tudi realizacija nekoliko nižja. Realizacija je bila 46,80 % (54.293 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (116.000 EUR) in 67,90 % v primerjavi s sprejetim proračunom (80.000 EUR).
Navezava na projekt OB070-10-0059 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup opreme v okviru proračunske postavke.

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje *v EUR*

		313 - ZR2017	328 - RebII_2018	34 - VeljrebII2018	343 - ZR2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0411	**Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje**	**3.026.514**	**4.475.463**	**4.552.918**	**3.465.905**	**77,4**	**76,1**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**2.983.318**	**4.432.263**	**4.509.718**	**3.422.705**	**77,2**	**75,9**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**2.983.318**	**4.432.263**	**4.509.718**	**3.422.705**	**77,2**	**75,9**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***47.033***	***58.000***	***66.000***	***62.807***	***108,3***	***95,2***
164002	*Vzdrževanje javnih zaklonišč*	*3.001*	*8.000*	*8.000*	*7.864*	*98,3*	*98,3*
4021	Posebni material in storitve	1.391	0	0	6.193	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.610	0	0	1.534	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	137	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	8.000	0	0,0	0,0
837001	*Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*100,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
837002	*Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil*	*34.032*	*40.000*	*48.000*	*44.944*	*112,4*	*93,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.769	3.130	3.130	6.767	216,2	216,2
4021	Posebni material in storitve	9.533	400	400	2.097	524,3	524,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.624	2.200	2.200	1.067	48,5	48,5
4023	Prevozni stroški in storitve	4.466	8.270	8.270	5.297	64,1	64,1
4024	Izdatki za službena potovanja	0	800	800	379	47,3	47,3
4025	Tekoče vzdrževanje	994	1.000	1.000	994	99,4	99,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	122	0	0	0	---	---
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	259	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	250	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	832	---	---
4202	Nakup opreme	12.265	24.200	24.200	11.260	46,5	46,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.000	8.000	---	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	8.000	---	---
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***2.936.285***	***4.374.263***	***4.443.718***	***3.359.897***	***76,8***	***75,6***
164003	*Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe*	*63.237*	*65.000*	*65.000*	*64.906*	*99,9*	*99,9*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.878	65.000	65.000	28.992	44,6	44,6
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	31.359	0	0	35.914	---	---

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.000	138.000	0	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	0	0	138.000	---	---
164006 Nakup gasilske lestve	*0*	*252.700*	*252.700*	*0*	*0,0*	*0,0*
4202 Nakup opreme	0	252.700	252.700	0	0,0	0,0
164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja	*0*	*12.000*	*12.000*	*9.954*	*83,0*	*83,0*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	264	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	12.000	12.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	9.690	---	---
531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor	*2.170.099*	*2.510.756*	*2.580.211*	*2.580.211*	*102,8*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.170.099	2.510.756	2.580.211	2.580.211	102,8	100,0
531002 Gasilska zveza Maribor	*147.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	*189.000*	*189.800*	*189.800*	*189.800*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	189.000	189.800	189.800	189.800	100,0	100,0
534000 Program požarnega sklada	*228.950*	*1.056.007*	*1.056.007*	*227.026*	*21,5*	*21,5*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	228.950	170.612	170.612	85.000	49,8	49,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	885.395	885.395	142.026	16,0	16,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**43.196**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**100,0**	**100,0**
1804 Podpora posebnim skupinam	**43.196**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**100,0**	**100,0**
18049001 Programi veteranskih organizacij	***43.196***	***43.200***	***43.200***	***43.200***	***100,0***	***100,0***
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij	*43.196*	*43.200*	*43.200*	*43.200*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.196	43.200	43.200	43.200	100,0	100,0

0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) oz. požarnega varstva organizira Mestna občina Maribor kot del enotnega sistema v Republiki Sloveniji. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Maribor, pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na nivoju lokalne skupnosti je sistem organiziran v skladu z pristojnostmi, ki jih lokalni skupnosti nalagajo zakonski predpisi in Občinski Odlok. Občina Maribor ureja, izvaja in financira sistem varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je področje zaščite reševanja tudi državnega pomena. V tem kontekstu je potrebno omenit naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010),
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016-2022,
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002),
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2011-2015, ki ga je sprejel MS junija 2011 je končan. Nov dokument je v pripravi.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. 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 jezu, posledice jedrske nesreče in druge ekološke oz. industrijske nesreče.
Iz zgoraj navedenega izhaja, da je potrebno vzpostavljati in negovati raven sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na takšnem nivoju, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve prebivalcem Maribora.
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 v področju Službe za zaščito in reševanje so:

- pripravljenost na nesreče;
- zaščita pred nevarnostmi;
- reševanje in pomoč ob nesrečah.

Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog tega področja in pogojujejo razvoj sistema za zaščito in reševanje, so: utrjevati pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami MOM in sposobnost le tega za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče v kriznih razmerah financiranja javnih služb. Zvišanje ravni reševalnih storitev, povečanje usposobljenosti in opremljenosti enot, izboljšanje medsebojnega sodelovanja med službami, hitra obnova oz. hitrejše doseganje minimalnih pogojev za življenje ljudi po naravni

nesreči v smislu odprave posledic naravnih nesreč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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:

- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče od spoštovanju načel trajnega razvoja;
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah;
- zagotoviti sodobno opremljenost splošno reševalnih služb, ki poklicno in prostovoljno opravljajo naloge reševanja;
- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine;
- organizirati, usposobiti in opremiti dodatne ekipe civilne zaščite v MOM,
- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi po naravni ali drugi nesreči,
- z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni programi doseženi delno;
Izdelava občinskega odloka poteka. Prav tako izdelava ocen ogroženosti MOM na katerih načrtujemo odziv sistema zaščite in reševanja. Večina manjkajočih občinskih predpisov smo dopolnili, prav tako obvezne organizacijske dokumente. Usposabljanje pripadnikov se je izvedlo z vajami posameznih enot ter zaključilo s skupno vajo državnega pomena. Aktivacijski dokumenti za skrajšanje odzivnega časa se dopolnjujejo postopoma. Oprema za JGS je bila nabavljena po planu.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti in občini, to je zmanjšati število nesreč in ublažiti njihove posledice. Usmerjeni smo v ozaveščanje ljudi v preventivnem oz. samozaščitnem smislu, ki je učinkovitejša metoda in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred naravnimi in drugimi 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/Ur. list . RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10),
- z določili Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12),
- z določili Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-Uradni list RS, št. 24/07 – UPB1 in 9/11),
- z določili Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN- Uradni list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07, 102/07, 40/12-ZUJF in 17/14),
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 9/96);
- 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. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16); - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost;
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. l. RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001- popr., 104/08)- določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), programe usposabljanja različnih enot in služb predpisuje minister za obrambo,
- 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 njenih priprav ter stroškov reševalnih dejavnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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 organiziranjem, opremljanjem in urjenjem enot CZ,
- učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oz. nesreče,
- zamenjava dotrajane reševalne in druge opreme vsaj v predlogu inventurnega odpisa.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so dolgoročni programi v izvajanju in ciljno usmerjeni.

5. Letni cilji podprogama

Organizacija sistema je v pripravi, potrebo je novelirat temeljne dokumente, ki so prav tako v postopku izdelave, nekateri so že končani. Normativni oz. obvezni organizacijski dokumenti so se dopolnili, zastareli ažurirali z veljavno zakonodajo. Oprema za določene enote in oprema za strukture CZ je bila nabavljena v skladu z letnim planom nabav. Letni cilji podprograma so bili doseženi. Sredstva namenjena za sofinanciranje pogodbenih izvajalcev so bila v skladu s pogodbami razdeljena in namensko porabljena za opremo in delovanje društev, ki v skladu s pogodbo zagotavljajo operativne enote za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v mestu Maribor. V skladu z uredbo o opremljanju sil smo v letu 2018 realizirali nabavo zaščitne opreme štabu CZ Mestne občine Maribor. Sprejet program nabave je bil realiziran v višini 100%.

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

Zastavljeni letni cilji podprograma so doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti, kar je razvidno iz proračuna MOM za leto 2018.

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva namenjena za vzdrževalna dela v vseh devetih javnih zakloniščih, katerih izgradnja je bila financirana iz javnih sredstev, kar je v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter uredbo o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte. Na področju vzdrževanja zaklonišč v letu 2018 nismo uspeli realizirati obnovitvenih del, saj je predhodno potrebno urediti premoženjsko pravna vprašanja. V preostalem delu podprograma smo cilje dosegli. Sredstva so se porabila za manjša vzdrževalna dela zaklonišč ter za plačilo obveznosti v zvezi z ureditvijo premoženjsko pravnih vprašanj. V letu 2018 smo za namen vzdrževanja zaklonišč planirali 8.000 EUR, realizacija v letu 2018 znaša 7.864 EUR, kar predstavlja 98%.

837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V skladu s sklepom župana o določitvi in organiziranosti društev, ki se vodijo kot sile ZIR v Mestni občini Maribor, sta društvi Gorsko reševalna služba (GRS) ter kinološko društvo reševalnih psov (REPS), bili financirani s proračunske postavke 837001 v skupni višini 10.000 EUR. V skladu s pogodbo sta obe društvi prejeli vsaka 5.000 EUR. Realizacija je bila 100%.

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva so bila porabljena za potrebe delovanja štaba CZ Maribor in njihovih enot. Postavka vsebuje večinoma tekoče konte za plačevanje tekočih stroškov. Prav tako vsebuje shemo en investicijski konto za nakup opreme po programu nabav, katerega potrdi župan. Skupni znesek nabave materiala, opreme, električne energije, tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev, plačevanja tekočih stroškov ter podobno je znašal 44.944 EUR od planiranih 48.000 EUR. Realizacija je bila 94%.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. 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 doseg reševalnega gasilskega vozila na požar najkasneje v 7 minutah v urbanem delu in do 15 minut na skrajno oddaljenem območju občine npr.: Kozjak in Pohorje.

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, postopati pa mora po alarmnem planu in operativnem gasilskem načrtu.

Za izdelavo in določanje programov - finančnih načrtov požarnega varstva so odgovorni organi JZ Gasilska brigada Maribor, ki je posreden proračunski porabnik in organi GZ Maribor v sodelovanju z organi JGS povezanimi v GZ Maribor. V skladu z zakonom o gasilstvu smo v letu 2018 izvedli sofinanciranje izvajanja določenih nalog gasilstva s sredstvi proračuna MOM neposredno s pogodbo med pristojnimi organi MOM in PGD. Predvsem za:

- Redno delovanje gasilskih enot
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje
- Vzdrževanje obnove opreme, domov in drugih gasilskih sredstev
- Opravljanje zdravniških pregledov oz. ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev,
- Povračilo škode, ki so jo gasilci imeli pri opravljanju nalog,
- Povračilo škode povzročenim tretjim osebam,
- Opravljanje drugih nalog iz področja gasilstva

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 71/93, 105/06, 3/07, 9/11 in 83/12),
- z določili Zakona o gasilstvu (Ur. l .RS št. 71/93, 91/05 in 113/05),
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV št. 9/96),
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14)
- 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. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16),
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM, ki jih določa župan,
- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11, popr.),
- Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-Uradni list RS, št. 24/07 – UPB1 in 9/11),
- Pravila gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10),
- Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06, 25/12),
- z Načrti zaščite in reševanja MOM za posamezne vrste nesreč,
- elaborat organizacije gasilstva v Mariboru,
- ocena požarne ogroženosti MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih bo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- nakup gasilske opreme,
- noveliranje organizacijske dokumente, ki jih pogojuje novelirana zakonodaja in podzakonski predpisi požarnega varstva,
- nadaljevati s programi nakupa gasilskih vozil, sofinanciranih iz sredstev požarnega sklada, po planu nabav,
- nakup gasilske avto lestve za reševanje ter gašenje iz višin – GB Maribor,
- postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati povečati izobrazbeno strukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

- Gasilska oprema je bila nabavljena na podlagi razpisov, kateri so v domeni javnega zavoda gasilska brigada Maribor, za prostovoljna gasilska društva pa v domeni Javne gasilske službe.
- Novelacija organizacijskih dokumentov je narejena.
- Preko odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada smo nabavili vozilo 11 – tehnično vozilo za Poklicne gasilce, dve vozili GVM za prostovoljna društva, ter opremo .

- Nakup gasilske avto lestve je v fazi izdelave vozila.
- zamenjava poškodovane ali dotrajane opreme pri opravljanju nalog gasilstva uspešno izvedena. Obnova gasilskih domov pri PGD izvedena po programu JGS.
- Plače in materialni stroški za JZ GB Maribor so bili realizirani. Prav tako je program aktivnosti gasilske zveze Maribor uspešno zaključen.
- Povečanje števila poklicnih gasilcev je zaključeno in realizirano v skladu z elaboratom gasilstva v Mariboru, katerega je sprejel MS.

5. Letni cilji podprogama

- Nakup gasilske opreme,
- realizacija projekta gasilske avto lestve za poklicno enoto,
- obnova gasilskih domov,
- realizacija projekta spustna rampa za reševanje iz in na vodi,
- povečanje števila poklicnih gasilcev.

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

Zastavljeni letni cilji podprograma so doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti.

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva so se načrtovala za programske vsebine, ki jih določi vodstvo gasilske brigade Maribor in je sestavni del finančnega načrta, s katerim se seznani in ga potrdi svet zavoda. Sredstva so namenjena izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah poklicnih gasilcev GB Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme. V letu 2018 je v veljavnem finančnem načrtu bilo planiranih 65.000 EUR. Do konca leta 2018 je realizacija v višini 64.906 EUR oz. realizacija je bila 100%.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva so se 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 gasilski zvezi in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija PGD pri poveljstvu GZ Maribor. Na postavki je bilo planiranih 138.000 EUR. Postavka je bila realizirana 100%.

164006 Nakup gasilske lestve

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva na postavki imajo vir financiranja iz naslova od države pridobljenih sredstev za sofinanciranje nakupa gasilske avto lestve. Odhodki za ta namen so planirani v višini pridobljenih sredstev. Realizacija je 0%, saj je odhodek planiran v letu 2019.

164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka je bila narejena v rebalansu proračuna v letu 2017, na osnovi dogovora z DEM o financiranju nove spustne rampe za potrebe reševanja na ter iz vode. Predvidena na lokaciji desne brežine Reke Drave. Za potrebe priprave PZI projektov smo v rebalansu proračuna zagotovili 12.000 EUR. Realizacija je ob koncu leta 2018 je 9.954 EUR, kar predstavlja 83%. Sredstva se niso v celoti porabila zaradi dolgih postopkov pridobivanja soglasij pristojnih Ministrstev ter drugih institucij. Posledično ni bilo možno projekt izpeljati v letu 2018. Projekt se nadaljuje.

531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva so se namenila izključno za plačilo stroškov v zvezi z plačami zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, ter za plačilo materialnih stroškov zavoda. Sredstva v zvezi z osebnimi dohodki zaposlenih se izplačajo vsakega 15. v mesecu, sredstva za materialne stroške zavoda pa v roku 30 dan po prejemu mesečnega zahtevka. Programski zahtevki GB Maribor za plače in materialne stroške so izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem sektorju in s strani župana aktom o notranji sistematizaciji ter organizaciji delavnih mest, programom dela ter finančnem planu. Opozarjamo, da so sredstva za materialne stroške bila zagotovljena nižje od dejansko planiranih potreb. Na postavki je bilo planiranih 2.580.211 EUR. Realizacija je znašala 2.580.211 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

531002 Gasilska zveza Maribor

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva so bila načrtovana za dejavnost, ki jih dogovorno s PGD enotno za potrebe javne gasilske službe (JGS)organizira in vodi predsedstvo GZ in poveljstvo JGS. Namenjena so za organizacijske dejavnosti zveze in poveljstva, usposabljanje JGS in zavarovanja vozil ter opreme JGS. V program so vključene tudi aktivnosti z veterani GZ in programi dela z mladino ter stroški gasilskih tekmovanj, proslave jubilejev in gasilskega dne.

Dejavnost GZ: Povezujejo in strokovno vodijo priprave enot PGD, izvajajo administrativno tehnične naloge, naloge vodenja evidenc članstva, vodijo postopke za razporejanje operativnega članstva, usposabljanja operativnih gasilcev, poveljniškega kadra in mladine, sodelujejo z GB Maribor pri pripravi operativnih načrtov JGS, vodijo zadeve za zavarovanja sredstev in opreme, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki veljajo na področju zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, zdravniških pregledov ipd.

Podlaga za financiranje je letni program dela in dejavnosti javne gasilske službe, ki ga določi poveljstvo javne gasilske službe MOM v 2018. V programu so ovrednotene s-z; organizacijskimi zadevami, plan usposabljanja, zavarovanja, plan opreme, vzdrževanje gasilski domov.

Pogodben rok za izdelavo poročila in plana o porabi sredstev je 15 marec tekočega leta.
Na postavki je bilo planiranih 150.000 EUR, realizacija je bila 100%.

531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva so bila planirana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih - v MB 11 PGD. Program določi poveljstvo JGS in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in kategorizaciji enot. Osnova za financiranje so bili programi PGD za leto 2018 ter 11a. čl. Zakona o Gasilstvu. Na postavki je bilo planirano 189.000 EUR. Realizacije je bila 100%.

534000 Program požarnega sklada

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Postavka je načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov odstopljenih sredstev požarnega sklada in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu z zakonom. Prenesena so bila nerealizirana sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil v letu 2017. V letu 2018 se je realiziral nakup vozila 11, namenjenega za tehnično reševanje, nakup vozila za gozdne požare ter požare v naravnem okolju, sofinanciranje treh prenosnih črpalk ter sofinanciranje vozila GVM -1 za PGD Maribor-Mesto. Za ta namen je bila višina sofinanciranja iz sredstev požarnega sklada realizirana v višini 227.026 EUR za Prostovoljne gasilce. Realizacija je bila 21,5% od vseh zagotovljenih sredstev. Neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2019 za namen varčevanje nakupa gasilske lestve.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij, ki delujejo na področju mesta Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
V bistvu gre za dva dokumenta, ki se navezujeta na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena;

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV-UPB2, Ur. L. RS, št. 59/2006)
- Odločba o podelitvi statusa društvu, ki deluje v javnem interesu,
- Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MOM.

Obstajajo še pravila območnih združenj vojnih veteranov.

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa
Namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov, vojnih veteranov in drugih oboroženih ali neoboroženih sestavov, ki so v preteklosti imeli naloge obrambe s področja Maribora, znotraj organizacij z namenom načrtnega dela in skladnega s sprejeto zakonodajo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje vrednost, domoljubja na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenje častnikov in veteranov, skrb za spomenike in spomeniška obeležja, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, postavljanje in oblikovanje spominski razstav.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske je bila realizirana na več prireditvah,
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije običajen, je bil izveden,
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v mestu in celotni Sloveniji so društva izvedla v skladu z letnim načrtom.

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje programa dela veteranskih in drugih organizacij, ki delujejo na področju Maribora in s svojo dejavnostjo krepijo domoljubno zavest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

V nadaljevanju navedenim društvom oz. organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. Členom Zakona o društvih, podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu ne področju obrambe.

3. Dolgoročni cilji podprograma

S sofinanciranjem programa dela častniških in veteranskih organizacij imamo cilj krepitve zavesti narodne pripadnosti v naši občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sofinanciranjem programa se je omogočilo:

- Informiranje članstva za društvo običajen način, (bilteni, letaki, brošure),
- Omogočilo se je sodelovanje z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organizacijami ter organizacijo prireditev,
- Organiziralo se je več izletov z ogledi in tematiko povezane zgodovine,
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja vojn, ki so divjale tudi na našem področju,
- Omogočila se je izvedba prireditev ter postavljanja obeležij.

5. Letni cilji podprogama

Letni cilji podprograma so bili doseženi.

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

Zastavljeni letni cilji podprograma so doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti, kar je razvidno iz realizacije spodaj navede proračunske postavke.

828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na osnovi izvedbe javnega razpisa, kateri je bil v letu 2018 izveden v skladu s pravilnikom o sofinanciranju veteranskih organizacij v MOM, sprejet na seji mestnega sveta je bilo za sofinanciranja programov veteranskih organizacij, namenjenih 43.200 EUR. Realizacija na koncu leta 2018 znaša 43.200 EUR oz. 100%.

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije *v EUR*

		313 - ZR2017	328 - RebII_2018	34 - VeljrebII2018	343 - ZR2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0412	**Služba za razvojne projekte in investicije**	**2.980.607**	**16.807.645**	**16.890.324**	**3.830.050**	**22,8**	**22,7**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**321.579**	**721.374**	**712.508**	**518.613**	**71,9**	**72,8**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**321.579**	**721.374**	**712.508**	**518.613**	**71,9**	**72,8**
03029002	*Mednarodno sodelovanje občin*	*321.579*	*721.374*	*712.508*	*518.613*	*71,9*	*72,8*
103412	*Splošna postavka za EU projekte*	*75.272*	*220.349*	*139.849*	*82.723*	*37,5*	*59,2*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.215	220.349	139.849	77.316	35,1	55,3
4024	Izdatki za službena potovanja	779	0	0	1.679	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	943	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	2.430	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.335	0	0	1.298	---	---
103429	*URBACT III - 2C*	*18.257*	*20.900*	*20.900*	*18.451*	*88,3*	*88,3*
4000	Plače in dodatki	455	17.000	17.000	3.671	21,6	21,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40	0	0	325	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32	0	0	260	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	2	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	4	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.402	2.000	2.000	9.946	497,3	497,3
4024	Izdatki za službena potovanja	7.016	1.900	1.900	4.129	217,3	217,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	0	0	101	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	212	0	0	13	---	---
103430	*FOCUS IN CD*	*46.441*	*62.000*	*62.000*	*51.914*	*83,7*	*83,7*
4000	Plače in dodatki	30.256	36.000	36.000	22.952	63,8	63,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.678	0	0	2.031	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.145	0	0	1.627	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	18	0	0	14	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	30	0	0	23	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.258	20.000	20.000	8.586	42,9	42,9
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	2.788	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	4.055	6.000	6.000	6.079	101,3	101,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	1.476	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	0	5.654	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	683	---	---

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije *v EUR*

	313 - ZR2017	328 - RebII_2018	34 - VeljrebII2018	343 - ZR2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**Indeks (4)/(2)**	**Indeks (4)/(3)**
103431 URBACT III - Creative Spirits	*12.828*	*20.000*	*26.000*	*25.521*	*127,6*	*98,2*
4000 Plače in dodatki	3.951	12.000	12.000	5.938	49,5	49,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	350	0	0	525	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	280	0	0	421	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	4	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	6	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.776	5.000	11.000	11.792	235,9	107,2
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	130	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	6.465	3.000	3.000	6.699	223,3	223,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	6	---	---
103514 Streetlight-EPC	*4.728*	*0*	*0*	*0*	*---*	*---*
4000 Plače in dodatki	3.260	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	288	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	231	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	944	0	0	0	---	---
103519 RESOLVE	*30.583*	*51.000*	*51.000*	*40.936*	*80,3*	*80,3*
4000 Plače in dodatki	13.370	23.000	23.000	13.433	58,4	58,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.183	0	0	1.190	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	948	0	0	953	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	8	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	0	0	13	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.845	18.000	18.000	20.131	111,8	111,8
4023 Prevozni stroški in storitve	139	0	0	113	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	4.096	10.000	10.000	4.605	46,1	46,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	226	---	---
4202 Nakup opreme	980	0	0	263	---	---

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije *v EUR*

	313 - ZR2017	328 - RebII_2018	34 - VeljrebII2018	343 - ZR2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**Indeks (4)/(2)**	**Indeks (4)/(3)**
103520 GREENCYCLE	*49.724*	*107.125*	*107.125*	*89.433*	*83,5*	*83,5*
4000 Plače in dodatki	13.396	57.500	57.500	18.660	32,5	32,5
4001 Regres za letni dopust	725	0	0	843	---	---
4002 Povračila in nadomestila	681	0	0	708	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	467	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.227	0	0	1.651	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	983	0	0	1.323	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	56	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	0	0	19	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39	0	0	319	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.591	42.625	42.625	51.553	121,0	121,0
4023 Prevozni stroški in storitve	790	0	0	217	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.734	7.000	7.000	6.881	98,3	98,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.069	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	355	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	2.407	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	4.441	---	---
103521 NewGenerationSkills	*25.905*	*77.000*	*77.000*	*43.653*	*56,7*	*56,7*
4000 Plače in dodatki	12.155	32.000	32.000	16.628	52,0	52,0
4001 Regres za letni dopust	182	0	0	843	---	---
4002 Povračila in nadomestila	188	0	0	830	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.076	0	0	1.472	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	862	0	0	1.179	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	14	0	0	41	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12	0	0	17	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	235	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.238	42.000	42.000	12.903	30,7	30,7
4021 Posebni material in storitve	140	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	104	0	0	66	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	950	3.000	3.000	1.895	63,2	63,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	53	---	---
4202 Nakup opreme	968	0	0	7.493	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	18	0	0	0	---	---

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
103535 WCYCLE	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
222407 SULPITER	*17.170*	*30.000*	*30.000*	*20.717*	*69,1*	*69,1*
4000 Plače in dodatki	14.084	21.000	21.000	13.233	63,0	63,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.246	0	0	1.171	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	999	0	0	938	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	8	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	0	0	13	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	6.000	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	819	3.000	3.000	2.353	78,4	78,4
4202 Nakup opreme	0	0	0	2.711	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	289	---	---
222408 URBAN INNO	*35.691*	*65.000*	*65.000*	*46.053*	*70,9*	*70,9*
4000 Plače in dodatki	28.167	45.000	45.000	25.789	57,3	57,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.493	0	0	2.282	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.997	0	0	1.828	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	17	0	0	15	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	28	0	0	26	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.000	14.000	11.589	82,8	82,8
4024 Izdatki za službena potovanja	2.989	6.000	6.000	1.790	29,8	29,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	293	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	440	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	1.738	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	262	---	---

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
222410 NewPilgrimAge	*4.979*	*45.000*	*50.000*	*43.112*	*95,8*	*86,2*
4000 Plače in dodatki	3.247	24.000	29.000	8.173	34,1	28,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	287	0	0	723	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	230	0	0	580	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	9	0	0	22	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	8	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	22.233	148,2	148,2
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.353	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.203	6.000	6.000	1.567	26,1	26,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	7.717	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	736	---	---
222413 URBAN SOIL 4 FOOD	*0*	*22.000*	*61.000*	*46.425*	*211,0*	*76,1*
4000 Plače in dodatki	0	20.000	20.000	11.661	58,3	58,3
4001 Regres za letni dopust	0	0	0	702	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	0	649	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	1.789	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	1.190	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	954	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	40	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	13	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	253	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	19.000	24.223	---	127,5
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.159	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	2.184	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	1.358	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	22.000	0	---	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	250	---	---
222414 MELINDA	*0*	*0*	*14.000*	*6.420*	*---*	*45,9*
4000 Plače in dodatki	0	0	14.000	4.856	---	34,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	430	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	344	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	3	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	5	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	783	---	---

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
222415 Snapshots from the borders	*0*	*0*	*7.634*	*3.255*	*---*	*42,6*
4000 Plače in dodatki	0	0	0	881	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	78	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	62	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	1	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	1	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7.634	628	---	8,2
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.604	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**4.226**	**152.330**	**152.330**	**36.652**	**24,1**	**24,1**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	**4.226**	**152.330**	**152.330**	**36.652**	**24,1**	**24,1**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	***4.226***	***152.330***	***152.330***	***36.652***	***24,1***	***24,1***
750000 Regionalne razvojne aktivnosti	*4.226*	*152.330*	*152.330*	*36.652*	*24,1*	*24,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	20.362	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.226	152.330	152.330	16.290	10,7	10,7
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**197.227**	**672.190**	**548.190**	**140.377**	**20,9**	**25,6**
1702 Primarno zdravstvo	**197.227**	**672.190**	**548.190**	**140.377**	**20,9**	**25,6**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	***197.227***	***672.190***	***548.190***	***140.377***	***20,9***	***25,6***
107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva	*197.227*	*259.190*	*259.190*	*0*	*0,0*	*0,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	259.190	259.190	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	197.227	0	0	0	---	---
107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	*0*	*266.000*	*142.000*	*99.159*	*37,3*	*69,8*
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	89.359	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	266.000	142.000	9.800	3,7	6,9
107105 ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika	*0*	*147.000*	*147.000*	*41.218*	*28,0*	*28,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	147.000	147.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	41.218	---	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**102.152**	**11.808.772**	**11.974.317**	**1.479.874**	**12,5**	**12,4**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**5.489**	**0**	**0**	**0**	**---**	**---**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***5.489***	***0***	***0***	***0***	**---**	**---**
103402	*Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej*	*5.489*	*0*	*0*	*0*	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.239	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	250	0	0	0	---	---
1803	**Programi v kulturi**	**96.663**	**11.808.772**	**11.974.317**	**1.479.874**	**12,5**	**12,4**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***96.663***	***11.808.772***	***11.974.317***	***1.479.874***	***12,5***	***12,4***
103425	*Športni objekti*	*0*	*5.680.000*	*5.862.045*	*497.423*	*8,8*	*8,5*
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	10.200	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	15.000	26.476	---	176,5
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.680.000	5.847.045	460.747	8,1	7,9
103518	*Projekti TUS*	*73.837*	*1.423.843*	*1.393.843*	*446.587*	*31,4*	*32,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.588	0	0	83.056	---	---
4021	Posebni material in storitve	5.386	0	0	43.310	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	5.672	---	---
4202	Nakup opreme	1.489	0	0	2.015	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.818	868.043	878.043	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	910	---	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	165.800	135.800	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.557	390.000	380.000	311.624	79,9	82,0
103522	*Izgradnja doma MČ Koroška vrata*	*0*	*557.185*	*557.185*	*16.177*	*2,9*	*2,9*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	557.185	557.185	14.238	2,6	2,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.938	---	---
103524	*Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center*	*0*	*132.038*	*117.038*	*1.671*	*1,3*	*1,4*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	132.038	117.038	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.671	---	---

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
103527 Oder na Dravi	*5.612*	*343.488*	*411.988*	*336.711*	*98,0*	*81,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	3.620	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	4.117	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	343.488	343.488	302.425	88,1	88,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.612	0	68.500	26.549	---	38,8
103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP	*15.017*	*66.000*	*66.000*	*24.000*	*36,4*	*36,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	66.000	66.000	24.000	36,4	36,4
103529 Mariborska knjižnica	*2.196*	*3.180.000*	*3.180.000*	*18.693*	*0,6*	*0,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150.000	150.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	3.455	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	2.860.000	2.860.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.196	170.000	170.000	15.238	9,0	9,0
103530 Koroška cesta	*0*	*386.217*	*386.217*	*138.613*	*35,9*	*35,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	469	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	166.572	166.572	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	219.646	219.646	138.144	62,9	62,9
103534 Obnova Rotovškega trga	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0,0*	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	0	0	0,0	---
19 IZOBRAŽEVANJE	**2.137.132**	**3.347.979**	**3.397.979**	**1.550.323**	**46,3**	**45,6**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**1.467.259**	**981.600**	**1.031.600**	**332.413**	**33,9**	**32,2**
19029001 Vrtci	***1.467.259***	***981.600***	***1.031.600***	***332.413***	***33,9***	***32,2***
101000 Investicije - vrtci	*983.421*	*0*	*0*	*0*	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.024	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	963.617	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.780	0	0	0	---	---

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
101200 Investicijsko vzdrževanje objektov	*446.640*	*910.600*	*928.600*	*240.765*	*26,4*	*25,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	76	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	446.640	910.600	928.600	240.689	26,4	25,9
223000 Obnova opreme	*37.198*	*71.000*	*103.000*	*91.648*	*129,1*	*89,0*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	37.198	71.000	103.000	91.648	129,1	89,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**669.874**	**2.366.379**	**2.366.379**	**1.217.911**	**51,5**	**51,5**
19039001 Osnovno šolstvo	***669.874***	***2.366.379***	***2.366.379***	***1.217.911***	***51,5***	***51,5***
102000 Investicije v osnovne šole	*4.748*	*1.020.000*	*1.020.000*	*33.464*	*3,3*	*3,3*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.748	1.020.000	1.020.000	33.464	3,3	3,3
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	*586.375*	*1.271.379*	*1.271.379*	*1.109.447*	*87,3*	*87,3*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.416	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	586.375	1.271.379	1.271.379	1.107.031	87,1	87,1
223100 Obnova opreme	*78.751*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*100,0*	*100,0*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	78.751	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	**218.291**	**105.000**	**105.000**	**104.211**	**99,3**	**99,3**
2002 Varstvo otrok in družine	**218.291**	**105.000**	**105.000**	**104.211**	**99,3**	**99,3**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***218.291***	***105.000***	***105.000***	***104.211***	***99,3***	***99,3***
101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	*218.291*	*105.000*	*105.000*	*104.211*	*99,3*	*99,3*
4029 Drugi operativni odhodki	101	0	0	0	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	110.000	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	38.000	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.554	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.556	105.000	105.000	91.462	87,1	87,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.080	0	0	12.749	---	---

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja Maribora 2030, Trajnostna urbana strategija Maribora.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa
Mestna občina Maribor se preko izvajanja različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, povezuje z drugimi lokalnimi, regionalnimi skupnostmi, tujimi partnerji in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju izvajanja nalog lokalne samouprave. Prav tako je aktivna v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je nadaljnja krepitev odnosov z domačimi in tujimi partnerji. Poleg ohranjanja obstoječih odnosov, želi občina vzpostaviti nova partnerstva predvsem preko pristopanja k novim projektom, pri katerih lahko pričakujemo pozitivne učinke in rezultate.

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2018 so bile izvedene vse potrebne aktivnosti na mednarodnih projektih, na podlagi katerih so bili doseženi cilji projekta in črpana sofinancerska sredstva. V okviru projektov je potekala izmenjava dobrih praks in izvedba pilotnih projektov. V sodelovanju z že znanimi in novimi partnerji so bili pripravljeni novi projekti, za katere so bile oddane prijave v letu 2018, nekatere pa bodo oz. so bile oddane v letu 2019. Rezultati bodo znani konec leta 2019. Z izvedenimi aktivnostmi so bili doseženi zastavljeni cilji.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v letih 2014 – 2020, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, Trajnostna urbana strategija Maribora.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2018 je bilo pripravljenih in prijavljenih osem novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Skozi sodelovanja v tekoči perspektivi se bodo oblikovale tudi zasnove za pripravo projektov v novi finančni perspektivi.

5. Letni cilji podprogama

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega program in so navedeni v okviru glavnega programa 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba.

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

V letu 2018 je bilo pripravljenih in prijavljenih osem novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Projekti v teku so se izvajali v skladu z zastavljenimi časovnicami.

103412 Splošna postavka za EU projekte

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva v višini 82.723 EUR so bila porabljena za izvajanje aktivnosti pri pripravi podlag za nove projekte, za financiranje aktivnosti potrebnih pri prijavi novih projektov na EU razpise, za udeležbo na sestankih s potencialnimi partnerji, udeležbo na izobraževanjih, vzdrževanje spletne strani ter obveščanje in informiranje javnosti o dogodkih in projektih znotraj EU. Del sredstev je bil prenesen na nove projekte, za katere smo prejeli potrditev o sofinanciranju v letu 2018. Sredstva so bila namenjena zagotavljanju lastnega deleža na projektih.

103429 URBACT III - 2C

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Mestna občina Maribor je od septembra 2015 vključena v URBACT III projektno omrežje – »2C-(2nd Chance – Waking up the »sleeping giants«) kjer je poudarek na iskanju inovativnih načinov in kvalitetnih prostorsko načrtovalnih metod za oživitev degradiranih območij velikih zapuščenih kompleksov in stavb, ki so izgubile svoj prvoten pomen in jih je potrebno revitalizirati oz. jih ponovno usposobiti z novimi kulturno gospodarskimi vsebinami. Projekt URBACT III – 2C omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje postopkov in metodologij s področja reaktivacije opuščenih, praznih stavb in kompleksov stavb v vsakem od partnerskih mest.

V letu 2018 so bila sredstva v višini 18.451 EUR namenjena za stroške plač zaposlenih na projektu, izmenjavo izkušenj s projektnimi partnerji, izvedbo aktivnosti na projektu, pripravo lokalnega akcijskega načrta za oživitev degradiranih območij in opuščenih kompleksov in stavb ter izvedbo zaključnih aktivnosti na projektu. Projekt se je zaključil v prvem polletju.
NRP: OB070-16-0013 URBACT III – 2C

103430 FOCUS IN CD

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Projekt »Focus IN CD« je bil prijavljen na 1. javni razpis v okviru programa Interreg Central Europe 2014 - 2020, v okviru prioritete Cooperating on innovation to make Central Europe more competitive, podprioritete 1.2. to improve skills and entrepreneurial competences for advancing economic and social innovation in central European regions. Projekt je bil odobren za sofinanciranje. Izvajanje projekta bo trajalo od 1. junija 2016 do 31. maja 2019. Mestna občina nastopa kot vodilni partner. Namen projekta je v pripravi inovativnega modela celostne obravnave pacienta s celiakijo. Glavne aktivnosti so raziskave in analize, razvoj in implementacija e-izobraževanj za bolnike in strokovni kader, priprava različnih IKT orodij kot podpora ciljnim skupinam, razvoj desetih pilotov (mentorstvo novim bolnikom, hitro testiranje na celiakijo in drugo), osveščanje in komunikacija.
V letu 2018 so bila sredstva v višini 51.914 EUR namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potnih stroškov za sodelovanje na projektnih sestankih in dogodkih ter stroškov zunanjih izvajalcev (sodelovanje pri anketiranju članov SDC, pripravo publikacij in organizacijo dogodkov). Realizacija je v okviru planirane.
NRP: OB070-16-0067 FOCUS IN CD

103431 URBACT III - Creative Spirits

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Mestna občina Maribor je od septembra 2016 vključena v URBACT III projektno omrežje – CREATIVE SPIRITS. Poudarek projekta je na implementaciji dela TUS, ki se nanaša na kulturne in kreativne industrije v širšem delu mestnega jedra. Projekt omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje s področja urbanih zelenih površin vsakega posameznega partnerskega mesta.
Vodilni partner projekta je Mestna občina Budimpešta – UJBUDA.

V letu 2018 so bila sredstva v višini 25.521 EUR namenjena pripravi projektne naloge in študije primerov, povračilu stroškov plač zaposlenih na projektu, izmenjavi izkušenj s projektnimi partnerji in pripravi osnutka lokalnega akcijskega načrta na področju kulturnih in kreativnih industrij. Zaradi povečanega obsega izvedenih aktivnosti, so bila na postavko prerazporejena dodatna sredstva v višini 6.000 EUR iz Splošne postavke za EU projekte.
NRP: OB070-16-0074 URBACT III – Creative Spirits

103519 RESOLVE

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V okviru projekta RESOLVE, ki ga Mestna občina Maribor izvaja v sodelovanju z drugimi mesti v programu INTERREG Europe mestna uprava pripravlja ukrepe za znižanje škodljivih emisij iz naslova motornega prometa v mestnem središču, še posebno v peš coni. Pripravlja se Akcijski načrt za znižanje emisij CO2 iz naslova prevoza blaga v mestnem središču pri katerem želimo pritegniti tudi deležnike v mestnem središču kot so mala podjetja, obrtniki, gostinski lokali in

trgovce. Cilj je ugotoviti način ureditve mestnega središča na področju trajnostne mobilnosti na prebivalcem čim bolj prijazen način, ki hkrati omogoča rast malih podjetij, trgovcev, obrtnikov in gostincev.

V okviru projekta RESOLVE, program INTERREG Europe je mestna uprava porabila sredstva v višini 40.936 EUR (20% manj kot predvideno zaradi zamika aktivnosti v leto 2019) za izvedbo anket v mestnem središču, promocijski material za uvedbo električnega mini avtobusa v peš coni, prenos dobrih praks in znanj v okviru delavnic ter za delo zaposlenih na projektu. Pripravili smo Akcijski načrt za znižanje škodljivih emisij iz naslova vzpostavitve trajnostnih prometnih ukrepov v mestnem središču. Cilj je vzpostaviti način ureditve mestnega središča na področju trajnostne mobilnosti na prebivalcem in gospodarskim subjektom prijazen način.
NRP: OB070-16-0015 RESOLVE

103520 GREENCYCLE

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Mestna občina Maribor je kot vodilni partner konzorcija mest in organizacij alpskega prostora pridobila izvedbo projekta z imenom GREENCYCLE, ki smiselno sovpada s strateškim projektom krožnega gospodarstva v MOM - WCYCLE. Namen projekta je oblikovanje modela za vzpostavitev krožnega gospodarstva. V okviru projekta bodo partnerska mesta oblikovala strategijo razvoja krožnega gospodarstva.

Sredstva v višini 89.433 EUR so bila namenjena za pokrivanje stroškov plač zaposlenih na projektu, udeležbo na skupnih sestankih in organizacijo sestankov partnerjev ter za sodelovanje v ostalih aktivnostih EUSALP. V letu 2018 so se nadaljevale aktivnosti začete v letu 2017 in sicer: izdelava strategije krožnega gospodarstva mesta, vzpostavitev platforme znanja za področje krožne ekonomije, priprava tollboxa za prehod na krožno gospodarstvo ter začetek izvajanja prvih pilotnih projektov v mestih partnerjev.
NRP: OB070-16-0076 GREENCYCLE

103521 NewGenerationSkills

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Mestna občina Maribor je v letu 2017 pričela sodelovati v mednarodnem projektu NewGenerationSkills (Znanje za nove generacije), ki ga sofinancira transnacionalni program Interreg Podonavje. Projekt je usmerjen v skupno oblikovanje lokalnega družbeno inovacijskega laboratorija kot prostor, ki služi izobraževanju mladih in sodelovanju s podjetji, izobraževalnimi in drugimi institucijami na področju družbenega inoviranja.
V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 43.653 EUR za organizacijo transnacionalnega srečanja partnerjev projekta, za pripravo lokalnega akcijskega načrta, za pričetek delovanja družbeno inovacijskega laboratorija – Fejs(t)spejs (otvoritev, hekaton za mlade, družabni, izobraževalni dogodki, dogodki za pridobivanje mladih za udeležbo v DLP programu), za opremo laboratorija (mize, stoli, računalnik), za izvedbo DLP programa – dinamičnega učnega procesa za mlade (delavnice, mentorji), za delo zaposlenih MOM na projektu, za izmenjavo dobrih praks s partnerji projekta, za udeležbo na kampu za mlade ter srečanjih partnerjev projekta. Odhodki so nekoliko nižji od načrtovanih zaradi zamika nekaterih aktivnosti v leto 2019.
NRP: OB070-17-0002 NewGenerationSkills

103535 WCYCLE

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V okviru rebalansa so bila na tej postavki načrtovana sredstva za sofinanciranje aktivnosti promocije krožnega gospodarstva. Sredstva so se zagotovila iz drugih virov, zato do realizacije odhodkov ni prišlo.

222407 SULPITER

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Mestna občina Maribor je na prvi poziv programa Interreg Central Europe v april leta 2015 prijavila projekt SULPITER (Sustainable Urban Logistics Planning To Enhance Regional freight transport) – trajnostno načrtovanje logistike za krepitev regijskega tovornega prometa. Projekt je bil odobren maja 2016 in traja od junija 2016 do maja 2019. V njem sodeluje konzorcij 13 partnerjev iz 6 držav EU (vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Poljske in Slovenije).

Projekt namerava podpreti lokalne oblasti pri razumevanju vpliva funkcionalne urbane regije na tovorne tokove mesta, iz vidika vplivov na okolje in rabe energije. Cilj teh aktivnosti je izboljšanje kompetenc ključnih akterjev lokalnih oblasti na področju načrtovanja mestnega tovornega prometa in logistike, kot sestavnega dela in podpora trajnostnega načrta mobilnosti (SUMP-a).

Realizacija v letu 2018 je bila 20.717 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter potne stroške (Budimpešta-Madžarska in Stuttgart-Nemčija). Realizacija je nižja od načrtovane, saj so bili stroški plač in potovanj nižji kot načrtovani, prišlo pa je tudi do zamika aktivnosti, ki vključujejo stroške zunanjih izvajalcev.

OB070-16-0069 SULPITER

222408 URBAN INNO

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Mestna občina Maribor je na prvi poziv programa Interreg Central Europe v april leta 2015 prijavila projekt URBAN INNO (Utilizing Innovation Potential of Urban Ecosystems) – Koriščenje inovacijskega potenciala v urbanih središčih oz. mestih. Projekt je bil maja 2016 odobren in traja od junija 2016 do aprila 2019. V projektu sodeluje konzorcij 12 partnerjev iz 8 držav EU (Vodilni partner prihaja iz Hrvaške, ostali partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije).

Cilj projekta je v sodelujočih regijah vzpostaviti učinkovite quadruple-helix mreže oz. sodelovanje s prebivalci ter pripraviti katalog različnih metod in tehnik sodelovanja s prebivalci ter izbrane metode in tehnike preizkusiti v okviru usposabljanj, delavnic, predavanj ipd.

Realizacija v letu 2018 je bila 46.053 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške (Eisenstadt-Avstrija, Košice-Slovaška) in stroške zunanjih izvajalcev (organizacija srečanja v Mariboru). Realizacija je nižja od načrtovane, saj so bili stroški plač in potovanj nižji kot načrtovani, prišlo pa je tudi do zamika aktivnosti, ki vključujejo stroške zunanjih izvajalcev.

OB070-16-0070 URBAN INNO

222410 NewPilgrimAge

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Projekt »NewPilgrimAge« je bil prijavljen na 2. Javni razpis v okviru programa Interreg Central Europe 2014 – 2020. Izvajanje projekta bo trajalo od 1. junija 2017 do 31. maja 2020. V okviru projekta Mestna občina Maribor sodeluje s partnerji iz štirih EU članic: Madžarske, Hrvaške, Italije in Slovenije.

Partnerska mesta projekta so predana varovanju kulturnih spomenikov z namenom, da bi ponovno oživeli kulturno dediščino in promovirali skupne evropske vrednote kot so: solidarnost in gostoljubnost. Cilj projekta je razviti in testno uvesti IT aplikacije za promocijo kulturnih produktov in storitev, ki temeljijo na kulturni dediščini, kar bo doseglo tudi mlajše generacije digitalne dobe. Projekt bo položil temelje za mednarodno mrežo mest sv. Martina, ki bo promovirana s skupno blagovno znamko "Join Visibility strategy" (skupna strategija vidnosti), s ciljem okrepitve kulturnega turizma, ki bo prispeval k uspešnosti lokalnega gospodarstva in skupnosti.

V letu 2018 so bila sredstva v višini 43.112 EUR namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške za sodelovanje na projektnih sestankih in dogodkih (Budimpešta in Albenga). Realizacija je nižja od načrtovane, saj so bili stroški plač in potovanj nižji kot je bilo načrtovano.

OB070-17-0083 NewPilgrimAge

222413 URBAN SOIL 4 FOOD

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Projekt »URBAN SOIL 4 FOOD« je bil prijavljen na 2. javni razpis v okviru programa Urban Innovative Actions, v okviru razpisane tematike – krožna ekonomija. Projekt je bil odobren za sofinanciranje. Izvajanje projekta bo trajalo od 1.12.2017 do 30.11.2020. Mestna občina nastopa kot vodilni partner (skupno število partnerjev – 8). Namen projekta je vzpostavitev pilotne naprave za proizvodnjo urbane zemljine za uporabo v mestu in s tem zapiranje odpadkovnih zank, hkrati pa vzpostavitev urbanih vrtov v mestu Maribor za meščane. Glavne aktivnosti so raziskave in analize, razvoj in implementacija ter dejanska proizvodnja zemljine, kot tudi vzpostavitev urbanih vrtov, prenos znanja in povečanje samooskrbe v mestu.

V letu 2018 so bila sredstva v višini 46.425 EUR namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potnih stroškov za sodelovanje na projektnih sestankih in dogodkih ter stroškov zunanjih izvajalcev (priprava zemljišča za urbane vrtove, geodetske storitve) in za pokrivanje ostalih tekočih stroškov projekta.

NRP: OB070-18-0003 URBAN SOIL 4FOOD

222414 MELINDA

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Projekt MELINDA (Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps) je bil prijavljen in odobren v okviru 3. razpisu Interreg Alpine Space. Projekt traja tri leta, s pričetkom v aprilu 2018 in zaključkom aprila 2021. V projektu sodeluje konzorcij 12 partnerjev iz 7 držav EU (Vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Švice, Francije in Slovenije).

Pri projektu gre za izvajanje programskih oz. mehkih ukrepov izboljšanja trajnostne mobilnosti v mestu z zniževanjem ogljičnega odtisa. Projekt se bo odvijal po naslednjih vsebinskih delovnih paketih, in sicer DP1: vzpostavitev mreže za trajnostno mobilnost za zniževanje ogljičnega

odtisa, DP2: evidentiranje ovir in pospeševalcev za vzpostavitev nizkoogljične trajnostne mobilnosti, DP3: vzpostavitev transnacionalnih IT orodij za zniževanje ogljičnega odtisa, DP4: izvedba in ocena pilotov partnerskih mest.
Na podlagi potrditve sofinanciranja iz EU sredstev, je bila za predmetni projekt odprta nova proračunska postavka in NRP, na katerega so bila razporejena sredstva iz Splošne postavke za EU projektov. Realizacija v letu 2018 je bila 6.420 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter potne stroške (Trst-Italija). Realizacija je nižja od načrtovane, saj so bili stroški plač in potovanj nižji kot načrtovani, prišlo pa je tudi do zamika aktivnosti, ki vključujejo stroške zunanjih izvajalcev.
OB070-18-0035 MELINDA

222415 Snapshots from the borders

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V Mednarodnem projektu Evropske Unije »Snapshots from the borders – Utrinki z mej«, tri leta (2018–2020) sodeluje 31 občin, regij in nevladnih organizacij iz 13 držav EU. Iz Slovenije sodelujejo Mestna občina Maribor, Občina Črnomelj in ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije iz Maribora. Projekt je sofinanciran v okviru EU programa Europe Aid –Dear (v višini 90%). V letu 2018 smo prejeli avans v višini 12.719 EUR, na podlagi katerega je bila odprta nova proračunska postavk in NRP.
Cilj projekta je krepiti sodelovanje in povezovanje občin, regij in nevladnih organizacij v Evropski Uniji, ki se neposredno soočajo s problemi beguncev in migrantov na svojih mejah, in na ta način spodbujati oblikovanje ustreznih politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter razširiti informacije in razumevanje teh problemov med čim večje število prebivalcev Slovenije in prispevati k njihovemu urejanju na podlagi spoštovanja pravic človeka in zagotavljanja varnosti Slovenije.
Odhodki so bili realizirani v višini 3.255 EUR za sodelovanje pri izvedbi dveh delavnic na temo problematike begunstva in migrantov v Mariboru, Sloveniji in EU, za komunikacijske, promocijske aktivnosti (objave, promocijski material), za udeležbo na koordinacijskem projektnem srečanju na Dunaju, za izvedbo raziskave javnega mnenja na to temo ter za delo zaposlenih MOM na tem projektu. Del aktivnosti se je zamaknil v leto 2019, zato je poraba nižja od načrtovane.
NRP OB 070-18-0036 Snapshots from the borders

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

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

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mariborska razvojna agencija skuša v okviru opravljanja razvojnih nalog povezati občine Podravja in jih opremiti z informacijami, ki so pomembne za učinkovito skupno delovanje, predvsem pri pridobivanju evropskih sofinancerskih sredstev. V letu je bil na term področju pripravljen dogovor za razvoj regij.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Podravska regija obsega 41 občin, v katerih, po podatkih iz julija 2014, živi 332.034 prebivalcev. Mestna občina Maribor je največja občina v regiji in predstavlja tudi funkcionalno in upravno središče regije, zato je zelo pomembno, da je aktivno vključena pri snovanju prioritet in projektov, ki so pomembni za celotno regijo in bodo pomembno prispevali k razvoju identificiranih potencialov regije. Prav tako je vloga občine ključnega pomena pri zastopanju skupnih stališč in interesov regije na državni ravni, z namenom zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja. Za vključevanje in povezovanje interesov občine na regionalni in državni ravni je zadolžena Mariborska razvojna agencija.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, UL RS 20/11, 57/12), Sklep Sveta podravske regije z dne 17.02.2014.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Poslanstvo Mariborske razvojne agencije je priprava, usklajevanje in oblikovanje regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 z namenom identifikacije največjih potencialov regije na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega, okoljskega in kulturnega razvoja. Aktivno sodelovanje, usmeritev in pomoč pri določanju prioritet in zagotavljanju ustreznih virov financiranja, za uresničevanje le-teh. Povezovanje lokalnih skupnosti v regiji in koordinacija regionalnih aktivnosti v regiji in na državni oz. nacionalni ravni.
Kazalci: uresničevanje razvojnih potencialov regije, razvoj in rast BDP/prebivalca v regiji, krepitev gospodarstva in zaposlovanja, uspešnost črpanja evropskih sredstev v finančni perspektivi 2014 - 2020.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2018 je kljub rasti BDP/prebivalstva, regija še vedno v zaostanku po tem kazalniku razvitosti, predvsem glede na zahodne regije. Črpanje sredstev v tekoči finančni perspektivi se je iz različnih razlogov zamaknilo, vendar pričakujemo boljše rezultate v letu 2019 in 2020.

5. Letni cilji podprogama

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

V letu 2018 je bil potrjen dogovor za razvoj regij, katerega rezultati bodo vidni v letu 2019, zato se tudi uspešnost črpanja zamika v leto 2019 in 2020.

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva v višini 36.652 EUR so bila namenjena opravljanju nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Za opravljanje nalog je zadolžena Mariborska razvojna agencija. Izvajanje nalog delno sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v Podravski regiji v programskem obdobju 2014-2020, delno pa so aktivnosti sofinancirane s strani občin v regij. V letu 2018 so bila zagotovljena tako sredstva za leto 2017 kot za leto 2018. Del sredstev ni bil realiziran, zaradi zamika pri ureditvi pravnih podlag za financiranje dejavnosti iz drugih virov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

1702 Primarno zdravstvo

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti, zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V proračun so bila umeščena sredstva za nova vlaganja v objekte za potrebe zdravstva, s čimer izboljšujemo ustreznost prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma
Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sklep Mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti, zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V letu 2018 so bile uvrščene v proračun nove naložbe v obnovo oz. novogradnjo objektov zdravstvenega varstva, ki bodo realizirane v naslednjem srednjeročnem obdobju.

5. Letni cilji podprogama
Reševanje prostorske problematike zdravstvene postaje Tezno.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Začela se izvajati obnova prostorov za potrebe okulistike in izdelava dokumentacije za ureditev prostorov za nadgradnjo preventivnih programov. Začele so se aktivnosti za pripravo dokumentacije za novogradnjo Zdravstvene postaje Tezno. Investicije se bodo nadaljevale v letu 2019.

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višin 259.190 EUR za ureditev prostorov za preventivne programe. Projekt je v celoti sofinanciran iz EU sredstev.
V letu 2018 je potekala izdelava projektne dokumentacije, gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2019, zato do izvedbe ni prišlo in posledično niso bili realizirani načrtovani odhodki iz tega naslova.
OB070-18-0006 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na proračunski postavki so bila sredstva načrtovana za pripravo projektne dokumentacije za reševanje prostorske problematike ZD dr. A. Drolca –Zdravstvene postaje Tezno.

Sredstva v višini 99.159 EUR so bila namenjena za izdelavo podlag za nov OPPN in za plačilo komunalnega prispevka. Sredstva so bila prerazporejena na druge postavke, ker se je izdelava projektne dokumentacije zamaknila v leto 2019. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije se bodo načrtovala v proračunu za leto 2019.
OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru

107105 ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki so bila sredstva v višini 41.218 EUR namenjena za plačilo 1. začasne situacije za izvedbo GOI del za ureditev prostorov za potrebe ambulante za okulistiko. Nižja poraba sredstev je posledica poznejšega začetka javnega naročila za izvedbo. Zaključek investicije je načrtovan v maju 2019.
OB070-18-0004 ZD dr. Adolfa Drolca - okulistika

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa in zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge zagotavlja delno tudi s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo in z zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljske kulture.MO Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev v čim večji meri slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavlja Nacionalni program za kulturo in ki so določeni v Lokalnem programu za kulturo MO Maribor 2015 – 2020.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter drugi razvojni dokumenti mesta, ki se nanašajo na področje ohranjanja stavbne kulturne dediščine, kot so Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Lokalni program za kulturo MO Maribor 2015 – 2020 ter Trajnostna urbana strategija Maribora.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter možnosti za razvoj športnih aktivnosti. Ta cilj želimo uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne in športne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Pomembni dolgoročni cilji bodo opredeljeni tudi z izborom projektov za izvedbo v okviru centralnih teritorialnih naložb na podlagi sprejete strategije TUS, kjer so za izvedbo zagotovljena evropska sredstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2018 so bili zastavljeni prioritetni projekti na področju razvoja mesta. Pripravila se je vsa potrebna dokumentacija za prijavo projektov za sofinanciranje iz EU sredstev, začeli so se postopki javnega naročanja.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru podprograma drugi programi v kulturi se izvajajo naloge na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture in športa. Prav tako se zagotavljajo sredstva za večje investicijske posege ter nove investicije na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur. l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 Odl.US: U-I-297/2008-19, 90/2012 in 111/2013), Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/2009, 27/2009, 29/2009, 21/2011, 7/2012 in 23/2013),Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur. l. RS, št. 12/2013 – UPB, 19/2014 in 90/2014) in drugi predpisi o izvajanju javnih naročil.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2018 so bili zastavljeni prioritetni projekti na področju razvoja mesta. Pripravila se je vsa potrebna dokumentacija za prijavo projektov za sofinanciranje iz EU sredstev, začeli so se postopki javnega naročanja.

5. Letni cilji podprogama

Letni izvedbeni cilji podprograma sledijo glavnim izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa 1803 Programi v kulturi.

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

Pripravljena je bila investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljene vse podlage za prijavo projektov na poziv za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN. Izdelana je bila potrebna investicijska dokumentacija in zveden je bil razpis in izbor zasebnega partnerja za izvedbo energetskih obnov objektov v lasti MOM. Prav tako je bila uspešno oddana prijava na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za energetske obnove in pridobljeno sofinanciranje v januarju 2019. Uspešna je bila tudi priprava in prijava operacije Koroška cesta z Glavnim trgom, kjer smo prejeli sklep o sofinanciranju operacije in pridobili možnost črpanja celotne kvote, ki je bila dodeljena za MOM. Začela se je izvedba novogradnje MČ Koroška vrata, izbran izvajalec za ureditev pešpoti ob Dravi (Bresternica – Veslaški center).

103425 Športni objekti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki so bila načrtovana sredstva za izvedbo obnove osrednjega stadiona Ljudski vrt, in sicer za finalizacijo prostorov severnega in južnega podtribunja ter za izvedbo obnove zahodne tribune. V letu 2018 so bila na postavki realizirana sredstva v višini 497.423 EUR za plačilo 1. začasne situacije za izvedbo GOI del pri finalizaciji severnega in južnega podtribunja. Investicija se bo nadaljevala v letu 2019. Za obnovo zahodne tribune je bil v letu 2019 izveden postopek javnega naročila za izbor izvajalca GOI del, vendar se je zaključil brez izbora, ker so ponudbe presegale naročnikova zagotovljena sredstva in ker postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja še ni bil zaključen. Iz navedenega razloga sredstva niso bila porabljena v načrtovani višini.

OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt

OB070-18-0030 Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacija prostorov severnega in južnega podtribunja

103518 Projekti TUS

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V letu 2018 so bila na postavki porabljena sredstva v višini 446.587 EUR. Sredstva so bila namenjena za pripravo investicijskih in drugih podlag za prijavo projektov na 2. poziv ZMOS v oktobru. Na drugi poziv so bili prijavljeni projekti Nabrežja reke Drave, Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti, Obnova Skate parka in Obnova Promenade v mestnem parku. Pretežni del sredstev je bil namenjen za izvedbo arheoloških raziskav na območju Vojašniškega trga. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi zamika nekaterih aktivnosti v leto 2019 ter zaradi neuspelega postopka javnega naročila za izvedbo GOI del pri Skate parku, kjer smo morali postopek ponoviti.

NRP:OB070-16-0012 Projekti TUS

OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave

OB070-11-0016 Vojašniški trg
OB070-10-0055 Sodni stolp
OB070-10-0055 Vinogradniški muzej
OB070-10-0055 Skate Park
OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V okviru rebalansa proračuna za leto 2018 so bila načrtovana sredstva za izgradnjo doma MČ Koroška vrata. V tem letu je bil ponovljen postopek javnega naročila za izbor izvajalca GOI del, ki se je zaključil v drugi polovici leta 2018. Iz navedena razloga je bila realizacija odhodkov bistveno nižja od načrtovane in obsega le plačilo 1. začasne situacije v višini 16.177 EUR. Izvedba investicije se bo nadaljevala v letu 2019.
NRP: OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo in načrtovano časovnico izvedbe, so bila v rebalansu proračuna načrtovana sredstva za izvedbo v višini 132.038 EUR. Zaradi dolgotrajnega postopka urejanja lastniških razmerij in priprave ustrezne projektne dokumentacije, je bilo javno naročilo za izbor izvajalca del zaključeno šele v letu 2019. Iz navedenega razloga je realizacija v letu 2018 le 1.671 EUR in se nanaša na pripravo investicijske dokumentacije. Zaradi zamika izvedbe je bil del prostih sredstev med letom prerazporejen na drugo postavko. Izvedba ureditve poti ob reki Dravi bo potekala v letu 2019.
OB070-18-0007 Ureditev pešpoti ob Dravi v Bresternici

103527 Oder na Dravi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2018 so bila sredstva v višini 336.711 EUR porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev stavbne pravice ter dobavo in montažo odra na Dravi.
NRP: OB070-17-00 Oder na Dravi

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na postavki so bila sredstva v višini 24.000 EUR porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije, pripravo vseh podlag za izvedbo postopka za izbor zasebnega partnerja in za pripravo vloge ter prijavo na razpis za sofinanciranje Energetskih obnov. Razpis za izbor zasebnega partnerja je bil zaključen v drugi polovici leta 2018, rezultate o uspešnosti prijave smo prejeli v januarju 2019, zato je realizacija nekoliko nižja od načrtovane. Izvedba se bo začela v letu 2019.
NRP:
OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov
OB070-18-0008 Upravna zgradba MOM (JZP)

OB070-18-0009 OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)
OB070-18-0010 OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)
OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška Maribor (JZP)
OB070-18-0012 OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)
OB070-18-0013 OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)
OB070-18-0014 OŠ Slava Klavore Maribor (JZP)
OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)
OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)
OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)
OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala (JZP)
OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)
OB070-18-0020 Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)
OB070-18-0021 Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)

103529 Mariborska knjižnica

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V rebalansu je bila odprta nova proračunska postavka, na kateri so bila načrtovana sredstva za preveritev alternativnih možnosti za umestitev programa Mariborske knjižnice v ustrezne prostore. Poleg tega so bila načrtovana sredstva za odkup objekta bivše Probanke, vendar do potrditvi investicije ni prišlo, zato je realizacija na postavki le 18.693 EUR in se nanaša na izdelano preveritev umestitve programa Mariborske knjižnice v objekt bivše Probanke in izdelavo investicijske dokumentacije.
NRP:
OB070-17-0081 Mariborska knjižnica – objekt Probanka
OB070-17-0007 Mariborska knjižnica

103530 Koroška cesta

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2018 so bila sredstva v višini 138.613 EUR namenjena za dopolnitev projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije, ki je bila zahtevana za prijavo na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti Ministrstva za infrastrukturo. Nižja realizacija od načrtovane je posledica zamika začetka izvedbe v leto 2019.
OB070-18-0005 Koroška cesta z Glavnim trgom

103534 Obnova Rotovškega trga

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na postavki so bila načrtovana sredstva za pripravo dokumentacije za obnovo Rotovškega trga. Izdelava je bila vezana na predhodno prostorsko rešitev Mariborske knjižnice. Ker do rešitve ni prišlo, se aktivnosti mirovale, prosta sredstva pa so bila prerazporejena na drugo postavko.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

Financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmožnosti. S koriščenjem možnosti sofinanciranja in pridobitve sredstev za energetske obnove, bo mogoče v naslednjem letu realizirati dodatne naložbe v energetsko učinkovitost. Še vedno obseg sredstev v proračunu ne zadošča za pokrivanje potreb na vseh objektih.

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče sanirati in realizirati vseh ukrepov, ki so evidentirani na objektih vrtcev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je so cilji omejeni na najnujnejše obnove, ki so bile potrjene v letnem planu obnov. Večji poseg v obnovo centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča bo izveden v letu 2019. V okviru srednjeročnih planov, pa je bila izdelana projektna dokumentacija, ki bo omogočala hiter začetek izvedbe v del, ob predpostavki zagotovitve ustreznih proračunskih sredstev.

5. Letni cilji podprogama
Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na najnujnejše obnove in večji poseg v obnovo centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2018 cilji niso bili doseženi zaradi neuspešno izvedenih postopkov javnih naročil, saj je zaradi ponudb, ki so presegale zagotovljena sredstva, bilo potreben ponavljati postopke javnih naročil. Iz tega razloga se večji del obnove centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča zamika v leto 2019.

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2018 so bila za najnujnejše obnove vrtcev porabljena sredstva v višini 240.765 EUR. Sredstva so bila namenjena predvsem obnovi Vrtca Otona Župančiča, kjer je bilo zamenjano stavbno pohištvo na enoti Lenka, ograja pri enoti Mehurčki in začela se je obnova kuhinje v enoti Oblakova. Slednja bo zaključena v letu 2019. Poleg tega je bilo zamenjano kuhinjsko dvigalo v Vrtcu Ivana Glinška enota Pristan, ograja v Vrtcu Jožice Flander, obnova zunanje kanalizacije v enoti Ob Gozdu in elektroinštalacij v enoti Grinič Vrtca Pobrežje, del sredstev pa je bil namenjen tudi obnovi strešne kritine na Vrtcu Tezno enota Mišmaš. Realizacija je bila nižja od načrtovane, zaradi poznega zaključka javnega naročila za obnovo centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča. Vse obnove so potekale v skladu z letnim planom obnov objektov in opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2018.
OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov - Vrtci

223000 Obnova opreme

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2028 so bila za obnovo opreme porabljena sredstva v višini 91.648 EUR. Sredstva so bila namenjena predvsem zamenjavi dotrajane kuhinjske opreme in nabavi dveh vozil za prevoz hrane za Vrtec Jadvige Golež Maribor, enota Betnavska ter za Vrtec Pobrežje, enota Grinič. Nekoliko nižja realizacije je posledica dobave opreme v decembru 2018 in prenos obveznosti za plačilo v leto 2019. Vse obnove so potekale v skladu z letnim planom obnov objektov in opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2018.
OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Eden izmed pomembnih dolgoročnih ciljev programa je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna

zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče dosegati potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovnih šol glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu.

19039001 Osnovno šolstvo

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

V okviru Andragoškega zavoda Maribor - Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, v okviru Centra za sluh in govor deluje osnovna šola za otroke z govorno - jezikovnimi motnjami, od šolskega leta 2005/06 pa deluje tudi prva zasebna osnovna šola - Waldorfska šola Ljubljana - organizacijska enota Maribor.

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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče dosegati potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovnih šol glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. V okviru proračunskih zmožnosti se poskuša zagotavljati najnujnejše obnove objektov.

5. Letni cilji podprogama
Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu, ter število učencev udeleženih v dodatnem programu osnovne šole. Zaradi omejenih proračunskih virov je v letu 2017 načrtovano le nadaljevanje začetek del iz leta 2016. Sredstev za nova vlaganja ni predvidenih.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2018 je bila realizirana večina obnov, ki so bile potrjene v letnem planu obnov objektov in opreme. Zaradi neuspelih postopkov javnega naročanja, se je v nekaterih primerih izvedba zamaknila v leto 2019.

102000 Investicije v osnovne šole

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V rebalansu proračuna so bila na postavki načrtovana sredstva v višini 1.020.000 EUR za začetek izvedbe obnove telovadnice in izgradnje veznega trakta na OŠ Janka Padežnika Maribor. Postopek javnega naročila je bil ponovljen, zaradi neuspešnega izbora v prvem poskusu oddaje javnega naročila, zato je bil začetek izvedbe del zamaknjen na konec leta. Zaradi navedenega razloga so bila v letu 2018 realizirana sredstva za plačilo 1. začasne situacije za izvedbo del v višini 33.464 EUR. Investicija se bo nadaljevala v letu 2019.
OB070-12-0008 OŠ Janka Padežnika Maribor

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Skupni odhodki na postavki so znašali 1.109.447 EUR, od tega je bilo 169.757 EUR prenos obveznosti iz leta 2017 za dokončanje energetske obnove ravne strehe na OŠ borcev za severno mejo. Preostala sredstva v višini 939.690 EUR so bila namenjena zlasti za nujna interventna dela na nekaj šolah: skupno 501.680 EUR za obnovo telovadnice ter njenih spremljajočih prostorov sanitarij, garderob in umivalnic ter izdelavo predmetne investicijske dokumentacije na OŠ Tabor I, 88.916 EUR za energetsko obnovo kotlovnice na OŠ Maksa Durjave, skupno 77.606 EUR za sanacijo vlage v kletnih prostorih in odvodnjavanje padavinskih voda ter za interventno sanacijo kuhinjskega maščobolovilca na OŠ Martina Konšaka, 54.663 EUR za OŠ Prežihovega Voranca za zamenjavo dotrajanih oken, obnovo parketa v telovadnici ter za ureditev zunanje ograje, v skupni vrednosti 50.523 EUR za OŠ Bojana Ilicha za interventno sanacijo razvoda kuhinjskega prezračevanja in za zamenjavo dotrajanih strešnih oken, 45.000 EUR za 50% sofinanciranje obnove strešne kritine na objektu Konservatorij za glasbo in balet (preostali 50 % delež, je pokrilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je 50% solastnik stavbe) in 34.846 EUR je bilo namenjenih za obnovo sanitarij v Andragoškem zavodu Maribor. Preostala sredstva so bila namenjena drugim manjšim obnovam in pripravi projektne dokumentacije za obnove v nadaljnjih letih. Vse obnove so potekale v skladu z letnim planom obnov objektov in opreme na področju izobraževanja.
OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

223100 Obnova opreme

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Skupni odhodki na postavki so znašali 75.000 EUR. Sredstva so bila namenjena izključno za nakup najnujnejše kuhinjske opreme za osnovne šole.
NRP: OB070-07-0025 Obnova opreme – šolstvo

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Z vlaganji v opremo in vzdrževanje omogočiti delovanje programov ter podpora programom, ki jih lokalna skupnost podpira.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V okviru omejenih proračunskih zmožnosti se izvajajo najnujnejše obnove in vlaganja v objekte, s katerim zagotavljamo nemoteno izvajanje programov socialnega varstva. Proračunska sredstva ne zagotavljajo pokrivanja vseh potreb, le najnujnejše.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, 99. člen.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V okviru omejenih proračunskih zmožnosti se izvajajo najnujnejše obnove in vlaganja v objekte, s katerim zagotavljamo nemoteno izvajanje programov socialnega varstva. Proračunska sredstva ne zagotavljajo pokrivanja vseh potreb, le najnujnejše.

5. Letni cilji podprogama
Izvedba letnega programa vlaganj v obnovo objektov in opreme na področju objektov socialnega varstva.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2018 so bila vlaganja v celoti izvedena v skladu z zastavljenim letnim planom obnov objektov na področju socialnega varstva.

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na proračunski postavki so bila realizirana sredstva v višini 104.211 EUR in so bila namenjena predvsem nakupu dvižne ploščadi za invalide, sanacijo vlage, obnovo večnamenske dvorane in zunanjo ureditev na Centru za pomoč na domu. Del sredstev je bil namenjen povečanju hišnega priključka in izdelavi projektne dokumentacije za zavetišče za brezdomce ter zamenjavo plinske peči v Varni hiši.

OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0413	**Urad za komunalo, promet in prostor**	**29.907.280**	**47.140.437**	**47.640.702**	**32.019.608**	**67,9**	**67,2**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**64.227**	**71.000**	**71.671**	**66.483**	**93,6**	**92,8**
0402	**Informatizacija uprave**	**64.227**	**71.000**	**71.671**	**66.483**	**93,6**	**92,8**
04029002	***Elektronske storitve***	***64.227***	***71.000***	***71.671***	***66.483***	***93,6***	***92,8***
162601	*Vzdrževanje programske opreme za GIS*	*32.995*	*29.982*	*30.653*	*29.183*	*97,3*	*95,2*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.151	0	0	4.833	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	22.843	29.982	30.653	24.349	81,2	79,4
912004	*Izdelava aplikacij*	*31.232*	*41.018*	*41.018*	*37.300*	*90,9*	*90,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	27.818	27.818	15.523	55,8	55,8
4025	Tekoče vzdrževanje	31.232	0	0	7.747	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	13.200	13.200	14.030	106,3	106,3
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**96.671**	**80.000**	**80.000**	**75.050**	**93,8**	**93,8**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**96.671**	**80.000**	**80.000**	**75.050**	**93,8**	**93,8**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***96.671***	***80.000***	***80.000***	***75.050***	***93,8***	***93,8***
153300	*Režijski obrat*	*96.671*	*80.000*	*80.000*	*75.050*	*93,8*	*93,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.023	14.400	14.400	11.128	77,3	77,3
4021	Posebni material in storitve	3.577	4.100	4.100	4.195	102,3	102,3
4023	Prevozni stroški in storitve	25.814	30.500	30.500	19.171	62,9	62,9
4025	Tekoče vzdrževanje	10.849	5.500	5.500	16.420	298,5	298,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.454	15.000	15.000	13.539	90,3	90,3
4029	Drugi operativni odhodki	1.147	1.500	1.500	1.105	73,7	73,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	180	0	0	141	---	---
4202	Nakup opreme	34.340	4.000	4.000	9.047	226,2	226,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	288	5.000	5.000	305	6,1	6,1

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**29.960**	**30.000**	**30.000**	**29.946**	**99,8**	**99,8**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**29.960**	**30.000**	**30.000**	**29.946**	**99,8**	**99,8**
08029001	***Prometna varnost***	***29.960***	***30.000***	***30.000***	***29.946***	***99,8***	***99,8***
217600	*Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo*	*29.960*	*30.000*	*30.000*	*29.946*	*99,8*	*99,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.589	14.100	14.100	14.522	103,0	103,0
4021	Posebni material in storitve	8.044	12.000	12.000	9.635	80,3	80,3
4023	Prevozni stroški in storitve	519	1.000	1.000	970	97,0	97,0
4024	Izdatki za službena potovanja	8	50	50	62	123,8	123,8
4025	Tekoče vzdrževanje	87	100	100	75	74,7	74,7
4029	Drugi operativni odhodki	4.768	2.750	2.750	4.422	160,8	160,8
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	0	261	---	---
4202	Nakup opreme	944	0	0	0	---	---
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**26.501**	**23.000**	**23.000**	**21.020**	**91,4**	**91,4**
1104	**Gozdarstvo**	**26.501**	**23.000**	**23.000**	**21.020**	**91,4**	**91,4**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***26.501***	***23.000***	***23.000***	***21.020***	***91,4***	***91,4***
511104	*Redno vzdrževanje gozdnih cest*	*26.501*	*23.000*	*23.000*	*21.020*	*91,4*	*91,4*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.501	23.000	23.000	21.020	91,4	91,4

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**908.086**	**1.505.000**	**1.505.000**	**1.032.566**	**68,6**	**68,6**
1204	**Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina**	**325.504**	**586.000**	**586.000**	**327.745**	**55,9**	**55,9**
12049001	***Oskrba s plinom***	***325.504***	***586.000***	***586.000***	***327.745***	***55,9***	***55,9***
151201	*Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina*	*325.504*	*585.000*	*585.000*	*327.745*	*56,0*	*56,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	249	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	25.732	10.000	10.000	11.181	111,8	111,8
4029	Drugi operativni odhodki	88	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	209.420	485.000	485.000	261.534	53,9	53,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.656	52.000	52.000	28.470	54,8	54,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.360	35.000	35.000	26.560	75,9	75,9
151216	*Gradnja plinske postaje*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
1207	**Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije**	**582.582**	**919.000**	**919.000**	**704.822**	**76,7**	**76,7**
12079001	***Oskrba s toplotno energijo***	***582.582***	***919.000***	***919.000***	***704.822***	***76,7***	***76,7***
151203	*Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote*	*442.582*	*779.000*	*779.000*	*564.822*	*72,5*	*72,5*
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	3.950	---	---
4202	Nakup opreme	34.604	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	195.156	557.000	557.000	239.799	43,1	43,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	206.765	180.000	180.000	285.108	158,4	158,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.058	42.000	42.000	35.965	85,6	85,6
151210	*Energetska agencija za Podravje*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*100,0*	*100,0*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	140.000	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**22.668.609**	**26.688.007**	**26.961.771**	**20.203.278**	**75,7**	**74,9**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**22.667.309**	**26.686.007**	**26.959.771**	**20.201.979**	**75,7**	**74,9**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***5.073.027***	***7.166.926***	***7.100.755***	***7.065.752***	***98,6***	***99,5***
511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	*2.372.036*	*2.572.000*	*2.572.000*	*2.569.911*	*99,9*	*99,9*
4025 Tekoče vzdrževanje	2.227.849	2.362.000	2.362.000	2.402.450	101,7	101,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	144.188	210.000	210.000	167.461	79,7	79,7
511103 Redno vzdrževanje cestne opreme	*58.344*	*120.000*	*120.000*	*119.998*	*100,0*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	58.344	120.000	120.000	119.998	100,0	100,0
511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	*80.000*	*110.000*	*110.000*	*109.589*	*99,6*	*99,6*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.000	110.000	110.000	109.589	99,6	99,6
511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	*1.453.229*	*2.532.000*	*2.532.000*	*2.519.910*	*99,5*	*99,5*
4025 Tekoče vzdrževanje	60	0	0	414.661	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.453.164	2.532.000	2.532.000	2.105.249	83,2	83,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5	0	0	0	---	---
511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	*819.673*	*1.366.926*	*1.366.926*	*1.366.920*	*100,0*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	819.673	1.366.926	1.366.926	1.366.920	100,0	100,0
511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	*0*	*30.000*	*28.829*	*18.178*	*60,6*	*63,1*
4025 Tekoče vzdrževanje	0	30.000	28.829	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	18.178	---	---
511115 Kataster - cestne zapore	*140.887*	*156.000*	*156.000*	*154.422*	*99,0*	*99,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	140.887	156.000	156.000	154.422	99,0	99,0
511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	*139.999*	*200.000*	*200.000*	*199.887*	*99,9*	*99,9*
4025 Tekoče vzdrževanje	139.999	200.000	200.000	199.887	99,9	99,9
511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	*8.858*	*80.000*	*15.000*	*6.937*	*8,7*	*46,3*
4025 Tekoče vzdrževanje	8.858	80.000	15.000	6.937	8,7	46,3

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***1.642.302***	***3.740.685***	***3.793.285***	***2.309.532***	***61,7***	***60,9***
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	*245.973*	*933.000*	*993.000*	*387.810*	*41,6*	*39,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.683	753.000	813.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	216.184	135.000	135.000	371.950	275,5	275,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.862	45.000	45.000	15.860	35,2	35,2
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	*121.465*	*191.000*	*220.400*	*203.983*	*106,8*	*92,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.288	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	59.368	39.000	39.000	66.697	171,0	171,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	317	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.870	10.000	10.000	2.682	26,8	26,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.661	84.000	113.400	124.147	147,8	109,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.961	57.000	57.000	10.457	18,4	18,4
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.504*	*97,3*	*97,3*
4027 Kazni in odškodnine	0	3.600	3.600	3.504	97,3	97,3
152153 Sanacija Malečniškega mostu	*21.033*	*18.459*	*18.459*	*18.459*	*100,0*	*100,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.033	18.459	18.459	18.459	100,0	100,0
152154 Sanacija Titovega mostu	*0*	*85.000*	*85.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	85.000	85.000	0	0,0	0,0
152155 Sanacija plazov	*104.417*	*150.000*	*150.000*	*44.501*	*29,7*	*29,7*
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	5.197	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	11.532	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.574	74.000	74.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.602	50.000	50.000	39.303	78,6	78,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.709	26.000	26.000	0	0,0	0,0
152157 Ureditev Maistrove ulice	*5.835*	*0*	*0*	*0*	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.835	0	0	0	---	---

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici	*35.709*	*930.904*	*888.004*	*322.913*	*34,7*	*36,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.137	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.647	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	6	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	880.904	838.004	276.713	31,4	33,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.709	50.000	50.000	43.410	86,8	86,8
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	*8.989*	*72.000*	*72.000*	*11.856*	*16,5*	*16,5*
4021 Posebni material in storitve	6.842	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	9.477	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	64.000	64.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.147	3.000	3.000	2.379	79,3	79,3
153108 Ureditev Ceste zmage	*1.098.880*	*0*	*0*	*0*	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.959	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	742.292	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	337.320	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.309	0	0	0	---	---
153109 Ureditev Lackove ceste	*0*	*1.154.821*	*1.154.821*	*1.125.356*	*97,5*	*97,5*
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	4.514	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.154.821	1.100.981	1.073.915	93,0	97,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	53.840	46.927	---	87,2
153110 Ureditev Streliške ceste	*0*	*201.901*	*201.901*	*191.151*	*94,7*	*94,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	201.901	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	171.901	163.335	---	95,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	30.000	27.816	---	92,7
153111 Ureditev Cafove ulice	*0*	*0*	*6.100*	*0*	---	*0,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	6.100	0	---	0,0

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	***14.034.395***	***10.726.396***	***11.107.839***	***8.781.641***	***81,9***	***79,1***
151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	*0*	*24.400*	*24.400*	*23.238*	*95,2*	*95,2*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	24.400	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	0	0	24.400	23.238	---	95,2
152001 Tehnično urejanje prometa	*104.457*	*390.000*	*427.700*	*288.092*	*73,9*	*67,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854	2.000	2.000	3.395	169,7	169,7
4021 Posebni material in storitve	671	0	0	5.775	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	15	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	12.623	---	---
4202 Nakup opreme	18.945	234.000	194.000	26.530	11,3	13,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	130.000	173.900	53.530	41,2	30,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68.834	10.000	53.800	84.139	841,4	156,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.153	13.000	3.000	102.084	785,3	---
152013 Mestni avtobusni promet	*33.579*	*80.000*	*80.000*	*393*	*0,5*	*0,5*
4023 Prevozni stroški in storitve	33.579	80.000	80.000	393	0,5	0,5
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	*5.513*	*20.000*	*36.000*	*26.201*	*131,0*	*72,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.783	---	---
4202 Nakup opreme	0	20.000	20.000	7.000	35,0	35,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.333	0	16.000	16.238	---	101,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	180	0	0	180	---	---

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	*997.653*	*2.021.467*	*2.021.467*	*1.951.632*	*96,6*	*96,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.263	0	0	1.220	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.054	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.277	0	0	2.484	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	29.550	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	10.000	0	---	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	839.500	1.757.467	1.772.467	1.739.850	99,0	98,2
4202 Nakup opreme	10.840	240.000	169.000	18.628	7,8	11,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.000	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.913	0	0	26.434	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.743	20.000	70.000	7.077	35,4	10,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	117.608	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.063	0	0	8.782	---	---
152017 Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev	*300.393*	*500.000*	*500.000*	*499.998*	*100,0*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	260.468	460.000	460.000	499.998	108,7	108,7
4202 Nakup opreme	0	6.000	6.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.924	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0
152018 Projekt ELIPTIC	*4.696*	*8.000*	*9.538*	*9.538*	*119,2*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.717	7.000	8.500	9.353	133,6	110,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.979	1.000	1.038	185	18,5	17,8
153504 Avtobusna postaja	*36.643*	*40.000*	*40.000*	*22.636*	*56,6*	*56,6*
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	4.062	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2	---	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.185	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	27	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.368	39.000	39.000	22.634	58,0	58,0
153509 Kolesarska pot Ruše-Maribor	*2.440*	*0*	*0*	*0*	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.440	0	0	0	---	---

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
153511 Iskra poravnava	*7.464.389*	*0*	*0*	*0*	---	---
4027 Kazni in odškodnine	7.055.594	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	408.795	0	0	0	---	---
153512 Dravska kolesarska pot	*20.189*	*30.000*	*30.500*	*30.345*	*101,2*	*99,5*
4024 Izdatki za službena potovanja	20	0	0	4	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.702	0	500	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.000	25.000	22.922	91,7	91,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.467	5.000	5.000	7.419	148,4	148,4
153514 RAKUŠEV TRG - poravnava	*172.977*	*60.000*	*60.000*	*36.634*	*61,1*	*61,1*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	172.977	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	60.000	60.000	36.634	61,1	61,1
153515 Projekti TUS - mobilnost	*3.294*	*1.990.551*	*1.990.551*	*113.762*	*5,7*	*5,7*
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	11.567	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	1	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	6.217	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.990.551	1.990.551	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.294	0	0	95.977	---	---
153516 Aquasistems - poravnava	*0*	*265.378*	*265.378*	*265.377*	*100,0*	*100,0*
4027 Kazni in odškodnine	0	265.378	265.378	265.377	100,0	100,0
218100 Raba javnih površin in oglaševanje	*4.841*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*100,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	4.841	4.000	4.000	5.000	125,0	125,0
218200 Zapuščena vozila	*6.965*	*7.000*	*7.000*	*6.997*	*100,0*	*100,0*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.965	7.000	7.000	6.997	100,0	100,0
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	*354.163*	*225.600*	*209.600*	*183.839*	*81,5*	*87,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	552	0	0	3.488	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.980	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	352.998	225.600	209.600	175.062	77,6	83,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	3.308	---	---
4202 Nakup opreme	614	0	0	0	---	---

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	*349.898*	*350.000*	*415.000*	*414.955*	*118,6*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	349.898	350.000	415.000	414.955	118,6	100,0
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	*4.172.306*	*4.709.000*	*4.985.705*	*4.903.005*	*104,1*	*98,3*
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.124.106	4.629.000	4.905.705	4.855.926	104,9	99,0
4119 Drugi transferi posameznikom	48.199	80.000	80.000	47.079	58,9	58,9
13029004 Cestna razsvetljava	***1.917.586***	***2.312.000***	***2.321.692***	***2.029.936***	***87,8***	***87,4***
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	*62.864*	*112.000*	*127.000*	*69.750*	*62,3*	*54,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.423	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.921	0	0	2.308	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.893	110.000	125.000	60.724	55,2	48,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.098	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	952	2.000	2.000	5.295	264,7	264,7
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	*599.999*	*700.000*	*700.000*	*699.920*	*100,0*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	589.277	700.000	700.000	698.478	99,8	99,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.722	0	0	1.442	---	---
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	*1.254.723*	*1.500.000*	*1.494.692*	*1.260.267*	*84,0*	*84,3*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.254.723	1.500.000	1.494.692	1.260.267	84,0	84,3
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	***0***	***2.740.000***	***2.636.200***	***15.118***	***0,6***	***0,6***
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	*0*	*2.740.000*	*2.636.200*	*15.118*	*0,6*	*0,6*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.725.000	2.621.200	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	15.000	15.118	100,8	100,8
1305 Vodni promet in infrastruktura	**1.299**	**2.000**	**2.000**	**1.299**	**65,0**	**65,0**
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	***1.299***	***2.000***	***2.000***	***1.299***	***65,0***	***65,0***
152005 Urejanje vodnega prometa	*1.299*	*2.000*	*2.000*	*1.299*	*65,0*	*65,0*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.299	2.000	2.000	1.299	65,0	65,0

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
14 GOSPODARSTVO	**809.218**	**1.224.777**	**1.203.277**	**1.187.046**	**96,9**	**98,7**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**809.218**	**1.224.777**	**1.203.277**	**1.187.046**	**96,9**	**98,7**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***809.218***	***1.224.777***	***1.203.277***	***1.187.046***	***96,9***	***98,7***
153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	*290.621*	*158.000*	*228.000*	*211.953*	*134,2*	*93,0*
4202 Nakup opreme	0	0	0	117.546	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	290.621	158.000	228.000	94.406	59,8	41,4
153513 ŠCP - v stečaju	*0*	*546.777*	*546.777*	*546.777*	*100,0*	*100,0*
4027 Kazni in odškodnine	0	546.777	546.777	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	12.463	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	534.314	---	---
512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	*518.597*	*520.000*	*428.500*	*428.316*	*82,4*	*100,0*
4100 Subvencije javnim podjetjem	518.597	520.000	428.500	428.316	82,4	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**1.730.893**	**6.309.982**	**6.642.135**	**2.975.426**	**47,2**	**44,8**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**1.730.659**	**6.309.482**	**6.641.635**	**2.975.192**	**47,2**	**44,8**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***848.698***	***1.185.966***	***1.259.297***	***1.215.342***	***102,5***	***96,5***
151502 Center za gospodarjenje z odpadki	*427*	*35.966*	*35.966*	*0*	*0,0*	*0,0*
4021 Posebni material in storitve	427	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	35.966	35.966	0	0,0	0,0
151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje	*0*	*0*	*61.408*	*61.408*	*---*	*100,0*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	61.408	0	---	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	61.408	---	---
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	*848.271*	*1.150.000*	*1.161.923*	*1.153.934*	*100,3*	*99,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.950	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	848.271	1.150.000	1.161.923	1.151.984	100,2	99,1

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***881.961***	***5.123.516***	***5.382.338***	***1.759.850***	***34,4***	***32,7***
151107 Dokumentacija in pripravljalna dela	*10.900*	*50.000*	*50.000*	*28.557*	*57,1*	*57,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.900	46.000	46.000	28.557	62,1	62,1
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	*331.568*	*3.847.000*	*3.847.000*	*725.103*	*18,9*	*18,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.263	0	0	1.237	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	732	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	88.178	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	920	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.143	0	0	3.860	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	13.902	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.226	3.741.000	3.741.000	268.995	7,2	7,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	219.717	77.000	77.000	290.747	377,6	377,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	4.779	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.221	29.000	29.000	51.752	178,5	178,5
151119 Kanalizacija Limbuš	*49.350*	*670.000*	*670.000*	*170.431*	*25,4*	*25,4*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.280	640.000	640.000	168.689	26,4	26,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.070	30.000	30.000	1.742	5,8	5,8
152600 Storitvena pristojbina	*490.142*	*556.516*	*815.338*	*835.758*	*150,2*	*102,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	415.878	556.516	815.338	780.358	140,2	95,7
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	24.007	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	74.265	0	0	31.394	---	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**234**	**500**	**500**	**234**	**46,9**	**46,9**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***234***	***500***	***500***	***234***	***46,9***	***46,9***
511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	*234*	*500*	*500*	*234*	*46,9*	*46,9*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	234	500	500	234	46,9	46,9

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**3.342.716**	**10.978.671**	**10.893.848**	**6.216.659**	**56,6**	**57,1**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**88.495**	**300.055**	**190.055**	**145.268**	**48,4**	**76,4**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***88.495***	***300.055***	***190.055***	***145.268***	***48,4***	***76,4***
155000	*Strateški prostorski akti*	*49.782*	*197.570*	*127.570*	*96.715*	*49,0*	*75,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.767	197.570	127.570	41.590	21,1	32,6
4021	Posebni material in storitve	1.515	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	54.626	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	500	0	0	500	---	---
155100	*Izvedbeni prostorski akti*	*38.713*	*39.680*	*39.680*	*25.751*	*64,9*	*64,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.713	39.680	39.680	25.751	64,9	64,9
155200	*Strokovne podlage*	*0*	*62.805*	*22.805*	*22.802*	*36,3*	*100,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	62.805	22.805	22.802	36,3	100,0
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.787.140**	**4.118.442**	**4.153.119**	**2.569.830**	**62,4**	**61,9**
16039001	***Oskrba z vodo***	***293.328***	***1.602.164***	***1.602.164***	***596.656***	***37,2***	***37,2***
151004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja*	*263.453*	*1.542.164*	*1.542.164*	*546.210*	*35,4*	*35,4*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	216	7,2	7,2
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	976	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	43.192	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	110.304	1.348.164	1.348.164	219.283	16,3	16,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.008	88.000	88.000	297.822	338,4	338,4
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.950	72.000	72.000	27.913	38,8	38,8
151013	*Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja*	*29.875*	*60.000*	*60.000*	*50.446*	*84,1*	*84,1*
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	21.028	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.875	60.000	60.000	29.418	49,0	49,0

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***169.674***	***147.278***	***166.278***	***130.882***	***88,9***	***78,7***
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	*134.674*	*112.278*	*131.278*	*95.882*	*85,4*	*73,0*
4202 Nakup opreme	2.234	12.278	102.278	1.671	13,6	1,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.747	90.000	0	67.592	75,1	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.078	0	0	25.219	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.615	10.000	29.000	1.400	14,0	4,8
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*100,0*	*100,0*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	***1.271.841***	***1.940.000***	***1.948.077***	***1.658.841***	***85,5***	***85,2***
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	*61.702*	*270.000*	*346.200*	*56.982*	*21,1*	*16,5*
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	2.428	---	---
4202 Nakup opreme	37.238	0	0	3.822	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.000	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.904	270.000	326.200	39.630	14,7	12,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	560	0	0	11.102	---	---
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	*1.210.139*	*1.670.000*	*1.601.877*	*1.601.858*	*95,9*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.553	2.500	1.761	1.960	78,4	111,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.069	3.000	3.000	2.652	88,4	88,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.206.518	1.642.500	1.583.125	1.597.246	97,2	100,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	11.991	0	0,0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	***46.954***	***133.000***	***160.600***	***112.062***	***84,3***	***69,8***
153006 Krasitev mesta ob praznikih	*11.588*	*13.000*	*13.000*	*10.473*	*80,6*	*80,6*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.588	13.000	13.000	10.473	80,6	80,6

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
511302 Novoletna krasitev mesta	*35.365*	*120.000*	*147.600*	*101.589*	*84,7*	*68,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.733	10.000	10.000	20.366	203,7	203,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	488	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	104	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.971	1.500	1.500	532	35,5	35,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.025	15.000	15.000	12.892	85,9	85,9
4202 Nakup opreme	10.637	83.500	111.100	11.203	13,4	10,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	6.125	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	48.268	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	1.610	16,1	16,1
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***5.343***	***296.000***	***276.000***	***71.389***	***24,1***	***25,9***
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	*0*	*205.000*	*185.000*	*5.978*	*2,9*	*3,2*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	205.000	185.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	5.978	---	---
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	*343*	*70.000*	*70.000*	*53.519*	*76,5*	*76,5*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	264	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	79	70.000	70.000	39.521	56,5	56,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	13.998	---	---
152159 Urejanje mestnega središča	*5.000*	*21.000*	*21.000*	*11.892*	*56,6*	*56,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.300	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.000	0	0	8.549	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	21.000	21.000	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	1.043	---	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**1.467.081**	**6.560.174**	**6.550.674**	**3.501.562**	**53,4**	**53,5**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***853.826***	***2.916.000***	***2.916.000***	***779.993***	***26,8***	***26,8***
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	*36.671*	*50.000*	*50.000*	*24.941*	*49,9*	*49,9*
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	475	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.758	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.913	0	0	24.466	---	---

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	*33.968*	*5.000*	*5.000*	*814*	*16,3*	*16,3*
4027 Kazni in odškodnine	28.675	5.000	5.000	814	16,3	16,3
4029 Drugi operativni odhodki	5.293	0	0	0	---	---
163602 Priprava zemljišč	*26.830*	*20.000*	*20.000*	*1.710*	*8,6*	*8,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.479	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	361	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	3.477	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	787	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.726	0	0	1.710	---	---
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	*2.815*	*100.000*	*100.000*	*2.137*	*2,1*	*2,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.137	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.815	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	12.000	12.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	88.000	88.000	0	0,0	0,0
164501 Cesta S-J-3-severni del	*8.263*	*400.000*	*400.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4029 Drugi operativni odhodki	8.263	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	400.000	400.000	0	0,0	0,0
164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine	*0*	*854.000*	*854.000*	*14.300*	*1,7*	*1,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	14.300	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	854.000	854.000	0	0,0	0,0
164503 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda	*0*	*610.000*	*610.000*	*6.300*	*1,0*	*1,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	610.000	610.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	6.300	---	---
164504 Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste	*0*	*40.000*	*40.000*	*10.371*	*25,9*	*25,9*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	10.371	---	---
164506 Podvoz Ledina	*0*	*117.000*	*117.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	117.000	117.000	0	0,0	0,0

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc	*745.279*	*720.000*	*720.000*	*719.420*	*99,9*	*99,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	743.042	717.000	717.000	716.584	99,9	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.255	2.000	2.000	847	42,3	42,3
4025 Tekoče vzdrževanje	982	1.000	1.000	1.989	198,9	198,9
16069002 Nakup zemljišč	***613.256***	***3.644.174***	***3.634.674***	***2.721.568***	***74,7***	***74,9***
163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč	*593.256*	*2.120.000*	*2.121.000*	*1.575.805*	*74,3*	*74,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.461	25.000	25.000	29.570	118,3	118,3
4021 Posebni material in storitve	22.471	35.000	35.000	21.748	62,1	62,1
4025 Tekoče vzdrževanje	5.807	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.506	9.000	9.000	3.634	40,4	40,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	531.010	2.041.000	2.042.000	1.520.852	74,5	74,5
163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica	*20.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.142.923*	*87,9*	*87,9*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000	1.300.000	1.300.000	1.142.923	87,9	87,9
163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica	*0*	*224.174*	*213.674*	*2.841*	*1,3*	*1,3*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	224.174	213.674	2.841	1,3	1,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**230.400**	**230.000**	**230.000**	**212.134**	**92,2**	**92,2**
1803 Programi v kulturi	**230.400**	**230.000**	**230.000**	**212.134**	**92,2**	**92,2**
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	***230.400***	***230.000***	***230.000***	***212.134***	***92,2***	***92,2***
153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	*30.400*	*30.000*	*30.000*	*12.134*	*40,5*	*40,5*
4202 Nakup opreme	4.521	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	513	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.695	30.000	30.000	12.134	40,5	40,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	671	0	0	0	---	---
511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*100,0*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0

0413 Urad za komunalo, promet in prostor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Služba za geografski informacijski sistem obdelavo podatkov in informatiko (SGISOPI) skrbi za izdelavo in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkovnih nizov, ki jih Mestna uprava mestne občine Maribor, Gospodarske javne službe in Mestne četrti potrebujejo za uspešno poslovanje in gospodarjenje. Prav tako pripravlja informacijske rešitve za vodenje in administriranje podatkovnih baz na strani strežnika (skupna baza) in aplikacije na strani odjemalca (aplikacijske rešitve za podporo procesom v oddelkih in službah). Služba tudi skrbi za področje informatike, kot nabava potrebne strojne in programske opreme ter vzdrževanje le te.
Po Zakonu o geodetski službi skrbi za nastavitev in vzdrževanje topografskih načrtov velikih meril, po Zakonu o urejanju prostora pa Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in sodeluje pri pripravi prostorskih aktov. Služba prav tako pripravlja podatkovne osnove za gospodarjenje z nepremičninami v lasti MOM.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strateški načrt službe je v nastajanju skladno s prenosom podatkov v odprtokodno relacijsko bazo.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Informatizacija uprave v okviru proračunske uporabe SGISOP je izvaja na področij Geografskih informacijskih sistemov (GIS) in Informacijske telekomunikacijske infrastrukture ki zajema naslednje aktivnosti:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Kazalci:

- število podprtih procesov z geoinformacijsko infrastrukturo,
- čas skrajšanja procesov in postopkov informatiziranih procesov,

- število uporabnikov znotraj MU in uporabnikov zunaj MU,
- kvalitetne in hitre odločitve o poseganju v prostor,
- procent izdelanih digitalnih prostorskih podatkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Podprti so vsi glavni procesi iz področja Geoinformatike. Zagotovljeni so bili zakonsko potrebni podatki, razen Registra zelenih površin, ki je pokrit cca 50 % zaradi ukinjanja finančnih sredstev. MapInfo pro je uporabljalo 12 zaposlenih.
Splošni pregledovalnik prostorski podatkov MPX pa je uporabljalo cca. 75 zaposlenih.
V odpro kodni relacijski bazi so vneseni vsi potrebni podatki za namenske aplikacije v MapInfo in MPX.
Kot spletni GIS portal smo v letu 2018 uporabljati program iOBČINO, za katerega smo plačevali najem.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema nakup-nadgradnja sistemske programske opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)
Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)
Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)
Zakon o evidentiranju dejanske rabe nepremičnin javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZCDRZ)
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – 89.čl.)
Gradbeni zakon (GZ)
Zakon o varstvu okolja (ZVO -1)
Zakon o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)
Podzakonski predpisi

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- informatizacija procesov,
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani= 23.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji:

- večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe različnih aplikacij,
- tekoče vzdrževanje sistemske GIS programske opreme in namenskih aplikacij,
- ažurni podatki v podatkovni hrbtenici Urban.

Kazalci:

- boljši pregled nad stanjem nepremičnin v lasti MOM,
- večje število samostojnih uporabnikov različnih aplikacij,
- boljša funkcionalnost uporabe GIS programskih orodij,
- časovna natančnost podatkov v podatkovni strukturi Urban.

5. Letni cilji podprogama

Letne cilje podprograma smo dosegali z minimalnimi finančnimi sredstvi. Zaradi tega nismo uspeli prenesti vseh podatkov v bazo Postgres/Postgis (nova, naprednejša tehnologija) in se bodo podatki v letu 2019 še vedno vzdrževali tudi v bazi Oracle.

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

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev posodobitev GIS tehnologije in s tem prehod iz Oracla na Postgres/Postgis ni zaključena.

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

1. Vzdrževanje podatkov URBAN in Administracija Oracle, Oracle Spatial (DBA),
   - vzdrževanje podatkov v podatkovnem jedru URBAN:
   - zemljiški kataster – 4 krat
   - kataster stavb – 4 krat
   - register prostorskih enot – 4 krat
   - Register nepremičnin -2x
   - gospodarska javna infrastruktura – 1 krat
   - urejanje prostora:
   - osnovna namenska raba – 1 krat
   - kontrola podatkov na podatkovni bazi na zahtevo MOM
   - Vzdrževanje slojev pravnih režimov v shemi ZPR0.
   - vzdrževanje dostopov do baze
   - mesečni pregledi podatkovnega strežnika GICMB
   - analize podatkov v podatkovnem jedru Urban
   - analize in optimizacije baze
   - svetovanje uporabnikom

2. Vzdrževanje MI orodij in POstgreSQL/PostGIS
   Razen rednega vzdrževanja in tehnične podpore smo tudi izdelali nove rutine za MapInfo:

   - Prepis obstoječih pogledov na POstgreSQL/PostGIS za uporabo replikatorja (več kot 100)
   - Vgradnja funkcij za topološki pregled in manjše topološko popravilo podatkov
   - Povezava podatkovnih centrov (uporaba podatkov v novem okolju – gis matrix)
   - Priprava novega okolja za uporabo zaposlenih.

3. Informacijski sistem LS (PP LI, PP DPA, PP SPP PP ERJP),
   - svetovanje v obsegu
   - popravki na podatkovni bazi zaradi napak v izdelavi postopkov na strani uporabnikov
   - zaokroževanje presekov
   - izdelava presekov za večjo količino parcel

- tekoče nadgradnje ERJP na zahtevo Urada za promet
- odprava skritih napak na zahtevo MOM

Načrtovana finančna sredstva: 30.653 EUR
Porabljena finančna sredstva: 29.182 EUR
Indeks: 95 %

912004 Izdelava aplikacij

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- Načrt nadgradnje in prenove ERJP (Evidenca rabe javnih površin)
- Izdelani so bili spletni servisi za podatke GURS za uporabo v GJS.
- Vzpostavil smo integralno GIS platformo ki obsega:
- Vse potrebne državne in druge podatke
- Sistem za avtomatski vnos podatkov
- Izdelava spletnih servisov nad temi podatki

Načrtovana finančna sredstva: 41.018 EUR
Porabljena finančna sredstva: 37.300 EUR
Indeks: 91 %

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje lokalne samouprave zajema aktivnosti s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor. Služi delovanju Mestne uprave ter drugim uporabnikom upravnih prostorov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o računovodstvu, Zakon o plovbi po celinskih vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOM, Statut MOM ter ostali lokalni in državni predpisi.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnost občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog na področju MOM in gospodarno upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor, ki služi delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili delno doseženi.

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

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje Režijskega obrata po Krajevnih skupnostih in po potrebi po Mestnih četrtih. Za uspešno delovanje Režijskega obrata in za doseganje zastavljenih ciljev so bila planirana denarna sredstva v proračunu.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonska in druga pravna podlaga za delovanje Režijskega obrata so: Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOM, Zakon o javnih financah, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM za tekoče leto, Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Za doseganje dolgoročnih zastavljenih ciljev je bilo potrebno zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog v sodelovanju s predstavniki KS in MČ, kakor tudi z drugimi službami Mestne občine Maribor. Brez ustreznega kadra kakor tudi brez ustreznih finančnih sredstev ne bi bilo možno realizirati zastavljenih ciljev Režijskega obrata. Cilji, ki so bili zadani v letu 2018 so bili realizirani.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V sodelovanju s predstavniki KS in MČ kakor tudi z drugimi predstavniki služb MOM so bile komunalne dejavnosti uspešno izvedene na področju Krajevnih skupnosti in po potrebi v Mestnih četrtih.

5. Letni cilji podprogama
Na podlagi predhodnega sodelovanja in koordiniranja del s predstavniki KS in MČ se pripravi letni načrt komunalnih dejavnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Glede na to, da so bili predstavniki KS in MČ zelo zadovoljni nad opravljenimi deli Režijskega obrata glede na odzivnost, fleksibilnost in kakovost lahko ocenimo, da so bili doseženi letni cilji uspešni.

153300 Režijski obrat

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Režijski obrat je v letu 2018 deloval že deveto leto in se je izkazal kot zelo koristna služba, ki je organizirana kot notranja organizacijska enota Mestne uprave Mestne občine Maribor za izvajanje komunalne dejavnosti pretežno na področju Krajevnih skupnosti, po potrebi tudi v Mestnih četrtih in deluje pod okriljem Urada za komunalo, promet in prostor.

Na proračunski postavki PP 153300 smo imeli v proračunskem letu 2018 zagotovljena denarna sredstva v višini 80.000 EUR. Od tega je bila letna realizacija v višini 75.050 EUR, kar predstavlja 93,8%. Sredstva so bila namenjena za delovanje Režijskega obrata, za realizacijo prejetih planov iz strani Krajevnih skupnosti. Sredstva so se porabila za pokrivanje stroškov v zvezi s terenskim delom, servis ter za popravila obstoječe opreme, nakup opreme za potrebe nemotenega, efektivnega poteka dela, nakup zaščitnih uniform ter ostale zaščitne opreme v skladu s predpisi Zakona o varstvu pri delu, za izpite iz naslova varstva pri delu ter za pridobitev

potrdil o usposobljenosti delavcev z rokovanjem z različnimi orodji, ki jih pri delu uporabljamo, za nakup strojev, orodij in za pokrivanje vzdrževalnih stroškov, ki nastajajo ob delu v Krajevnih skupnostih in Mestnih četrtih. Odstopanja med sprejetim oz. veljavnim in realiziranim FN za leto 2018 ni bilo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Nacionalni program varnosti cestnega promet za obdobje 2013 – 2022.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
- zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic,
- nadgradnja sistema zbiranja podatkov o prometnih nesrečah
- uresničiti VIZIJO NIČ

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v letu 2018 z zastavljenim programom dela zasledoval zastavljene dolgoročne cilje. Delo SPV v letu 2018 je bilo usmerjeno v načrtovanje in izvedbo vzgojno preventivnih aktivnosti za večjo varnost najranljivejših skupin udeležencev v prometu. Delo SPV v letu 2018 ocenjujemo za dobro.

08029001 Prometna varnost

1. Opis podprograma
Prometna varnost je ena od temeljnih kakovosti prometnega sistema. Zagotavljanje večje varnosti je mogoče s spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture. Za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu na lokalnem nivoju skrbi Svet za preventivo in vzgojo.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o voznikih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- Letni program dela občinskega SPV

3. Dolgoročni cilji podprograma
- Zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v

cestnem prometu
- Dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so cilji, ki smo jih dosegli na zadovoljivem nivoju. Program dela SPV za leto 2018 je bil v celoti realiziran. Po programu smo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu.

5. Letni cilji podprogama

- Identificiranje nevarnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin ter analiza stanja
- Uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu.

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

Na območju MO Maribor je bilo v letu 2018 obravnavanih 1.462 (1.339) ali 9,2 % več prometnih nesreč. V letu 2018 so se zgodile 4 (3) prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrle 4 (3) osebe. V navedenem obdobju se je zgodilo 23 (30) ali 16,7% manj prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo ter 459 (505) ali 9,1 % manj prometnih nesreč s telesnimi poškodbami.

Prometna varnost na območju MO Maribor se je v letu 2018 poslabšala tako na število prometnih nesreč kot tudi na posledice. V prometnih nesrečah so v letu 2018 umrli - 2 kolesarja, 1 pešec in 1 potnik v osebnem vozilu. Prometne nesreče s smrtnim izidom so se zgodile: na Pobreški c. 18, katere vzrok je bila vožnja kolesarja, ki je vozil po pločniku, trčil v drog prometnega znaka in umrl. Druga prometna nesreča se je zgodila na križišču Špeline ul. in Ptujske c.. Vzrok prometne nesreče je bilo nespoštovanje pravila srečanja voznika osebnega vozila. V prometni nesreči je umrla potnica v vozilu. Tretja prometna nesreča s smrtnim izidom se je zgodila na lokalni cesti Kamnica – Kungota, v naselju Rošpoh. V prometni nesreči je umrl kolesar, ki se je vozil po napačni strani. Četrta prometna nesreča s smrtnim izidom pa se je zgodila na Nasipni ul. Vzrok prometne nesreče je neupoštevanje pravil prednosti pešca na zaznamovanem prehodi za pešce in prisotnost alkohola pri vozniku motornega vozila. V prometni nesreči je umrla peška.

Kot vzrok prometnih nesreč na območju Mestne občine Maribor izstopajo: premiki z vozilom 233 (206), za tem pa neupoštevanje pravil o prednosti 150 (125), neustrezna varnostna razdalja 117 (104), nepravilna stran in smer vožnje 81 (82), neprilagojena hitrost 98 (104), nepravilno prehitevanje 8 (9), nepravilnosti pešca 2 (4) in nepravilnosti na cesti 2 (1)

V letu 2018 se je na območju Mestne občine Maribor delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč nekoliko povečal in je znašal 8,4% (6,7%). Zmanjšala pa se je povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč in sicer je ta bila 1,44 (1,52) grama alkohola na kilogram krvi.

Prometna varnost otrok na območju Mestne občine Maribor se je v letu 2018, glede na samo število prometnih nesreč izboljšala. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 44 (52) otrok, med katerimi ni bilo smrtnih žrtev. V prometnih nesrečah so se 3 (0) hudo telesno poškodovalo, 32 (49) otrok pa je bilo lahko telesno poškodovanih.

Otroci so bili v 8 (10) prometnih nesrečah udeleženi kot potniki, v 6 (3) prometnih nesrečah so bili udeleženi kot pešci in v 6 (2) prometnih nesrečah kot kolesarji. Povzročitelji prometnih nesreč z udeležbo otrok so bili v največ primerih vozniki osebnih avtomobilov. Otroci so povzročili 8 (7) prometnih nesreč.

Na območju Mestne občine Maribor so bili pešci v letu 2018 udeleženi v 58 (77) ali 24,7 % manj prometnih nesrečah in kolesarji v 131 (109) ali 20,2% več prometnih nesrečah. V letu 2017 so pešci povzročili 7 (10), kolesarji pa 71 (54) prometnih nesreč.

Vozniki mopedov so bili udeleženi v 27 (31) prometnih nesrečah. Povzročili so 17 (16) prometnih nesreč. Vozniki motornih koles so bili udeleženi v 18 (29) ali 37,9% manj prometnih nesrečah. Povzročili so 8 (17) ali 52,9 % manj prometnih nesreč.

Na območju MO Maribor je bilo v letu 2018 zaradi prekoračitve hitrosti vožnje izvedenih 2.428 (3.157) ukrepov, zaradi vožnje pod vplivom alkohola 595 (646) ukrepov in zaradi vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi 10 (10) ukrepov. Zaradi ne uporabe ali napačne uporabe varnostnega pasu voznikov vozil je bilo izvedenih 1867 (2.773) ukrepov. 1.460 (1.979) pa je bilo izvedenih ukrepov zaradi uporabe naprav in opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno in vidno zaznavanje.

V celoti je bil realiziran zastavljen program dela SPV za leto 2018. V letu 2018 je bilo delo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu usmerjeno v načrtovanje in izvedbo vzgojno preventivnih aktivnosti za večjo varnost najranljivejših skupin udeležencev v prometu, izvajanju prometne vzgoje v šolah in vrtcih in v dodatno izobraževanje in osveščanje udeležencev cestnega prometa.

217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V skladu z Zakonom o voznikih in Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je imel v letu 2018 planirana sredstva v višini 30.000 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 29.964 EUR, kar pomeni 99% realizacijo. Dodeljena proračunska sredstva so bila porabljena za izvajanje preventivnih programov in akcij za večjo varnost otrok in ostalih udeležencev v cestnem prometu (Red je vedno pas pripet, Varno kolo, Bistro glavo varuje čelada, Kaj veš o prometu, Bodi previden, Dan kolesarjev, Maribor mladim za varno mobilnost, Brezhibno vozilo, Otrok v avtu, Varnost otrok na šolski poti,…), vzgojno preventivne dejavnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po programu dela sveta za leto 2018 ter nakup učno vzgojnih pripomočkov za izvajanje prometne vzgoje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zagotavlja pogoje za vzdrževanje gozdne infrastrukture, ki omogoča gospodarjenje z gozdovi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
- Ohranitev gozdov, trajnostni razvoj gozdov
- Zagotovitev vlaganj v gozdove (vzdrževanje gozdnih prometnic – gozdnih cest)

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli, na zadovoljivem nivoju, saj vsako leto izvedemo, na podlagi z Zavodom za gozdove usklajenim programom, vzdrževalna dela na gozdnih cestah.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o gozdovih
- Program razvoja gozdov v Sloveniji
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma
- Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in posledično ohranjati zadovoljiv komunalni standard cest.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 smo realizirali v celoti.

5. Letni cilji podprogama
- Zagotoviti izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah vključno z vgradnjo ali zamenjavo elementov odvodnjavanja in utrjevanjem brežin, v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in stanja oz. dotrajanosti cestišča.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno v skladu s terminskim planom in programom vzdrževanja, ki ga je pripravil in nadzoroval Zavod za gozdove.

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Za redno vzdrževanje gozdnih cest so bila v veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 23.000 EUR. Realizacija programa vzdrževanja gozdnih cest, ki smo ga realizirali v celoti, je bila tudi pogoj za pridobitve sredstev iz naslova pristojbin. Odhodki za izvedbo vzdrževalnih del za leto 2018 znašajo 21.020 EUR oz. 91 % planiranih sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema področje investicijskega vzdrževanja in investicij v distribucijsko omrežje zemeljskega plina in investicijskega vzdrževanja in investicij v distribucijsko omrežje toplote.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Energetski zakon
- Prostorski akti
- Lokalni energetski koncept

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1. Opis glavnega programa

Na osnovi zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na območju Mestne občine Maribor, tam kjer še omrežje ni izvedeno, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedbo krožnih zank za zanesljivo obratovanje omrežja ter investicijsko vzdrževanje omrežja. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in obratovanje omrežja ter ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem odjemalcem v Mestni občini Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

12049001 Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedbo krožnih zank za zanesljivo obratovanje omrežja ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s povečanjem odjemne moči priklopljenih odjemalcev ter minimalnim številom okvar in izpadov omrežja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

5. Letni cilji podprogama

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

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

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Skupaj je bilo v letu 2018 v Mestni občini Maribor izvedeno 2.418 m novega distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 585.000 EUR. Porabljenih je bilo 327.745 EUR ali 56 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe plinovoda Pekrska cesta, izvedbo plinovoda po Obrežni ulici, plinovoda po Ulici borcev in Na trati, plinovoda po Pekrski cesti - podaljšek, plinovod po Ribniški ulici, plinovod po Lackovi cesti (v sklopu izvedbe rekonstrukcije ceste). Del sredstev je bil porabljen za obnovo plinovoda v križišču Zvezne in Rožnodolske ulice in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter za izdelavo projektne dokumentacije za posamezne ulice in območja. Postavka je vezana na projekt. Realizacija na postavki je nekoliko nižja zaradi prenosa plačil izvedenih del v leto 2019.

Tabelarični prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija
1.	Plinovod Pekrska cesta	52.000	50.698 (dokončanje iz 2017)
2.	Plinovod Kosminova ul., Milenkova ul. in Jaskova ul.	45.000	Prenos v 2019
3.	Plinovod Ulica borcev in Na trati	94.000	40.323
4.	Plinovod Obrežna ulica	168.000	176.758
	Plinovod Pekrska cesta - podaljšek	30.000	575
6.	Ribniška ulica	76.000	Prenos v 2019
7.	Investicijsko vzdrževanje	80.000	33.922
8.	Projektna dokumentacija, služnosti in upravni postopki	40.000	25.469

151216 Gradnja plinske postaje

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V veljavnem rebalansu je bilo za posodobitev plinske postaje na stisnjen zemeljski plin (CNG) predvideno 1.000 EUR. Porabljeno je bilo 0 EUR, kar predstavlja 0 % realizacijo, saj ni bilo potrebnih nobenih investicijsko vzdrževalnih del.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1. Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe s toploto je potrebno širiti distribucijsko omrežje toplote na območje kjer je zagotovljen odvzem, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport vroče vode po distribucijskem omrežju toplote.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa vzdrževanje omrežja na takšnem nivoji ki omogoča minimalno število okvar in izpadov. S tem zagotavljamo predvsem zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

12079001 Oskrba s toplotno energijo

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje toplote ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s povečanjem števila odjemalcev ter minimalnim številom okvar in izpadov omrežja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

5. Letni cilji podprogama

Letni cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja toplote ter s povečanjem toplotne moči odjemalcev-povečanje števila odjemalcev toplote iz omrežja.

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

Letni cilj je bil dosežen. Omrežje obratuje gospodarno z minimalnimi potrebnimi posegi. Skupaj je bilo v letu 2018 v Mestni občini Maribor izvedenega 450 m vročevodnega omrežja.

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V veljavnem rebalansu je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in pripadajoče infrastrukture predvidenih 779.000 EUR. Porabljeno pa je bilo 564.822 EUR oziroma 73 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe vročevoda Gregorčičeva ulica – II. faza, izvedbo vročevoda Gregorčičeva ulica do Tyrševe ulice, izvedbo vročevoda po Vrbanski cesti in Kmetijski ulici, izvedbo vročevoda po Koroški cesti, rekonstrukcijo črpališča termoenergetskega sistema v Energetiki Maribor, posodobitev nadzornega sistema SCADA, izvedba investicijskega vzdrževanja ter izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija na postavki je nekoliko nižja zaradi prenosa plačil izvedenih del v leto 2019.

Tabelarični prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija
1.	Vročevod Gregorčičeva – II. faza	37.000	37.182 (dokončanje iz 2017)
2.	Zamenjava zapornih elementov	13.500	13.449 (dokončanje iz 2017)
3.	Vročevod do skupne kotlovnice Kmetijska ulica	160.000	152.719
4.	Vročevod Gregorčičeva – Ul. heroja Staneta - I. faza	80.000	43.976
5.	Vročevod Koroška cesta	135.000	Prenos v 2019
6.	Posodobitev nadzornega sistema SCADA - proizvodnja	38.000	35.830
7.	Rekonstrukcija črpališča TES v Energetiki Maribor	236.000	235.828
8.	Investicijsko vzdrževanje vročevodnega omrežja (obnova omrežja, zamenjava zapornih elementov)	33.000	0
9.	Projektna dokumentacija	46.500	34.178
10.	Vročevod Gregorčičeva SERŠ in III. gimnazija	11.660	11.660 (dokončanje iz 2017)

151210 Energetska agencija za Podravje

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V skladu s programom dela, zakonodajnimi zahtevami na področju trajnostne energije in sprejetim Lokalnim energetskim konceptom, smo izvajali in koordinirali izvedbo aktivnosti na področju varčevanja z energijo v javnem sektorju in sledili izpolnitvi cilja, da bomo v skladu z zakonodajo v javnih stavbah vsako leto prihranili najmanj 3 % energije.

Znesek financiranja MOM za spodaj navedene aktivnosti je znašal 140.000 EUR oziroma 100

% vseh realiziranih prihodkov Energap v letu 2018.

Aktivnosti Energap za povečanje deleža obnovljivih virov energije tako v javnem kot zasebnem sektorju v letu 2018 so bile naslednje:

- Za 150 javnih objektov v lasti MOM smo vodili energetsko knjigovodstvo (v okviru daljinskega energetskega upravljanja), katerih raba energije se posredno ali neposredno financira iz občinskega proračuna. Na podlagi teh podatkov se je pripravljala vsa investicijska dokumentacija za energetske sanacije. Za vse stavbe nudimo redne informacije in pomoč, če nastopijo težave z energetskimi sistemi. Strokovnjak agencije zadevo na terenu preveri in če je možno tudi uredi (to je možno v ca 40 %). V nasprotnem primeru pokliče zunanjega izvajalca. S takšnim načinom dela se prihranijo stroški.
- Spremljali in nadzirali smo izvajanje energetskih sanacij in pripravljali poročila o doseženih rezultatih ter svetovali kako izboljšati energetsko učinkovitost v javnih stavbah.
- Vodili smo postopke javno zasebnega partnerstva na področju energetskega pogodbeništva.
- Sodelovali smo pri pripravi novelacije Odloka o varstvu zraka v MOM in sosednjih občinah.
- Izvajali in analizirali smo naloge za dosego ciljev Lokalnega energetskega koncepta za MOM in za sosednje občine.
- Spremljali smo gibanje rabe energije in emisij ogljikovega dioksida na ravni mesta Maribor in regije.
- Za MOM in občine v regiji smo pripravljali in vnašali podatke o javnih stavbah v program pristojnega ministrstva – Energetsko knjigovodstvo, v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 52/16), po kateri mora odgovorna oseba javne stavbe poročati ministrstvu do 31. marca za preteklo leto o rabi energije in stroških.
- Izvajali smo termovizije objektov.
- Pričeli smo s pilotnim projektom vzpostavljanja mikro omrežja na Športnem parku Ruše.
- V 15 obnovljenih stavbah v regiji smo izvajali optimizacijo rabe energije.
- Pripravljali smo orodja in podatke za izvajanje zelenih javnih naročil na področju stavb, naprav in vozil.
- Sodelovali smo pri javnih naročilih MOM na področju naročanja materiala in storitev povezanih z električno energijo in energijo za ogrevanje.
- Aktivno smo delovali na področju trajnostne mobilnosti v občinah in v Sloveniji z namenom izboljšanja mobilnosti in uvajanja alternativnih virov goriv v javni in zasebni potniški promet.
- Pripravljali smo dokumentacijo pilotnega projekta za vzpostavitev sistema »Car sharing« v MOM. Pripravili smo izračune porabe energije, stroškov, izpustov CO2 in izračunali prihranke v primeru najema električnih avtomobilov.
- Pripravljali smo dokumentacijo za vzpostavitev sistema izposoje koles v Mariboru.
- Nadaljevali smo z izdelavo energetskih izkaznic za javne objekte in izvajanjem energetskih pregledov objektov.
- Aktivno smo preučevali finančne mehanizme na področju javno zasebnega partnerstva in možnosti financiranja energetskih sanacij javnih objektov.
- Aktivno smo sodelovali z javnimi podjetji v regiji.
- Sodelovali smo s Štajersko gospodarsko zbornico, Območno obrtno - podjetniško zbornico Maribor, Poslovno-proizvodno cono Tezno, različnimi združenji in podjetji v regiji in v Sloveniji z namenom širjenja informacij in znanja na področju trajnostne energije in iskanju finančnih sredstev za izvedbo projektov.
- Podjetjem smo svetovali na področju znižanja rabe in stroškov za energijo in jim nudili številne informacije s področja razvoja trajnostne mobilnosti.
- Aktivnosti mesta Maribor in ostalih občin na področju trajnostne energije in trajnostne mobilnosti smo predstavili na različnih mednarodnih srečanjih v tujini.
- V okviru različnih aktivnosti smo sodelovali z Univerzo v Mariboru oziroma njenimi članicami.
- Aktivno smo sodelovali v Konzorciju slovenskih energetskih agencij (KLEAS).
- Pripravljali smo projektni predlog programa LEADER - razvoj podeželja, z lokalnimi energetskimi agencijami in lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS).
- Sodelovali smo pri slovenskih in številnih mednarodnih projektih na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

- Sodelovali smo s srednjimi in osnovnimi šolami pri energetskemu upravljanju ter na področju izobraževanja.
- Za različne ciljne skupine iz Slovenije in iz tujine smo izvedli vabljena predavanja in predstavitve in s tem širili znanje in ideje ter prepoznavnost naše agencije.
- Na področju izobraževanja in informiranja smo pripravili delavnice, okrogle mize, posvete in konference (javni sektor, podjetja, občane).
- Vzdržujemo tri spletne strani www.energap.si, www.tramob.si in www.energetskiprihranki.si.
- V sodelovanju s projektom ENSVET izvajamo za občane brezplačna energetska svetovanja, tako osebna kot po telefonu.
- Kot vsako leto smo tudi v letu 2018 sodelovali na Evropskem tednu mobilnosti v Mariboru.
- Sodelujemo v Slovenskem združenju za trajnostno gradnjo - Green Building Council Slovenia, katerega članica smo.
- Energap kot članica aktivno deluje v združenju Fedarene (Evropskem združenju agencij in regij za energijo in okolje).
- Energap aktivno sodeluje v projektu Prospect, kjer smo mentor drugim agencijam in v okviru katerega svoje strokovno znanje iz področja trajnostne rabe energije v smislu predavanj in svetovanj širimo tudi med predstavnike različnih EU držav.
- Sodelujemo z Evropsko komisijo na projektih pametne specializacije in S3 platforme (Smart Specialization Strategy Platform).
- V Almadi na Portugalskem smo organizirali mednarodno delavnico na temo energetskega monitoringa.
- V letu 2018 smo nadaljevali z aktivnostmi v okviru evropskih projektov: Pegasus (spodbujanje učinkovite proizvodnje in trajnostne rabe električne energije preko mikro omrežij), Empower (zmanjšanje CO2 s spremljanjem energetske učinkovitosti) in MEM (mednarodno sodelovanje na področju energetskega upravljanja v občinah).
- V letu 2018 smo pripravili več projektnih predlogov in se pripravljali na različne EU razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz različnih EU programov.
- Delo agencije smo predstavljali na konferencah v Sloveniji in tujini.
- Aktivno smo sodelovali z različnimi mediji in novinarji.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje cestnega prometa, urejanje vodnega prometa, vzdrževanje občinskih cest, gradnjo občinskih cest, soudeležbo pri gradnji državnih cest na področju Mestne občine Maribor, vzdrževanje in investicije v javno razsvetljavo zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa, zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja »avtobusne postaje«, rabo javnih površin in oglaševanja ter strokovno razvojne naloge s področja prometa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora ,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanaša na ceste, cestni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in

vzdrževanja občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju prometne varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- Zagotavljanje racionalne zasedbe javnih površin (oglaševanje, gostinski vrtovi,…)
- Zagotavljanje pretočnosti prometa
- Spodbujanje alternativnih oblik prevoza
- Zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske službe prevoza potnikov

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2018 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na tem področju v preprečevanju propadanja cestne infrastrukture, zagotavljanju prometne varnosti in smotrne rabe javnih površin. Cilji so bili doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Maribor je slabo, tako stanje voziščnih konstrukcij z asfaltnimi prevlekami kot stanje drugih elementov cest (elementi za odvodnjavanje meteorne vode, kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki…).

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest pomeni zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja – prometne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v letu 2018 iz vidika rednega vzdrževanja zagotovljeno.

5. Letni cilji podprogama

- Zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev,
- Zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja,

preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin.

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

V letu 2018 smo redno vzdrževali približno 800 km kategoriziranih in nekategoriziranih cest, 450 km pločnikov in kolesarskih stez in prav tako uspešno izvedli zimsko vzdrževanje cest po planu Zimske službe. Cilj smo izpolnili uspešno glede na porabljena sredstva, saj smo sanirali asfaltne prevleke v dolžini okvirno 5.751 m kar pomeni 30.011 m2.

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Izvajanje rednega vzdrževanja javnih prometnih površinah se izvajal v skladu z določili »Zakona o javnih cestah«, »Odloka o občinskih cestah na območju mestne občine Maribor« , »Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v mestni občini Maribor« ter po potrjenem programu izvajanja vzdrževalnih del. Planirani odhodki so po veljavnem in sprejetem rebalansu 2018 predvidevali znesek 2.572.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 2.569.911 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Načrtovana sredstva so bila v sprejetem in veljavnem rebalansu planirana v višini 120.000 EUR. Sredstva v višini 119.998 EUR, kar znaša 100%. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje cestne prometne opreme na javnih površinah (potopni valji, odbojne ograje, svetlobni stebrički, Viasis table…).

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Načrtovana sredstva so bila porabljena za sanacije strug in brežin vodotokov, ki neposredno mejijo na občinske ceste in jih erozija brežin neposredno ogroža in uničuje. Vsa dela so bila izvedena s strani koncesionarja ARSO in po vodovarstvenih napotkih in soglasjih .V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 110.000 EUR. Od načrtovanega zneska so bila porabljena sredstva v višini 109.589 EUR, kar pomeni 99% realizacijo.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za redno zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti cest je bilo za sezono 2017/2018 v sprejetem rebalansu planiranih 2.532.000 EUR. Načrtovana proračunska sredstva v višini 2.532.000 EUR so bila planirana glede na realizacijo vseh del v okviru zimskega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin iz preteklih zim. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 2.519.910 EUR, kar pomeni 99% realizacijo.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva so načrtovana za polaganje asfaltnih prevlek preko vozišča in robnih pasov ter izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter povečan obseg obnove asfaltnih vozišč po vgradnji novih ali zamenjavi obstoječih komunalnih vodov (naprav) v cestno infrastrukturo, kakor tudi asfaltne prevleke dotrajanih hodnikov za pešce. Izvajanje sanacij asfaltnih vozišč s prevlekami oziroma vzpostavitve prvotnega stanja vozišč, po izgradnji komunalnih vodov, je nujno pogosto realizirati v širini celotnega vozišča oz. cestnega telesa, čemur smo sledili v maksimalno možni meri, v koordinaciji s skrbniki komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, telekomunikacije, energetska infrastruktura). Del sredstev smo namenili obnovi že dotrajanih in uničenih asfaltnih vozišč kot posledice poškodb, ki so nastale predvsem zaradi nenehnih parcialnih posegov v cestno konstrukcijo, ki zaradi le – teh pospešeno propadajo (izvedba priključkov – prečni ali vzdolžni prekopi cest) in gostote prometa.

Asfaltne prevleke smo izvedli na naslednjih lokacijah: Celestrina pri GD-končna situacija, Ptujska cesta od hotela Kačar do h.št. 367 in od h.št. 391 do meje z občino Miklavž, Stari most dilatacije, Tomšičeva ulica (faza I), Železnikova ulica od pokopališča do Markovičeve, Ilijeva ulica, Fluksova ulica, Mlekarniška ulica, Lackova od Studenške do rondoja, Radvanjska od Popovičeve do Metelkove, Razvanjska mimo O.Š., Ulica kneza Koclja – prehodi, Nad Čreto – Kamnica, Vinarje, Ulica Pohorskega odreda (faza I), Cesta na Žavcerja od križa do h.št. 17, Pod vinogradi (faza I), Hrenca 26-27, Jelovec serpentina, Meljski hrib od 42-43d, PGD Studenci, Poštelska ulica pločnik, Ulica Kovinarjev, Loška ulica pod Titovem mostu, Tyrševa vzhodni pločnik od Gregorčičeve do Krekove, Dominkuševa mimo male tržnice, Rožnodolska (faza I), Kosarjeva od Smetanove do Gosposvetske Malečnik 200-207, Metava 22 in različne manjše lokacije (Mladinska, Prešernova, Kersnikova, Ulica heroja Vojka, Pekel 24). Planirani odhodki so po sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2018 predvidevali znesek 1.366.926 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.366.920 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V sprejetem rebalansu je bilo zagotovljenih 30.000 EUR. S prerazporeditvijo 671 EUR na postavko 162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS in 500 EUR na postavko 153512 Dravska kolesarska pot je bila vrednost postavke po veljavnem rebalansu 28.829 EUR. Realizcija v letu 2018 znaša 18.178 EUR oz. 63%.

511115 Kataster - cestne zapore

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva so namenjena za vzdrževanje operativnega katastra javne komunalne infrastrukture in izvajanje javnih pooblastil v Mestni občini Maribor. Planirani odhodki so po sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2018 predvidevali 156.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 154.422 EUR, kar pomeni 99% realizacijo.

511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih poti nižjih kategorij po vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Planirani odhodki so po sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2018 predvidevali 200.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 199.887 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2018 smo uporabljali to postavko za namen plačila odškodnin s strani Zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi in sov naši lasti. V sprejetem rebalansu je bilo zagotovljenih 80.000 EUR. S prerazporeditvijo 65.000 EUR na postavko 511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme je bila vrednost postavke po veljavnem rebalansu 15.000 EUR Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 6.937 EUR, kar pomeni 46 % realizacijo.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma
Stanje občinskih cest in prometnih povezav v Mestni občini Maribor je slabo. V Mestni občini Maribor je potrebno zgraditi določene cestne povezave, ki so načrtovane v prostorskih aktih, izvesti prometne kolesarske povezave vzhod-zahod ter sever jug, zgraditi mrežo kolesarskih in peš poti, zaključiti gradnjo zahodne obvoznice, zagotoviti novo prometno povezavo na relaciji vzhod-zahod, to je severni del mariborske zahodne obvoznice, dokončati podvoz pod železniško progo na Ljubljanski ulici, sanirati mostove čez reko Dravo in sanirati plazove, ki ogrožajo ceste na območju MOM.
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, ureditev odvodnjavanja meteornih voda, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

3. Dolgoročni cilji podprograma
- Zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine

Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet),
- z rekonstrukcijami obstoječih cest in gradnjo pločnikov zagotoviti izboljšanje komunalnega standarda prometnic in varnosti v cestnem prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo širili in obnavljali cestno občinsko omrežje.

5. Letni cilji podprogama

- Pripravljalna dela za investicijske projekte (priprava tehnične in investicijske dokumentacije se morajo pričeti vsaj dve leti prej kot se načrtuje izvedba projekta
- Pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte
- Dokončanje projektov, ki imajo status »nedokončane investicije«
- Pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva

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

Obnovili smo nekatere cestne odseke oz. površine vključno z rekonstrukcijo oz. vgradnjo elementov za odvajanje površinskih voda in elementov za stabilizacijo terena. Pričeli smo z gradnjo cestno - železniškega podvoza na Ljubljanski ulici ter ceste v Trčovo. V letu 2018 smo tudi iz sredstev MGRT uspešno zaključili rekonstrukcijo 700 m Lackove ceste in 180m dolg odsek 1.faze Streliške ceste. Pričeli smo s postopki za ureditev Cafove ulice. Izvedlo se je poplačilo obveznosti sklenjenih pogodb za investicije v cestno infrastrukturo iz leta 2017.

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 993.000 EUR, realizacija pa je bila 387.810 EUR oz. 39%. V letu 2018 smo izvedli III etapo ceste v Trčovo in pričeli z IV a etapo, prav tako pa smo iz te postavke sofinancirali ureditev Kardeljeve ceste.

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
1.	Ureditev ceste k Račjemu dvoru	180.000	JN izvedeno, kljub izvedenim pogajanjih previsoke ponudbe - postopek prekinjen
2	Urejanje črnih točk - Kardeljeva	40.000	Prenos plačila v leto 2019
3	Izvedba III. etape ceste v Trčovo, kjer se bi izgradila cesta in pločnik	360.000	327.471
4	Izvedba IV.a etape ceste v Trčovo, kjer se bi izgradila cesta in pločnik	443.000	50.200 investicija se nadaljuje

152112 Dokumentacija in pripravljalna dela

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva smo namenili geodetskim odmeram občinskih cest, kakor tudi kategoriziranih cest v lasti sklada KZ, ureditvam zk stanja, izravnavam meje, ureditvam neusklajenega stanja pri parcelnih mejah (različne k.o.), overitvam pogodb, odkupom zemljišč, menjalnim pogodbam in izdelavi tehnične dokumentacije ter strokovno tehničnemu nadzoru. V sprejetem rebalansu je bilo zagotovljenih 191.000 EUR. Iz te postavke smo po sprejetem rebalansu prerazporedili 1000 EUR na postavko 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč, prav tako pa smo na to postavko prerazporedili 27.900 EUR iz postavke 152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici in 2.500 EUR iz postavke Nakup zemljišča jarčeva ulica. Vrednost postavke je v veljavnem rebalansu znašala 220.400 EUR. Dodatna sredstva smo na postavki porabili za sklenitev pogodb o prenosu cest na MOM in za odkup parcele zaradi umestitve razbremenilnika fekalne kanalizacije. Realizacija v letu 2018 je 203.983 EUR oz. 92%. Kljub prerazporeditvam je realizacija nižja od planirane, ker se je del plačil prenesel v leto 2019.

152152 Krožišče na Titovi cesti - C4

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 3.600 EUR, realizacija pa je bila 3.504 EUR, oz. 97%. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnine občanu na podlagi poravnave.

152153 Sanacija Malečniškega mostu

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 18.459 EUR, realizacija pa je bila 18.459 EUR, oz. 100 %. Sredstva so bila namenjena plačilu dodatnih geotehničnih raziskav in recenziji projekta (PZI), katerega smo predali DRSI, saj je država predlagala, da se most in cesta preneseta v upravljanje državnega upravljavca cest.

152154 Sanacija Titovega mostu

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 85.000 EUR, realizacije pa ni bilo.

152155 Sanacija plazov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V sprejetem in veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 150.000 EUR. Realizacija je znašala 44.501 EUR ali 30%. Sredstva so bila porabljena za sanacijo plazu na Urbanu. Nižja realizacija od planirane je posledica ustavljenega javnega razpisa za plaz Gajperk.

152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti izgradnjo novega cestno železniškega podvoza na Ljubljanski cesti. V sklopu te postavke se rešuje problematika križanja občinske ceste in železniške proge na Ljubljanski cesti. Planirana je izgradnja izvennivojskega križanja (podvoz), ki bo dolgoročno rešila prometno situacijo (zastoji, nevarno prečkanje železniške proge) v tem delu Mestne občine Maribor. V sprejetem rebalansu je bilo zagotovljenih 930.904 EUR. S prerazporeditvijo 15.000 EUR na postavko 153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in 27.000 EUR na postavko 152112 Dokumentacija in pripravljalna dela je bila vrednost postavke po veljavnem rebalansu 888.004. EUR. Realizacija v letu 2018 znaša 322.913 EUR oz. 36%. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi drugačne dinamike izvajanja del na cestni infrastrukturi, ki jo po pogodbi krije MOM. Glavnina gradbenih del je tako potekala na železniški infrastrukturi, izvedba del pa se nadaljuje v letu 2019.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za ureditev prepustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva za 2018 rezervirana v višini 72.000 EUR. Realizacija je znašala 11.856 EUR ali 17%. Sredstva smo namenili sanacijam udorov zemljine in ureditvi odvodnjavanja cest na območju MO Maribor.

153109 Ureditev Lackove ceste

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Cilj porabe sredstev s te postavke je bila izvedba rekonstrukcije Lackove ceste. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 1.154.821 EUR, realizacija pa je bila 1.125.356 EUR oz. 97%.

153110 Ureditev Streliške ceste

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Cilj porabe sredstev s te postavke je bila izvedba rekonstrukcije Streliške ceste.V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 201.901 EUR, realizacija pa je bila 191.151 EUR oz. 95%. V letu 2018 se je izvedla 1.faza rekonstrukcije Streliške ceste, v letu 2019 pa se nadaljuje 2.faza .

153111 Ureditev Cafove ulice

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V okviru te postavke se bo izvedla rekonstrukcija Cafove ulice. V sprejetem rebalansu nismo imeli planiranih sredstev. Po veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 6.100 EUR, realizacije pa ni bilo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme, semaforskih krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, redno vzdrževanje centra AVP (avtomatsko vodenje prometa), upravne naloge na področju posegov v javne površine, vodenje banke cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, urejanje mirujočega prometa, izvedbo semaforizacije križišč, posodobitev parkirnih sistemov, ureditev polnilnih mest za električna vozila, urejanje mestnega potniškega prometa in ukrepe za umirjanje prometa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Pravilno delovanje prometnega sistema (vodenje prometa-prometna signalizacija)
- Pravilno delovanje semaforskega sistema
- E-mobilnost
- Urejanje mirujočega prometa
- Delovanje in posodobitev mestnega potniškega prometa

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

5. Letni cilji podprogama

- Širitev semaforskega sistema in CAVP centra
- Izvedba semaforizacije križišča
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)
- Posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa
- Informiranje potnikov JPP
- E-mobilnost
- Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- Nakup avtobusov za mestni potniški promet

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

Pridobili smo razno tehnično dokumentacijo za ureditev kolesarskih stez, ureditev tehničnih ovir za omejitve hitrosti v naseljih in v bližini osnovnih šol. Prav tako smo na področju infrastrukture avtobusnega prometa izvedli nakup 6 novih avtobusov emisijskega standarda EURO 6, sofinanciran s strani EKO SKLADA, urejali ostalo infrastrukturo avtobusnega prometa (nadstrešnice, informacije za potnike na postajališčih, vozni redi, ureditve postajališč, urbana

oprema,….).

151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 24.400 EUR, realizacija pa je bila 23.238 EUR, oz. 95 %. Sredstva so bila namenjena plačilu postavitve javnih električnih polnilnic za e vozila.

152001 Tehnično urejanje prometa

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na planski postavki je bilo v sprejetem rebalansu planiranih 390.000 EUR. S prerazporeditvami iz postavke 152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest je bila vrednost postavke po veljavnem rebalansu 427.700 EUR. Sredstva so bila namenjena izboljšanju prometno – varnostnih razmer na infrastrukturi v Mariboru. Planirana sredstva so bila porabljena za realizacijo projekta spremembe prometnega režima pod Vzpenjačo in zapore Pohorske ulice s potopnimi valji, projekta za Ureditev Cafove ulice ter izvedbo otroškega igrišča ob Vzpenjači, naročilo video almanaha občinskih cest, prometne študije Pod pohorske ceste, spremembo prometnega režima na Kardeljevi cesti, ter za razne tehnične ukrepe umirjanja prometa. Sredstva so bila v veljavnem rebalansu v porabljena v višini 288.092 EUR ali 67% načrtovanih. Realizacija je nižja od planirane, saj se je del plačil preneslo v leto 2019.

Tabelarični prikaz realizacije - Kolesarski promet

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
1.	Ureditev kolesarske povezave ob Lackovi cesti	15.532	15.532
2.	Razni ukrepi za izboljšave v kolesarskem prometu	3.373	3.373

Tabelarični prikaz realizacije - Rekonstrukcije in izboljšave

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
1.	Ureditev Cafove ulice (naročilo projekta PZI)	26.000	25.400
2.	Ureditev arhitekture in krajine območja pod Vzpenjačo, zapora Pohorske ceste	30.000	30.600
3.	IDZ Krajinske arhitekture za Gregorčičevo ulico	3.800	3.800
4.	Videoalmanah cest/ocena poškodovanost vozišča	46.000	24.349
5.	Razni ukrepi ob rekonstrukcijah križišč	20.000	21.800
6.	Prometna študija – podpohorska cesta	11.361	11.361
7.	Izvedba otroškega igrišča pod Vzpenjačo	12.005	12.005
8.	Vzdrževanje programa ERJP za kataster	12.096	12.096

Tabelarični prikaz realizacije - umirjanje prometa

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
1.	Razni tehnični ukrepi za umirjanje prometa v križiščih (dokumentacija, montažna krožna križišča, zožitve vozišč, otoki…)	44.000	17.000
2.	Ukrep umirjanja prometa na Šentpeterski ulici	20.000	3.960
3.	Ukrep umirjanja prometa v naselju Jelovec-prometna ureditev	30.000	2.379 za tehnično dokumentacijo JN za izvedbo ni bil izveden
4.	Sprememba prometnega režima in ukrepi umirjanja prometa na Kardeljevi cesti v Mariboru	90.000	70.143 ostalo je zapadlo v letu 2019

152013 Mestni avtobusni promet

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planirano 80.000 EUR. V letu 2018 smo uporabljali to postavko za namen plačila odškodnin s strani Zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na vozilih, ki jih ima v upravljanju JP Marprom d.o.o., mestni potniški promet in so v naši lasti. Gre za refundacijo stroškov, ki jih ima Marprom v vmesnem času, ko naroči popravilo avtobusov in do dejanskega izplačila zavarovalnice na naš račun. Ko zavarovalnice povrnejo vse stroške jih s te postavke na osnovi zahtevkov povrnemo Marpromu. V ta namen smo v letu 2018 porabili 393 EUR ali 0,5% načrtovanih sredstev. Znesek je nižji od načrtovanega, ker se je spremenil krogotok potrjevanja s podeljenim pooblastilom Marpromu in nakazila sedaj zavarovalnice vršijo neposredno na račun Marproma.

152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V sprejetem rebalansu za leto 2018 je bilo investicijam v posodobitev parkirnih sistemov namenjenih 20.000 EUR, s prerazporeditvijo s postavke PP 511401 Vzdrževanje javnih parkirišč pa dodatnih 16.000 EUR torej po veljavnem rebalansu skupno 36.000 EUR. Porabljenih je bilo 26.201 EUR ali 72%. Sredstva so bila porabljena za nakup prikazovalnikov zasedenosti parkirišč, ki so nameščeni na cestnem omrežju v mestnem središču. Iz sredstev so se zgradila odjemna mesta NN električne energije na lokacijah Mlinska ulica, Pohorska ulica in Loška ulica, za namene priključitve polnilnic za električna vozila. Plačani sta bili priključnini na distribucijski sistem. Načrtovana izgradnja še dveh odjemnih mest za isti namen, na Partizanski cesti in Trgu svobode, kakor tudi plačila priključnin na distribucijsko omrežje, ni bila izvedena, zato se izvedba načrtuje v letu 2019.

Tabelarični prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija
1.	Izgradnja infrastrukture za postavitev polnilnih postaj za polnjenje električnih vozil na parkiriščih	9.356,48	16.418
2.	Priključitev na el. distribucijsko omrežje	9.000	2.783
3.	Nakup prikazovalnikov zasedenosti parkirišč	10.000	7.000

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 2.021.467 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 1.951.632 EUR, oz. 96%. S planiranimi sredstvi smo posodabljali tudi infrastrukturo avtobusnih postajališč z namestitvijo pripadajoče opreme (koši za smeti, info table, imena postajališč.…), kupili smo nov sistem za validacijo vozovnic na mestnih avtobusih. V letu 2018 smo tudi izvedli javno naročilo za nakup 6 mestnih avtobusov ter za 4 rabljene mestne avtobuse.

Tabelarični prikaz realizacije - nakup vozil

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija
1.	Nakup 6 novih avtobusov	1.500.193	1.500.193
2.	Nakup 4 rabljenih avtobusov	160.430	160.430
3.	Nakup električnega mini busa (Maister)	83.875	83.875

Tabelarični prikaz realizacije - infrastruktura

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija
1.	Dobava in postavitev novih košev na AP postajališčih	2.000	2.400
2.	Dobava in postavitev klopi na AP postajališčih	3.000	2.600
3.	Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela na postajališčih (obnove postajališč, preplastitve, oprema rekonstrukcije, barvanje označb BUS)	33.255	33.255
4.	Nakup novega TICKETING sistema za avtobuse (GRANTA – IJPP)	143.481	143.481

152017 Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki je bilo planiranih 500.000 EUR. Po koncesijski pogodbi vzdrževanje SSN (menjava žarnic, vzdrževanje drogov in semaforskih glav, vzdrževanje krmilnih naprav ter zakup TK vodov za povezavo semaforskih naprav v omrežje), opravlja Nigrad, prevzel pa je tudi naloge upravljanja in vodenje semaforizacije s CAVP (zagotovitev koordinacije delovanja semaforskih naprav v križiščih na občinskih cestah, ki so preko koordinacijskih kablov vezane v Center za daljinsko vodenje prometa). Postavka je bila realizirana v višini 499.998 EUR kar je 100 %.

152018 Projekt ELIPTIC

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva so po sprejetem rebalansu znašala 8.000 EUR, s prerazporeditvijo v višini 1.500 EUR iz postavke 512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice in 38 EUR iz postavke 512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa, pa so znašala po veljavnem rebalansu 9.538 EUR. Sredstva so bila namenjena za financiranje stroškov obveznih poti na delavnice v partnerska mesta v okviru projekta in obveznih obiskov partnerskih mest za izdelavo raziskovalne naloge s partnerjem v projektu Univerzo v Mariboru.

153504 Avtobusna postaja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 40.000 EUR. Postavka je vezana na namenski prihodek od najemnine za infrastrukturo, zato smo sredstva porabljali namensko za investicije v avtobusno postajo in za plačilo rezervnega sklada upravnika avtobusne postaje MB, katerega je po zakonu dolžan plačevati lastnik objekta. Postavka je bila realizirana v višini 57%, kar znaša 22.634 EUR.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	**Naziv investicije**	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija
1.	Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela	2.000	1.950
2.	Plačilo rezervnega sklada	12.634	12.634
3.	Obnova Infrastrukture	8.000	8.050

153512 Dravska kolesarska pot

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka je bila namenjena za plačilo dokumentacije za izvedbo kolesarske poti ob Dravi od Ruš do Dupleka. Sredstva so po sprejetem rebalansu znašala 30.000 EUR, s prerazporeditvijo v višini 500 EUR iz postavke 511113 Periodični pregledi cestnih objektov -mostovi , pa so po veljavnem rebalansu znašala 30.500 EUR.

Realizacija je bila 30.345 EUR oz. 99%.

153514 RAKUŠEV TRG - poravnava

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Postavka v višini 60.000 EUR je bila namenjena za plačilo polovice parkirnine solastniku, vplačane za parkiranje na javnem parkirišču na Rakuševem trgu, zmanjšano za stroške upravljana in vzdrževanja tega parkirišča. Sredstva so bila realizirana v višini 36.634 EUR, kar predstavlja 61%.

153515 Projekti TUS - mobilnost

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V sprejetem in veljavnem rebalansu je bila postavka planirana v višini 1.990.551 EUR in je bila namenjena naročilu projektne dokumentacije na podlagi prijave projektov na sofinanciranje projektov CTN (Centralne teritorialne naložbe), ter Trajnostne urbane strategije – Mobilnost. Sredstva so bila realizirana v višini 113.762 EUR, kar predstavlja 6%. Realizacija je nižja od planirane, saj izvedbo investicij planiramo v letu 2019.

153516 Aquasistems - poravnava

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Postavka v višini 265.378 EUR je bila namenjena za plačilo poravnave s podjetjem Aquasistems. Sredstva so bila realizirana v višini 265.377 EUR, kar predstavlja 100%.

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na postavki je bilo planiranih v sprejetem in veljavnem rebalansu 5.000 EUR, poraba pa je bila 5.000 EUR oz. 100 %. Sredstva so bila porabljena za vodenje evidence javnih površin in izdelavo tehničnih rešitev za ureditev javnih površin.

218200 Zapuščena vozila

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2018 planiranih 7.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za odvoz zapuščenih vozil iz javne prometne površine, na podlagi izdanih odločb Medobčinskega redarstva Maribor, v znesku 6.997 EUR. Postavka je bila realizirana v 100%.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na postavki je bilo v sprejetem rebalansu za leto 2018 planiranih 225.600 EUR, s

prerazporeditvijo 16.000 EUR na postavko 152014 Posodobitev parkirnih sistemov pa je bilo po veljavnem rebalansu zagotovljenih 209.600 EUR. Sredstva so se namenila za redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž, vključenih v sistem odplačnega parkiranja, nakup materiala in storitev vzdrževanja opreme parkirišč. Poraba sredstev je znašala 183.839 EUR oz 88 % postavke. Nižja realizacija je posledica ne izvedbe načrtovane zamenjave asfaltne plasti na plačljivih parkiriščih na Aškerčevi ulici. Ta ni bila izvedena zato, ker ni bila izvedena obnova kanalizacijskega omrežja, ki jo je nujno pred tem opraviti.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki je bilo v sprejetem rebalansu planiranih 350.000 EUR. Zaradi zagotavljanja izvajanja primernega vzdrževanja prometne signalizacije in posledično zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje prometne signalizacije (obnavljali smo talno ter vertikalno signalizacijo ter vzdrževali kataster prometne signalizacije). Postavko smo morali povečati s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 511117 Popravilo poškodb-vplačila zavarovalnic v višini 65.000 EUR zaradi urejanja cestnih zapor v zvezi z izgradnjo cestno železniškega podvoza na Ljubljanski cesti. Postavka je bila realizirana v višini 414.955 EUR kar je 100% postavke.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Proračunska postavka je namenjena pokritju razlike med stroški mestnega linijskega prevoza potnikov in prihodki, ki jih je koncesionar javni gospodarski zavod Marprom zagotovil s cenami vozovnic ter prihodki od oglaševanja na avtobusih. Prav tako je namenjena za financiranje vozovnic za starejše občane. Planirani odhodki so v letu 2018 po sprejetem rebalansu znašali 4.709.000 EUR. S prerazporeditvijo 7.300 EUR iz postavke 742013 – Ukrepi za spodbujanje gospodarstva, 143.787 EUR iz postavke 610600 – Obresti za dolgoročne kredite, 70.000 EUR iz postavke 155000 – Strateški prostorski akti, 40.0000 EUR iz postavke 155200 – Strokovne podlage in 15.656 EUR iz postavke 132000 – Splošna proračunska rezervacija je bilo po veljavnem rebalansu na razpolago 4.985.705 EUR. Realizacija je tako po veljavnem rebalansu znašala 4.903.005 EUR ali 98% načrtovanih sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram javne razsvetljave zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela, nameščanje stare novoletne krasitve in plačilo porabljene električne energije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu
- Racionalizacijo porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uvajanje varčnih svetilk je glede na željo po zmanjšanju porabe el. energije prepočasno predvsem zaradi pomanjkanja sredstev.

5. Letni cilji podprogama

- Letni cilji pa predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza.

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

V letu 2018 smo zamenjali okvarjene svetilke in sijalke, zamenjano je bilo 5.980 m instalacijskega kabla, 3.320 m zemeljskega kabla in 780 m nadzemnega kabla, 404 svetilk in 3.616 sijalk. Zamenjano je bilo tudi 31 kandelabrov in 26 lesenih drogov. Vse zamenjave in nove postavitve so v skladu z Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je v sprejetem rebalansu bilo planirano 112.000 EUR. Iz proračunske postavke 152160 – Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici je bilo na postavko prerazporejeno 15.000 EUR, tako je v veljavnem rebalansu na postavki 153201 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave bilo na razpolago 127.000 EUR. Porabljeno je bilo 69.750 EUR. Realizacija je tako znašala 55 %. V letu 2018 se je izvedla cestna razsvetljava stara Ptujska cesta - II. faza, izvedla cestna razsvetljava ob pešpoti Trije ribniki, izvedla cestna razsvetljava Pohorska cesta – Arena, izdelala projektna dokumentacija za posamezne neosvetljene odseke. Realizacija na postavki je nekoliko nižja zaradi prenosa plačil izvedenih del v leto 2019.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija
1.	Izvedbe dodatnih svetilk JR na različnih lokacijah, projektna dokumentacija	5.000	9.026
2.	JR Tezenska dobrava – stara Ptujska cesta	37.000	30.996
3.	JR pešpot Trije ribniki	30.000	29.728
4.	Izvedba JR Pohorska c. - Arena	40.000	Prenov v 2019

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2018 je bilo v veljavnem rebalansu planirano 700.000 EUR, porabljeno pa je bilo 699.920 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo. Sredstva so bila v celoti namenjena plačilu stroškov izvajanja rednega vzdrževanja javne razsvetljave v Mestni občini Maribor. Izvajala se je zamenjava svetilk in sijalk, zamenjava nadzemnih in podzemnih vodnikov, zamenjava varovalk, manjše rekonstrukcije, barvanje stebrov javne razsvetljave ter postavitev praznične razsvetljave.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V sprejetem rebalansu je bilo predvidenih 1.500.000. Iz proračunske postavke 511303 – Plačilo stroškov za porabljeno energijo je bilo na proračunsko postavko 151503 – Najemnina zaprte deponije Pobrežje prerazporejeno 5.308 EUR. Tako je v veljavnem rebalansu na postavki 511303 – Plačilo stroškov za porabljeno energijo bilo na razpolago 1.494.692 EUR. Porabljeno je bilo 1.260.267 EUR oz. 84 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo porabljene električne energije, namenjene za delovanje cestne razsvetljave, ter plačilu zakonsko določene omrežnine in prispevkov. Realizacija je manjša, ker se je plačilo dela računov izvedlo v letu 2019.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

1. Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje izgradnje površin za pešce in kolesarje ter sofinanciranje javne razsvetljave in zaščite komunalnih vodov ob novogradnjah in rekonstrukcijah državnih cest.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državnih cestah v Mestni občini Maribor in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji niso doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v MOM upočasnila. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika povečala v letu 2019.

5. Letni cilji podprogama
- Izgradnja kolesarskih stez in pločnikov ob državnih cestah na območju Mestne občine Maribor
- Rekonstrukcija navezovalnih cest, pločnikov, kolesarskih stez in zaščita komunalnih vodov ob izgradnji državnih cest

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji niso doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v MOM upočasnila. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika povečala v letu 2019.

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V sprejetem rebalansu za leto 2018 je bilo za sofinanciranje ob izgradnji državnih cest namenjenih 2.740.000 EUR, s prerazporeditvijo 43.800 EUR na postavko 152001 Tehnično urejanje prometa je bila vrednost postavke po veljavnem rebalansu 2.636.200 pa dodatnih 16.000 EUR. Realizacija na postavki je nizka, ker se je dinamika izgradnje državnih cest upočasnila, zato MOM ni imela obveznosti sofinanciranja.

1305 Vodni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanaša na vodni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju vodne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja pristanišč, vstopno izstopnih mest na plovnem območju ter vzdrževanje plovnega območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja vodne/plovne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:
- Zagotavljanje varne plovbe
- Spodbujanje alternativnih oblik prevoza

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Alternativnih oblik prevoza v letu 2018 nismo spodbudili.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma

Plovno območje na reki Dravi v Mestni občini Maribor je omejeno, skladno s pogoji glede na arhitekturne ovire. Pristanišče s pristaniškimi napravami je urejeno, prav tako vstopno izstopna mesta. Potrebno je vzpostaviti prometno signalizacijo in določiti plovna območja na širšem območju reke. Upravljanje in tekoče vzdrževanja plovnega območja pomeni zagotavljanje normalne uporabnosti plovne poti za vse uporabnike vodnega prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanje škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. Vzdrževanje plovnega območja se lahko zagotovi s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor s pristojbino, ki se pobira od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne ali začasne priveze plovil ter od lastnikov plavajočih naprav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakona o plovbi po celinskih vodah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

letu 2018 nam žal ni uspelo urediti načrtovane spustne rampe v reko Dravo, saj smo s sredstvi na tem področju bili omejeni, zato bo naloga ureditve spustne rampe, ki bi pripomogla k boljšemu nadzoru spusta plovil v reko Dravo ter ureditvi Bresterniškega jezera prioritetna v letu 2021, saj teh sredstev nimamo zagotovljenih v letu 2019 in 2020.

5. Letni cilji podprogama

- Zagotoviti pravočasno pripravo plovnega območja, nadziranje stanja, preprečevanje poškodb brežine reke Drave
- Pripravit spremembo Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi

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

V letu 2019 bo potrebno zagotavljati redno vzdrževanje pristanišča, urediti in vzdrževati plovne poti in pripraviti oz. sprejeti nov Odlok o ureditvi plovne poti po reki Dravi, ki pa je vezan na državno uredbo, ter urediti spustno rampo za spust plovil v reko Dravo. Cilj v letu 2018 ni bil dosežen, saj je planiranih sredstev na postavki bilo premalo.

152005 Urejanje vodnega prometa

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 2.000 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo vodnega povračila na podlagi 14., 15. in 16. člena Uredbe o vodnih povračilih.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe
V okviru področja Gospodarstvo so cilji Mestne občine Maribor: skladnejši regionalen razvoj, vzpodbujanje podjetniškega razvoja in konkurenčnosti, vzpodbujanje razvoja turizma, zagon podjetij v inkubatorjih in parkih, povezovanje gospodarstva in institucij znanja.Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov na področju gospodarstva (MRA in Zavod za turizem Maribor-Pohorje), financiranje programov na področju turizma in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj podjetništva, skladno s potrjeno shemo državnih pomoči in v okviru proračunskih možnosti

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-2017, Partnerski sporazum, Strategija pametne specializacije, Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 2010-2020, Strategija razvoja Maribora.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Mariboru v okviru glavnega programa vzpostavljanje prepoznavnosti Maribora kot razvijajoče se turistične destinacije.Temeljni strateški dokument na področju turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Strategija razvoja slovenskega turizma (2012-2016) ter Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor-Pohorje (Osrednja Štajerska za obdobje 2010-2020) opredeljujejo razvoj regionalnih turističnih destinacij, preko katerih bi se okrepil razvoj vseh področij turistične ponudbe, povezovanje vseh turističnih akterjev in priprava učinkovitih integralnih turističnih produktov destinacije. Turizem kot integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij in je prav tako tesno odvisna od razvoja drugih področij. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTM).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj: razvoj regionalne turistične destinacije, oblikovanje prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke ter ponudbe, povečanje obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino, infrastrukturo za potrebe turistov v mestu Maribor, kot centru destinacije

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Maribor je že danes privlačna turistična destinacija, kar se je z rednim delovanjem krožno kabinske žičnice okrepilo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma
V podprogramu so predvidena sredstva za plačilo nadomestila za delovanje krožno kabinske žičnice.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o vzpodbujanju turizma v Sloveniji
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma
- Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice in s tem izvajanje javne službe prevoza potnikov in podpora turizmu na Pohorju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so bili doseženi, saj redno delovanje krožno kabinske žičnice omogoča turistični razvoj Pohorja in Maribora kot zanimive turistične destinacije skozi celotno leto.

5. Letni cilji podprogama
- Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Krožno kabinska žičnica je delovala vse leto 2018 v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del.

153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice. Sredstva so bila načrtovana v višini 158.000 EUR. S prerazporeditvami iz postavke 512301 – Subvencioniranje delovanja KKŽ , je bilo dodatno na razpolago 70.000 EUR , tako je bilo skupaj razpolago po veljavnem rebalansu 228.000 EUR. Sredstva so bila porabljena pa v višini 211.953 EUR ali 93 %.

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija
1.	Investicijsko vzdrževanje KKŽ	80.953	80.953
2.	Zamenjava Ticketing sistema za KKŽ	131.000	131.000

153513 ŠCP - v stečaju

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Po sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 546.777 EUR, ki so se namenila za plačilo obveznosti, ki jih je imela MOM do ŠCP - v stečaju. Realizacija je bila 100%.

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na postavki je bilo planirano 520.000 EUR. Sredstva smo prerazporedili v višini 70.000 EUR na postavko 153510 Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice. Tako je bilo po veljavnem rebalansu na razpolago 428.500 EUR, porabljeno je bilo 428.316 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo. Sredstva so namenjena za pogodbeno dogovorjeno nadomestilo za izvajanje javnega prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje ureja varstvo okolja pred obremenitvami kot pogoj za trajnostni razvoj ter načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in delovanje javne službe varstva okolja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin ter občinskih odlokih oziroma programih. dediščine. Pomembnejši dokumenti so:

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema projekte in aktivnosti, ki so usmerjeni v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V okviru glavnega programa se izvaja kontrola in nadzor nad posegi v okolje in nad povzročitelji obremenitev okolja, nad stanjem kakovosti odpadkov, nad rabo javnih dobrin ter nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. V okviru glavnega programa se izvaja tudi vzdrževanje, čiščenje in urejanje zelenih in ostalih javnih površin.
V okviru tega glavnega programa Urad zagotavlja naloge vezane na imisijski monitoring stanja okolja (podtalnica, tla, potoki, zunanji zrak, hrup), projekte za zagotavljanje kvalitete podtalnice kot vira pitne vode, ukrepe za izboljšanje kvalitete zunanjega zraka ter varstva pred hrupom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- Trajnostna raba naravnih virov
- Opuščanje uporabe nevarnih snovi

Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so določeni v OPVO za MB.
Doseganje sistemskih ciljev OPVO ter dobrega stanja okolja ter trajnostno upravljanje z naravnimi viri. Kazalci so opredeljeni v OPVO.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tudi v letu 2018 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na področju zmanjšanja onesnaževanja zagotoviti nemoteno tekoče delovanje sistema, kar je bilo v celoti doseženo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

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 v mestni občini. Z aktivnostmi v okviru podprograma se tudi zagotavlja financiranje vzdrževanja čistoče mesta. V podprogramu so bila predvidena sredstva načrtovana za izvajanje ukrepov zmanjšanja negativnih vplivov na okolje s strani povzročiteljev odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih in podjetjih. V ta namen zagotavljamo povzročiteljem odpadkov zadostno število in obseg zbiralnic ločeno zbranih frakcij. V letu 2018 smo jih zabeležili več kot 1.000 in so razpršeni glede na intenziteto nastalih količin odpadkov po mestu in okolici. V sistemu so tudi v letu 2018 ostalo trije obstoječi zbirni centri, ki zaokrožajo sistem prevzema odpadkov z gospodinjstev in podjetij, ki le te povzročajo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

V noveliranem programu "Gospodarjenje z odpadki v Mariboru - Program celovitega ravnanja z odpadki", ki je temeljni dokument delovanja in razvoja na tem področju, so upoštevane sledeče zakonske, podzakonske in strokovne podlage:
1. Waste Framework Directive 75/442 EEC (Okvirna direktiva o odpadkih) z dopolnitvami;
2. Council Directive 75/439/EEC of 16th June 1975 (Direktiva sveta EU);
3. Council Directive 91/689/EEC of 12th Dec. 1991 on hazardous waste (Direktiva o nevarnih odpadkih);
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 (Direktiva o odlagališčih);
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 (Direktiva o sežigu odpadkov);
11. Council Directive 2000/53/EC of 18th Sept. 2000 on end-of-life vehicles (Direktiva o izrabljenih vozilih);
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
19. Council Directive 2002/96/EC of 27th Jan. 2003 electrical and electronic equipment (Direktiva sveta o električni in elektronski opremi);
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.

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki
- Zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki
- Zagotavljanje višjih standardov na področju čistoče mesta
- Izgradnja zbirnega centra na področju bivše Smreke oziroma ob Streliški cesti

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi. V mesecu juniju je pričela poskusno obratovati sortirnica za obdelavo odpadkov, čigar učinkovitost bo znana v prvem letu obratovanja. Prav tako pa so se tudi tekom leta 2018 na Snagi nadaljevale aktivnosti preselitve obstoječega Zbirnega centra za odpadke na Lahovi ulici in sicer na novo lokacijo na Tržaški cesti, ta center naj bi že upošteval dolgoročne smernice sistema ravnanja z odpadki. V ta namen je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, na katero pa se je v postopku pravnomočnosti pritožila sosednja Intereuropa in gradbeno dovoljenje ni pravnomočno. Zaradi tega smo pristopili k iskanju nove lokacije, ki bo predvidoma na Streliški ulici.

5. Letni cilji podprogama

V postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti več kot polovico od nastalih količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj polovično,izločiti kuhinjske odpadke in jih biološko predelati, obdelati preostanke odpadkov tako, da vsebnost (TOC) biorazgradljivih odpadkov ne bo presegala 5%, termično obdelati preostanke odpadkov, kjer mejne vrednosti 5 % TOC z drugimi postopki ni mogoče doseči in tiste organske odpadke, pri katerih je taka obdelava nujna zmanjšati količine odloženih biorazgradljivih odpadkov za najmanj 5 % letno, zmanjšati potencial nastajanja in emisije toplogrednih plinov , vzpostavitev sistema zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva in gospodinjstev ter njihovo biološko predelavo, zagotavljanje biološke predelave bioloških kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev v hišnih kompostnikih, v malih komunalnih kompostarnah na območjih poselitve z več kot 10 prebivalci/ha in več kot 500 prebivalci ter prevzemanje in zagotavljanje biološke predelave na gosteje poseljenih in večjih območjih.

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

Cilj je bil dosežen. V mesecu juniju je pričela poskusno obratovati sortirnica za obdelavo odpadkov, čigar učinkovitost bo znana v prvem letu obratovanja.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na razpolago 35.966 EUR. Realizacije ne beležimo, saj je predviden Monitoring na odlagališču Dogoše bil financiran s strani izvajalca gospodarske javne službe Snage d.o.o.

151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Zaradi sodne poravnave s podjetjem Vademecum, ki je po novem lastnik parcele na delu odlagališča Pobrežje smo konec leta uvedli novo postavko in s prerazporeditvijo zagotovili potrebna sredstva v višini 61.408 EUR, od tega smo 56.100 EUR prerazporedili iz postavke 132000 Splošna proračunska rezervacija in preostalih 5.308 iz postavke 511303 Plačila stroškov za porabljeno energijo. Realizacija je 100%.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki je bilo v sprejetem rebalansu 2018 planiranih 1.150.000 EUR. S prerazporeditvijo smo iz proračunske postavke 511207 prenesli 11.923 EUR za potrebe izvedbe akcije Očistimo Slovenijo 2018, zato je v veljavnem rebalansu znesek 1.161.923 EUR. Realizacija je bila 1.153.934 EUR oz. 100%.

Sredstva so vezana na koncesijsko pogodbo med MOM in podjetjem Snago d.o.o. ter na koncesijsko pogodbo med MOM in Nigradom d.d. S podjetjema skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s poltovornim vozilom. Postavka zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne in urbane opreme.

Strojna čiščenja s poltovornim vozilom smo izvajali vsakodnevno na strnjenem delu MOM, v obmestnih MČ in KS pa zgolj interventno, ta čiščenja zajemajo storitve kot so: praznjenje koškov za smeti in koškov za pasje iztrebke, interventna čiščenja, vzdrževanje in čiščenje spomenikov itd. Območje ročnih čiščenj je razdeljeno na 13 rajonov, kar pomeni 13 stalno prisotnih čistilcev (Center, Melje, Lent, Gosposvetska, Tabor, Pobrežje). Čiščenja smo prilagajali varčevalnim ukrepom.

Strojna čiščenja je izvajalec opravljal s strojniki in komunalnimi delavci. Izvedena so bila strojna pometanja, strojno sesanje odpadlega listja, struganja plevela ob robnikih, pranja in škropljenja pločnikov, cest, trgov in drugih javnih površin skladno z operativnim načrtom tovrstnih del.

Na področju mokrih čiščenj se izvajata dve vrsti dejavnosti: ročna pranja javnih stopnišč in podhodov v nočnem času s paro in okolju prijaznimi čistilnimi sredstvi ter protiprašno škropljenje makadamskih cest zlasti v poletnih mesecih.

Redno vzdrževanje urbane opreme:
Snaga d.o.o. je izvajala vzdrževanje urbane opreme na javnih površinah, kot so koški za odpadke in koški za pasje iztrebke, klopi, igrala. Opravljeni so bili redni pregledi in sprotna popravila, nabava vrečk za koške. Del dotrajane opreme je potrebno tudi zamenjati.
Opravljajo se tudi pregledi igral na javnih otroških igriščih.

Redno vzdrževanje javnih sanitarij
MOM je financirala stroške za obratovanje javnih sanitarij (varovanje, čiščenje, manjša popravila, tekoči stroški) na naslednjih lokacijah: Magdalenski park, Vodnikov trg, Boby, sanitariji v Mestnem parku. Skrbimo tudi za sanitarije za invalide. Sanitarij na Trgu revolucije ne obratuje, saj je nujno potrebna obnova objekta.

Ostale naloge:
Akcija »mesec čistoče« se je izvajala predvsem v spomladanskem času.
Čiščenja javnih površin po prireditvah, kjer je stroške financirala občina, so se vršila po naslednjih prireditvah: Pustovanje, Festival Lent, V objemu Stare trte, Martinovanje, Novoletni sejem s silvestrovanjem. V nekaterih primerih so organizatorji krili del stroškov.
Podjetje Snaga d.o.o. je čistila tudi grafite na javnih površinah in na urbani opremi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma
Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma
• Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
• Zagotoviti uravnoteženo urejanje, obnavljanje in izboljšanje infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in drugih voda na teritoriju občine z gradnjo centralnega sistema na področju mesta in večine primestnih naselij ter z urejanjem manjših sistemov zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod za dislocirana naselja, ki jih ekonomsko in tehnološko ni racionalno navezati na centralni sistem.
• Izgradnjo kanalizacije in malih čistilnih naprav bi sofinancirali iz kohezijskega sklada EU, investicija je izrednega pomena saj z njo želimo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Mestna občina Maribor je del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja samo delno opravila. v Letu 2018 še nismo pričeli z izgradnjo kanalizacije in malih čistilnih naprav, ki bi jih sofinancirali iz kohezijskega sklada EU. Ta investicija je izrednega pomena saj z njo želimo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda.

5. Letni cilji podprogama
- Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti
- Povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema
- Sanacija prelivnih robov na prelivnih objektih

• Zagotovi redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev,
• Zagotoviti gradnjo in obnovo infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev.

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

V okviru finančnih možnosti smo izvedli cca 700 m dotrajane kanalizacije z notranjim oplaščenjem, zgradili nekaj krajših kanalskih odsekov v skupni dolžini cca 1000 m.

151107 Dokumentacija in pripravljalna dela

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki je bilo po sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 50.000 EUR, porabljenih pa 28.557 EUR. realizacija je bila 57 % Iz planiranih sredstev smo naročili izdelavo investicijske dokumentacije za projekte na kanalizacijskem omrežju.

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na planski postavki so finančna sredstva namenjena izgradnji manjkajoče ter sanaciji in obnovi obstoječe kanalizacijske mreže pri čemer se ob rednih pregledih stanja le te ugotavlja, da je stara mreža v zelo slabem stanju, dodatno pa jo obremenjujejo tudi intenzivna padavinska obdobja, ko je sistem zaplavljen in ni sposoben prevajati vseh predvsem padavinskih vod ter takrat prihaja tudi do izlivanja in poplavljanja. Sredstva so bila načrtovana v višini 3.847.000 EUR, realizirana pa v višini 725.103 EUR oz. 18%. Realizacija je nizka, saj vseh planiranih investicij nismo pričeli iz razloga , ker v letu 2018 nismo pričeli z investicijami, ki bi bile sofinancirane s strani države (MGRT). Predvideni prihodki s strani MGRT so bili planirani v višini 2.000.000 EUR .Realizacija pa je nižja tudi zaradi tega, ker se plačilo nekaterih izvedenih del v letu 2018, v višini 469.335 EUR, zapade v leto 2019. V letu 2018 smo uredili uničeno kanalizacijo na Lackovi cesti, kanalizacijo na Pekrski kanalizacijo na delu Šentpeterske ulice, kanalizacijo na delu Tomšičeve ulice, na delu Pot k mlinu. Izvedli smo sanacijo dela kanalizacije na Mlekarniški, Slekovčevi in na cesti v Trčovo.

151119 Kanalizacija Limbuš

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka je namenjena izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM v naselju ob železnici v Limbušu. Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije bi se povečalo število uporabnikov CČN Maribor in s tem racionaliziralo obremenitve CČN. Sredstva v višini 670.000 EUR so bila v letu 2018 namenjena izgradnji manjkajočega dela kanalizacijskega sistema. Realizacija je bila 170.431 EUR, oz. 25%. Realizacija je nižja od planirane, ker smo večino del v Limbušu želeli financirati iz kohezije, vendar sklepa o odobritvi sredstev iz tega naslova v letu 2018 nismo prejeli.

152600 Storitvena pristojbina

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2018 je bila poravnana obveza MOM do podjetja Nigrad za storitev pobiranja storitvene pristojbine v višini 835.758 EUR. Po sprejetem rebalansu je bila vrednost postavke 556.516 EUR, vendar se je zaradi namenskih prihodkov v letu 2018 povečala na vrednost 815.338 EUR. Realizacija je tako 102 %.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa
Glavni program je namenjen izboljšanju življenjskih razmer prostoživečih živali v naravnem okolju, predvsem v javnih parkih , na javnih zelenicah in ob Dravi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi, saj skrbimo za prostoživeče živali in zagotavljamo varnost ljudi. Opozoriti je potrebno, da se je v letu 2016 pojavila ptičja gripa in od takrat velja varnostni ukrep za zagotavljanje varnosti ljudi. To je prepoved krmljenja prostoživečih vodnih ptic.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma
Podprogram je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju,
- Zakon o vodah
- Občinski program varstva okolja (OPVO)

3. Dolgoročni cilji podprograma
- Vključevanje namena ohranjanja biotske raznovrstnosti prostoživečih živali v občinsko strategijo

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi, saj skrbimo za prehrano ptic in rib v ribnikih Mestnega parka.

5. Letni cilji podprogama
- Zaščitni in sanacijski ukrepi na območju zelenic, parkov, gozdov in vodotokov
- Nameščanje krmilnic in gnezdilnic
- Načrtno krmljenje v zimskih mesecih
- Hranjenje rib v prvem in drugem ribniku Mestnega parka

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Krmljenje prostoživečih vodnih ptic je bilo v 2016 ustavljeno z odločbo inšpekcije in prepoved še vedno velja.

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planirano 500 EUR. Realizacija je bila 234 EUR oz. 47%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Sektor za urejanje prostora izvaja naloge v okviru področja 16 - prostorsko planiranje. Glede na razvrstitev odhodkov po programski klasifikaciji v področju porabe 16 - to je PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST je v navodilih opredeljeno, da le-ta zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, to je stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalno dejavnost. Podprogram, ki ga na tem področju izvaja Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, je vključen v glavni program 1602, to je Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju prostorskega planiranja so veljavni prostorski planski akt z urbanistično zasnovo mesta Maribor, veljavni prostorski izvedbeni akti za gospodarsko javno infrastrukturo, v pripravi pa je Občinski prostorski načrt Mestne občine Maribor.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa
Ta glavni program zajema širok spekter aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, kot je priprava različnih prostorskih aktov, strokovnih podlag, izvedba natečajev, informiranje javnosti o prostorskih zadevah, izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, izdelava urbanističnih mnenj. V okviru navedenih nalog s področja prostorskega načrtovanja se je nadaljevala priprava v preteklih letih začetih nalog ter tudi posamezni novi projekti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Program nalog na področju prostorskega načrtovanja je tem ciljem prilagojen, prav tako pa je prilagojen načrtu razvojnih programov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni dolgoročni cilji so bili doseženi.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru pristojnosti občine področje prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge:

- vodenje in koordiniranje priprave prostorskih aktov na vseh nivojih 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;
- izvedba natečajev; priprava strokovnih podlag 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;
- sodelovanje in vključevanje javnosti v postopke prostorskega načrtovanja;
- spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2);
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17);
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US);
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17);
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.);
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17);
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15);
- 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, štev. 99/07);
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list RS, štev. 99/07);
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Ur. list RS, štev. 99/07);
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18).

Na urejanje prostora oz. prostorsko načrtovanje vplivajo še drugi zakoni in podzakonski predpisi s področij voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike ipd.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa - zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. 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 - predvsem predkupne pravice ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financirajo investitorji, so podlaga za njihove naložbe in za gospodarski razvoj. Tovrstni akti niso financirani iz proračuna MOM, Sektor za urejanje prostora pa izvaja vse potrebne naloge za njihovo pripravo, spremljanje in postopek sprejemanja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji prostorskega načrtovanja, t.j. zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, priprava celovitih prostorskih aktov kot podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor ter sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja, so bili v letu 2018 realizirani v okviru pripravljenih in uveljavljenih prostorskih aktov. Pri posameznih pobudah se preverja predvsem njihovo skladnost s hierarhično nadrejenim prostorskim planskim aktom kot tudi predlagane vsebinske in oblikovne rešitve. Usklajenost s posameznimi področji je dosežena z vključitvijo nosilcev urejanja prostora v postopek, sprejemljivost za lokalno okolje pa z vključevanjem in soglasjem mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter drugih deležnikov.

5. Letni cilji podprogama

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. V letu 2018 se je nadaljevala priprava že začetih prostorskih aktov in začela pripravo novih, med katerimi nekatere financira proračun, druge pa investitorji. Program nalog je prilagojen zakonskim obveznostim, načrtu razvojnih programov Mestne občine Maribor in podpira njihovo izvajanje, omogoča realizacijo celovitih projektov, ki jih je mogoče izvajati v okviru evropskih razpisov oziroma je pripravljen ob upoštevanju pobud s strani posameznih subjektov MOM. Prioritetni cilji za področje prostorskega načrtovanja so bili:

- nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta do faze razgrnitve dopolnjenega osnutka javnosti;
- nadaljevanje priprave državnega prostorskega načrta za podaljšek zahodne/južne obvoznice do faze priprave osnutka prostorskega akta;
- izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali sprememb veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, potrebnih za realizacijo investicijskih namer MOM oz. investitorjev ter
- izdajanje potrdil, lokacijskih informacij, mnenj in stališč v predvidenih rokih.

Doseganje ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev, od števila vseh aktov (tudi tistih, ki jih ne financira proračun), od obsega dela na posameznem aktu oz. nalogi ter od kadrovskih zmožnosti. Pri izvajanju nalog ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili v postopkih priprave gradiv - strokovne podlage, obvezne presoje, mnenja oz. soglasja, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, javne razgrnitve in druge faze v postopku sprejemanja akta ipd. Višina predvidenih sredstev je določena ob upoštevanju proračunske kvote, zastavljenih programov in ciljev ter ocenjenega potrebnega obsega dela. V proračun za leto 2018 so vključene predvsem pogodbene obveznosti za naloge, ki niso bile zaključene v preteklih letih. Zaradi omejenih finančnih sredstev je program vezan le na nujne naloge prostorskega načrtovanja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- v primeru občinskega prostorskega načrta realizacija načrtovane faze postopka: sprejem prostorskega akta na mestnem svetu v prvem branju in zaključek javne razgrnitve;
- v primeru izvedbenih prostorskih aktov: število pričetih postopkov in število sprejetih aktov;
- v delu, ki se nanaša na izdajanje informacij iz uradnih evidenc, stališč in mnenj: izdajanje le-teh v zakonsko predpisanih rokih v najmanj 95 % deležu.

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

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega dve glavni področji: pripravo prostorskih aktov in izdajo potrdil iz uradnih evidenc (lokacijska informacija, potrdilo o namenski rabi, posebna potrdila o namenski rabi, potrdila o parcelacij), ki pa so se v preteklih letih razširila predvsem s pripravo podatkov za potrebe izvajanja davka na nepremičnine, sodelovanja v postopkih urejanja nepremičnin (pripadajoča zemljišča) ter na aktivno sodelovanje sektorja v številnih združenjih (SOS, ZMOS) in projektnih skupinah za prenovo prostorske in gradbene zakonodaje. V skladu z zakonom o graditvi objektov ima občina pravico priglasiti se kot stranka v postopku izdaje gradbenih dovoljenj. S spremembo zakonodaje in sprejetjem Gradbenega zakona se je na področju prostora pristojnost občine razširila na izdajanje mnenj o skladnosti s prostorskimi akti v postopkih izdaje vseh gradbenih dovoljenj in predodločb. Skladno z naborom nalog so javni uslužbenci v Sektorju za urejanje prostora organizirali pripravo prostorskih aktov, usmerjali njihovo pripravo in vodili postopek sprejemanja s poudarkom na pripravi občinskega prostorskega načrta, v okviru katerega so oblikovala tudi samostojna gradiva; pripravljali so podlage za natečaje, sodelovali v projektnih skupinah za prenovo zakonodaje ter dodatno za pripravo aktov s področja varstva okolja, pripravljali podatke o zemljiščih za gradnjo stavb (terensko delo) ter informirali vlagatelje in javnost v zadevah urejanja prostora; pripravljali so lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč ter v imenu občine kot stranke v postopku, sodelovali v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na pristojni upravni enoti oz. izdajali mnenja k DGD projektni dokumentaciji.

Zastavljeni cilji v letu 2018 so bili v delu realizirani, v delu ne. Nerealiziran je ostal cilj, vezan na izvedbo javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta ter njegov sprejem na mestnem svetu. V okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta je namreč potrebno razgrniti okoljsko poročilo, ki se pripravi tako na podlagi osnutka OPN kot tudi drugih strokovnih podlag. Ena izmed njih je tudi hidravlično-hidrološka analiza vodotokov v MOM z vidika zagotavljanja poplavne varnosti – okvirni roki za pregled takšne študije na Direkciji za vode so 1 leto. Aktivnosti so bile načrtovane v skladu s zakonskimi roki, ki pa so v tem in drugih primerih preseženi. So pa bili v letu 2018 izdelani prometno/potovalni model MOM ter strokovna podlaga za določanje območij stopenj varstva pred hrupom, ki sta tudi strokovni podlagi, potrebni za nadaljnje delo. Prav tako se še niso zaključila usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo glede predlaganih širitev stavbnih zemljišča, saj se je ministrstvo na zadnje dopolnitve odzvalo zgolj s pavšalnim odgovorom, ne pa konkretnimi izjasnitvami glede posredovanih predlogov in gradiv.

V procesu priprave izvedbenih prostorskih aktov so bile izvedene naslednje glavne naloge: sprejemanje pobud investitorjev in organov MOM za pripravo izvedbenih prostorskih aktov; usklajevanje pobud z investitorji; izdelava sklepov za začetek postopka priprave prostorskih aktov; izdelava podlag in izvedba postopkov javnih naročil; izdelava obvestil o javnih razgrnitvah, potrebnih obrazložitev; zagotovitev gradiv ter izvajanje javnih razgrnitev in javnih obravnav ter vsebinsko in organizacijsko spremljanje in usmerjanje priprave prostorskih aktov; priprava potrebnih gradiv za obravnave odlokov na sejah mestnega sveta; sodelovanje na sejah delovnih teles in mestnega sveta MOM.

V letu 2018 so investitorji podali 37 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov, kar izkazuje indeks 0,82 glede na predhodno leto. Del teh pobud se nanaša tudi na postopke lokacijske preveritve, ki v skladu z novo zakonodajo pomenijo individualno prilagoditev prostorskega akta, v kolikor zato obstajajo objektivne okoliščine. V dveh primerih smo pobudo zavrnili, še v nadaljnjih dveh podali dodatne usmeritve za pripravo potrebnih strokovnih podlag oz. izvedbo natečaja, medtem ko so bile ostale upoštevane in so v različnih fazah postopkov. Pobude se v večji meri nanašajo na manjše spremembe in dopolnitve že veljavnih aktov oz. na pripravo novih izvedbenih prostorskih aktov za manjše in manj kompleksne ureditve. V sklopu pobud za lokacijske preveritve se štiri pobude nanašajo na dopustno legalizacijo objektov na kmetijskim zemljišču, vendar se te lokacijske preveritve ne odvijajo po pričakovanjih, saj je resorno ministrstvo ugotovilo zakonsko praznino in ta postopek ni ustrezno pravno urejen, kar naj bi bilo odpravljeno s spremembo zakonodaje.

V letu 2018 smo pripravili in uskladili 26 sklepov o začetku priprave prostorskih aktov, kar je za 52 % več kot leto poprej. Sprejeti sklepi so se v večji meri nanašali na akte, ki jih financirajo investitorji; iz proračuna MOM so se financirale spremembe in dopolnitve URN za območje Ljudskega vrta ter OPPN za Poslovno cono Pobrežje. Povečanje števila postopkov je v veliki meri povezano z uveljavitvijo nove gradbene in prostorske zakonodaje.

V sodelovanju z mestnimi četrtmi smo izvedli 21 javnih razgrnitev in javnih obravnav prostorskih aktov. V času javne razgrnitve smo zainteresirani javnosti predstavljali razgrnjene prostorske akte in jim podajali potrebne informacije. Zbirali in evidentirali smo pripombe in predloge iz javnih obravnav ter sodelovali z načrtovalci pri oblikovanju stališč do pripomb k javno razgrnjenim aktom. Prav tako smo sodelovali na raznih srečanjih in sestankih na mestnih četrteh.

Sektor za urejanje prostora je skupaj s prostorskimi načrtovalci za sprejem na mestnem svetu pripravil 28 prostorskih aktov ali njihovih sprememb in dopolnitev, kar je nekoliko za 400 % več kot v letu 2017 ter dva sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve, kar pa predstavlja novi postopek. Tudi to je posledica uveljavljanja nove zakonodaje ter deloma tudi lokalnih volitev, zaradi česar so investitorji in načrtovalci postopke poskušali zaključevati še pred poletjem. Sprejete so bili tudi trije tehnični popravki ter ena obvezna razlaga določil prostorskih aktov.

Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 27 novih pobud za spremembo namenske rabe oz. ažuriranje planskih aktov. Tem vlagateljem smo izdali informacije o predvideni obravnavi teh zadev, t.j. o glavnih kriterijih za presojo in o rokih za pripravo akta (OPN) oz. jih obvestili o vsebinski odločitve glede podane pobude. Sredi leta 2017 je bil sprejet sklep župana, da se pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, prejete po 30 junija 2017, ne vključujejo več v postopek priprave OPN MOM.

V letu 2018 smo prejeli 696 vlog za lokacijske informacije (kar je na nivoju vlog iz leta 2017), 2569 vlog za potrdila o namenski rabi (kar je za 10 % več kakor v letu poprej) in 12 vlog za potrdila o pogojih parcelacije oz. skupaj 3289 vlog, kar je za 188 vlog več kot v preteklem letu. Pri tem pa je potrebno poudariti, da cca. 10 % vlog predstavljajo vloge za izdajo potrdil o namenski rabi za pretekla obdobja, ki so se praviloma nanašale na večje število zemljiških parcel, kar seveda pomeni večjo kompleksnost in daljše časovno reševanje vloge. Rešene so bile vse prejete vloge. Zakonsko določen rok izdaje v 15 dneh smo prekoračili zgolj v posameznih primerih, ki so se nanašali na večje število parcel.

V letu 2018 smo prejeli 414 obvestil Upravne enote Maribor za priglasitev udeležbe Mestne občine Maribor kot stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na območju Mestne občine Maribor oz. vlog za izdajo mnenj glede skladnosti z določili prostorskega akta, kar je za 66 % več kot v preteklem letu (ob isti kadrovski zasedbi).

V letu 2018 se je v okviru Sektorja za urejanje prostora zaradi vedno večjega obsega obstoječih in uvajanja novih delovnih nalog povečala kadrovska problematika. Uspelo nam je zagotoviti eno nadomestno zaposlitev, kar pa je bilo zaradi povečanja obsega dela in nalog premalo.

155000 Strateški prostorski akti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za področje prostorskega načrtovanja je bilo v proračunu in s kasnejšimi prerazporeditvami za leto 2018 planiranih 190.055 EUR, realiziranih pa 145.267 EUR oz. 76,4 %. Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 96.715 EUR oz. 75,8 % načrtovanega zneska, za izvedbene prostorske akte je bilo porabljenih 25.751 EUR oz. 64,9 % načrtovanega zneska, za strokovne podlage 22.802 EUR oz. 100 % načrtovanih sredstev.

V občinskem prostorskem načrtu, ki obravnava celotno območje občine, bodo opredeljene strateške usmeritve za prostorski razvoj Mestne občine Maribor. Sestavni del strategije bo urbanistični načrt, v katerem bodo strateške usmeritve razčlenjene za območje mesta Maribor, in posebne strokovne podlage, izdelane za ostala naselja v občini ter območje odprtega prostora izven naselij.

Vsebinsko bo OPN določil izhodišča in temeljne cilje ter usmeritve prostorskega razvoja občine na vseh področjih, zasnovo razmestitve in razvoja dejavnosti v prostoru, zasnovo poselitvenega sistema in sistema krajine ter razvoja lokalnih sistemov infrastrukture, zasnovo razvoja in urejanja naselij ter zasnovo razvoja in urejanja krajine. V izvedbenem delu OPN bodo za območja, ki se ne bodo urejala z drugimi prostorskimi akti Mestne občine Maribor, predpisani merila in pogoji za umeščanje objektov, infrastrukture in druge posege v prostor.

V okviru proračuna je bilo predvideno, da se v letu 2018 izvedejo faze oz. vsebinski sklopi: priprava dopolnjenega osnutka akta za potrebe javne razgrnitve, dokončanje potrebnih strokovnih podlag (poplavne karte, okoljsko poročilo do faze javne razgrnitve, izdelava strokovne podlage za določitev območij varstva pred hrupom, izvedba javne razgrnitve vključno s prvo obravnavo na mestnem svetu ter pripravo stališč do pripomb z javne razgrnitve in predloga akta.

Naloge v celoti niso bile realizirane. Dokončana je bila priprava dopolnjenega osnutka, medtem ko dodatne strokovne podlage niso bile izdelane v celoti. Izdelan je prometno/potovalni model in strokovna podlaga za določitev območij varstva pred hrupom. Še vedno pa ni zaključena revizija oz. pregled hidrološko-hidravlične analize ter izdelanih kart poplavne nevarnosti, ki je predpogoj za izdelavo okoljskega poročila ter s tem tudi za javno razgrnitev akta. Prav se niso zaključila usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo glede predlaganih širitev stavbnih zemljišč. Iz tega naslova posamezne naloge niso bile realizirane ter tudi ne porabljena sredstva.

155100 Izvedbeni prostorski akti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za področje prostorskega načrtovanja je bilo v proračunu in s kasnejšimi prerazporeditvami za leto 2018 planiranih 190.055 EUR, realiziranih pa 145.267 EUR oz. 76,4 %. Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 96.715 EUR oz. 75,8 % načrtovanega zneska, za izvedbene prostorske akte je bilo porabljenih 25.751 EUR oz. 64,9 % načrtovanega zneska, za strokovne podlage 22.802 EUR oz. 100 % načrtovanih sredstev.

Z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in drugimi prostorskimi izvedbenimi načrti ali njihovimi spremembami in dopolnitvami bodo podrobneje načrtovane posamezne prostorske ureditve ter določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu o graditvi objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financira proračun in je njihova izvedba bodisi v strateškem interesu občine bodisi financirana iz proračuna, bodo predstavljali podlage za gradnjo objektov družbenega pomena, urejanje športnih območij in gradnjo cestnoprometnih povezav, prostorski akti za zasebne investitorje pa bodo omogočili izvedbo njihovih poslovnih naložb.
Občinski podrobni prostorski načrt in prostorski izvedbeni akti, ki so se v letu 2018 financirali iz proračuna, so bili:

- spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za območje športnega parka Ljudski vrt – zaključek postopka s sprejemom na Mestnem svetu;
- priprava OPPN za območje bivše Svile – gospodarska cona s potrebnimi strokovnimi podlagami – izdelan dopolnjeni predlog akta in okoljsko poročilo, ki ga je potrdil tudi MOP.

Program dela je obsegal tudi postopke priprave in sprejemanja PIA, ki niso zajeti v finančnem načrtu, ker jih financirajo pobudniki priprave. Obsega novih nalog oz. prostorskih aktov, za katere bodo dali pobude investitorji in jih tudi financirali, ni možno napovedati, dinamika njihove priprave pa je zaradi omejenih kadrovskih virov odvisna tudi od izvajanja projektov, ki jih financira proračun. V letu 2018 smo v posameznih fazah postopka vodili 56 takšnih aktov.

Postavka izvedbeni prostorski akti je bila realizirana v večjem delu (64,9 %). Iz proračunske postavke se je financirala priprava OPPN za Poslovno cono Svila in dodatnih strokovnih podlag (okoljsko poročilo). Skladno z načrtom so bila pripravljena tudi gradiva in sprejete spremembe in dopolnitve URN Ljudski vrt.

155200 Strokovne podlage

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Za področje prostorskega načrtovanja je bilo v proračunu in s kasnejšimi prerazporeditvami za leto 2018 planiranih 190.055 EUR, realiziranih pa 145.267 EUR oz. 76,4 %. Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 96.715 EUR oz. 75,8 % načrtovanega zneska, za izvedbene prostorske akte je bilo porabljenih 25.751 EUR oz. 64,9 % načrtovanega zneska, za strokovne podlage 22.802 EUR oz. 100 % načrtovanih sredstev.

Namen te proračunske postavke je pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter priprava variantnih strokovnih podlag za prostorske akte oz. za sprejetje posameznih odločitev. V letu 2018 so se na postavki zagotovila sredstva za potrebe priprave strokovnih podlag za določitev prioritetnih območij za umeščanje stanovanjske gradnje. Čeprav je bil prvi del naloge je bil izveden v letu 2017, drugi v prvi polovici 2018, računi pa so v celoti zapadli v plačilo v 2018. Postavka je bila realizirana v celoti.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Program obsega stalno vzdrževanje in gradnjo infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, za pokopališko in pogrebno dejavnost, za praznično urejanja mesta in drugih komunalnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
- Trajnostna raba naravnih virov pitne vode – podtalnice,
- Zagotoviti evropske komunalne standarde na območju celotne Mestne občine Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Tudi v tem letu je bil cilj delovanja zmanjšanje obremenjevanja okolja, zmanjšanje stroškov delovanja komunalnih dejavnosti, trajnostna raba naravnih virov, dvig varnosti in standarda komunale (oskrba s pitno vodo, pogrebne dejavnosti z urejanjem pokopališč, komunalnih objektov za rekreacijo itd.) dosežen.

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma
V Mestni občini Maribor se izvaja oskrba s pitno vodo s stalnim črpanjem podtalnice v

vodovodno omrežje, s stalnim transportom in distribucijo do gospodinjstev, gospodarstva in drugih porabnikov. Na teritoriju mestne občine se nahajajo tri za občino zelo pomembna vodna zajetja - črpališča: črpališče Vrbanski plato z Mariborskim otokom, črpališče Betnava in črpališče Bohova.
Sistem vodovodne mreže v Mestni občini Maribor je tehnično izveden tako, da poteka transport pitne vode iz najpomembnejšega črpališča na Vrbanskem platoju še v druge občine, predvsem slovenje-goriške, ki večinoma nimajo svojih zajetij pitne vode. Lahko pa vodovodni sistem Mestne občine Maribor po potrebi tudi prejema pitno vodo iz vodnih črpališč v Rušah, v Selnici ob Dravi in iz Dravskega dvora, ki se vsi nahajajo v sosednih občinah.
Oskrba s pitno vodo je stalna in zahtevna organizacijsko-tehnološka naloga, zato to nalogo za Mestno občino Maribor opravlja specializirano javno podjetje Mariborski vodovod, d.d., ki ima v najemu vodovodno infrastrukturo Mestne občine Maribor. Podjetje Mariborski vodovod d.d. izvaja oskrbo s pitno vodo tudi za občine: Apače, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Gornja Radgona, Hoče-Slivnica, Kungota v Slovenskih goricah, Lenart, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Jurij, Sveta Trojica in Šentilj v Slovenskih goricah. Ocenjujemo, da je s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbljeno že več kot 98 % prebivalcev Mestne občine Maribor in se iz lokalnih vodnih virov oskrbujejo le posamezna naselja oziroma zaselki na višinskem področju mestne občine (na delu Pohorja in na delu Kozjaka).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu pred požarom
- Uredba o oskrbi s pitno vodo
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti optimalno oskrbo s pitno vodo v mestu in primestnih aglomeracijah tako po kvaliteti kot kvantiteti pitne vode, zagotoviti na celotnem območju občine komunalni standard po merilih EU, s čemer je zagotovljena ustrezna zdravstvena varnost prebivalstva in prijaznejši odnos do okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno je izvedena temeljita prenova opreme za daljinsko brezžično upravljanje (prehod na digitalni sistem upravljanja) vodovodnih zajetij - črpališč, črpalnih postaj na vodovodnem omrežju in vodovodnih rezervoarjev. Ocenjujemo, da smo s to modernizacijo dosegli večjo varnost upravljanja vodovodnega sistema in omogočili hitrejši potek informacij, ki so potrebne za avtomatsko upravljanje sistema. Tudi s to posodobitvijo zmanjšujemo vodovodne izgube, porabo električne energije in stroške vzdrževanja celotnega sistema

5. Letni cilji podprogama

Posodobiti neustrezno in dotrajano opremo za upravljanje vodovodnega sistema. Zamenjati hidravlično in kakovostno (salonit) neustrezne cevovode, da zmanjšamo vodne izgube v omrežju in posledično zmanjšamo porabo vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode. Širiti javno vodovodno infrastrukturo v naselja, kjer javna oskrba s pitno vodo še ni urejena in zagotoviti varno delovanja vodovodnega sistema, neoporečnost vodnih virov in racionalno izrabljati zaloge vodnih virov.

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

V letu 2018 je bilo v mestni občini zamenjano in dograjeno skupno 3.733 m vodovodnih cevovodov. Znatna sredstva pa je mestna občina vložila v posodobitev naprav za brezžično in digitalno upravljanja objektov in naprav vodovodnega sistema (črpalni vodnjaki, črpalne postaje, rezervoarji) ter v posodobitev centra upravljanja na Vrbanskem platoju. Ocenjujemo, da je dosežen pomemben napredek v zanesljivosti in varnosti delovanja vodooskrbnega sistema.

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki je po sprejetem in veljavnem rebalansu bilo planiranih 1.542.164 EUR, porabljenih pa 546.210,21 EUR kar predstavlja 35 % realizacijo. Realizacija je manjša ker so se pogodbe za izvedbo del posledično temu podpisale na koncu leta 2018 in izvedba del več ni bila mogoča zaradi zimskih razmer na terenu. Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja pa bodo dokončana in poplačana v letu 2019. V letu 2018 smo izvedli rekonstrukcijo vodovoda v Železnikovi ulici, Lackovi cesti, Radvanjski cesti, Ilijevi ulici, Mlekarniški ulici in Fluksovi ulici, izvedba pitnika pri spodnji postaji KKŽ.

Intervencijsko smo izvedli vodovod v Ul. Slave Klavore, vodovod Titov most, vodovod Meljski hrib od h.š. 43a do 44, izvedba prevezave vodovodnega cevovoda pri objektu Lackova 132 z Mariborskim vodovodom d.d.

Prav tako smo izvedli zamenjavo vodovodnega cevovoda v delu Bezjakove ulice v Pekrah, izvedba prevezav vodovodnega cevovoda ob rekonstrukciji Lackove ceste in zamenjava vodovodnega cevovoda pri PGD Radvanje.

Investicije v teku: gradnja vodovodnega sistema Jelovec – Srednje; JUŽNI DEL, pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije za vodovodni sistem Habakuk, pridobivanje projektne dokumentacije za vodovod Brestrnica – Jelovec, II. etapa in za vodovod

Brestrnica – Kamnica, vodovod Perhavčeva ulica – zamenjava vodovodnega cevovoda, vodovod Šentiljska cesta 118-124, rekonstrukcija TP Vrbanski plato.

Skupni projekti s komunalnimi vodi so bili izvedeni: rekonstrukcija vodovoda v Hrovatovi ulici in Domadenikovi ulici.

Izvedene so bile investicije in investicijsko vzdrževanje v vodovodne objekte (VO,PP,VH) - brez omrežja, in sicer: popravilo klorinacijske naprave in merilca pretoka na VH Medič, zamenjava črpalke v vodnjaku 4 na črpališču pitne vode Betnava, sanacija dotrajane strešne kritine na vodnjaku 2 v Betnavi - črpališče pitne vode, sanacija vodnjakov MO-1/1930 in MO-2/1930 za pitno vodo na Mariborskem otoku; izdana inšpekcijska odločba, zaščita vodnih virov Gaj nad Mariborom; izdana inšpekcijska odločba, rekonstrukcija klorinacijske naprave na črpališču pitne vode Vrbanski plato, izvedba rekonstrukcije AB jaška na Vrbanskem platoju, izvedba klorinacijskih naprav na vodnjakih Bohova 1 in Bohova 2.

Narejen je bil prenos lastništva za vodovod v naselju Rošpoh del na MOM in v upravljanje Mariborski vodovod d.d.

Strokovni nadzor pri urgentni zamenjavi vodovodnega cevovoda na območju križišča Tomšičeve ulice in Partizanske ceste, del realizacije je bil v letu 2018.

Tabelarični prikaz realizacije:

Zap. št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost (EUR) LETO 2018	Realizacija (EUR) LETO 2018	Obrazložitev vzroka nerealizacije / OPOMBA
	PP 151004	**1.542.164**	**546.210,21**	
1.	**Invest. in invest. vzdrževanje v vodov. objekte (VO,PP,VH); brez omrežja**			
1.1	Rekonstrukcija TP Vrbanski plato: predlog povečanja sredstev zaradi neuspelega razpisa	190.000	**1.240,00**	Prenos iz leta 2018 v 2019 po terminskem planu izvedbe del Investicija je v teku.
1.2	Regulator dezinfekcijske naprave na Vrbanskem platoju 2x z injektorjem (Rekonstrukcija klorinacijske naprave na črpališču pitne vode Vrbanski plato)	35.000	**0,00**	Izvedeno – ugotovitvena pogodba (plačilo bo v letu 2019 v znesku 30.703,53 €)
1.3	Izvedba rekonstrukcije AB jaška na Vrbanskem platoju	3.000	**0,00**	Izvedeno – ugotovitvena pogodba (plačilo bo v letu 2019 v znesku 2.700,00 €)
1.4	Izvedba klorinacijskih naprav na vodnjakih Bohova 1 in Bohova 2	38.500	**0,00**	Izvedeno – ugotovitvena pogodba (plačilo bo v letu 2019 v znesku 38.300,70 €)
1.5	Klorinacija s plinskim klorom VH-PP Sabnik (kom 1) s kontrolo reziduala v VH Medič, VH Urban (Popravilo klorinacijske naprave in merilca pretoka na VH Medič)	5.000	**3.500,37**	Investicija je končana.
1.6	Zamenjava črpalke v vodnjaku 4 na črpališču pitne vode Betnava	2.700	**2.687,52**	Investicija je končana.
1.7	Sanacija dotrajane strešne kritine na vodnjaku 2 v Betnavi - črpališče pitne vode	2.800	**2.711,54**	Investicija je končana.
2.	**Zaščite, sanacije, raziskave vodnih virov**			
2.1	Sanacija vodnjakov MO-1/1930 in MO-2/1930 za pitno vodo na Mariborskem otoku; izdana inšpekcijska odločba	12.000	**11.232,54**	Investicija je končana.
2.2	Zaščita vodnih virov Gaj nad Mariborom; izdana inšpekcijska odločba	15.000	**14.644,82**	Investicija je končana.
3.	**Investicije in invest. vzdrževanje v vodovodno omrežje** (zamenjava, rekonstrukcija, novogradnja)			
3.1-3.6	**Že v izvedbi iz leta 2017**			
3.1	Izgradnja vodovodnega sistema Jelovec – Srednje; JUŽNI DEL	420.000	**166.508,46**	Delni prenos iz leta 2018 v 2019 po terminskem planu izvedbe del Izvajalec: SGP Mesner d.o.o. Investicija je v teku.
3.2	Investicijska in projektna dokumentacija vodovodni sistem Habakuk	20.000	**14.519,95**	Projektant: VGB Maribor Investicija je v teku.
3.3	Rekonstrukcija vodovoda v delu Železnikove ulice, v Lackovi cesti, v Radvanjski cesti, v Ilijevi ulici, v Mlekarniški ulici, v Fluksovi ulici	147.000	**135.484,57**	Pog. št. P-2017-0413-87, Aneks št. 1 k pog. Izvajalec: Pondus d.o.o. Investicija je končana.
3.4	Intervencijsko vzdrževanje: Vodovod ul. Slave Klavore	9.800	**9.756,86**	Izvajalec: Mariborski vodovod d.d. Investicija je končana.
3.5	Intervencijsko vzdrževanje: Vodovod Titov most	8.800	**8.800,00**	Izvajalec: Mariborski vodovod d.d. Investicija je končana.
3.6	Strokovni nadzor pri urgentni zamenjavi vodovodnega cevovoda na območju križišča Tomšičeve ulice in Partizanske ceste	150,00	**150,00**	Prenos iz leta 2017 v 2018 Tingo d.o.o. Investicija je končana.

3.7-3.26	Preostanek razpoložljivih sredstev v PP			
3.7	Vodovod Jaskova ulica	30.564	**0,00**	Zaradi zimskih razmer prenos iz leta 2018 v 2019. (JN006481/2018 Izgradnja kanalizacije v MČ Tezno: cesta k Tam-u, Jaskova in Kosminova ulica)
3.8	Rekonstrukcija vodovoda v Hrovatovi ulici	35.000	**34.865,25**	Izvajalec: Indrast d.o.o. Vodovod je bil izveden v sklopu kanalizacije. Investicija je končana.
3.9	Rekonstrukcija vodovoda Lubajnškova ulica	54.000	**0,00**	Izvedba v letu 2020 skupaj s kanalizacijo.
3.10	Rekonstrukcija vodovoda Pod gozdom	27.000	**0,00**	Izvedba v letu 2020 skupaj s kanalizacijo.
3.11	Rekonstrukcija vodovoda v Domadenikovi ulici	30.000	**25.035,71**	Izvajalec: Nigrad d.d. Vodovod je bil izveden v sklopu kanalizacije. Investicija je končana.
3.12	Rekonstrukcija vodovoda v Ul. Jožeta Korošca	30.000	**0,00**	Ni bilo izvedeno, ker se je vodovod izvajal v Hrovatovi ulici.
3.13	Za Peklom	46.000	**0,00**	Izvedba v letu 2019 skupaj s kanalizacijo.
3.14	Novogradnja transportnega vodovoda Brestrnica – Jelovec II. etapa (rebelans)	79.000	**0,00**	V projektiranju Izvedba je skupaj s kanalizacijo v letu 2019. Projektant: Lineal d.o.o.
3.15	Novogradnja transportni vodovod Brestrnica – Kamnica (rebalans) Novogradnja vodovodnega cevovoda ob cesti G1-1 Maribor - Ruta (od ulice Nad jezerom do ulice Nad Dravo)	81.000	**3.140,00**	Prenos iz leta 2018 v 2019 Izvajalec: Heringrad d.o.o. Investicija je v teku.
3.16	Vodovod Kurirska pot	73.000	**0,00**	Izvedba v letu 2019 novelacija PGD, izdelava PZI
3.17	Vodovod Lešnikova ulica	29.000	**0,00**	Plan 2020 skupaj s kanalizacijo
3.18	Vodovod Perhavčeva ulica	130.000	**76.598,27**	Delni prenos iz leta 2018 v 2019 zaradi zimskih razmer. Izvajalec: SGP Mesner d.o.o. Investicija je v teku.
3.19	Meljski hrib od hišne številke 43a do 44	4.000	**5.887,02**	Izvajalec: Mariborski vodovod d.d. Investicija je končana.
3.20	Vodovod Šentiljska c. 118-124	38.000	**1.230,00**	Prenos iz leta 2018 v 2019 zaradi zimskih razmer. Investicija je v teku.
3.21	Izvedba zamenjave vodovodnega cevovoda v delu Bezjakove ulice v Pekrah	9.100	**9.073,13**	Izvajalec: Mariborski vodovod d.d. Investicija je končana.
3.22	Izvedba prevezav vodovodnega cevovoda ob rekonstrukciji Lackove ceste	9.200	**9.146,73**	Izvajalec: Mariborski vodovod d.d. Investicija je končana.
3.23	Urgentna izvedba prevezave vodovodnega cevovoda pri objektu Lackova 132	3.400	**3.365,17**	Izvajalec: Mariborski vodovod d.d. Investicija je končana.
3.24	Zamenjava vodovodnega cevovoda pri PGD Radvanje	6.100	**6.050,36**	Izvajalec: Mariborski vodovod d.d. Investicija je končana.
3.25	Izvedba pitnika pri spodnji postaji KKŽ	220,00	**215,94**	Izvajalec: Mariborski vodovod d.d. Investicija je končana.
3.26	Vodovod v naselju Rošpoh del, prenos lastništva (Ferlič) na MOM in v upravljanje Mariborski vodovod d.d.	400,00	**366,00**	Izvajalec: Slavko Bunderla Izdelava ocene vrednosti komunalne infrastrukture

151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Postavka je namenjena vzdrževanju protipožarnih naprav na vodovodnem omrežju in se financira iz proračunski sredstev MOM. Zagotovljeno je bilo 60.000 EUR, realizacija pa je bila 50.446 EUR, oz. 84 %.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter o urejanju pokopališč
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Maribor
- Odlok o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču
- Odlok o koncesiji za upepeljevanje

3. Dolgoročni cilji podprograma
- Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Vzdrževanje poteka po planu v višini zagotovljenih namenskih sredstev.

5. Letni cilji podprogama
- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom
- Sanacijska dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so doseženi, saj se izvajajo dejavnosti po letnih planih in v višini zagotovljenih sredstev v veljavnem rebalansu.

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2018 je bilo v sprejetem rebalansu na proračunski postavki planiranih 112.278 EUR. S povečanjem prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku Pogrebnega podjetja Maribor smo na to postavko prenesli 19.000 EUR. V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 131.278 EUR. Porabljenih je bilo 95.882 EUR in s tem dosežena 73% realizacija. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja Maribor d.d. na pokopališču Dobrava in Pobrežje (dobava urbane opreme, tlakovanje na pokopališču Pobrežje, zamenjava cipres na Dobravi, novelacija muslimanskega pokopališča na Dobravi, izgradnja II. faze žarnih grobov na Dobravi, itd.

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
1.	Nadaljevanje tlakovanja pred Čajkovimi arkadami na Pobrežju	15.476	15.476
2.	Kurativa cipres na glavni aleji na Pobrežju	516	516
3.	Zamenjava cipres na Dobravi	12.014	12.014
4.	Novelacija muslimanskega pokopališča Dobrava	12.298	12.298
5.	II. faza žarnih grobov na Dobravi	21.569	21.569
6.	Oplesk zidu Čajkove arkade	5.271	5.271
7.	Tlakovanje- Rusi	19.526	19.526
8.	Urbana oprema	1.672	1.672
9.	Zid na Pobrežju med bivšim mestnim in frančiškanskim pokopališčem	25.120	25.120
10.	Strokovne podlage za širitev pokopališča Dobrava, I. faza	12.518	Izvedba prenesena v 2019
11.	Robniki Pobrežje	5.298	Plačilo v 2019

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva so bila načrtovana v višini 35.000 EUR. Proračunska postavka je bila 100% realizirana. Sredstva so vezana na pogodbo med Pogrebnim podjetjem in MOM. Iz tega naslova financiramo vzdrževanje zelenic in nasadov ob pokopališču Dobrava ter ob spomeniku vojaškega pokopališča borcev NOV na pokopališču Pobrežje in spomenika pobitim 9.5.1945 na pokopališču Dobrava. V letu 2018 smo vzdrževali tudi vojna grobišča na območju pokopališč Dobrava in Pobrežje v višini 7.000 EUR, ta sredstva dobimo nato refundirana s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje javnih zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so kot komunalni objekti pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom. Javne zelene površine na območju Mestne občine Maribor obsegajo blizu 100 ha. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, opreme za otroška igrišča v parkih in parkovno urejenih vodnih brežin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o cestah
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Pravilniki lokalne skupnosti za to področje

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Ohranjanje nivoja vzdrževanja omenjenih površin in objektov

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Objekte za rekreacijo smo vzdrževali po predvidenem programu.

5. Letni cilji podprogama

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom
- Zamenjave propadlih rastlin z novimi

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

Vzdrževanje zelenih površin smo uspeli zadržati na pričakovanem nivoju.

151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Vrednost postavke je bila po sprejetem rebalansu 112.278 EUR.S prerazporeditvijo 56.200 EUR iz postavke 511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme in 20.000 EUR iz postavke Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice je po veljavnem rebalansu bilo zagotovljeno 346.200 EUR. Letna realizacija po veljavnem rebalansu znaša 56.982 EUR, kar predstavlja 16 % realizacijo. Sredstva so bila namenjena tudi za projekt obnove promenade v Mestnem parku. V letu 2018 s projektom nismo mogli pričeti, ker se je postopek javnega naročila prekinil, saj so ponudbe presegale zagotovljena sredstva.

Tabelarični prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija – vrednost v EUR
1.	Pasji park	30.000	Pridobivanje gradbenega dovoljenja
2.	Ureditev otroškega igrišča na Macunovi	19.112	19.112
3.	Izlov rib iz ribnika Mestni park pri objektu Akvarij terarij	2.428	2.428
4.	Obnova fontane na Lentu	1.727	Potrebna je obnova celotne fontane
6.	Zasaditve manjkajočih dreves po MOM	2.150	2.121,56
7.	Arboristično svetovanje za pripravo upravljavskega načrta Mestnega parka	2.000	1.960,00
8.	Vzdrževanje stare trte na Lentu	2.250	2.217,08
9.	Postavitev info tabel v Mestnem parku	4.450	4.443,72

10.	Zasaditev igrišča pod Vzpenjačo	10.664	10.664
11.	Igrala za razne lokacije	7.919	2.584
12.	Igrala za igrišče na Macunovi	70.000	Ni bilo izvedeno Odločitev kabineta župana
13.	Izvedba komuniciranja za infr. Projekte v 2018	2.000	2.000 (Kabinet župana)
14	Obnova promenade v Mestnem parku	189.000	JN presega zagotovljena sredstva zato se je postopek prekinil
15	Dopolnitev PZI poti v Mestnem parku I.	2.500	2.415
16	Naročilo izdelave IP ter Študije izvedljivosti z prilogami	5.185	5.185

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za redno vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme je bilo po sprejetem rebalansu planiranih 1.670.000 EUR. S prerazporeditvijo 56.200 EUR na postavko 151400 Urejanje in obnova javnih zelenih površin ter klopi in 11.923 EUR na postavko 511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah je vrednost postavke po veljavnem rebalansu bila 1.601.877 EUR. Realizacija znaša 1.601.858 EUR, kar predstavlja 100 %. Na javnih zelenih površinah sta podjetji Nigrad d.d. (po koncesijski pogodbi) ter podjetje Snaga d.o.o. (po koncesijski pogodbi) opravljali dela v skladu s potrjenim letnim planom. Dela so obsegala vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, veliko se je delalo na pomladitvi grmovnih sklopov, obrezih drevoredov, čiščenju obcestnega plevela, negi mladih nasadov ter obnovi in zaščiti zelenic.

Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin je zajemalo naslednje lokacije: Mestni park s tremi ribniki, Magdalenski park, Slomškov trg, Trg generala Maistra, Rakušev trg, Trg Borisa Kidriča, Schreinerjev trg, otok na Trgu revolucije, deteljico ob Pobreški cesti, Tomšičev drevored. Parki obsegajo približno 21ha površin. Vzdrževalna dela so bila intenzivnejša kot na ostalih zelenih površinah. Dela so zajemala vzdrževanje nasadov, trat, grmovnic in dreves.

Redno vzdrževanje javnih zelenic ob javnih prometnih površinah je zajemalo zelenice v drevoredih, ob cvetnih nasadih, brežinah, sprehajalnih poteh, krožiščih. Opravljena dela so zajemala predvsem odstranitev suhih in dotrajanih dreves, vzdrževanje grmovnic, spomladansko grabljanje listja, obreze drevoredov, čiščenje obcestnega plevela, nego mladih nasadov ter obnove in zaščite zelenic.
Vzdrževanje občinskih parcel, ki jih urejamo kot zelenice (pribl. 30ha), je zajemalo le nujna dela na osnovi sprotnih naročil usposobljenim izvajalcem.

Redno vzdrževanje fontan: MOM je poravnala stroške porabe vode za fontane (Mestni park, Trg generala Maistra, na Lentu, na Slomškovem trgu, ob Mladinski in Strossmayerjevi ulici ter pitnik v Bevkovi ulici) ter plačila porabljene vode na javnih sanitarijah in pitnikih.

Za redne sezonske zasaditve rož v spomladanskem in jesenskem času smo nabavili begonije oz. mačehe za zasaditve na vnaprej določenih lokacijah in zagotovili zasaditev cvetja na Starem mostu. Pričeli smo s procesom dognojevanja mladih in na novo zasajenih dreves na različnih

lokacijah na območju MOM. Poskrbeli za redno obrezovanje in vzdrževanje stare trte na Lentu. Zagotovili smo tudi letni pregled vseh javnih otroških igrišč v Mestni občini Maribor.

16039004 Praznično urejanje naselij

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja krasitev mesta ob praznikih (zastave) in novoletno krasitev mesta (okraski, novoletna razsvetljava).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- protokolom MOM

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Ohranjanje nivoja okrasitve mesta po programu in prioriteti ulic v skladu s protokolom MOM

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu z vsakoletnim programom ob upoštevanju varčevalnih ukrepov.

5. Letni cilji podprogama

- Okrasitev mesta ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državnikov
- Posodobitev novoletne okrasitve v skladu s terminskim planom

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

Izvedli smo novoletno krasitev in krasitev ob praznikih v skladu z višino proračunskih sredstev. Cilj je bil dosežen.

153006 Krasitev mesta ob praznikih

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 13.000 EUR, porabljenih pa 10.473 EUR, kar predstavlja 81% realizacijo. Sredstva iz te postavke so vezana na koncesijsko pogodbo med podjetjem Snago in MOM, podjetje namreč skrbi za izobešanje zastav ob praznikih, pranje zastav in nabavo potrebnega materiala.

511302 Novoletna krasitev mesta

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2018 je bilo v sprejetem rebalansu planirano 120.000 EUR. S prerazporeditvijo iz proračunske postavke 74201 (Turistična infrastruktura smo zagotovili dodatnih 27.600 EUR. Zato so bila sredstva v veljavnem proračunu v višini 147.600 EUR. Dosežena je bila 69% realizacija, oz. porabljenih 101.589 EUR. Sredstva iz postavke se porabljajo v zadnjih mesecih tekočega leta in kot predobremenitev prihodnjega proračunskega leta, zato zelo hitro pride do spremembe in odstopanja od plana. V sezoni 2018/19 je bila sanirana praznična razsvetljava na Piramidi in dobavljen nov material.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma
Podprogram zagotavlja izgradnjo in urejanje javnih sanitarij v MOM, delovanje tržnic in urejanje mestnega središča.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v MOM (MUV 12/14)
- Odlok o načinu izvajanja izbirne javne gospodarske službe vzdrževanja in upravljanja tržnic (MUV 16/18)
- Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske službe vzdrževanja in upravljanja tržnic v MOM (MUV 17/14 in 15/15)
- Zakon o varstvu okolja

3. Dolgoročni cilji podprograma
- Zagotoviti zadostno število javnih sanitarij na celotnem območju MOM in delovanje tržnic 365 dni v letu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Število javnih sanitarij je zadostno v centralnem delu MOM, primanjkuje pa jih pa na obrobju mesta. Sanitariji so že dotrajani in so potrebne obnove. Mestna občina Maribor potrebuje tudi sanitarije, ki bodo namenjeni invalidom. Tržnice so delovale vse dni v letu v skladu s tržnim redom.

5. Letni cilji podprogama
- Sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi
- Vzdrževanje in urejanje tržnic
- Urejanje mestnega središča

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so delno doseženi saj smo pridobili le projektno dokumentacijo za sanacijo strehe na tržnici.

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva so namenjena ureditvi in vzdrževanju javnih sanitarij. V letu 2018 je bilo v sprejetem rebalansu planiranih 205.000 EUR. S prerazporeditvijo smo iz te postavke prerazporedili 20.000 EUR na postavko 911019 za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov. Zato so bila v veljavnem rebalansu sredstva v višini 185.000 EUR. Porabili smo 5.978 EUR, kar predstavlja 3% realizacijo. S porabljenimi sredstvi smo plačali izdelavo dokumentacije za postavitev dveh sanitarnih kabin na Lentu in na Dobravi.

tabelarični prikaz realizacije

Št.	**Naziv investicije**	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
1.	Dokumentacija za postavitev dveh sanitarnih kabin	5.978	5.978
2.	Vzpostavitev novega sanitarija na Glavnem trgu	89.511	Vezano na izgradnjo kanalizacije, ki pa še ni bila dokončana
3.	Vzpostavitev novega sanitarija na obračališču pokopališča Dobrava	89.511	Vezano na izgradnjo kanalizacije, ki pa še ni bila dokončana

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva so namenjena ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost. V letu 2018 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 70.000 EUR. Porabili smo 53.519 EUR, kar predstavlja 76% realizacijo. S sredstvi sredstva smo plačali izdelavo dokumentacije za strešenje tržnice Vodnik, sanirali ploščad na tržnici Tabor in sanirali ploščad na tržnici Borisa Kidriča.

Tabelarični prikaz realizacije:

Št.	**Naziv investicije**	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija
1.	Investicijska dela, streha na Vodnikovem trgu	29.712	Pridobivanje gradbenega dovoljenja
2.	Sanacija ploščadi na tržnici Nova vas	26.288	26.287
3.	Asfaltiranje ploščadi na tržnici Borisa Kidriča	14.000	Plačilo v 2019

152159 Urejanje mestnega središča

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva so bila namenjena urejanju mestnega središča s ciljem doseči večjo urejenost in vitalnost mestnega središča. V letu 2018 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planirano 21.000 EUR. Poraba je bila 57%. Sredstva so bila namenjena popisu vseh dreves na javnih površina na desnem bregu reke Drave.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1. Opis glavnega programa
Po programski klasifikaciji je opredeljeno, da glavni program 1606 z nazivom Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in komunalno opremljanje le teh. Del teh nalog opravlja skupaj z Javnim podjetjem za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. izvaja Urad za komunalo, promet in prostor.

Po programski klasifikaciji je opredeljeno, da glavni program 1606 z nazivom Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Del teh nalog opravlja Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Temeljna naloga Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je izvajanje strokovno-tehničnih, ekonomsko-organizacijskih, pravnih in drugih nalog za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči Mestne občine Maribor. Za potrebe investitorjev Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. pridobiva, menjuje in prodaja stavbna zemljišča in skrbi v skladu z občinskimi prostorskimi akti za njihovo pripravo in opremljanje. Skrbeti mora za gospodarno in ekološko neoporečno izrabo prostora, ter ustvarjanje dolgoročnih pogojev prostorskega, družbenega in gospodarskega razvoja Mestne občine Maribor.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. ima naslednja javna pooblastila:

- izdaja potrdila o predkupni pravici na podlagi Odloka o predkupni pravici Mestne občine Maribor,
- izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka,
- sklepa pogodbe o pridobitvi, prodaji, oddaji in menjavi stavbnega zemljišča.

Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči obsega dva sklopa:

- program urejanja (pridobivanje, priprava, opremljanje in prodaja stavbnih zemljišč investitorjem),
- program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilje je ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za zadovoljevanje potreb investitorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljene cilje smo v okviru zagotovljenih sredstev delno dosegli saj je bilo za komunalno opremljanje v okviru UKPP premalo sredstev za izvedbo investicij.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč, kar pomeni izgradnjo komunalne infrastrukture (plin, voda, cesta, javna razsvetljava…).

Aktivnosti priprave stavbnih zemljišč obsegajo pridobivanje prostorske izvedbene dokumentacije in projektne dokumentacije za opremljanje stavbnih zemljišč. Opremljanje stavbnih zemljišč pomeni projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani s prostorskimi akti, izvedejo in služijo svojemu namenu. Gradnja komunalne infrastrukture se financira iz komunalnega prispevka, proračuna Mestne občine Maribor, proračuna države in iz drugih virov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem naročanju in drugi predpisi o izvajanju javnih naročil.
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o računovodstvu,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Statut MOM,
- Pravilnik o projektni dokumentaciji,
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Prav tako sodi med dolgoročne cilje uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili delno doseženi, saj je investicija komunalnega opremljanja Kamniške grabe planirana v štiriletnem programu razvojnih načrtov, vendar v letu 2018 se investicija na terenu ni pričela izvajati.

5. Letni cilji podprogama

Izvedba javnega razpisa in dokončanje del za Kamniško grabo.
Cilji so tudi opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo za investitorje

stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine.

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

Cilji so bili delno doseženi, saj je investicija komunalnega opremljanja Kamniške grabe planirana v štiriletnem programu razvojnih načrtov, vendar v letu 2018 se investicija na terenu ni pričela izvajati.

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V letu 2018 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 50.000 EUR, realizacija pa je bila 50%, oz. 24.941 EUR. Za projekt: »Ureditev kanalizacije komunalnih odpadnih voda Kamniška graba, III. faza« (kohezija) smo pridobili služnosti, izdelana je bila investicijska in projektna dokumentacija, razen PZI – kanalizacija, vložili smo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja na UE Maribor.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki Poravnava nerešenih odškodnin je bilo načrtovanih 5.000 EUR, realiziranih pa 814 EUR. Izplačali smo odškodnino za povzročeno škodo na ostrešju garaže zaradi padca drevesa v neurju ter poravnali smo pravdne stroške v izgubljeni tožbi proti Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za lastništvo zemljišča v k.o. Koroška vrata.

163602 Priprava zemljišč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki 163602 Priprava zemljišč je bilo načrtovanih odhodkov v višini 20.000 EUR, realiziranih pa 1.710 EUR, kar je 8,6 % načrtovanih. Pridobili smo novelacijo PGD načrta za Cesto Ledina, III.faza. Naročili smo urbanistično strokovno podlago - rešitev umestitve logističnega centra na območju PPE Ta 14P, vzhodno za poslovno trgovsko stavbo »Bauhaus«. Storitev ni bila zaključena v letu 2018, zato se bo plačilo zamaknilo v leto 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-06-0122 Priprava zemljišč

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki 164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno je bilo načrtovanih za 100.000 EUR odhodkov. Realizacija je bila v višini 2.137 EUR, kar je 2,1 % načrtovane. V letu 2018 smo poravnali še zadnji del stroška izvedbe novega OPPN za proizvodno cono Tezno.Preostanek nerealiziranih sredstev je bil namenjen za nakupe zemljišč z objekti, kjer je z OPPN predvidena rekonstrukcija obstoječe ceste s komunalno opremo v kareju K2–K12. Investicija je bila ustavljena, ker projekta ceste od K2-K12 nismo prijavljali v Dogovor za razvoj regij, saj bi odkupi zemljišč z objekti predstavljali preveliko lastno udeležbe pri investiciji za proračun MOM.

164501 Cesta S-J-3-severni del

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Gradnja povezovalne cesta S-J-3, severni del, je predvidena severno od novo zgrajene Perhavčeve ulice, kjer v naravi že poteka gramozirana cesta. Cesta je zaradi gostega prometa in prometa težjih tovornih vozil močno poškodovana. Za gradnjo ceste je bilo izdano gradbeno dovoljenje v letu 2016. Za novogradnjo povezovalne ceste S-J-3, severni del v Poslovno proizvodni coni Tezno je bilo v lanskem letu objavljeno javno naročilo gradenj in konec leta 2018 je bil izbran izvajalec gradbenih del. Podpis gradbene pogodbe bo v letu 2019 po sprejetju Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0073 Cesta S-J-3 – severni del

164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki 164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine je bilo načrtovanih za 854.000 EUR odhodkov. Realizacija je bila v višini 14.300 EUR, kar je 1,7 % načrtovane. Na jugovzhodnem območju Poslovne cone Tezno je navožena zemljina, kombinirana z odpadki, kar bo potrebno odstraniti pred gradnjo ceste S-J-3, južni del, oz. nove ceste od K5 do K8. V letu 2018 smo naročili načrt ravnanja z gradbenimi odpadki za to območje, kar bo služilo kot osnova pri samem čiščenju zemljišča. Do same izvedbe še ni prišlo, ker ni potrjena prijava skupnega projekta na pristojnem ministrstvu RS, na osnovi katerega se bo investicija sofinancirala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0084 Cesta S-J-3 – južni del, odvoz zemljine

164503 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki 164503 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda je bilo načrtovanih za 610.000 EUR odhodkov. Realizacija je bila v višini 6.300 EUR, kar je 1,0 % načrtovane. Na jugovzhodnem delu Poslovne cone Tezno poteka po zemljiščih, ki so predvidena za gradnjo, plinovod. Zaradi boljše izkoriščenosti območja je potrebna prestavitev plinovoda ob rob Peharčeve ulice. V letu 2018 se je pričela izdelava projektne dokumentacije za prestavitev plinovoda na južnem območju in na neizgrajen delu Perhavčeve ceste. Do izvedbe še ni prišlo, ker ni potrjena prijava na pristojnem ministrstvu RS, na osnovi katerega se bo investicija sofinancirala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0085 Cesta S-J-3 – južni del, prestavitev plinovoda

164504 Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki 164504 Cesta S-J-3 - južni del, gradnja ceste je bilo načrtovanih za 40.000 EUR odhodkov. Realizacija je bila v višini 10.371 EUR, kar je 26% načrtovane. V letu 2018 je izvajalec pričeli z izdelavo projektne dokumentacijo za gradnjo ceste. Pridobili smo dva DIIP-a za gradnjo ekonomsko poslovne infrastrukture v Proizvodno poslovni coni Tezno. Pripravili smo dokumentacijo opisa projektov za predložitev v Dogovor za razvoj regij.

Izvedli smo vse načrtovane naloge.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0086 Cesta S-J-3 – južni del, gradnja ceste

164506 Podvoz Ledina

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V septembru 2018 je bil podpisan Sporazum o sofinanciranju za izvedbo podvoza Ledina in gradnjo navezovalne ceste s komunalno infrastrukturo na glavni železniški progi štev. 30 Zidani most - Maribor - d.m. med RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in Mestno občino Maribor. V 4.čl. sporazuma je procentualno specificirana razdelitev stroškov izvedbe projekta. V letu 2018 ni bilo nobenih stroškov po sporazumu. Zaključek celotne investicije je predviden konec leta 2021.

861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Javno podjetje je Mestna občina Maribor ustanovila z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. V 8. členu odloka je določeno, da ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje podjetja. To določa tudi statut Javnega podjetja, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor, dne 30.5.2002. Stroški za delovanje podjetja se vodijo na proračunski postavki 861005 v okviru proračuna, na isti postavki pa tudi Javno podjetje vodi porabo sredstev za delovanje podjetja.

V letu 2018 je bilo v proračunu načrtovanih 720.000 EUR, realiziranih pa 719.420 EUR. Najpomembnejši stroški na tej postavki so bili stroški vodenja in posodabljanja evidenc NUSZ, stroški vodenja in posodabljanja registra nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, stroški plač in drugi stroški dela, stroški tekočega vzdrževanja računalniške strojne in programske opreme, stroški pridobivanja podatkovnih virov in podlag, potrebnih za redno delovanje podjetja, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, stroški porabe plina, električne energije in poraba goriva, drugi obratovalni stroški, stroški izobraževanja in strokovne literature, stroški poštnih in telefonskih storitev, stroški najema poslovnih prostorov, stroški zavarovalnih premij, stroški plačilnega prometa ter drugi.

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Pridobivanje stvarnega premoženja pomeni prenos lastninske pravice na samoupravno lokalno skupnost. Obsega nakupe stavbnih zemljišč z namenom, da se izvrši odkup tistih zemljišč, ki jih občina potrebuje za gospodarski razvoj, predvsem na področju komunalnega opremljanja, povečevanja fonda gradbenih parcel in zaokroževanja obstoječih gradbenih parcel. S tem se omogoči ohranjanje in povečevanje stvarnega premoženja stavbnih zemljišč v Mestni občini Maribor. Posebej je potrebno poudariti pridobivanje stavbnih zemljišč v območjih, za katere je sprejet prostorski akt oz. je sprejem tega akta predviden, saj na takšen način omogočamo Mestni občini Maribor dovolj odprtih možnosti pri izvedbi konkretnih projektov.

Urejanje stavbnih zemljišč obsega nujna redna vzdrževalna dela čiščenja in vzdrževanja občinskih zemljišč, ki so predvidena v naslednjih letih za prodajo in komunalno opremljanje oz. ostanejo v lasti MOM. Urejanje stavbnih zemljišč obsega tudi vse geodetske in zemljiškoknjižne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč.

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. lahko uveljavlja predkupno pravico na stavbnih zemljiščih, ki ležijo v območju zakonite predkupne pravice na podlagi Odloka o predkupni pravici, pod pogojem, da je zemljišče strateško pomembno za Mestno občino Maribor, da vrednost zemljišča ne odstopa od povprečne vrednosti na določenem območju in da je ta v okviru zagotovljenih finančnih sredstev sprejetega proračuna Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost
- Odlok o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

5. Letni cilji podprogama

Doseganje načrtovanih odkupov zemljišč v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

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

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč je bilo načrtovanih odhodkov v višini 2.121.000 EUR, realiziranih pa 1.575.805 EUR, kar je 74,3 % načrtovanih.
V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2018 so navedene parcele, ki smo jih pridobili v letu 2018.Poleg stroškov samega nakupa zemljišč, smo iz te postavke pokrivali stroške povezane z vzdrževanjem nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, kot so košnja trave, podiranje/odstranjevanje nevarnih dreves, čiščenje divjih odlagališč odpadkov na podlagi inšpekcijskih odločb, ter stroške, povezane s samim prometom z zemljišči, kot so stroški geodetskih odmer, stroški ocene vrednosti zemljišč – cenitvena poročila, stroški notarskih storitev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-06-0124 Nakup zemljišč

163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V letu 2018 je bilo načrtovanih 1.300.000 EUR za nakupe zemljišč na katerih ima Mestna občina Maribor zakonito predkupno pravico. Javno podjetje uveljavljala predkupno pravico na

tistih nepremičninah, ki so navedene v Odloku o predkupni pravici Mestne občine Maribor in so strateško pomembne za Mestno občino Maribor na področju komunalnega opremljanja in bodočih gradbenih parcel. Realizacija v letu 2018 je 1.142.923 EUR, kar je 88% načrtovane.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-06-0124 Nakup zemljišč

163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na podlagi Sklepa o razdelitvi posebne razdelilne mase, ki smo ga prejeli s strani Okrožnega sodišča v Mariboru, v stečajnem postopku MTB d.o.o. v stečaju, St 547/2011 na nepremičnine, parc. št. 1238/25, 1240/30 in 1240/50 vse k.o. 656 – Brezje – Jarčeva ulica, smo morali poravnati stroške v višini 2.841 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
S tem programom lokalne skupnosti na svojem področju zagotavljajo kulturne dobrine z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dokument dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture je Lokalni program za kulturo MO Maribor 2015 – 2020. Razvoj kulture na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Posamezne naloge na ravni glavnih programov in podprogramov določajo še posebni predpisi, zlasti Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu kulturne dediščine.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa
Glavni program je namenjen širitvi tržne dejavnosti, izobraževanju in ohranjanju favne in flore.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
- Ohranjanje dejavnosti akvarija terarija

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanih objektih, zato se je planiralo, da bi izvedli gradnjo novega akvarija – terarija na novi lokaciji pod mestnim hribom. Cilji so doseženi delno saj do izgradnje še ni prišlo, pa tudi soglasje za to novo lokacijo ni bilo pridobljeno.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1. Opis podprograma
Podprogram je namenjen zagotavljanju delovanja akvarija-terarija in širitvi ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in njegovi podzakonski akti
- Zakon o varstvu kulturne dediščine

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Izboljšanje nivoja delovanja akvarija

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji niso doseženi. Postopno pa bomo z izgradnjo ali z nadomestnimi prostori izboljšali nivo delovanja akvarija.

5. Letni cilji podprogama

Ohranjanje delovanja Akvarij- terarija v obstoječi zgradbi

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

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanem objektu v mestnem parku Maribor. Kratkoročni cilji so z zamenjavo oken na objektu in zamenjavo vrat v kletnih prostorih doseženi.

153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na proračunski postavki je bilo planiranih 30.000 EUR. Realizacije je bila 12.134 EUR, kar predstavlja 40% realizacijo.

Tabelarični prikaz realizacije:

Št.	**Naziv investicije**	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija
1.	Popravilo strehe na objektu	2.221	2.221
2.	Zamenjava dotrajanih oken	8.460	8.460
3.	Novi delovni pulti	1.030	1.029
4.	Nova vrata v kleti objekta	1.050	Plačilo v 2019
5.	Hladilnik z zamrzovalnikom	267	Plačilo v 2019
6.	Pregled in čiščenje kanalizacije	526	424

511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Po veljavnem rebalansu je bilo predvidenih 200.000 EUR. Porabljenih je bilo 200.000 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za potrebe sofinanciranja dejavnosti akvarija terarija saj so prihodki iz naslova prodanih vstopnic ter reklamnega materiala premajhni za njegovo delovanje.

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0415	**Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.**	**4.294.228**	**5.160.928**	**5.235.628**	**4.782.441**	**92,7**	**91,3**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**739.215**	**912.328**	**912.328**	**797.825**	**87,5**	**87,5**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**739.215**	**912.328**	**912.328**	**797.825**	**87,5**	**87,5**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***739.215***	***912.328***	***912.328***	***797.825***	***87,5***	***87,5***
162300	*Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov*	*304.022*	*616.828*	*551.328*	*464.019*	*75,2*	*84,2*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.407	7.500	7.500	4.310	57,5	57,5
4021	Posebni material in storitve	10.289	10.000	7.500	5.577	55,8	74,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	255	900	900	1.530	170,0	170,0
4025	Tekoče vzdrževanje	76.064	108.100	90.100	75.111	69,5	83,4
4027	Kazni in odškodnine	4.500	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.475	4.000	4.000	5.418	135,5	135,5
4200	Nakup zgradb in prostorov	45.500	251.828	251.828	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	0	0	0	388	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	155.651	231.500	186.500	118.339	51,1	63,5
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	251.828	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.880	3.000	3.000	1.516	50,6	50,6
521101	*Stroški upravljanja s poslovnimi prostori*	*169.727*	*220.000*	*285.500*	*277.174*	*126,0*	*97,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.785	32.905	48.405	66.015	200,6	136,4
4021	Posebni material in storitve	0	150	150	33	21,9	21,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.424	34.000	34.000	29.304	86,2	86,2
4025	Tekoče vzdrževanje	5.900	22.395	24.895	10.990	49,1	44,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	401	0	0	1	---	---
4027	Kazni in odškodnine	0	350	350	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.498	800	800	2.112	264,0	264,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.589	15.300	17.800	17.286	113,0	97,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.703	114.000	159.000	151.317	132,7	95,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	426	100	100	116	116,0	116,0
521200	*Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija*	*74.313*	*0*	*0*	*0*	---	---
4027	Kazni in odškodnine	74.313	0	0	0	---	---

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem	*498*	*500*	*500*	*219*	*43,7*	*43,7*
4029 Drugi operativni odhodki	498	500	500	219	43,7	43,7
911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	*190.654*	*75.000*	*75.000*	*56.414*	*75,2*	*75,2*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.133	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.257	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	364	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	18.105	5.000	5.000	1.170	23,4	23,4
4202 Nakup opreme	70	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	477	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	148.701	63.000	63.000	51.407	81,6	81,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.546	7.000	7.000	3.837	54,8	54,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**0**	**9.700**	**9.700**	**3.892**	**40,1**	**40,1**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	**0**	**9.700**	**9.700**	**3.892**	**40,1**	**40,1**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	***0***	***9.700***	***9.700***	***3.892***	***40,1***	***40,1***
742015 Izvajanje LAS	*0*	*9.700*	*9.700*	*3.892*	*40,1*	*40,1*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	9.700	9.700	3.892	40,1	40,1
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	**96.882**	**200.000**	**200.000**	**111.728**	**55,9**	**55,9**
1003 Aktivna politika zaposlovanja	**96.882**	**200.000**	**200.000**	**111.728**	**55,9**	**55,9**
10039001 Povečanje zaposljivosti	***96.882***	***200.000***	***200.000***	***111.728***	***55,9***	***55,9***
331100 Javna dela-socialno podjetništvo	*131*	*0*	*0*	*0*	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	131	0	0	0	---	---
721000 Vzpodbujanje zaposlovanja	*96.751*	*200.000*	*200.000*	*111.728*	*55,9*	*55,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	155	400	400	179	44,6	44,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	96.595	199.600	199.600	111.550	55,9	55,9

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**129.871**	**146.000**	**146.000**	**112.930**	**77,4**	**77,4**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**97.260**	**105.700**	**105.700**	**91.043**	**86,1**	**86,1**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***70.198***	***75.700***	***75.700***	***66.683***	***88,1***	***88,1***
161005	*Investicije v kmetijska gospodarstva*	*64.498*	*70.000*	*70.000*	*60.983*	*87,1*	*87,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	239	270	270	216	80,0	80,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	64.259	69.730	69.730	60.767	87,2	87,2
711008	*Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*100,0*	*100,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.700	5.700	0	0,0	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.700	0	0	5.700	---	---
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***23.890***	***20.000***	***20.000***	***19.965***	***99,8***	***99,8***
711007	*Izboljšanje konkurenčnosti podeželja*	*3.892*	*0*	*0*	*0*	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.892	0	0	0	---	---
711012	*Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva*	*19.998*	*20.000*	*20.000*	*19.965*	*99,8*	*99,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	199	200	200	167	83,5	83,5
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	19.800	19.800	0	0,0	0,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	19.800	0	0	19.798	---	---
11029003	***Zemljiške operacije***	***3.172***	***10.000***	***10.000***	***4.395***	***44,0***	***44,0***
711010	*Vzdrževanje kmetijskih površin*	*3.172*	*10.000*	*10.000*	*4.395*	*44,0*	*44,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	3.172	10.000	10.000	4.388	43,9	43,9
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	8	---	---
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**32.611**	**40.300**	**40.300**	**21.887**	**54,3**	**54,3**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***32.611***	***40.300***	***40.300***	***21.887***	***54,3***	***54,3***
713000	*Azil za živali*	*32.611*	*40.300*	*40.300*	*21.887*	*54,3*	*54,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	300	0	0,0	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.611	40.000	40.000	21.887	54,7	54,7

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
14	**GOSPODARSTVO**	**1.676.313**	**1.865.400**	**1.880.100**	**1.766.250**	**94,7**	**93,9**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**418.436**	**520.400**	**633.100**	**558.241**	**107,3**	**88,2**
14029001	***Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***	***418.436***	***520.400***	***633.100***	***558.241***	***107,3***	***88,2***
742013	*Ukrepi za spodbujanje gospodarstva*	*379.438*	*410.400*	*523.100*	*489.242*	*119,2*	*93,5*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	254.421	291.300	404.000	371.486	127,5	92,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.617	3.200	3.200	712	22,3	22,3
4024	Izdatki za službena potovanja	55.810	54.400	54.400	51.866	95,3	95,3
4025	Tekoče vzdrževanje	144	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.187	0	0	0	---	---
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	2.428	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	65.259	61.500	61.500	62.750	102,0	102,0
742014	*Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva*	*38.998*	*110.000*	*110.000*	*68.999*	*62,7*	*62,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	109	400	400	121	30,2	30,2
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	19.600	19.600	0	0,0	0,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	38.889	90.000	90.000	68.878	76,5	76,5
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**1.257.877**	**1.345.000**	**1.247.000**	**1.208.008**	**89,8**	**96,9**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***1.257.877***	***1.345.000***	***1.247.000***	***1.208.008***	***89,8***	***96,9***
742000	*LTO-Zavod za turizem Maribor*	*1.124.072*	*1.145.000*	*1.145.000*	*1.144.608*	*100,0*	*100,0*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.124.072	1.145.000	1.145.000	1.144.608	100,0	100,0
742012	*Turistična infrastruktura*	*133.805*	*200.000*	*102.000*	*63.400*	*31,7*	*62,2*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.064	30.000	49.600	63.400	211,3	127,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	116.741	170.000	52.400	0	0,0	0,0

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**136.897**	**427.500**	**427.500**	**342.819**	**80,2**	**80,2**
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**136.897**	**427.500**	**427.500**	**342.819**	**80,2**	**80,2**
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***136.897***	***427.500***	***427.500***	***342.819***	***80,2***	***80,2***
550000	*Upravljanje stanovanj v lasti MOM*	*99.663*	*136.500*	*154.989*	*134.392*	*98,5*	*86,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.781	17.000	17.000	14.990	88,2	88,2
4132	Tekoči transferi v javne sklade	62.505	75.000	81.454	65.351	87,1	80,2
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.377	44.500	56.535	54.052	121,5	95,6
552000	*Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj*	*37.235*	*291.000*	*272.511*	*208.427*	*71,6*	*76,5*
4025	Tekoče vzdrževanje	537	10.000	10.000	135	1,4	1,4
4027	Kazni in odškodnine	10.089	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.705	0	0	231	---	---
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.948	12.000	5.546	828	6,9	14,9
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	189.000	189.000	189.000	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50	22.000	22.000	433	2,0	2,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	21.905	55.000	42.965	17.800	32,4	41,4
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**1.515.050**	**1.600.000**	**1.660.000**	**1.646.996**	**102,9**	**99,2**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**1.515.050**	**1.600.000**	**1.660.000**	**1.646.996**	**102,9**	**99,2**
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***1.515.050***	***1.600.000***	***1.660.000***	***1.646.996***	***102,9***	***99,2***
852200	*Subvencije stanarin*	*1.515.050*	*1.600.000*	*1.660.000*	*1.646.996*	*102,9*	*99,2*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.515.050	1.600.000	1.660.000	1.646.996	102,9	99,2

0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi in upravnimi prostori, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami MO Maribor. Področje zajema tudi razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem ter aktivnosti premoženjsko-pravnega urejanja nepremičnin v lasti MO Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi in upravnimi prostori v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih in upravnih prostorov, zagotavljanje optimalne vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka - mestne rente z oddajanjem poslovnih prostorov, zagotavljanje tekočih sredstev (prilivov) MO Maribor, obnova in razvoj mestnega jedra, razvoj starih predelov z novimi dejavnostmi, preusmerjanje dejavnosti na nove oz. primernejše lokacije, prestrukturiranje dejavnosti v starem mestnem jedru, vzdrževanje in obnova zgradb, kjer so poslovni in upravni prostori.

3.Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom, saj sredstva, predvidena za obnovo poslovnih in upravnih prostorov, vzdrževanje in obnovo zgradb, pomenijo povečanje njihove vrednosti in s tem zagotavljanje prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov, vendar v zadnjih letih ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva zadoščajo le za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in adaptacije.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, oddajanje v najem, cenitve poslovnih prostorov in manjša vzdrževalna dela, ki jih izvajajo upravniki zgradb, v katerih so poslovni prostori. Prodaja in nakup poslovnih prostorov - prodaja občinskega premoženja je sestavni del dobrega gospodarjenja. Potekati mora na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Nakup premoženja mora biti izveden v funkciji razvojnih interesov MO Maribor, izrabe prostora občine, razvoja različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu in pridobivanja ustrezne rente.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88), Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 s spremembami), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem MO Maribor, upoštevanje določila 72/II ZDen, kadar gre za vračanje poslovnih prostorov denacionalizacijskim upravičencem, 70. Zakona o davčnem postopku.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema, z oddajanjem poslovnih in upravnih prostorov zagotavljati planirani prihodek - mestno rento, prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo, nakup premoženja izvesti skladno z razvojnimi interesi MO Maribor, izrabo prostora občine, razvojem različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da glede na tržne razmere ne moremo zagotavljati optimalne vrednosti najema in s tem dovolj razpoložljivih finančnih sredstev, ki bi omogočala realizacijo postavljenih ciljev v želenih okvirjih. Omogoča nam le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov in poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih in upravnih prostorov skladno s programom vlaganj, gospodarno razpolaganje s poslovnimi in upravnimi prostori skladno z veljavnimi normativi, akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih in upravnih prostorov.

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

Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v želenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij.

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- realizacija 75,2 % (464.019 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (616.828 EUR)
- realizacija 84,2 % (464.019 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (551.328 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom je posledica odobrenih prerazporeditev sredstev v skupni višini 65.500 EUR na PP 521101 »Stroški upravljanja s poslovnimi prostori«

V letu 2018 so bila sredstva realizirana v skupni višini 464.019 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 120.290 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), za vračila investicijskih vlaganj najemnikov 2.659 EUR (projekt OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov poslovnih prostorov), za pridobivanje/menjavo nepremičnine, ki se nanaša na menjalno pogodbo z MORS za zemljišča s stavbami na parcelnih številkah 1209/3, 1209/19, 1209/20 k.o. Zg. Radvanje) 251.828 EUR (projekt OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin), ostala sredstva pa so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor ter za stroške prodaje in oddaje poslovnih prostorov.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- realizacija 126,0 % (277.174 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (220.000 EUR)
- realizacija 97,1 % (277.174 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (285.500 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom je posledica odobrenih prerazporeditev sredstev v skupni višini 65.500 EUR iz PP 162300 »Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov«

Sredstva na tej postavki v skupni višini 277.174 EUR so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor plačati upravnikom hiš za redno in tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav, za plačila obratovalnih stroškov praznih poslovnih prostorov in za investicijske odhodke (152.501 EUR), ki so vezani na projekt OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori. Sredstva so namenjena predvsem za zbiranje sredstev v rezervni sklad in za obnovo skupnih delov in naprav stanovanjsko-poslovnih stavb, največ zaradi spodbujanja k energetski sanaciji stavb. Na te stroške, ki jih mora občina plačati upravnikom v sorazmernem deležu lastništva na stavbi, nimamo neposrednega vpliva. V zadnjih letih se stroški povečujejo tudi zaradi nujnih popravil objektov, ki so še v denacionalizacijskem postopku, vendar jih moramo po odločbah gradbene inšpekcije sanirati, ker so nevarni za okolico. Zaradi dolgotrajnih denacionalizacijskih postopkov so se vzdrževalna dela v preteklem obdobju izvajala v omejenem obsegu, sanacijska dela so zato sedaj nujna tudi na nepremičninah, ki niso bile vrnjene v postopku denacionalizacije.

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- realizacija 43,7 % (219 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (500 EUR)

Na podlagi 70. člena Zakona o davčnem postopku je Ministrstvo za finance, FURS, odmerilo MO Maribor pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Tako je MO Maribor poravnala znesek pristojbine za leto 2018 v višini 219 EUR. Sredstva so bila planirana na podlagi višine določene

po odločbi prejeti iz leta 2017, vendar je bil obrok pristojbine takrat obračunan previsoko, zato je bil znesek v letu 2018 nižji.

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- realizacija 75,2 % (56.414 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (75.000 EUR)

Realizirana sredstva v skupni višini 56.414 EUR v pretežni meri (54.378 EUR) predstavljajo poravnavo prevzetih obveznosti iz leta 2017, nanašajo pa se na ureditev ogrevanih boksov v zavetišču za živali, delno izvedbo energetske sanacije fasade na objektu Cesta XIV. divizije 48a ter druga investicijsko-vzdrževalna dela in storitve, realizirana sredstva v višini 2.036 EUR pa predstavljajo strošek ureditve dveh parkirnih mest za najemnike poslovnih prostorov na naslovu Ulica Moše Pijada 22 v letu 2018 in naročilo projektne dokumentacije. Odhodki investicijske narave so vezani na projekt OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in so v letu 2018 znašali 55.244 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Po programski klasifikaciji je v področje lokalne samouprave uvrščeno tudi področje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin za namen izvajanja lokalnih razvojnih strategij podeželja po pristopu CLLD.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 in njenih sprememb (Ur.l. RS št. 42/15, 28/16 in 73/16), Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Strategija lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020.

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

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji je v glavni program delovanja na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni uvrščeno tudi področje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin za namen izvajanja lokalne razvojne strategije podeželja po pristopu CLLD.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba Strategije lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD. Izvajali so se projekti potrjeni po Javnem pozivu za sklad EKSRP.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in nekmetijskih dejavnosti na podeželju. V novem Programskem obdobju 2014 - 2020 bo Lokalna akcijska skupina TOTI LAS (občini MO Maribor in Kungota) skladno z novo Strategijo lokalnega razvoja za obdobje 2015 - 2020 izvajala razvojne projekte na podeželju in si prizadevala pridobiti finančna sredstva za uresničevanje prednostnih razvojnih nalog. Program razvoja podeželja 2014 - 2020 (PRP) je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12, 26/14 in 32/15), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 in njenih sprememb (Ur.l. RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18 in 68/18), Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Strategija lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020, Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-26/2015/28 z dne 17. 10. 2016 o potrditvi LAS in SLR.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru TOTEGA LAS-a so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD, potrebne za učinkovito delovanje LAS na svojem območju. Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev in tudi od dolgotrajnih in zamudnih postopkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

5. Letni cilji podprogama

Uspešno izvajanje projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD iz Programskega obdobja 2014 - 2020.

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

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so se izvajali projekti izbrani na Javnih pozivih za sredstva skladov EKSRP in ESRR ter potrjeni s strani Upravnega odbora LAS-a in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

742015 Izvajanje LAS

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- realizacija 40,1% (3.892 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (9.700 EUR)

Sredstva so bila namenjena za izvedbo aktivnosti v zvezi z razvojnimi projekti podeželja v okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS (v nadaljevanju: LAS), oblikovane skladno z Uredbo CLLD. Sredstva v višini 3.892 EUR so bila namenjena za sofinanciranje upravljanja LAS v letu 2018, ostala sredstva pa so bila planirana za izvajanje drugih projektov LAS-a. Zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja že priglašenih projektov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 2018 ni bilo novih razpisov LAS-a za projekte, zato planirana sredstva na tej postavki niso bila v celoti realizirana.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja za povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti. Vpliv globalne gospodarske rasti se kaže predvsem v ponovnem odpiranju delovnih mest, rasti povpraševanja po deficitarnih poklicih, posledično porastu zaposlenosti brezposelnih oseb in nastajanju novih kakovostnih delovnih mest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Evropska strategija za zaposlovanje, Strategija za gospodarsko rast Europa 2020, Izvedbeni načrt - Jamstvo za mlade 2014-2020

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Program aktivne politike zaposlovanja se na državni ravni izvaja že vrsto let in obsega štiri osnovna področja oz. programe poseganja na trg dela, in sicer: svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja, programi za povečevanje socialne vključenosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, povečevanje prvih zaposlitev mladih, spodbujanje delodajalcev za ohranjanje delovnih mest, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, povečanje števila podprtih projektov za razvoj novih zaposlitvenih možnosti, okrepitev socialne vključenosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z aktivnim izvajanjem programov s področja spodbujanja zaposljivosti, socialne vključenosti ter spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju vzpodbujanja samozaposlovanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in

poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14), Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pri pomoči de minimis, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015-2020, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13, 81/16), Zakon o urejanju trga dela (UL RS 80/10 s spremembami in dopolnitvami).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, krepitev socialne vključenosti, razvoj kakovostnih ukrepov in programov, ki posegajo na trg dela.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z aktivnim izvajanjem programov s področja spodbujanja zaposljivosti, socialne vključenosti, spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprogama

Povečanje zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti.

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

Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. MOM je v letu 2018 sofinancirala stroške samozaposlitve 24 brezposelnim osebam.

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- realizacija 55,9 % (111.728 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (200.000 EUR)

V letu 2018 so bila sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v višini 111.728 EUR (od tega stroški objave razpisa 179 EUR) in se nanašajo na sofinanciranje novih samozaposlitev. Dodeljena so bila na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb v MO Maribor, ki je bil objavljen v UL RS št. 52, z dne 27. 7. 2018 in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Na razpis, katerega namen je bil dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje stroškov samozaposlitve, se je prijavilo 29 prosilcev - brezposelnih oseb, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb neprekinjeno največ do 30 dni. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 25 vlagateljev, od tega je 1 upravičenec od vloge odstopil, sredstva za posamezno samozaposlitev pa so bila dodeljena v višini 4.500 EUR. V začetku leta 2018 je bila 1 upravičencu izplačana tudi subvencija po javnem razpisu za sofinanciranje stroškov nove zaposlitve za leto 2017 v višini 8.049 EUR (do zamika izplačila je prišlo zaradi dodatnih preverjanj izpolnjevanja pogojev upravičenca ter kandidata za zaposlitev). Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor, odhodki za te namene stroškov so bili planirani tudi v NRP 2018-2021, projekt OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja. Sredstva na postavki niso bila realizirana v celoti, saj je Zavod za zaposlovanje v letu 2018 imel podoben ukrep in se je veliko registrirano brezposelnih oseb vključilo v programe za samozaposlovanje le pri njih.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 določajo naslednje cilje Skupne kmetijske politike: »Pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in ukrepi na področju podnebnih sprememb in doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest. Doseganje teh ciljev razvoja podeželja bo potekalo prek naslednjih prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja: spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih, krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih tehnologij za kmetije in trajnostnega upravljanja gozdov, spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobitjo živali in obvladovanjem tveganja v kmetijstvu, obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in gozdarstva, spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe ter spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij.«

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014 - 2020, Program razvoja podeželja 2014 - 2020, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Ključne nacionalne usmeritve Programa razvoja podeželja 2014-2020 so:

- prenos znanja in inovacij,
- prestrukturiranje v smeri povečevanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe,
- spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti,
- razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.

V okviru teh usmeritev, Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 in proračunskih možnosti MO Maribor, se bodo izvajali ukrepi na področju primarne kmetijske proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov, dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter lokalne razvojne pobude LEADER in drugo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega progama je ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega glavnega programa.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma
V preteklih letih je toča z neurji povzročila ogromno gospodarsko škodo in izgubo kmetijskih pridelkov. Neugodne vremenske razmere zmanjšujejo stalnost kmetijske proizvodnje in ogrožajo prihodek kmetijam. S sofinanciranjem obrambe pred točo z letali skušamo zmanjšati škodo na kmetijskih pridelkih. Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva ter z njim povezanimi dejavnostmi na podeželju.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05 – UPB, 90/07, 102/07). Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013), Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu daje možnost stalnosti pridelave in preprečuje izpad prihodkov z naslova kmetijske pridelav. Zmanjševanje 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma.

5. Letni cilji podprogama
Preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh. Zmanjševanje 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.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letalski center Maribor izvaja v zadnjih letih projekt obrambe pred točo z letali. Projekt je sofinanciran tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugih občin. Cilj obrambe pred točo je bil dosežen, večje škode zaradi toče v letu 2018 ni bilo. Na Javni razpis

za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja smo prejeli veliko več zahtevkov za dodelitev sredstev oz. upravičenih računov, kot je bilo razpisanih sredstev, zato so bila sredstva odobrena v nižjem odstotku od maksimalne višine sredstev, ki bi jih lahko upravičenec prejel.

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- realizacija 87,1% (60.983 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (70.000 EUR)

Sredstva v višini 60.767 EUR so bila dodeljena upravičencem po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2018 (Ur. l. RS, št. 8/18, z dne 9. 2. 2018), sredstva v višini 216 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Na razpis je prispelo 31 vlog za različne ukrepe, 23 upravičencev je prejelo državne pomoči za investicije na kmetijah, in sicer za nakup nove kmetijske mehanizacije, opreme in naprav za predelavo kmetijskih proizvodov in hlevov ter postavitev in adaptacijo gospodarskih poslopij. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2018-2021, projekt OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva.

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- realizacija 100 % v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (5.700 EUR)

Letalski center Maribor že od leta 1999 izvaja projekt obrambe pred točo – poskusno posipavanje točonosnih oblakov s srebrovim jodidom. Projekt je sofinanciran s strani okoliških občin in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za obrambo pred točo je bilo v letu 2018 porabljenih 5.700 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Program razvoja podeželja 2014 - 2020 (PRP) je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05 – UPB, 90/07, 102/07). Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013), Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih

dejavnosti, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, zagotavljanje boljših pogojev kmetijske proizvodnje in s tem povečanje možnosti samooskrbe mesta.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma. Z izvajanjem ukrepov »de minimis« pomoči omogočamo ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja ter tako težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprogama

Uspešno izveden javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva oz. za ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

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

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva je bil uspešno izveden, vsa sredstva so bila dodeljena 8 upravičencem za izvedene investicije v nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- realizacija 99,8 % (19.965 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (20.000 EUR)

Sredstva v višini 19.798 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2018 (Ur. l. RS, št. 21/18, z dne 30. 3. 2018), sredstva v višini 167 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Sredstva so bila dodeljena 8 kmetijskim gospodarstvom za naložbe v nekmetijske dejavnosti turizma in gozdarstva na kmetijah (oprema za turistično in gozdarsko dejavnost, obnova objektov za turizem,…). Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2018-2021, OB070-16-0008 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

Ukrepi zemljiških operacij so namenjeni izboljšavi proizvodnih sposobnosti kmetijskih zemljišč in gozdov. Sredstva zemljiških operacij bodo namenjena za ukrepe varstva in urejanja kmetijskih zemljišč in gozdov (čiščenje zaraslih površin, košnja, preprečevanje zaraščanja). Opuščanje rabe kmetijskih zemljišč in njihovo zaraščanje je eden večjih problemov, saj so zaradi tega kmetijska zemljišča izgubljena za pridelavo hrane oz. je njihova proizvodna sposobnost zmanjšana. Sredstva, dodeljena v okviru tega podprograma, bodo dodeljena za nujna čiščenja in vzdrževalna dela na kmetijskih površinah in gozdovih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/11-UPB, 58/12, 27/16, 27/17-ZKme-1D in 79/17), Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06- ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13-ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16-ZGGLRS in 77/16), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 s spremembami)

3. Dolgoročni cilji podprograma
Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin in gozdov, ohranjanje podeželja in gozdne higiene, urejen videz krajine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Nujna vzdrževalna dela (čiščenje, sečnja, košnja) kmetijskih in gozdnih površin so bila v celoti opravljena, odpravljeno in preprečeno je bilo zaraščanje kmetijskih površin.

5. Letni cilji podprogama
Nujno vzdrževanje kmetijskih površin in gozdov, preprečevanje zaraščanja in pravočasno izvajanje nalog po odločbah kmetijskih inšpektorjev in Zavoda za gozdove Slovenije.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Nujna vzdrževalna dela kmetijskih in gozdnih površin so bila v celoti opravljena.

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
- realizacija 44,0 % (4.395 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (10.000 EUR)

Sredstva so bila porabljena za namen odpravljanja zaraščenosti, čiščenja in košnje kmetijskih površin po odločbi kmetijskega inšpektorja, del sredstev pa je bil namenjen izvedbi ukrepov po Odločbah o odobritvi poseka izbranih dreves in izvedbi sanitarne sečnje, ki jih je izdal Zavod za gozdove Slovenije.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotovljena oskrba zapuščenih živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Javna služba oskrbe zapuščenih živali v novem zavetišču za živali je zagotovljena.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma
Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1) nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo. Od konca leta 2009, ko je MO Maribor zgradila lastno zavetišče za živali, se navedena javna služba izvaja na lokaciji novega zavetišča na Teznu.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1), Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09, 8/11 in 13/12).

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zagotovljena oskrba zapuščenih živali, zmanjšanje števila zapuščenih živali in prostoživečih mačk.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so z izgradnjo lastnega zavetišča za živali in s podelitvijo koncesije za daljše obdobje na območju naše občine doseženi, dolgoletna problematika oskrbe zapuščenih živali v MO Maribor je tako rešena.

5. Letni cilji podprogama
Zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Oskrba zapuščenih živali je bila skozi vso leto dobro zagotovljena.

713000 Azil za živali

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
- realizacija 54,3 % (21.887 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (40.300 EUR)

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali MO Maribor v letu 2018 realizirala sredstva v skupni višini 21.887 EUR. Od tega je bilo 1.775 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2017, sredstva v višini 20.112 EUR pa so bila namenjena za plačilo opravljenih storitev do vključno 31. 10. 2018 (po tem datumu plačila za opravljene storitve zapadejo v leto 2019). Obvezno javno službo skrbi za zapuščene živali je opravljala družba SNAGA d.o.o., in sicer po Koncesijski pogodbi za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MO Maribor za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov (MRA in Zavod za turizem Maribor-Pohorje) in programov na področju gospodarstva, vlaganje v turistično infrastrukturo in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj podjetništva, skladno s potrjeno shemo državnih pomoči in v okviru proračunskih možnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Partnerski sporazum, Strategija pametne specializacije, Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 2010-2020, Strategija razvoja Maribora 2030

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

Pomanjkanje podjetniške kulture, neučinkovito in nepopolno podporno okolje, nezadostna in nepopolna infrastruktura, pomanjkanje vlaganj v razvoj in zagonskega kapitala in s tem povezane naložbe, slabo povezovanje gospodarstva z znanostjo, pomanjkanje visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvu, nezadostna podpora ter pomanjkanje trga na področju inovacij in ne nazadnje, pomanjkanje ugodnih in tudi posebnih finančnih virov narekujejo izvajanje ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti: spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja, znanje za gospodarstvo, razvoj in inovacije v gospodarstvu, spodbujanje malih in srednje velikih podjetij, itd. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor (so)financira delovanje Mariborske razvojne agencije in druge ukrepe za spodbujanje podjetništva ter izvaja aktivnosti za privabljanje tujih investitorjev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, povečanje produktivnosti gospodarskega sektorja, ustvarjanje ugodnega okolja za ohranjanje dobrih in ustanavljanje novih podjetij, privabljanje tujih investitorjev v Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S sofinanciranjem malih podjetij, izvajanjem aktivnosti za privabljanje investitorjev ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Na področju razvojnih nalog gospodarstva, pospeševanja podjetništva in oblikovanja učinkovitega podpornega okolja za gospodarstvo aktivno deluje MRA, ki hkrati v vlogi regionalne razvojne agencije deluje na spodbujanju skladnega regionalnega in trajnostnega razvoja ter izvaja Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, MO Maribor pa v okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti izvaja aktivnosti spodbujanja gospodarstva in opravlja naloge iz področja pospeševanja podjetništva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17, 13/18, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13, 81/16), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14), Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015-2020, Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. (MUV, št. 10/93, 7/05, 8/05), ZIPRS1718.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izvedba programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018, vzpostavitev podpornega okolja za gospodarstvo, razvoj mariborskega gospodarstva, ustanavljanje novih podjetij, privabljanje tujih investitorjev v Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z aktivnostmi za privabljanje tujih investitorjev, s sofinanciranjem malih podjetij ter kvalitetnim

izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev za vzpostavitev dobrega podpornega podjetniškega okolja težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprogama
Podpora hitrejšemu razvoju mariborskega gospodarstva.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so bili realizirani skladno z razpoložljivimi sredstvi.

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
- realizacija 119,2 % (489.242 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (410.400 EUR)
- realizacija 93,5 % (489.242 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (523.100 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom v skupni višini 112.700 EUR je posledica odobrenega koriščenja splošne proračunske rezervacije v višini 120.000 EUR in odobrene prerazporeditve na PP 512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa v višini 7.300 EUR

Sredstva v višini 489.242 EUR so bila porabljena za financiranje različnih aktivnosti spodbujanja gospodarstva. Izvajale so se aktivnosti operativne skupine za področje gospodarstva v okviru Kabineta župana. Realiziranih je bilo več izhodnih in vhodnih delegacij, ki so temeljile na gospodarskem povezovanju, uspešno so bili organizirani poslovni dogodki za spodbujanje internacionalizacije mariborskega gospodarstva, prav tako je v letu 2018 MO Maribor finančno podprla izvedbo raznih podjetniških konferenc. Veliko napora je bilo vloženega v povezovanje mariborskega gospodarstva, preučevanje potreb in potenciala gospodarstva, privabljanja tujih investitorjev ter povezovanje aktivnosti med Štajersko gospodarsko zbornico in Območno obrtno podjetniško zbornico Maribor. Izvajale so se tudi aktivnosti promocije podjetništva in inovativnosti ter ostale podporne aktivnosti lokalnemu gospodarstvu za doseganje višje gospodarske rasti lokalnih podjetij.

742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
- realizacija 62,7 % (68.999 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (110.000 EUR)

Sredstva v višini 68.878 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2018 (Ur.l. RS, št. 39/18, z dne 8. 6. 2018), sredstva v višini 121 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Na razpis je prispelo skupaj 59 vlog, razpisne pogoje za nakup nove opreme v mikro in malih podjetjih iz Maribor pa je izpolnjevalo 49 vlagateljev, od tega je 1 upravičenec sredstva prejel v začetku leta 2019. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2018-2021, OB070-16-0009 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva. Realizacija je nižja, ker so bila sredstva načrtovana za izvedbo 2 razpisov, izveden pa je bil samo eden.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Temeljni strateški dokument na področju turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma (2017-2021) ter Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor-Pohorje (Osrednja Štajerska za obdobje 2010-2020) opredeljujejo razvoj regionalnih turističnih destinacij, preko katerih bi se okrepil razvoj vseh področij turistične ponudbe, povezovanje vseh turističnih akterjev in priprava učinkovitih integralnih turističnih produktov destinacije. Turizem kot ena najhitreje rastočih panog z velikimi multiplikativnimi učinki, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij in je odvisna od njih. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTMP).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj regionalne turistične destinacije, nadaljevanje aktivnosti promocije prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke ter ponudbe, povečanje obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino, infrastrukturo za potrebe turistov v mestu Maribor kot centru destinacije.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor-Pohorje na eni strani in kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev na drugi strani, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma in Strategije slovenskega turizma so: krepitev modela destinacijskega managementa, učinkovit razvoj turističnih destinacij s kakovostnimi in privlačnimi integralnimi turističnimi proizvodi, ki bodo vodili v odlično izkušnjo turistov na destinaciji. Ponudnike turističnih storitev moramo spodbujati k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo. Zagotoviti je potrebno trajnostno/odgovorno ravnanje v turističnem gospodarstvu in v destinaciji. Potrebno je intenzivno mreženje ponudbe, trajnostni turizem je prepoznan kot ena ključnih smeri razvoja turizma v prihodnje (ekonomska, družbeno-kulturna in okoljska sestavina), ki se ustrezno spreminja. Odgovorna uporaba naravnih virov, uporaba zelenih tehnologij, varstvo dediščine in ohranitev naravne in kulturne dediščine v destinaciji, kakovost in trajnost delovnih mest so ključna izhodišča prednosti naše destinacije. Potrebno je vzpodbujati konkurenčnost, zagotoviti ugodno poslovno okolje ter učinkovito tržiti destinacijo na lokalnem, regionalnem, nacionalnem, mednarodnem okolju in se pozicionirati tudi na novih potencialnih tržiščih. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTMP).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem Maribor-Pohorje (MUV, št. 16/12), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18), Odločba 322-20/2014-3 (MGRT, 9.

5. 2014) o podaljšanju statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma do 17. 7. 2019, Zakon o igrah na srečo (Ur. l. RS, št. 14/11 UPB3, 108/12, 11/14 – popr. In 40/14 – ZIN-B), Zakon za uravnoteženje javnih financ, ZIPRS1718

3. Dolgoročni cilji podprograma

Povezovanje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine in destinacije, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, prihodov gostov na turistično območje, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture in integralnih turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, kakovostno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, vzpodbujanje zaposlovanja v turizmu, povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe na širšem regionalnem turističnem območju ter oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor-Pohorje na eni strani in kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev na drugi strani, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprogama

400.000 nočitev, povprečna doba bivanja v Mariboru 2,3, povprečna doba bivanja na Pohorju 2,5, skupaj destinacija 2,5; 170.000 dnevno evidentiranih obiskovalcev oz. turistov, 50.000 obiskovalcev Hiše Stare trte, 10%-ni porast obiskovalcev spletnih strani www.maribor-pohorje.si, 25 promocijskih dogodkov na tujih trgih.

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

Po podatkih ZTMP je bilo v letu 2018 v destinaciji Maribor realiziranih 437.879 nočitev (v destinaciji Maribor-Pohorje 560.000), povprečna doba bivanja v destinaciji Maribor 2,17 dni (v destinaciji Maribor-Pohorje 2,24 dni), prihodov gostov v destinaciji Maribor 201.160, obiskovalcev v Hiši Stare trte 59.103, v TIC Maribor 47.906 obiskovalcev, znižanje števila uporabnikov spletne strani www.maribor-pohorje.si/www.visitmaribor.si za 12,20%, udeležba na 37 sejmih, workshopih v tujini in 3 sejmi doma.

742000 LTO-Zavod za turizem Maribor

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- realizacija 100,0 % (1.144.608 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (1.145.000 EUR)
- odhodki za financiranje programov so bili delno financirani z namenskimi prihodki turistične takse (priliv turistične takse v letu 2018 je znašal 393.665 EUR in je bil za 28.665 EUR višji od planirane višine prihodka)

V letu 2018 je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor-Pohorje (ZTMP) porabljenih 1.144.608 EUR, od tega za tekoče poslovanje 514.630 EUR (stroški dela za 16 zaposlenih so bili v višini 389.011 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 175.616 EUR), za programe na področju turizma pa 579.981 EUR. V okviru realiziranih odhodkov so bile poravnane tudi prenesene obveznosti po pogodbi iz leta 2017 (decembrski stroški delovanja in programov), del nastalih stroškov v novembru in decembru 2018 pa bo zaradi rokov plačil poravnan v letu 2019. Izvedene aktivnosti v letu 2018 so podrobneje opisane v Poslovnem poročilu za leto 2018, ki ga je zavod v predpisanem roku posredoval županu MO Maribor.

742012 Turistična infrastruktura

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- realizacija 31,7 % (63.400 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (200.000 EUR)
- realizacija 62,2 % (63.400 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (102.000 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom v skupni višini 98.000 EUR je posledica odobrenih prerazporeditev na PP 105200 »Inv. vzdr. objektov in opreme« - Urad za šport (v višini 90.000 EUR), na PP 511302 »Novoletna krasitev mesta« - Urad za komunalo, promet in prostor (v višini 27.600 EUR), na PP 214703 »Proslave in prireditve – Kabinet župana (v višini 10.000 EUR) ter odobrene prerazporeditve iz PP 610600 »Obresti za dolgoročne kredite« - Urad za finance in proračun (v višini 29.600 EUR),
- odhodki so bili vezani na namenske prihodke koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (priliv tega vira je v letu 2018 znašal 216.531 EUR)

Realizacija odhodkov v skupni višini 63.400 EUR se nanaša na pogodbo o financiranju postavitve in obratovanja drsališča na Trgu generala Maistra v sezoni 2018/2019. V skladu s pogodbenimi določili je MOM v proračunskem letu 2018 zagotovila sredstva do skupne višine 63.400 EUR, preostanek v višini do 38.600 EUR pa bo nakazan iz proračuna za leto 2019. Odhodki za te namene so bili planirani tudi v NRP 2018-2021, OB070-14-0068 Turistična infrastruktura.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

MO Maribor je ustanovila Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine. Navedeno področje zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti MO Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Nacionalni stanovanjski program, Zakon o graditvi objektov, Stanovanjski zakon, Zakon o denacionalizaciji, Odlok o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Navedeni glavni program zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti MO Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v smislu ohranjanja vrednosti in premoženja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V skladu s programom vzdrževanja so bili opravljeni številni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja

vrednosti premoženja in zagotavljanja varnosti uporabnikov.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma
Drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo vzdrževanje, intervencijske posege, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1 s spremembami), Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami), Zakon o denacionalizaciji, Odlok o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V skladu s programom vzdrževanja so bili opravljeni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja vrednosti premoženja in zagotavljanja varnosti uporabnikov.

5. Letni cilji podprogama
Učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V skladu s programom vzdrževanja so bili opravljeni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja vrednosti premoženja.

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
- realizacija 98,5,0 % (134.392 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (136.500 EUR)
- realizacija 86,7 % (134.392 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (154.989 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom je posledica odobrene prerazporeditve sredstev v višini 18.489 EUR iz PP 552000 »Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj«

Sredstva v skupni višini 134.392 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanja, ki so v postopku denacionalizacije: storitve upravnika večstanovanjskih hiš, obračunavanje stanarin za stanovanja, prispevki v rezervni sklad, zavarovanje stanovanj, sorazmerni deleži za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah hiš, sorazmerni deleži za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš, najnujnejše vzdrževanje in obnova stanovanj, sodni stroški za izterjavo stanarin ter obratovalni stroški za nezasedena stanovanja. Realizacija odhodkov investicijske narave je vezana na projekt OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM.

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- realizacija 71,6 % (208.427 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (291.000 EUR)
- realizacija 76,5 % (208.427 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (272.511 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom je posledica odobrene prerazporeditve sredstev v višini 18.489 EUR na PP 550000 »Upravljanje stanovanj v lasti MOM«

Sredstva so bila porabljena v skupni višini 208.427 EUR. Iz naslova investicijskega vzdrževanja stanovanj so bila sredstva porabljena zlasti za zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjavo oken ter obnovo strehe, ki nima upravnika, prenovo dveh kopalnic (prevzeta obveznost iz leta 2017), sanacijo dimnika na večstanovanjski stavbi na naslovu Gosposka ulica 26 in izvedbo horizontalnega kanalizacijskega priključka na stavbi na naslovu Limbuška cesta 20. Dodatno so bila sredstva porabljena za plačila obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj, kot nam nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. Realizacija sredstev v višini 189.000 EUR se nanaša na pridobivanje nepremičnin za 4 stanovanja na naslovih – Ljubljanska ul. 7a, Ul. Vita Kraigherja 16, Ul. Vita Kraigherja 20, Aškerčeva ul. 3a (menjalna pogodbo z MORS). Realizacija odhodkov investicijske narave je vezana na projekt OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj (18.233 EUR) in na projekt OB070-17-0005 »Pridobivanje nepremičnin« (189.000 EUR).

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov in samskih mladih oseb, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri delu sledimo načelu dostopnosti, saj se le tako lahko prepreči socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 110/11 ZDIV12, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati s 1. januarjem 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice pa bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni. Sredstva za subvencije mora tudi po uveljaviti novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotavljati občinski proračun v celoti na podlagi izdanih odločb oziroma zahtevkov Centra za socialno delo Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o družinskih prejemkih, ki temeljijo na Ustavi RS in Nacionalnem programu socialnega varstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov in samskih mladih oseb, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri delu zato sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

S subvencioniranjem najemnin za stanovanja želimo preprečiti stisko, revščino in socialno izključenost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pravica do subvencionirane najemnine se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov in samskih mladih oseb, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri tem sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati 1. januarja 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice pa bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni. Polovico porabljenih proračunskih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin ter celotna izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov povrne država.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17), Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15, 91/15), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16

– odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pravica do subvencionirane najemnine se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon.

5. Letni cilji podprogama

Preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

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

Pravica do subvencionirane najemnine se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon.

852200 Subvencije stanarin

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- realizacija 102,9 % (1.646.996 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (1.600.000 EUR)
- realizacija 99,2 % (1.646.996 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (1.660.000 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom v skupni višini 60.000 EUR se nanaša na odobreno prerazporeditev sredstev iz PP 123402 »Selektivno usmerjevalni šport« - Urad za šport

Sredstva v višini 1.646.996 EUR so bila porabljena za subvencioniranje najemnin. O dodelitvi pravice do subvencionirane najemnine po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odločajo CSD, sredstva za to pravico pa zagotovijo občinski proračuni. Subvencija najemnine se določi v višini kot določa zakon, ki ureja stanovanjska razmerja. Za določitev subvencionirane neprofitne najemnine se pri izračunu višine neprofitne najemnine upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda, vendar ne večja kot znaša primerna površina glede na število oseb po pravilniku iz 121. čelna Stanovanjskega zakona. Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane neprofitne najemnine, se subvencija določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30% ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 80% neprofitne najemnine. Subvencija k plačilu tržne najemnine je mesečni znesek, kjer je prvi del izračuna enak kot pri izračunu subvencije neprofitne najemnine, drugi del pa predstavlja še razliko med priznano tržno najemnino v regiji in priznano neprofitno najemnino ter se prav tako upošteva tudi dejanska površina stanovanja. Sredstva za subvencije najemnin je med letom 2018 zagotavljala MOM v celoti, po zaključenem koledarskem letu pa se sredstva za subvencije k plačilu tržnih najemnin povrnejo do polovice iz državnega proračuna. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin v hišniških stanovanjih zagotavlja in povrne državni proračun.

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0503	**Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave**	**480.752**	**598.013**	**598.013**	**567.195**	**94,9**	**94,9**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**219.577**	**241.013**	**243.588**	**230.004**	**95,4**	**94,4**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**219.577**	**241.013**	**243.588**	**230.004**	**95,4**	**94,4**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***219.577***	***241.013***	***243.588***	***230.004***	***95,4***	***94,4***
111802	*Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave*	*213.279*	*234.013*	*234.013*	*222.000*	*94,9*	*94,9*
4000	Plače in dodatki	168.123	183.496	183.496	172.477	94,0	94,0
4001	Regres za letni dopust	5.261	6.742	6.742	6.848	101,6	101,6
4002	Povračila in nadomestila	8.942	9.811	9.811	9.700	98,9	98,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.857	2.038	2.038	1.702	83,5	83,5
4004	Sredstva za nadurno delo	444	487	487	242	49,6	49,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.083	16.549	16.549	15.438	93,3	93,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.083	13.258	13.258	12.368	93,3	93,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	117	128	128	142	111,1	111,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	170	187	187	174	93,3	93,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.200	1.317	1.317	2.909	220,9	220,9
211709	*Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave*	*3.617*	*5.000*	*6.575*	*5.034*	*100,7*	*76,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.824	5.000	6.575	3.892	77,8	59,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	528	0	0	586	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	38	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	353	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	160	0	0	40	---	---
4119	Drugi transferi posameznikom	68	0	0	163	---	---
213401	*Nakup osnovnih sredstev*	*2.680*	*2.000*	*3.000*	*2.970*	*148,5*	*99,0*
4202	Nakup opreme	2.680	2.000	3.000	2.931	146,6	97,7
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	38	---	---

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**261.175**	**357.000**	**354.425**	**337.192**	**94,5**	**95,1**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**62.731**	**70.000**	**67.925**	**62.657**	**89,5**	**92,2**
15019001	***Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike***	***62.731***	***70.000***	***67.925***	***62.657***	***89,5***	***92,2***
156300	*Programi, poročila in sofinanciranje programov*	*37.938*	*45.000*	*42.925*	*42.715*	*94,9*	*99,5*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.938	45.000	42.925	42.715	94,9	99,5
156400	*Delovanje mobilnostnega centra*	*24.793*	*25.000*	*25.000*	*19.942*	*79,8*	*79,8*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.793	25.000	25.000	19.942	79,8	79,8
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**161.193**	**257.200**	**256.700**	**245.270**	**95,4**	**95,6**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***161.193***	***257.200***	***256.700***	***245.270***	***95,4***	***95,6***
156000	*Okolje*	*151.193*	*217.300*	*216.800*	*205.370*	*94,5*	*94,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	143.728	209.610	209.110	188.394	89,9	90,1
4023	Prevozni stroški in storitve	3.285	0	0	3.342	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.758	0	0	7.824	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	3.045	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	422	0	0	283	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.690	7.690	1.850	24,1	24,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	632	---	---
156900	*Sanacija izlitja olja na HS1*	*10.000*	*39.900*	*39.900*	*39.900*	*100,0*	*100,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	39.900	39.900	39.900	100,0	100,0
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**37.252**	**29.800**	**29.800**	**29.265**	**98,2**	**98,2**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***37.252***	***29.800***	***29.800***	***29.265***	***98,2***	***98,2***
156100	*Narava*	*37.252*	*29.800*	*29.800*	*29.265*	*98,2*	*98,2*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.637	29.800	29.800	26.390	88,6	88,6
4029	Drugi operativni odhodki	1.486	0	0	2.874	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.017	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	4.111	0	0	0	---	---

0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere Urad opravlja za občine ustanoviteljice na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbence, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave, Trajnostno urbano strategijo.

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

1. Opis glavnega programa
Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v Uradu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Restriktivno pristopati k porabi vseh materialnih stroškov in nabavi osnovnih sredstev.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Sredstva so bila porabljena gospodarno, skladno s predpisi, namensko in učinkovito.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma
V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke, Občinski odloki, interni akti in pravilniki, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog za občine vključene v skupni občinski organ, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Strokovne in upravne naloge se izvajajo v skladu z zastavljenimi letnimi cilji posamezne občine ustanoviteljice. Sredstva so bila porabljena gospodarno, skladno s predpisi, namensko in učinkovito.

5. Letni cilji podprogama

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog občin ustanoviteljic ter nalog in ciljev urada.

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

Strokovne in upravne naloge za občine vključene v skupni občinski organ se izvajajo v skladu s programom dela, v okviru razpoložljivih sredstev so bili izvedeni cilji za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Sredstva so bila porabljena gospodarno, skladno s predpisi, namensko in učinkovito.

111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke za zaposlene na uradu. Načrtovana sredstva so bila realizirana v 95%.

211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V veljavnem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. Zaradi neporabljenih sredstev na postavki 156300 - Programi, poročila in sofinanciranje programov smo konec meseca novembra 2018 na postavko 211709 prerazporedili sredstva v višini 1.575 EUR. Sredstva v višini 5.034 EUR so bila porabljena za pisarniški material, stroške komunikacijskih storitev, službena potovanja, za pisarniški in drugi material.

213401 Nakup osnovnih sredstev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V veljavnem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR. Zaradi neporabljenih sredstev na postavki 156300 - Programi, poročila in sofinanciranje programov smo konec meseca novembra 2018 na postavko 213401 prerazporedili sredstva v višini 1.000 EUR. Sredstva v višini 2.970 EUR so bila porabljena za nakup računalniške opreme zaposlenih in druge opreme urada.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju varovanja okolja so strateško pomembne dolgoročne usmeritve in cilji usmerjeni v preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic na področjih, ki predstavljajo grožnjo trajnostnem razvoju.

Proračunski uporabnik Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave (v nadaljevanju Urad ali MUVOON) je upravni in strokovni organ občin ustanoviteljic na področju varstva okolja in naravne dediščine.

Urad opravlja za občine ustanoviteljice naslednje naloge:

- upravne in strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja in ohranjanja narave,
- zagotavlja izvajanje podrobnejšega ali posebnega monitoringa stanja okolja ter vodi informacijski sistem varstva okolja,
- pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
- zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb varstva okolja,
- zagotavlja strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj iz področja varstva okolja in ohranjanja narave,
- ter druge strokovno tehnične in upravne naloge iz področja varstva okolja in ohranjanja narave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi
- Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi
- Trajnostna urbana strategija TUS
- Celostna prometna strategija MOM
- Odlok o načrtu za kakovost zraka
- Lokalni energetski koncept
- Aarhuška konvencija

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za uresničevanje ciljev, ki izhajajo predvsem iz programov politik, strategij, načrtov in splošnih pravnih aktov povezanih s pravnim redom EU, mednarodnimi obveznostmi, pravnim redom RS in lokalnimi predpisi.

Ukrepi, ki se izvajajo v okviru glavnega programa se nanašajo na kakovost zraka, podnebne spremembe, varovanje površinskih in podzemnih voda, varstvo tal, varstvo pred hrupom, svetlobno onesnaževanje, ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, pripravo politik varstva okolja ter okoljevarstveno informiranje in osveščanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Doseganje dobrega stanja v okolju in naravi. Delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojnih programov in okoljskih ciljev občin ustanoviteljic.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Glede na zagotovljena sredstva v proračunu se cilji dosegajo z nižjo stopnjo intenzivnosti.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma
V okviru tega programa je v letu 2018 potekalo sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave društvom in nevladnim organizacijam ter podpora delovanju Centra mobilnosti Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije,
Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi,
Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi,
Pravilnik o postopkih za sofinanciranje programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje ustreznih programov za razvoj nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave s ciljem informiranja in ozaveščanja širše javnosti. Zagotoviti delovanje Centra mobilnosti Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji se postopoma dosegajo.

5. Letni cilji podprogama
Število uspešno izvedenih programov in projektov NVO-jev na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Informiranje javnosti s področja trajnostne mobilnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ob upoštevanju načel gospodarnosti so bili cilji uspešno doseženi, kar kaže število realiziranih projektov v letu 2018 (14) in izvajanje informiranja v Centru mobilnosti Maribor. Manjše število realiziranih projektov je posledica zniževanja finančnih sredstev na podprogramu. Delovanje Centra mobilnosti Maribor je bilo v enakem obsegu kot prejšnja leta.

156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V veljavnem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 45.000 EUR. Dve društvi, ki sta sodelovali na javnem razpisu za sofinanciranje projektov nista izvedli vseh aktivnosti, zato so bili njihovi zahtevki za sofinanciranje nižji od načrtovanih. Neporabljena sredstva v višini 2.575 EUR smo prerazporedili na postavki 211709 in 213401.

MUVOON je v letu 2018 objavil javni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja projektov nevladnih organizacij in društev v skupni vrednosti 40.800 €. Prijavilo se je 23 organizacij, v izbor se jih je uvrstilo 14, 8 jih ni izpolnjevalo pogojev, 1 prijava pa je bila prepozna. Vsi projekti so bili zaključeni do 30. 10. 2018.

GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA MARIBOR
Društvo je prijavilo program »Vloga gliv pri ohranjanju narave s poudarkom na okoljskih dnevih«, pripravili so številne razstave gliv, končali popis gliv na Mariborskem otoku, pripravili predavanja, ekskurzije in zbirali materiale za pripravo brošure o glivah na Mariborskem Otoku, ki je bila v mesecu oktobru predstavljena širši javnosti. Društvo smo sofinancirala v vrednosti 4.305 EUR.

PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA
Prijavili so dva programa, v okviru katerih so organizirali naravoslovne dneve za ozaveščanje občanov o pomenu reke Drave, ekskurzije, na katerih so spoznavali površinske procese (poplavljanje, erozija, plazenje), spoznavali hidrogeografske značilnosti območja, uporabo vode in odnosa človeka do vode in spoznavali pomen goratih območij za vodne vire (Pohorje in Kozjak). Material, zbran s terenskim delom, branjem kart in proučevanjem različnih pisnih virov so objavili v publikaciji, objavljeni na spletu in v tiskani obliki. MOM sofinancirala 2.900 €.

RIBIŠKA DRUŽINA MARIBOR
V programih »Voda v naravi/preprečimo onesnaževanje potokov, ribnikov in reke Drave«, »Voda v naravi/zaščita biotske raznovrstnosti in očuvanje ribje populacije« in »Voda v naravi/sodelovanje ob svetovnih okoljskih dnevih in Drava festivalu« so spremljali kalnost Drave, pripravili zračne posnetke, pregledali potoke s Pohorja in preverjali divja odlagališča.
Uveden je bil stalni nadzor nad drstišči in plašenje kormoranov, vložene nove ribe v Dravo in sodelovali v okoljskih dnevih s čistilnimi akcijami in demonstracijo ribolovnih tehnik. Občina je sofinancirala 2.854 €.

PODRAVSKO GOZDARSKO DRUŠTVO
Društvo je v treh programih izvedlo 27 vodenj predšolskih otrok in šolskih otrok po učnih poteh (Kalvarija-Piramida, Rozkina učna pot, Tojzlov vrh, Limbuško nabrežje, Betnavski gozd) in tri delavnice s ciljem promoviranja ekološkega, socialnega in proizvodnega pomena gozda v urbani, krajini ter promoviranje gozdnega bontona. Vodili so predavanja za širšo javnost na temo hudourniških plavin in ukrepov za njihovo preprečevanje, sodelovali na osrednji prireditvi tedna gozdov v Botaničnem vrtu UM v Pivoli in razstavo v Pokrajinskem muzeju. Prejeli so 1.900 €.

EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET
V okviru programa »Moj Maribor – moj eko-dom« so izvedli kar 16 ekoloških delavnic na osnovnih šolah s tematiko ekološkega ozaveščanja, varčevanja z vodnimi viri, varovanja narave in medsebojne povezanosti. Ob svetovnem dnevu okolja so organizirali in izvedli čiščenje stražunskega gozda,na katerem je sodelovalo podjetje Snaga in druga društva.
Izvedli so zaključno prireditev v OŠ Slave Klavora z gledališko predstavo, pevskimi zbori vrtca, pevske skupine starejših občanov in OŠ ter recitacijami in folklorno skupino. Predstavilo se je društvo Sonček s svojimi izdelki. Program je MOM sofinancirala v vrednosti 3.004 €.

ČEBELARSKO DRUŠTVO PETER MOČNIK STUDENCI PEKRE
Čebelarsko društvo je prijavilo program »Osveščanje o pomenu čebelarstva za obstoj človeka in narave – letni program v znamenju 1. svetovnega dneva čebel«, ki je bil ovrednoten na 9.980 €.
V devetih akcijah od aprila do oktobra je potekalo vzdrževanje Andrejevega čebelnjaka in učne poti na Meranovem, čistili so okolico, obnovili in uredili nasad medovitih rastlin, ki so jih označili z novimi tablicami. Ob OŠ Janka Padežnika so očistili okolico in obnovili panje, organizirali dan odprtih vrat in razstavo pri Andrejevem čebelnjaku. Priredili so številne promocije in degustacije, ter medene dneve v Eurpoarku in medeni zajtrk v vrtcih in šolah. Sofinanciranje znaša 4.005 €.

DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE
Prijavili so dva programa, in sicer »Urbane ptice« in likovni natečaj »Ptice okoli našega vrtca«. Spoznavali so ptice v mestnem parku in gnezdišča hudournika. Namestili so 10 gnezdilnic in pridobili dragocene podatke o zasedenosti in mladičih ptic. Obstoječe gnezdilnice so očistili in

pripravili na naslednjo kotitveno sezono. V mariborskih vrtcih so razpisali likovni natečaj, dela pa objavili na spletni galeriji. Zmagovalni vrtec prejel gnezdilnico in obisk orintologa, gnezdilnico so namestili v bližini vrtca. Društvo je prejelo sredstva v višini 1.470 €.

LOVSKA DRUŽINA GAJ NAD MARIBOROM
V mesecu juniju so izvedli naravovarstveni tabor za osnovnošolce, na katerem so spoznavali pomembne vodne vire za živali, popisovali mokrišča, jemali vzorce vode ter raziskovali prisotnost živih bitij v vodnem viru, raziskovali rastišča in iskali odtise živali v mokriščih. Izvedli pohod z baklami in doživeli zvoke večerne narave. Lovska družina je prejela 200 €.

MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA
Program »Kolesarska skupnost« je bil usmerjen v spreminjanje potovalnih navad in promocijo trajnostne mobilnosti, izvedli so promocijo zimskega kolesarjenja, kolesarjenje ob Dravi, v sodelovanju s Snago kolesarjenje po poteh Mariborskih tržnic in Bajk kuhno. V mesecu juniju in septembru so izvedli kolesarsko parado (kampanja Prinesi srečo v službo in Evropski teden mobilnosti). V sklopu nacionalne čistilne akcije so z društvom Ekologi brez meja organizirali čistilno akcijo Očistimo Slovenijo, čistili so nabrežje reke Drave in Dravsko kolesarko pot, zbrane odpadke pa s tovornimi kolesi odpeljali na Snago. Prejeli so 2.653 € sredstev sofinanciranja.

ŠPORTNO, KULTURNO, TURISTIČNO DRUŠTVO PONIREK
Programi, ki so jih prijavili so: »Plavajoča mokrišča Drava center«, »Drava center – živalski svet v krajinskem parku Mariborsko jezero« in »Obvestilne table krajinski park Mariborsko jezero«.
V prvem projektu so z zasaditvijo plavajočih otočkov ustvarili umetno ustvarjen habitat, ki je v poletnem času že dobil stalne obiskovalce (race, kačji pastirji, ribe med koreninami, školjke). Izvajali so tudi monitoring in ugotovili, da projekt v celoti zadošča v izobraževalne in naravovarstvene namene. Na vstopne točke krajinskega parka so s pomočjo ZRSVN postavili izobraževalne table, ki obiskovalce poučujejo o živalskih prebivalcih tega območja.
Z obvestilnimi tablami obiskovalce obveščajo o pravilih obnašanja v Krajinskem parku, ki je pravičen za živali, rastline in ljudi. Društvu je MOM za njihove programe sofinancirala 3.130 €.

HORTIKULTURNO DRUŠTVO MARIBOR
Organizirali so vodenja po mestnem parku, na katerih so se udeleženci pod strokovnim vodstvom seznanili s senzornim dojemanjem žive okolice. Videčim je bilo zaradi povezanih oči omogočeno dojemanje okolice enakovredno kot slepim in slabovidnim, slednjim pa je bilo omogočeno doživetje narave s pomočjo drugih čutil (tip, voh, okus). Društvo je želelo s poudariti zavedanje, da je invalidna oseba enakopraven in enakovreden člen družbe s pravico so enakovrednega vključevanja v družbo. Pripravili so publikacijo dreves v mestnem parku z opisom lokacije in fotografijami, ki je bila posredovana v knjižnice vrtcev in osnovnih šol. Skupno so prejeli 1.600 €.

DRUŠTVO ŠTUDENTOV NARAVOSLOVJA
Študenti fakultete za naravoslovje so pripravili atlas »Kačji pastirji« , za katerega so opravili terenske popise na približno 24 vodnih telesih Maribora in okolice (ribniki, mlake, potoki). Skupno so popisali 33 vrst kačjih pastirjev, kar predstavlja skoraj polovico vseh vrst v Sloveniji, strokovno pomoč jim je ponudilo Slovensko odonatološko društvo. Natisnili so 500 izvodov atlasa in zato prejeli 1.585 € sredstev.

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE
Program »Učenje za življenje po načelu trajnosti« se je izvajal celo leto. Dogodke so organizirali na različnih lokacijah in ob okoljskih dnevih, kakor tudi v Domu ustvarjalnosti mladih.
Izpeljali so več kot 60 različnih delavnic na temo odpadnega in naravnega materiala s poudarkom na ponovni uporabi in zmanjševanju odpadkov (tekstil, kartonski valjčki, jajčna embalaža, časopisni papir, vosek, kozarci za vlaganje,…), dve ekskurziji na temo vode v naravi, 9 počitniških dejavnosti na temo »klepet z živalcami«, sodelovanje pri postavitvi gnezdilnic, obisk vivarija, spoznavanja pajkov, kač, kuščarjev in kačjih pastirjev ter srečanja s policijskimi psi in 7 počitniških dejavnosti na temo »Doživetja v naravi«. Izvajali so delavnice na temo

uživanja kakovostne lokalno pridelane hrane, sezonskega sadja in zelenjave in njene priprave.
Izpeljali so kompleksno prireditev EKO teden ob mednarodnem dnevu varstva okolja od 5.-8. 6. na Glavnem trgu, s poudarkom na čebelah, vodi, globalni industriji in ponovni uporabi za manj odpadkov. Izvajali so ustvarjalne delavnice, postavili senzorični poligon, igralni kotiček, info stojnico in Leteči avtobus, ki je ozaveščal o škodljivih vplivih tekstilne industrije na okolje. V ta namen so izvedli tudi modno revijo etičnih in rabljenih oblačil ter pripravili tri predstave na okoljsko tematiko. Vse leto so skrbeli za živalice v Domu ustvarjalnosti.
Ob Evropskem tednu mobilnosti so sodelovali z ustvarjalnimi delavnicami, Bralnim maratonom in info stojnicami in izvedli eko dejavnosti ob Tednu otroka.
Za celoletno samostojno delo in vključevanje v okoljske dneve je MOM sofinancirala 4.255 €.

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO
V dveh terminih so izvedli program »Eko družinski pohod čez Pohorje« na katerih so spoznavali značilnosti narave in istočasno pobirali odpadke ter iskali morebitna divja odlagališča (združen pohod z akcijo Očistimo Slovenijo).
V času Eko tedna in Evropskega tedna mobilnosti so organizirali Parking day, ob katerem so javne prometne površine (parkirišča) namenili za uporabo občanom. Vzpostavili so igrišče za badminton, ping-pong in poligon za disc-golf (metanje frisbijev na tarčo), uredili parkirišča v prostor z odrom za nastop mladih skupin in dnevno sobo s čitalnico kot prostor za počitek in druženje. V sklopu parkirnega dne so na parkiriščih izvajali Smoothie projekt, to je projekt osveščanja o zdravem življenjskem slogu, gibanju in prehranjevanju. Mešalnik za sadje in ostale pripomočke (računalnik, ozvočenje) so napajali iz mobilne sončne elektrarne, smoothie so pripravljali tudi s pomočjo kolesa, s katerim so proizvajali električno energijo za mešalnik.
Mimoidočim so izvajali so meritve CO v telesu (okoljska pisarna). Na preurejenih parkirnih prostorih so izvedli dva mini koncerta, brez napajanja iz javnega omrežja.
V okviru programa »Mesto=igrišče« so izvedli šport na ulici (prometne površine in igrišča po mestu), izvedbo netipičnih športnih aktivnosti z vključevanjem mimoidočih in povabljenih k udeležbi (otroci in mladi, starši). Aktivnosti so izvedli v študentskem naselju (ŠTUK), na Drava festivalu in na igrišču OŠ Franca Rozmana Staneta. Promovirali so trajnostno mobilnost s prikazom kolesarskih spretnosti, rolanja in rolkanja. Na Drava festivalu so izvedli parkirni dan in razstavo na prostem, ko so del Benetk preuredili v mestno plažo, postavili dnevno sobo na cestišču in iz recikliranih materialov sestavili spretnostni poligon. S sončno elektrarno so izdelovali smoothije. Skupna vrednost sofinanciranja vseh treh projektov je znašala 4.155 €.

156400 Delovanje mobilnostnega centra

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V letu 2013 je bil v okviru evropskega projekta TRAMOB vzpostavljen Center mobilnosti Maribor in je prvi mobilnostni center v Sloveniji, ki je bil ustanovljen z namenom razvoja, spodbujanja in promocije trajnostne mobilnosti med prebivalci Maribora. Prostori centra, ki so v lasti Mestne občine Maribor, so na Partizanski cesti 21. Center se nahaja na frekventni lokaciji, med središčem Maribora in železniško ter avtobusno postajo. Koordinator centra je Društvo Mariborska kolesarska mreža.

Center mobilnosti Maribor se pri svojem delovanju najbolj osredotoča na spodbujanje kolesarjenja in hoje, saj te potrebe najbolj odraža tudi lokalno okolje. Zaradi bližine postaj javnega potniškega prometa so dejavnosti centra usmerjene tudi v spodbujanje intermodalnosti oz. uporabe kolesa v kombinaciji z javnim transportom.

Center mobilnosti Maribor deluje kot podporno okolje za spodbujanje in razvoj trajnostne mobilnosti v Mariboru.

Aktivnosti so razdeljene na 5 tematskih sklopov:
- Informiranje
- Promocija

- Tehnične storitve
- Izobraževanje in usposabljanje
- Projekti

Informiranje
Infotočka na enem mesti ponuja vse informacije o trajnostni mobilnosti, kot so zemljevidi peš in kolesarskih poti, aktualni vozni redi železniškega prometa, mestnih in medkrajevnih avtobusov, ceniki javnega potniškega prometa, informacije o orodjih za načrtovanje poti, informacije o kolesarskih trgovinah, servisih in izposojah koles, informacije o turističnih kolesarskih produktih, informacije o parkiranju, informacije o prevozih na klic, električnih polnilnicah, skupinskih in taksi prevozih ipd.

V okviru Infotočke deluje tudi trgovina, kjer lahko obiskovalci kupijo dele in opremo za kolo. Prav tako lahko obiskovalci pridobijo dostop (magnetno kartico) do varovane kolesarnice na železniški postaji v Mariboru - Kolesodvor.

Infotočka je odprta vsak delovni dan od 9:00 do 17:00. V letu 2018 je infotočko obiskalo 1.300 posameznikov.

Promocija
Center mobilnosti Maribor se je v letu 2018 vključeval v naslednje promocijske dogodke:
- Priprava in izvajanje Evropskega tedna mobilnosti
- Sodelovanje pri Evropskem tednu športa
- Sodelovanje pri kampanji Winter Bike To Work Day
- Sodelovanje pri kampanji Pripelji srečo v službo
- Sodelovanje pri kampanji Očistimo Slovenijo
- Sodelovanje pri okoljskih dnevih (Dan zemlje, Dan parkov, Dan vode)
- Izvedba vodenih kolesarskih ekskurzij po Mariboru (v sodelovanju s Snago Maribor, Umetnostno galerijo Maribor, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – SPVCP)
- Izvedba predavanja v Domu Danice Vogrinec
- Sodelovanje s stojnico na dogodku Dan prometne varnosti na Srednji prometni šoli Maribor

Tehnične storitve
V okviru tehničnih storitev se je tudi v letu 2018 pred vhodom v center na Partizanski cesti 21 postavilo servisno stojalo, ki je bilo na voljo 24 ur na dan za uporabo. Servisno stojalo se je zaradi pogoste uporabe večkrat pokvarilo, zato je bilo potrebno izvajati redno vzdrževanje opreme. Prav tako se je pred vhodom v center skrbelo za redno delovanje električne polnilnice.
V centru se je izvajalo tudi popravilo koles, s posebnimi popusti ob posameznih aktivnostih za tiste, ki se v njih redno vključujejo.
Poleg tega se je izvajala izposoja koles tako za potrebe turistov, kot tudi za potrebe študentov. V letu 2018 je bilo izvedenih 176 izposojo koles in 447 popravil koles. Prav tako je bilo recikliranih in nadgrajenih 73 koles, ki so bila zbrana preko akcije zbiranja koles.
V letu 2018 je bila ustavljena prodaja vozovnic za mestni promet, saj se je Marprom odločil, da nujno potrebuje opremo za prodajo vozovnic na drugi lokaciji in da bo ob nabavi nove opreme poskrbel tudi za infotočko mobilnostnega centra. Problem starega sistema je bil, da je omogočal zgolj polnjenje, ne pa tudi vnosa novih uporabnikov, kar je posledično pomenilo, da je bila prodaja slaba.
Nemoteno je bilo delovanje objekta Kolesodvor na železniški postaji. Vsega skupaj je bilo do sedaj registriranih 69 uporabnikov. Rednih uporabnikov, ki sproti podaljšujejo veljavnost uporabniške kartice je med 20 in 30.

Izobraževanje in usposabljanje
V letu 2018 se je izvedlo 42 izobraževalnih delavnic Bajk kuhne, ki je namenjena učenju popravljanja koles. V celotnem času izvajanja programa je bilo prisotnih približno 200

udeležencev.

Projekti
V sodelovanju z Univerzo v Mariboru se je izvajal projekt Štud-Bike na temo spodbujanja študentov za vožnjo s kolesi in izboljšanja stanja na področju kolesarjenja za potrebe študentov.

V Centru mobilnosti Maribor je bila v letu 2018 redno zaposlena 1 oseba, po potrebi pa se je v delo infotočke vključevalo tudi študente preko študentske napotnice.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa
S sredstvi glavnega programa se zagotavlja izvajanje ukrepov na področju kakovosti zraka, varstva površinskih in podzemnih voda, varstva pred hrupom, spremljanja stanja okolja, ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, večje ozaveščenosti prebivalcev glede okolja in narave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Doseganje kakovostnih standardov okolja v skladu s smernicami WHO, spremljanje stanja okolja. Dolgoročni kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so kazalci zdravstvenega stanja v občini, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Doseganje dolgoročnih ciljev se kaže v ohranjanju stanja kakovosti tal, podzemnih in površinskih voda. Tudi trend onesnaženosti zunanjega zraka je ugoden, saj v letu 2018 ni bilo preseganj zakonsko predpisanih mejnih vrednosti.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma
S sredstvi smo v letu 2018 zagotavljali izvajanje monitoringa stanja okolja, pripravljali programe in ukrepe za izboljšanje stanja okolja ter izvajali akcije informiranja javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava RS
- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi
- Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 38/17)
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l RS, št. 9/11, 8/15, 66/18)
- Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 38/17)
- Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor (Ur. l. RS, št. 82/18)
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l. RS, št. 24/07, spremembe 32/11, 22/13, 79/15),
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18)
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04)

- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 118/05)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje in ohranjanje kakovosti življenjskega okolja in vzpostavitev t.i. »čistih« območij. Dolgoročni kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so:
Izvajanje monitoringa kakovosti zunanjega zraka
Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda ter tal
Priprava strateške karte hrupa in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor
Priprava Operativnega programa varstva pred hrupom
Izvedba aktivnosti ob okoljskih dnevih

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2018 smo z izvajanjem monitoringov zagotavljali kakovostne podatke o stanju okolja, na podlagi katerih se določajo trendi onesnaževal na področju tal, podzemnih in površinskih voda ter zunanjega zraka. Pripravljeni so bili strateški dokumenti na področju varstva pred hrupom - Strateška karta hrupa in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor še Operativni program za varstvo pred hrupom za preteklo obdobje.

5. Letni cilji podprogama

Zagotavljanje kakovostnih podatkov o stanju okolja in narave, določanje trendov onesnaževal na področju podzemne vode, tal, potokov, zunanjega zraka in informiranje javnosti.

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

Ob upoštevanju načel gospodarnosti so bili cilji za preteklo leto doseženi. V okviru monitoringov okolja smo zagotavljali urne podatke o kakovosti zraka na merilnih mestih v Mariboru, njihov prikaz na spletni strani ter podatke o stanju kakovosti tal, podtalnice in površinskih voda. Na področju varstva pred hrupom so bili cilji doseženi - izdelava Strateške karte hrupa za Maribor. Izvedli smo več aktivnosti informiranja in osveščanja javnosti.

156000 Okolje

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Imisijski monitoring kakovosti zunanjega zraka

Mestna občina Maribor je v skladu z veljavno zakonodajo uvrščena v poselitveno območje, kjer je obvezno izvajanje meritve kakovosti zunanjega zraka. Monitoring zagotavlja ARSO in MOM. Meritve za MOM izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Namen zagotavljanja monitoringa je spremljanje stanja onesnaženosti, ugotavljanje prostorske razporeditve onesnaževal v zraku na območju Mestne občine Maribor in sosednjih občin, spremljanje trendov onesnaženosti, predvsem pa na podlagi stanja onesnaženosti načrtovanje in spremljanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.
V letu 2018 so meritve kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov v okviru merilne mreže Maribora in sosednjih občin potekale na merilnih mestih Center, Vrbanski plato, Pohorje, Tezno, Radvanje, Miklavž (sredstva zagotavlja Občina Miklavž na D. polju), Ruše(sredstva zagotavlja Občina Ruše) in Hoče (sredstva zagotavlja Občina Hoče - Slivnica). Izvajale so se meritve dušikovega dioksida (NO_2), dušikovih oksidov (NO_x), delcev (PM_{10}, $PM_{2,5}$ in $PM_{1.0}$), ozona (O_3), ogljikovega monoksida (CO), benzo(a)pirena v delcih, temperature in vetra. V poročilu navajamo le podatke za tista onesnaževala, ki prekomerno onesnažujejo zunanji zrak in negativno vplivajo na zdravje ljudi, živali in ekosistemov.
Dušikovi oksidi
Srednja letna koncentracija NO_2 na Vrbanskem platoju ni presegala mejne letne vrednosti, mejna urna vrednost ni bila nikoli presežena. Srednja letna koncentracija NO_x na Vrbanskem

platoju ni presegala kritične letne vrednosti za varstvo rastlin.
Ozon
Meritve vsebnosti O_3 so pokazale, da mejna 8-urna vrednost na Pohorju ni bila presežena večkrat kot je v koledarskem letu triletnega povprečja dovoljeno, opozorilna in alarmna vrednost nista bili preseženi, je pa bila presežena ciljna vrednost parametra AOT 40 kot 5 letno povprečje za varstvo rastlin.
Delci PM_{10}, $PM_{2.5}$ in benzo(a)piren
Srednja letna koncentracija delcev PM_{10} na Vrbanskem platoju, na Krekovi/Tyrševi, v Miklavžu, Radvanju in Rušah ni dosegla mejne letne vrednosti. Dovoljenih 35 preseganj mejne dnevne vrednosti v koledarskem letu ni bilo na nobenem merilnem mestu preseženo. Iz primerjave med srednjimi mesečnimi vrednostmi delcev PM_{10} lahko ugotovimo, da so bile najvišje vrednosti v večini mesecev izmerjene na lokaciji Maribor Center, najnižje koncentracije so bile januarja izmerjene na Vrbanskem platoju, februarja in marca v Radvanju, oktobra v Radvanju, novembra ter decembra pa na Vrbanskem platoju.
V vzorcih delcev PM_{10} iz merilnega mesta Radvanje so bile izvedene analize benzo(a)pirena (b(a)p). Iz meritev je razvidno, da so bile vsebnosti b(a)p v delcih PM_{10} dnevih merjenja (10 vzorcev v času zimskih mesecev; februar in december) na lokaciji v Radvanju podobne ali občasno celo višje kot na lokaciji Maribor Center. V preteklih letih je bila mejna vrednost na merilnem mestu Maribor Center dosežena, iz navedenega bi lahko sklepali da je doseganje ali celo preseganje predpisane mejne letne vrednosti na merilnem mestu Radvanje zaradi višjih izmerjenih vrednosti mogoče.
Srednja letna koncentracija delcev $PM_{2.5}$ na merilnem mestu Krekova/Tyrševa ni dosegla mejne letne vrednosti.
Na merilnem mestu Krekova/Tyrševa se izvajajo še meritve $PM_{1.0}$ ter črnega ogljika, ki pa nista zakonsko regulirana.

Imisijski monitoring tal, podzemnih in površinskih voda na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda
Mestna občina Maribor imisijski monitoring izvaja v skladu z Zakonom o varstvu okolja neprekinjeno od leta 2001. Poleg mariborske, monitoring sofinancira še 13 občin severovzhodne Slovenije, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodnih virov Selniška dobrava, Ruše, Vrbanski plato, Betnava, Bohova, Dobrovce in Dravski dvor. Vodni viri so povezani v skupni vodovodni sistem, s katerim upravlja lokalna gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo - Mariborski vodovod.
Z imisijskim monitoringom spremljamo glavne dejavnike, ki vplivajo na kakovost pitne vode v mariborski in okoliških občinah. Z analizami tal spremljamo vnos dušikovih spojin (posledica gnojenja) in pesticidov – fitofarmacevtskih sredstev (pripravki za uničevanje plevela in škodljivcev) na pridelovalne površine ter hkrati ugotavljamo spiranje nitrata in ostankov pesticidov v podzemno vodo. Sistem površinskih in podzemnih voda je neposredno povezan. Površinske vode skupaj s padavinskimi vodami vplivajo na kakovostno in količinsko stanje podzemnih voda. Poleg tega v podzemni vodi spremljamo še industrijska onesnaževala (težke kovine, organska topila) in druge snovi iz urbanega okolja, kot so na primer ostanki zdravil. Merilna mesta so razporejena na vodovarstvenih območjih vodnih virov. Vrbanski plato z Mariborskim otokom je najpomembnejše črpališče na širšem območju Severovzhodne Slovenije. Tukaj se načrpa 65 % vse pitne vode, potrebne za MOM in še 16 občin SV Slovenije. Prav zaradi te pomembnosti črpališča, je število opazovanih vrtin (piezometrov) na tem območju največje.
Program imisijskega monitoringa na območju Mestne občine Maribor in sosednjih občin je v letu 2018 vključeval vzorčenje tal na mestih, ki so razporejena po celotnem geografskem prostoru VVO vodnih zajetij vključenih v sistema javne oskrbe, površinske vodotoke, kopalne vode na reki Dravi, podzemne vode, piezometre na katerih se je izvajal imisijski monitoring v preteklem obdobju in dodatna merilna mesta Mariborskega vodovoda.

V letu 2018 je bilo skupno odvzetih:
- 36 vzorcev podzemnih voda – dve seriji na 18 mestih,
- 5 vzorcev površinskih vod,
- 6 vzorcev površinskih voda za namen kopalnih voda - tri serije na 2 odvzemnih mestih,

- 3 vzorci podzemne vode iz lizimetra Tezno,
- opravila se je analiza 34 vzorcev tal, ki so bili dostavljeni s strani KGZ Maribor.

Pregled stanja podzemnih voda
V letu 2018 je bilo opravljeno vzorčenje in analiza 36 vzorcev podzemnih voda. Vzorčenje se je izvedlo v dveh serijah na 18 odvzemnih mestih.
Z rezultati analiz ugotavljamo, da je povprečna električna prevodnosti 605 µS/cm, najvišje vrednosti pa so izmerjene v podzemni vodi pod centrom mesta Maribor. Vsebnost mineralnih soli (natrija, kalcija, klorida) so v visoki korelaciji z električno prevodnostjo. pH vrednosti so se gibale med 6,5 in 7,8. Med pomembnimi indikatorji stanja podzemne vode so nitrati. V podzemni vodi najdemo nitrate kot posledico kmetovanja in vpliva odpadnih voda. Mejna vrednost za nitrate v pitni vodi je 50 mg/l. V nobenem izmed analiziranih vzorcev podzemne vode ta vrednost ni bila presežena, saj so se vrednosti gibale med 2,7 mg/l in 42 mg/l. Kloridi so v okolju prisotni kot natrijeva, kalijeva ali kalcijeva sol. Lahko so naravnega izvora, lahko pa so iz komunalnih ali industrijskih odpadnih vod ali kot posledica površinskega spiranja zaradi soljenja cest ali uporabe gnojil, vdora slanice. Kloridi so zelo mobilni in se z vodo prenašajo v okolju. Vsebnosti klorida v podzemni vodi so se v letu 2018 gibale med 1,8 mg/l in 120 mg/l.
V analiziranih vzorcih podzemne vode odvzetih v letu 2018 smo ugotovili prisotnost naslednjih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) iz skupine herbicidov: atrazin, metolaklor, simazin, terbutilazin, desetil-atrazin. Nad mejno vrednostjo 0,1 µg/l je bila ugotovljena le prisotnost atrazina na odvzemnem mestu KP-2. Vrednosti ostalih FFS so na spodnji meji detekcije uporabljene metode. Atrazin je triazinski neselektivni organski herbicid, ki so ga uporabljali za zatiranje večine širokolistnih plevelov in trav v kmetijstvu, pri pogozdovanju in drugi nekmetijski dejavnosti. V Sloveniji je uporaba prepovedana od leta 2003. Razvidno je nihanje vsebnosti atrazina na odvzemnem mestu KP-2. Nihanje v izmerjenih koncentracijah atrazina je izrazito prav na tem merilnem mestu. Kljub dolgoletni prepovedi atrazina, nedavne uporabe (ali nedovoljene odstranitve v okolje) ne moremo popolnoma izključiti.
Dodatno se je v drugi seriji vzorčenja opravila analiza na farmacevtske spojine. Na podlagi rezultatov je bila v večini vzorcev ugotovljena vsebnost kofeina, v dveh vzorcih (Ruše- RT-3 ter Betnava PTa-1), pa smo ugotovili še vsebnost karbamazepina, ki je antiepileptik iz skupine karboksamidov z neurotropnim in psihotropnim učinkom.

Pregled stanja površinskih voda
Vzorčenje površinskih voda je bilo opravljeno 12. 4. 2018. V splošnem ni opaznih večjih sprememb stanja površinskih voda. Temperatura vode se je pri povprečni električni prevodnosti 407 µS/cm gibala med 9,3° C in 10,2° C, pH vrednost pa je nihala med 8,2 in 8,4.
Na podlagi rezultatov analiz površinskih voda opravljenih v letu 2018 ugotavljamo, da v nobenem izmed analiziranih vzorcev površinskih voda ni bila ugotovljena prekomerna obremenjenost z absorbiranimi halogeniranimi organskimi snovmi. Mejna vrednost določena z Uredbo o kemijskem stanju površinskih voda za AOX je 20 µg/L.
Skladno z mejnimi vrednostmi Uredbe o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. list RS, št. 46/02 in 41/04 – ZVO-1) ugotavljamo, da so v vseh vzorcih presežene priporočene vrednosti za amonij (0,04 mg/l). V letu 2018 z izjemo vzorca Hočkega potoka ni bila ugotovljena povišana obremenitev površinskih vod zaradi odpadnih vod, ki se kaže preko parametra neraztopljene snovi. Vse izmerjene vrednosti vzorcev površinskih voda, z izjemo vzorca iz Hočkega potoka (160 mg/l), so pod priporočeno mejno vrednostjo 25 mg/l.
Fosfor v vodah spremljamo kot splošni pokazatelj obremenjenosti s hranili in je pomemben dejavnik za razrast alg v površinskih vodah, posebej stoječih. Vrednosti celokupnega fosforja, ki služi kot indikatorski parameter za obremenitve vode s komunalnimi odplakami so z izjemo vrednosti izmerjene v Vinarskem potoku (0,224 mg/) pod mejno vrednostjo 0,2 mg/l. Izmerjene vrednosti so nižje kot v letu 2017.

Površinske vode kot kopalne vode
V času kopalne sezone so bile opravljene 3 serije vzorčenja reke Drave za namen kopalne vode na lokaciji Drava-Sidro in Drava Mariborski otok. Skladno z rezultati je ugotovljeno, da se je temperatura gibala med 18,8 in 20,7°C pri povprečnem pH 8,2 in električni prevodnosti 277,5 µS/cm. Ob vzorčenju ni bilo opaznih vidnih odplak, pen, makroalg. Oljni film ni bil prisoten.

Rezultati kažejo na to, da vzorca odvzeta 6. 7. 2018 ne ustrezata zahtevam za kopalne vode. V vzorcu Drava-Mariborski otok je bila ugotovljena presežena vrednost enterokokov in bakterij E.coli. V vzorcu Drava-Sidro pa je bila ugotovljena presežena vrednost bakterij E.coli. Vzorci odvzeti 20. 7. 2018 ter 3. 8. 2018 ustrezajo zahtevam za kopalne vode, ki opredeljujejo primernost za kopanje.

Študijsko raziskovalni objekt - lizimetrska postaja Tezno (RLP)
Opravljeno je bilo letno vzdrževanje objektov in okolice RLP po programu. V letu 2018 je prišlo do manjše okvare lizimetra, bil je zamenjal vijak za nameščanje tehtnice lizimetra. Pri tem pa posebni stroški niso nastali, ampak je bila menjava vijaka izvedena v sklopu izvajanja vzdrževalnih del Mariborskega vodovoda.
Predvideni so bili mesečni odvzemi vzorcev na lizimetrski postaji Tezno, vendar jih zaradi pomanjkanja padavin in nedelovanja lizimetrske postaje ni bilo mogoče realizirati. V letu 2018 smo tako opravili vzorčenje in analizo 3 vzorcev podzemne vode iz lizimetrske postaje Tezno. V letu 2018 se je električna prevodnost gibala med 315 µS/cm - 415 µS/cm, vsebnosti nitrata med 3,1 mg/l NO3 in 89 mg/l NO3. V analiziranih vzorcih je bila ugotovljena prisotnost fitofarmacevtskega sredstva metolaklor nad mejno vrednostjo 0,1 µg/l, vrednosti terbutilazina, katerega prisotnost je bila tudi potrjena, ne presegajo mejne vrednosti 0,1 µg/l.

Pregled stanja tal
V okviru izvajanja monitoringa tal poteka vzorčenje tal spomladi pred začetkom vegetacije, v juniju po uporabi mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in jeseni po spravilu večine poljščin oziroma pred setvijo prezimnih posevkov. V primerih odstopanj od želenih vrednostih se z vsakim pridelovalcem opravi informativni pogovor s ciljem odpravljanja razlogov za stanje in zmanjšanje možnih negativnih vplivov.
Analiza ostankov pesticidov v tleh je bila opravljena v vzorcih odvzetih 14. 6. 2018. Rezultati analiz kažejo prisotnost metolaklora 0,048 mg/kg suhe snovi v vzorcu Bohova. Metolaklor se kot herbicid uporablja v posevkih koruze, na omenjeni parceli pa je bil posevek koruze posejan v letu 2017, v letu 2018 pa posevek pšenice. Pri vzorcu Betnava je bila ugotovljena prisotnost diflufenikana 0,017 mg/kg suhe snovi, kar je posledica uporabe herbicida v posevku pšenice v spomladanskem času in je pričakovana. Vsebnost dušika v vzorcih prve serije je nihala med 0 in 300 kg/ha. Pri vzorcih odvzetih 11. 10. 2018 za analizo pesticidov v jesenskem času je bila v vzorcu iz Marjete ugotovljena prisotnost diflufenikana in pendimetalina, v vzorcu Betnava 7 pa prisotnost fitofarmacevtskega sredstva diflufenikana. Diflufenikan je herbicid, ki se uporablja za zatiranje širokolistnih plevelov.

Komisija za pitno vodo
Urad vodi komisijo za pitno vod, ki se sestaja enkrat do dvakrat letno. Člani komisije so predstavniki različnih strokovnih in zakonodajnih inštitucij (inšpekcijske službe, Inštitut za varovanje zdravja, ARSO, Fakulteta za kmetijstvo Fakulteta za gradbeništvo, občinske službe, Upravna enota – okolje, občine združene v MUVOON, Mb vodovod, itd.). Naloge komisije so: spremljanje kvalitete pitne vode, strokovno usmerjanje v primeru pojava različnih problemov glede oskrbe s pitno vodo, kot so potencialna ogroženost podzemnih voda, pojav trendov poslabšanja kvalitete in količine vode, obravnavanje izrednih ukrepov v primeru prekoračitve koncentracij posameznih onesnaževal v podzemnih vodah. Komisija se je v letu 2018 sestala 1x in obravnavala naslednje vsebine:

- Vodni viri Ruše in Selniška dobrava, zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v Občini Ruše (Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda).
- Zakonske omejitve uporabe glifosata za zatiranje plevelov na nekmetijskih površina in primeri iz prakse (Draga Zadravec, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor).
- Rezultati skladnosti pitne vode za leto 2018 (Sebastjana Klepec, Mariborski vodovod)
- Poročilo o rezultatih izvajanja imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda za leto 2017 in 2018 (dr. Nataša Sovič, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano)

in sprejela sklepe, ki se bodo realizirali v letu 2019.

Varstvo pred hrupom

V letu 2018 smo v skladu s predpisi za občine ustanoviteljice izdajali dovoljenja za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup in potrdila o prijavi uporabe zvočnih naprav na prireditvah. Izdali smo sledeče število dovoljenj in potrdil:

MOM - 98 dovoljenj in 6 dopolnitev, 6 sklepov o zavrženju in 55 potrdil
Duplek - 9 dovoljenj in 1 dopolnitev, 2 potrdili
Ruše - 20 dovoljenj in 1 dopolnitev
Miklavž na Dravskem polju - 5 dovoljenj in 1 potrdilo
Hoče - 1 potrdilo

Izdelana je bila Strateška karta hrupa za mestno Maribor za podatke o virih hrupa iz leta 2016. Namen naloge je bil določitev obremenitve prebivalcev in površin s hrupom zaradi hrupa cestnega in železniškega prometa v skladu z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju.
Splošne značilnosti obremenitve s hrupom:

- cestni promet je tako kot na vseh večjih poselitvenih območjih prevladujoči vir hrupa,
- v nočnem obdobju se gledano absolutno obremenitev s hrupom zmanjša, ker pa veljajo v tem obdobju nižje mejne vrednosti, je s stališča obremenjevanja nočno obdobje bolj kritično,
- podatkov o obremenitvi okolja zaradi industrijskih virov ni na voljo.

Podatki za železniški promet
Glavna železniška proga št. 30 Zidani Most – Šentilj poteka na območju MOM po območjih s sorazmerno redko poselitvijo, zato je število preobremenjenih stavb in prebivalcev ob progi majhno.
Po progi št. 34 Maribor – Prevalje praktično ni tovornega prometa, potniški promet pa poteka v dnevnem času, zato je, ne glede na gosto pozidavo, na območju Tabora število preobremenjenih stavb in prebivalcev ob progi majhno.
Podatki za cestni promet
V MOM poteka več pomembnih cest (ceste s pretokom več kot 3 Mio vozil na leto) skozi območja z gosto pozidavo z večstanovanjskimi stavbami, zato je preobremenjenih prebivalcev in stavb veliko.

Primerjava z obremenitvijo s hrupom v kartiranjih hrupa 2006 in 2011
Strateške karte hrupa so bile za območje MOM doslej izdelane v letih 2006, 2011 in 2016. Število preobremenjenih stavb in prebivalcev je določeno glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom (LDVN = 65, LNOČ = 55 dB(A))

V splošnem se obremenitev s hrupom na območju občine zmanjšuje, kar je posledica več dejstev:

- Zgrajena je bila AC Pesnica – Slivnica, ki je praktično ves mednarodni tovorni tranzitni promet preusmerila izven mesta.
- Izvedene so bili obsežne protihrupne ograje ob hitri cesti Počehova – Melje – Tezno.
- Opazno je manjšanje števila prebivalcev ob nekaterih starejših, s hrupom bolj obremenjenih cestah.
- Povečajo se je število območij z omejitvami hitrosti.

Ne glede na to je na območju občine v nočnem času zaradi cestnega prometa še vedno preobremenjenih približno 20 % prebivalcev, kar predstavlja velik izziv za prihodnje obdobje, ko bo potrebno preobremenjena območja postopno sanirati. V občini obstajajo številna stanovanjska območja in zelene površine, ki so malo obremenjena s hrupom in omogočajo v tem pogledu kvalitetno bivanje. Zmanjšanje hrupa zaradi železniškega prometa gre predvsem na račun zmanjšanega tovornega prometa ob regionalni progi Maribor – Prevalje.

Ukrepi za zmanjšanje obremenitve s hrupom
V letu 2019 bo izdelan operativni program varstva pred hrupom, v katerem bodo podrobno

določeni ukrepi z roki za izvedbo in potrebna sredstva. V pristojnosti občine bo sanacija območij ob cestah v njenem upravljanju.
Sanacija hrupa železniškega prometa je v celoti v pristojnosti upravljavca železniške infrastrukture in bo potekala v skladu z njegovim operativnim programom.

Okoljski dnevi, informiranje javnosti
Svetovni dan voda – 22. marec
Lanskoletna tema Svetovnega dneva voda je bila: »Voda za naravo/Narava za vodo«. Osredotočil smo se na prepoznavanje naravnih rešitev ohranjanja kakovosti in količine vode in kako je te rešitve mogoče upoštevati pri politiki in praksi upravljanja z vodami. Obnavljanje gozdov, travnikov in naravnih mokrišč, ponovno ustvarjanje rečnih rokavov in poplavnih ravnic, ohranjanje vegetacije vzdolž vodotokov, vse to je le nekaj primerov učinkovitih naravnih rešitev. Vse to kar narava sama uporabi, da ustvarja ekosistemsko ravnovesje in ohranja biotsko raznovrstnost. V okviru tega dne smo izvedli Krožno pot, dan odprtih vrat na Centralni čistilni napravi Maribor, razstava likovnega natečaja za otroke o pomenu vode za naravo, ki jo je organiziral Mariborski vodovod, aktivnosti potapljačev, predstavitev mobilnega ekološkega laboratorija in druge. Organizirana je bila delavnica za kmetovalce na temo: »Gnojenje poljščin in varstvo rastlin na vodovarstvenem območju«. Nacionalni laboratorij je izvajal mikrobiološka preizkušanja vode za lastno oskrbo s pitno vodo.

V lanskem letu smo se prijavili na javni razpis Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje programov »Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe. Na podlagi prijavljenega programa smo pridobili pravico do koriščenja maksimalnih razpisanih sredstev.
S tem smo bili obvezani izvesti aktivnosti v skladu z razpisno dokumentacijo in sicer: Aktivnost A – Parkirni dan, Aktivnost B – Pešbus in Aktivnost C - Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM. Aktivnosti smo izvajali v treh terminih in sicer ob Dnevu zemlje (20. 4. 2018), v času Eko tedna (5. – 8. 6. 2018 in v času ETM (16. – 22. 9 2018).
Opis aktivnosti:
AKTIVNOST A – Parkirni dan
Parkirni dan smo izvajali trikrat, in sicer ob Dnevu zemlje, v EKO tednu in ob Evropskem tednu mobilnosti.
Ob Dnevu zemlje, 20. 4. smo Parkirni dan izvajali na Trgu generala Maistra, kjer smo tej aktivnosti namenili 6 parkirišč. Nanje smo postavili pohištvo za dnevno sobo, ozelenitev, dve stojnici za promocijo trajnostnih ukrepov in Bajk kuhno – mobilno kolesarsko delavnico za popravilo koles na terenu. Na eni stojnici smo promovirali trajnostne ukrepe (Avant2go, električno vozilo Maister, pešbus), na drugi pa je potekala delavnica Plastika in njena reciklaža navezano na tematiko varovanja okolja in zmanjševanja odpadkov. Spremljevalne aktivnosti: na trgu Leona Štuklja se je odvijala predstava na temo varovanja okolja, igralni poligon in vzgojno preventivna akcija »Bistro glavo varuje čelada« v katero je bilo vključenih 13 OŠ z 130 kolesarji in vzpodbuja mlade za nošenje kolesarske čelade.
Ob EKO tednu od 5.6. do 8. 6. smo zaprli 13 parkirišč na Slomškovem trgu in jih spremenili v prostor za mlade; izvajale so se bralne ure, izmenjava knjig, DJ delavnice in odprti mikrofon. Prav tako smo postavili Bajk kuhno in dve stojnici, eno za izvedbo delavnice »Spoznavanje narave z vsemi čuti« in drugo za promocijo trajnostnih ukrepov (Avan2go, vozilo Maister, pešbus in promovirali trajnosten prihod v službo. Izvajali smo ankete »Spreminjamo prometne navade« in delili Programske knjižice z nagradnimi kuponi za tiste, ki so ankete izpolnili.
Spremljevalne aktivnosti: Zveza prijateljev mladine je na Glavnem trgu izvajala ustvarjalne delavnice, senzorični poligon, igralni kotiček, leteči avtobus in INFO točko, na kateri so informirali in predstavljali varovanje okolja in trajnostno mobilnost ter izvedli predstavo na temo prometa Čebelica debelica. EKTC je izvajal Eksperimentalnice, v katerih so prikazovali uporabo alternativnih pogonskih sredstev.
V času ETM od 17. 9 – 21. 9. smo parkirni dan izvajali ponovno na Trgu generala Maistra, zapora je bila na 6 parkiriščih, ki smo jih bogato ozelenili kot urbani park, pripravili smo prostor za počitek in sproščanje ter izvajali Smoothie projekt, kjer smo s pomočjo predelanega kolesa proizvajali električno energijo za izdelavo smoothijev. Na bližnji zelenici smo uredili prostor za badminton, poligon za Disc Golf in mizo za ping-pong. Izvedel se tudi koncert mladih talentov

(OŠ, SŠ), postavili smo kolesarski trenažer za spremljanje fizičnih parametrov, Bajk kuhno in stojnice na kateri smo promovirali trajnostne ukrepe (Avant2go, Maister, pešbus, kažipoti), obiskovalci so lahko izpolnili anketni vprašalnik in prejeli Programsko knjižico s kuponi. Društvo študentov je pripravilo delavnico Trajnostna raba goriv.
Spremljevalne aktivnosti: na Trgu svobode je potekal večgeneracijski bralni maraton, igre na temo trajnostne mobilnosti, pripravili smo delavnico Ostanimo mobilni s predavanjem in vodenjem starejših občanov na mestni avtobus in ogled prireditve ETM. Potekala je akcija Drugače na pot – v šolo s kolesom, ki mlade kolesarje poučuje o ravnanju v cestnem prometu. Udeležilo se je je 131 kolesarjev iz enajstih osnovnih šol, akcija je potekala v spremstvu policistov, redarjev na kolesih, SZPCP in mentorjev. Izvedli smo zaključno prireditev z glasbenim programom in podelitvijo nagrad za najboljše v aktivnosti C. Zadnji dan ETM-a je bil za občane organiziran brezplačni javni prevoz z avtobusi na vseh linijah mestnega potniškega prometa.

AKTIVNOST B - Pešbus
1. Pilotni projekt "PEŠBUS" - 14.- 18. 5. 2018 (5 dni + 5 podaljšanja)
Zaradi zamika pri izbiri občin za sofinanciranje smo namesto februarja pričeli s pripravami na izvedbo dogodkov konec marca oziroma v začetku aprila. Pripravljali smo pilotni/preizkusni projekt "Pešbus", ki smo ga načrtovali na dveh šolah (OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Franca Rozmana Staneta), določili trase, organizirali usposabljanja, organizirali spremljevalce in izvedli pilotni projekt v mesecu maju.
2. PEŠBUS V Evropskem tednu mobilnosti – 17. – 21. 9. 2018 (5 dni)
V času ETM 2018 smo načrtovali izvedbo Pešbusa na štirih osnovnih šolah. S pripravami smo začeli v drugi polovici avgusta, aktivnosti so se pridružile OŠ Angela besednjaka, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Kamnica, ki je nadomestila načrtovano OŠ bratov Polančičev. Glede na izveden pilotni projekt je bila priprava nekoliko utečena, le da smo porabili več časa zaradi števila šol in sprememb varnih šolskih poti, nekaj usklajevanja je bilo potrebnega tudi zaradi spremembe nekaterih tras in šole v naravi. Vse šole so akcijo uspešno zaključile in so bile z rezultati zadovoljne, zataknilo pa se je pri poročanju. Mentorji se očitno neradi ukvarjajo z birokracijo (ustrezni seznami, fotografije, evalvacija,…), zato kljub večkratnim urgencam od vseh šol nismo uspeli pridobiti podatkov na dogovorjenih obrazcih.

AKTIVNOST C – Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM (5 dni)
Akcijo smo začeli pripravljati že v začetku avgusta s pisnim povabilom podjetjem: Nova KBM, Zavarovalnica Sava, Henkel Slovenija, Univerza v Mariboru, Snaga, Nigrad; vabila podjetjem je posredovala tudi naša PR služba po njihovem naboru podjetij. Odziv na vabilo je bil soliden, vabilu so se odzvali Nigrad, Snaga in Univerza v Mariboru, po sklepu kolegija pa se je akciji pridružila tudi celotna Mestna občina Maribor.
Vsem prijavljenim podjetjem smo posredovali kratka pravila sodelovanja, prijavni seznam in evidenčne liste za posameznike, najprej v pisni, nato pa še v elektronski obliki.
Pri izvedbi akcije smo imeli srečo, saj ji je bilo vreme zelo naklonjeno in tako je akcija potekala brez težav. Po zaključku smo zbrali rezultate (zbrali evidenčne liste, analizirali prihode) in izbrali najboljših 5 v kategorijah (peš, kolo in javni potniški promet), ki so na zaključni prireditvi 21. 9. prejeli nagrade.
V času ETM smo vsak dan med 7.30 in 9. uro izvajali kolesarski zajtrk (kava, rogljički in jabolka) na Glavnem trgu, Grajskem trgu, Gosposki, Slovenski ulici in Slomškovem trgu.
Na stojnicah smo v času EKO tedna in ETM izvajali promocijo trajnostnih ukrepov in vsem, ki so izpolnili anketni vprašalnik Skupaj spreminjamo prometne navade med drugim podarili programsko knjižico s kuponi popustov.

Izvedli smo vse prijavljene aktivnosti v skladu z razpisno dokumentacijo, pripravili vsebinsko in finančno poročilo za ministrstvo in prejeli sofinanciranje v višini 15.437,92 EUR.

V občinah ustanoviteljicah smo izvedli delavnice na temo prepoznavanja invazivnih rastlinskih vrst in o kakovosti zraka in kurjenju. Informiranje javnosti je potekalo preko člankov, objavljenih v občinskih glasilih, spletnih straneh in facebooku. Pripravili smo naslednje članke:
- Postopek pridobivanja dovoljenja ali potrdila o uporabi zvočnih naprav na javnih prireditvah

na prostem
- Rezultati izvajanja imisijskega monitoringa površinskih in podzemnih voda ter tal
- Invazivne tujerodne rastlinske vrste
- Kakovost zraka in vpliv na zdravje
- Nevarnost uporabe pirotehničnih sredstev in vpliv na zdravje

156900 Sanacija izlitja olja na HS1

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V okviru interventnih in sanacijskih del zaradi razlitja kurilnega olja, je bilo na območju stavbe Mestne občine Maribor izvrtanih 11 vrtin: 9 pezometrskih in 2 vodnjaka. Vrtine se nahajajo v neposredni bližini stavbe mestne občine Maribor, kjer se je razlitje zgodilo. Po izlitju olja na dvorišču stavbe MOM je bil osnovni cilj ustaviti tok onesnaženja proti črpališču Vrbanski plato, kjer se črpa podzemno vodo z namenom oskrbe za pitno vodo. S pomočjo opravljanja meritev gladin podzemne vode je bila določena smer in gibanje toka podzemne vode na območju razlitja kurilnega olja. V okviru sanacije se je predvidelo črpanje onesnažene podzemne vode iz dveh vrtin. S temi aktivnostmi se je preprečilo širjenje podzemne vode, onesnažene s kurilnim oljem, na večje območje, hkrati pa se je izvajala tudi fizična odstranitev podzemne vode skupaj z oljem na mestu razlitja. Na mestu črpanja se je ustvaril depresijski lijak, ki je onemogočal tok podzemne vode z mesta razlitja. S črpanjem je bila naloga uspešno opravljena, saj se je plast olja na gladini podzemne vode uspešno zmanjšala oziroma je merilnik olja sploh ni več zaznal v nobeni od vrtin. To sicer ne pomeni, da olje v piezometrih ni več prisotno, ampak da plast olja na gladini podzemne vode ni dovolj debela, da bi jo bilo mogoče izmeriti z merilcem. Predvideva se, da so v zemljini nad gladino podzemne vode še vedno ostanki razlitega olja in glede na rezultate vzorčenja, ki jih je v mesecu marcu 2018 opravil NLZOH, je bila ta domneva potrjena. V nekaterih vrtinah so se namreč znova povečale vrednosti mineralnih olj, vendar pa zaenkrat te količine niso tolikšne, da bi jih bilo mogoče izmeriti z ročnim merilnikom za merjenje prisotnosti olja na gladini podzemne vode. V začetku aprila 2018 so bile izklopljene črpalke, izvajal pa se je intenziven in zelo pogost monitoring, ki bi omogočil hitro ukrepanje v primeru slabih rezultatov, hkrati pa nam omogoča tudi oceno učinkovitosti dosedanje sanacije razlitja kurilnega olja na območju MOM ter lažje odločanje o nadaljnjih ukrepih. Rezultati meritev, ki so se zaključile junija 2018, kažejo na uspešno sanacijo razlitja kurilnega olja.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa MUVOON zagotavlja izvajanje nalog za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter upravljanje zavarovanih območij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjati in izboljšati stanje biotske raznovrstnosti, zagotoviti varstvo naravnih vrednot in upravljanje zavarovanih območij ter vzpostaviti infrastrukturo za informiranje in ozaveščanje javnosti z namenom privzgojiti spoštljiv odnos do narave.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Doseganje dolgoročnih ciljev je uspešno glede na razpoložljiva sredstva.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma
V okviru tega podprograma Urad zagotavlja izvajanje nalog za ohranitev biotske raznovrstnosti ter ukrepe za varovanje naravnih vrednot.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Ustava RS
Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92)
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS št. 111/04 s spremembami).

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je izvedba ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter učinkovito upravljanje zavarovanih območij.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V letu 2018 je bilo uspešno izvedenih več projektov, s katerimi ohranjamo naravno dediščino in skrbimo za biotsko raznovrstnost.

5. Letni cilji podprogama
Zaščitni in sanacijski ukrepi na območju objektov varovane naravne dediščine in naravnih znamenitosti, vzdrževanje in urejanje učnih poti ter informiranje javnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ob upoštevanju načel gospodarnosti in učinkovitosti so bili cilji za leto 2018 uspešno doseženi. Izvajali smo zaščitne in sanacijske ukrepe, vzdrževali in uredili del učnih poti ter izvedli več različnih projektov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

156100 Narava

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Mestni park
Mestni park je zavarovan kot spomenik oblikovane narave, hkrati pa je naravna vrednota lokalnega pomena.
Na začetku pomladi se začne obdobje množične selitve dvoživk, ki so skupina ogroženih in zato zavarovanih živali. Dvoživke se selijo iz prezimovališč na kopnem do vodne površine. Eno takih množičnih selitev je mogoče opazovati pri Treh ribnikih, žal pa je to tudi ena od črnih točk; ker smo ljudje s cesto prekinili pot dvoživk, smo priča številnim povoženim živalim. Da bi to preprečili, je MUVOON nabavil posebno varovalno ograjo, ki ob kritičnih predelih ob cesti preprečuje dvoživkam skok na cesto, in opremo za prostovoljce (vedra, naglavne svetilke, rokavice), ki dvoživke prenašajo do vode vsak večer v obdobju približno treh tednov. Akcijo koordinira MUVOON v sodelovanju z Društvom študentov naravoslovja (prostovoljci), mariborskim Zavodom RS za varstvo narave (strokovna podpora), UKPP (prometne oznake) in

Snago (čiščenje podhodov za dvoživke).
Strokovnjaki so ugotovili, da je v spodnjem ribniku v Mestnem parku preveč rib in jim v poletnih mesecih zaradi naravnih pogojev (manj padavin, manjši dotok čiste vode in višje temperature) lahko zmanjka kisika. Da bi se izognili poginu večjega števila rib, se je MOM odločila za financiranje izlova rib in prenosa le teh v drugo zaprto in manj naseljeno vodno okolje. Izlov je financiral UKPP. Omenjeno akcijo smo izkoristili za ozaveščanje obiskovalcev Mestnega parka, da naj ne mečejo nikakršne hrane v ribnike, ker to posledično zelo slabo vpliva na življenjske razmere v vodi, in ne vnašajo akvarijskih in okrasnih vrst (ribe, želve, rastlinje) v/ob ribnike, ker porušijo naravno ravnovesje.

V okviru MOM deluje delovna skupina, ki se je v letu 2018 v glavnem ukvarjala s pripravo načrta upravljanja za Mestni park.

Mariborski otok
Mariborski otok je z občinskim odlokom zavarovan kot naravni spomenik, hkrati pa je naravna vrednota državnega pomena.
Naročili smo sanacijo nekaterih dreves, ki so ogrožala ljudi in nepremičnine.
S števcem, ki je nameščen ob vhodu na otok, ugotavljamo, kakšen je obisk otoka v času, ko kopališče ne obratuje. Ti podatki nam bodo pomagali pri upravljanju z obiskom in načrtovanju nadaljnjih ukrepov varstva. V letu 2018 je bilo skupno število obiskovalcev 117.271.

Stražun
Naročili smo strokovno študijo Proučitev stanja voda in narave na območju izvirov v Stražunu. Predlagane so bile naslednje možne rešitve za izboljšanje stanja okolja s poudarkom na revitalizaciji vodnih teles:
1. Vzpostavitev mlak in izvirov v Stražunu v naravovarstveno ugodno stanje, v smislu izboljšanja stanja habitatov vrst z zagotavljanjem nemotenega napajanja mlak in močvirnatega območja z izvirskimi vodami.
2. Ureditev kanalizacijskega sistema, pri čemer se prepreči nadaljnje obremenjevanje vodnega okolja (Stražunskega jarka, izvirskih vod in podzemnih vod).
3. Revitalizacija Stražunskega jarka z ureditvijo naravne struge (brez zavarovanj brežin in dna).
4. Na podlagi sprejetja varstvenega režima zavarovati vodne vire pred nadaljnjim onesnaževanje in nekontrolirano rabo zaradi namakanja vrtov.
5. Postopno opuščanje vrtov, s čemer se bo posledično zmanjšalo obremenjevanje vodnega okolja s pesticidi, hranili in drugimi nevarnimi snovmi.
6. Omejitev prometa na obravnavanem območju (ukinitev nekaterih povezovalnih in dostopnih poti).
7. Omejitev parkiranja na Štrekljevi ulici, s čemer bi se ustavil pritisk na gozdni rob in erozijski procesi na robu terase.
8. Na podlagi sprejetja občinskega odloka na področju ravnanja z odpadki je potrebno vzpostaviti sistemske rešitve, s katerimi se bo preprečilo odlaganje odpadkov ter posledično obremenjevanje okolja z okolju škodljivimi snovmi.

Popis invazivnih vrst
V sodelovanju z Oddelkom za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je nastal 2. del popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na delo območju ob Dravi in v Stražunu. Ugotovljeno je bilo, da se na obravnavanem območju pojavlja 35 tujerodnih rastlinskih vrst, od katerih jih je velika večina invazivnih (90 %).
Leto dni po lanskoletni akciji odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na širšem območju Mestnega parka smo izvedli terenski ogled. Ugotovili smo, da smo bili delno uspešni, nadaljnje ukrepe bo izvajal mariborski Zavod za gozdove.

Sanacija zavarovanih dreves
Naročili smo sanacijo (odstranitev suhih vej in bele omele) zavarovanih dreves na območju MOM, in sicer Knezarjeve lipe v Malečniku, platane pri Radvanjskem gradu in Kordekovih in Kebrove tise na Pohorju.

Popularizacija varstva narave
Vzdrževanje učnih poti in zamenjava/postavitev informativnih tabel potekata v sklopu popularizacije varstva narave, ki je po Zakonu o ohranjanju narave v pristojnosti lokalnih skupnosti.
Naročili smo vzdrževanje učnih poti na območju MOM, in sicer na naravoslovni učni poti Piramida-Kalvarija, Rozkini gozdni učni poti, naravoslovni poti Mariborski otok in poti netopirja Boromira v Stražunu. Dela zajemajo košnjo trave, odstranjevanje zarasti, čiščenje odtočnih kanalov, pregled varovalnih ograj, barvanje klopi, čiščenje in menjavo informativnih in usmerjevalnih tablic in podobno.

Devet novih informativnih tabel je bilo spomladi 2018 umeščenih v prostor, in sicer na glavnih vstopnih točkah v mariborski Mestni park. Njihov namen je informiranje o pomembnosti te priljubljene zelene površine v središču mesta z vidika varstva naravne in kulturne dediščine. Na ta način želimo nagovoriti vsakodnevne in občasne obiskovalce parka ter turiste k primernem obnašanju in spoštljivem odnosu tako do žive narave kot tudi parkovne infrastrukture. Cilj je seznaniti obiskovalce, v kakšno posebno in hkrati ranljivo okolje vstopajo, in želimo si, da bi to posledično tudi vplivalo na zmanjšanje vandalizma. Postavitev je financiral UKPP.
Poleg tega smo drevesa v Mestnem parku označili s 54 novimi tablicami, na katerih so informacije o vrsti (slovensko in latinsko ime) in izvoru. Namestitev tablic sta izvedla Hortikulturno društvo Maribor in Snaga.
Nastala je tudi nova tabla o pticah v Mestnem parku z namenom nadomestiti odstranjene table, ki so bile dotrajane.

Označitev zavarovanega drevesa
Na pobudo lokalnega prebivalstva v Malečniku in s strokovno pomočjo Zavoda RS za varstvo narave smo pripravili vsebino za tri table in financirali postavitev le teh ob zavarovanih drevesih – Vodolska smreka, Knezarjeva lipa in beli topol.

Učilnica v naravi in zloženke o Mariborskem otoku
Kot vsako leto smo koordinirali izvedbo učilnice v naravi na Mariborskem otoku, ki se je je udeležilo okoli 100 otrok.
Ponatisniti smo dali zloženko Naravoslovna pot Mariborski otok, ki je bila prvič izdana pred petimi leti. Vsebina zloženke podaja informacije o zavarovanem območju Mariborski otok, pestrosti narave otoka in pomenu varovanja. Zloženka je na voljo brezplačno v treh jezikih na blagajni kopališča Mariborski otok in v TIC v Mariboru.

Izvajanje drugih nalog varstva
Pohorski park doživetij
Ob Macunovi ulici v Radvanju smo vzpostavili Pohorski park doživetij – učilnico v naravi z infrastrukturo z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi vsebinami o naravi, gozdnem prostoru in primernem obnašanju v naravnem okolju.

Skupina za Dravo
Drava festival je skupek enotno promoviranih izobraževalno-naravovarstvenih ter rekreacijsko-turističnih dogodkov, ki jih organizirajo raznovrstna društva in druge organizacije. Drava Festival koordinira Skupina za Dravo, v kateri sodelujejo RRA Koroška, Zavod za turizem Maribor - Pohorje, ZRS Bistra Ptuj, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, Zavod RS za varstvo narave, OE MB in Zavod Iskriva. V sklopu 3. Drava festivala (11. 5. - 15. 7. 2018) se je zvrstilo skupno več kot 70 dogodkov, ki jih je izpeljalo preko 30 organizacij in posameznikov.

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0504	**Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor**	**905.605**	**987.170**	**987.170**	**878.813**	**89,0**	**89,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**902.061**	**987.170**	**987.170**	**878.813**	**89,0**	**89,0**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**902.061**	**987.170**	**987.170**	**878.813**	**89,0**	**89,0**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***902.061***	***987.170***	***987.170***	***878.813***	***89,0***	***89,0***
111803	*Plače, prispevki in dodatki zaposlenih*	*666.158*	*685.170*	*685.170*	*641.406*	*93,6*	*93,6*
4000	Plače in dodatki	502.173	516.502	516.502	465.508	90,1	90,1
4001	Regres za letni dopust	21.510	22.124	22.124	17.769	80,3	80,3
4002	Povračila in nadomestila	36.893	37.946	37.946	30.149	79,5	79,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.320	5.472	5.472	16.401	299,7	299,7
4004	Sredstva za nadurno delo	10.938	11.250	11.250	12.737	113,2	113,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.733	1.782	1.782	9.795	549,7	549,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45.926	47.237	47.237	44.253	93,7	93,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36.792	37.842	37.842	35.452	93,7	93,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	301	310	310	300	96,8	96,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	519	534	534	500	93,6	93,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.055	4.171	4.171	8.541	204,8	204,8
211711	*Materialni stroški*	*231.143*	*287.000*	*287.000*	*222.842*	*77,7*	*77,7*
4002	Povračila in nadomestila	17	0	0	50	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.539	31.100	31.100	33.136	106,6	106,6
4021	Posebni material in storitve	11.730	16.500	16.500	5.722	34,7	34,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.616	50.400	50.400	49.818	98,8	98,8
4023	Prevozni stroški in storitve	44.174	64.300	64.300	33.655	52,3	52,3
4024	Izdatki za službena potovanja	410	1.800	1.800	664	36,9	36,9
4025	Tekoče vzdrževanje	20.083	25.000	25.000	23.568	94,3	94,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	81.162	88.000	88.000	71.992	81,8	81,8
4027	Kazni in odškodnine	4.863	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	3.546	9.900	9.900	4.237	42,8	42,8

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme	*4.759*	*15.000*	*15.000*	*14.565*	*97,1*	*97,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	80	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	11.000	11.000	9.990	90,8	90,8
4202 Nakup opreme	4.576	4.000	4.000	4.062	101,6	101,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	433	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	183	0	0	0	---	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**3.544**	**0**	**0**	**0**	**---**	**---**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**3.544**	**0**	**0**	**0**	**---**	**---**
08029002 Notranja varnost	***3.544***	***0***	***0***	***0***	***---***	***---***
217503 Občinski program varnosti	*3.544*	*0*	*0*	*0*	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.544	0	0	0	---	---

0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti inšpekcijskega nadzora in izvajanje redarske službe. NOE Medobčinski Inšpektorat izvaja nadzor nad upoštevanjem veljavnih predpisov (zakonov, odlokov in uredb). NOE Medobčinsko Redarstvo izvaja nadzor in prekrškovne postopke na področju prometa, javnega reda in miru in naloge v okviru predpisov, ki dajejo pristojnost redarstvu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

1. Opis glavnega programa

Inšpekcijski nadzor in izvajanje redarske službe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji MIRM izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOM in ostalih občin soustanoviteljic MIRM. Območje delovanja naj bo varno, visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto in okoliške občine, čisto in urejeno bivalno okolje, ki bo tudi učinkovito vodeno s sodobno skupno občinsko upravo ter prijazno invalidom ter drugim ranljivim skupinam prebivalstva pri dostopa do javnih institucij, možnostih parkiranja in uporabe javnih površin.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Načrtovani cilji v proračunskem letu 2018 so bili doseženi. Zajemali so aktivnosti na področju nadzora inšpektorata in ukrepov za uskladitev nadzorovanih področij s predpisi. Na področju redarstva je bil izvajan nadzor prometa in javnih površin za zagotavljanje varnosti udeležencev. V postopkih so bila v skladu z zakonodajo izrečena opozorila, globe in opomini kršitelje. Medobčinsko redarstvo je skupaj z drugimi organi in institucijami delovalo preventivno in ozaveščalo občane.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma
Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o splošnem upravnem postopku - ZuP
- Zakon o inšpektorskem nadzoru - ZIN,
- Zakon o prekrških - ZP,
- Zakon o občinskem redarstvu - ZoRED,,
- Zakon o upravnem sporu - ZUS,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje nalog, ki so navedene v ustanovitvenem aktu MIRM in v zakonodaji na osnovi katere deluje organ.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2018 so bili doseženi. Izvedene so bile aktivnosti in naloge v smislu doseganja določenih ciljev varnega, razvitega in konkurenčnega okolja za bivanje občanov in delovanje poslovnih subjektov.

5. Letni cilji podprogama
Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v letnem načrtu MIRM in izhajajo iz zakonskih obvez, občinskih odlokov in usmeritev k viru delovanja uprav občin ustanoviteljic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo visoko mero uspešnosti pri doseganju zastavljenih letnih ciljev. Izvedene so bile načrtovane aktivnosti iz letnih načrtov, sredstva za to so bila porabljena v okviru načrtovanega obsega.

111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Za stroške dela zaposlenih v MIRM so bila v veljavnem rebalansu za leto 2018 porabljenih 641.406 EUR ali 93,6% načrtovanih sredstev.
Stroški dela zaposlenih v MIRM zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

211711 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Načrtovana vsota za materialne stroške v višini 287.000 EUR ni bila realizirana. Nižja poraba v višini 222.842 EUR oziroma 77,6% realizacija je rezultat nepravočasna realizacija kadrovskega načrta - prepozna zaposlitve redarjev, racionalne uporabe sredstev in optimizacije poslovanja in z uvedbo izboljšav informacijske podpore poslovanja.

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Načrtovan je bil nakup osebnega vozila za potrebe Medobčinskega redarstva in nakup strojne računalniške opreme v skupni višini 15.000 EUR. Realizacija načrtovane porabe je bila izvedena v višini 14.565 EUR oz. 97,1%.

0601 - Mestna četrt Center *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0601	**Mestna četrt Center**	**31.582**	**23.200**	**23.200**	**30.165**	**130,0**	**130,0**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**17.732**	**5.800**	**5.800**	**14.314**	**246,8**	**246,8**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**17.732**	**5.800**	**5.800**	**14.314**	**246,8**	**246,8**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***17.732***	***5.800***	***5.800***	***14.314***	***246,8***	***246,8***
811001	*Vlaganja v objekte in opremo*	*17.732*	*5.800*	*5.800*	*14.314*	*246,8*	*246,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.110	300	300	321	107,1	107,1
4021	Posebni material in storitve	129	0	0	106	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.089	5.500	5.500	572	10,4	10,4
4202	Nakup opreme	2.026	0	0	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.020	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.358	0	0	13.314	---	---
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.056**	**15.500**	**15.500**	**13.956**	**90,0**	**90,0**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**12.056**	**15.500**	**15.500**	**13.956**	**90,0**	**90,0**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***12.056***	***15.500***	***15.500***	***13.956***	***90,0***	***90,0***
810501	*Materialni stroški*	*3.954*	*5.290*	*5.290*	*4.105*	*77,6*	*77,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.352	1.440	1.440	1.112	77,2	77,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.257	1.510	1.510	1.730	114,6	114,6
4025	Tekoče vzdrževanje	147	720	720	435	60,4	60,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98	180	180	96	53,2	53,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.100	1.440	1.440	709	49,2	49,2
4202	Nakup opreme	0	0	0	24	---	---

0601 - Mestna četrt Center *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810601 Programi dela KS in MČ	*8.102*	*10.210*	*10.210*	*9.851*	*96,5*	*96,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.816	6.240	6.240	4.775	76,5	76,5
4021 Posebni material in storitve	118	150	150	136	91,0	91,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.530	2.530	3.568	141,0	141,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2	910	910	459	50,4	50,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	367	380	380	367	96,6	96,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	500	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	45	---	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**1.793**	**1.900**	**1.900**	**1.895**	**99,7**	**99,7**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**1.793**	**1.900**	**1.900**	**1.895**	**99,7**	**99,7**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***1.793***	***1.900***	***1.900***	***1.895***	***99,7***	***99,7***
810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	*1.793*	*1.900*	*1.900*	*1.895*	*99,7*	*99,7*
4025 Tekoče vzdrževanje	1.793	1.900	1.900	1.895	99,7	99,7

0601 Mestna četrt Center

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811001 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 5.800 EUR. Realizirano je bilo 247 % načrtovanih sredstev oz. 14.314 EUR. Višja realizacija lastnih sredstev je zaradi nove strehe v Jurčičevi 8, kjer ima MČ v solastništvu prostore v manjšem delu, zato ni mogla vplivati na rok izvedbe. V Melju, kjer ima MČ prostore v upravljanju, so bile v kuhinji položene stenske ploščice in nakup novega senzorja gibanja za stopnišče. V poslovnih prostorih, ki jih ima MČ v upravljanju, v Jurčičevi 8, so bil sanirani sanitarij, nova streha in prepleskano skupno stopnišče. Na Kacovi ul. 1 je bila prepleskana pisarna referenta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810501 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 5.290 EUR. Realizirano je bilo 78 % oz. 4.105 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo pisarniškega in splošnega materiala ter storitev, za sejnine članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810601 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 10.210 EUR. Realizirano je bilo 97 % oz. 9.851 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco. Sredstva

so bila porabljena za skromno pogostitev (čaj, kava, sok, prigrizki) nastopajočih in predavateljev ob predavanjih in prireditvah.

V letu 2018 je Mestna četrt organizirala prireditve ob 3. prazniku MČ, prireditev za dan starejših občanov, prihod dedka mraza in v sodelovanju z Tonetom Petelinškom posnela radijsko delavnico.

Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in spodbujala njihovo delovanje. V prostorih mestne četrti so potekale naslednje dejavnosti:

- društvo Hojke in društvo Kresnice (prostočasne aktivnosti medgeneracijskih skupin prebivalstva), 1 x tedensko: društvo Hojke redno obiskuje 6 občank, Kresnice pa 4 – 8 občank,
- EFT (Emotional Feedom Techniques) – tehnika doseganja čustvene svobode, več kot 80 občanov v letu 2018,
- Bralni krožek – Blagor žensk, 9 občanov v letu 2018,
- Esperantsko društvo Maribor:
- literarni večeri, proslave in predavanja,
- brezplačni tečaj esperantskega jezika, 15 občanov,
- KO Združenje borcev za vrednote NOB Center, 5 sestankov in občni zbor v letu 2018
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Center, 3 sestanki v letu 2018
- Društvo Vranov let, 4 x sestanek v letu 2018, predavanje za občane.
- Društvo MAUS: literarni večer z pisatelji in pesniki,
- Krog za naravno življenjsko pomoč e.v., 15 predavanj v letu 2018,
- Pri reševanju socialne problematike naših krajanov smo sodelovali s KO RK,
- Koronarni klub Maribor, predavanje o zdravju, merjenje holesterola in krvnega sladkorja, izvajanje telovadbe za koronarne bolnike,
- Izvedba čistilne akcije skupaj s skavti,
- Društvo Bosanski Dijamant,
- Brezplačni tečaj folklore,
- Kulturna prireditve »Bosanska kultura«
- Merjenje krvnega tlaka in sladkorja za občane.

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu Mestne četrti Center namenjenih cca. 300 m2.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji zagotavljanja ustrezne cestne infrastrukture doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma
Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 1.900 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 1.895 EUR načrtovanih sredstev. Mestna četrt ima na svojem območju ceste, ki jih je potrebno vzdrževati, predvsem na območju Meljskega hriba in Vinarja.

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0602	**Mestna četrt Ivan Cankar**	**29.340**	**43.530**	**43.530**	**30.024**	**69,0**	**69,0**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**9.494**	**19.000**	**19.000**	**9.389**	**49,4**	**49,4**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**9.494**	**19.000**	**19.000**	**9.389**	**49,4**	**49,4**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***9.494***	***19.000***	***19.000***	***9.389***	***49,4***	***49,4***
811002	*Vlaganja v objekte in opremo*	*9.494*	*19.000*	*19.000*	*9.389*	*49,4*	*49,4*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	90	---	---
4021	Posebni material in storitve	137	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.165	1.000	1.000	887	88,7	88,7
4202	Nakup opreme	2.021	0	0	312	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	134	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.971	18.000	18.000	8.100	45,0	45,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.958**	**22.630**	**22.630**	**18.747**	**82,8**	**82,8**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.958**	**22.630**	**22.630**	**18.747**	**82,8**	**82,8**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***17.958***	***22.630***	***22.630***	***18.747***	***82,8***	***82,8***
810502	*Materialni stroški*	*6.701*	*8.400*	*8.400*	*6.728*	*80,1*	*80,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	608	900	900	792	88,0	88,0
4021	Posebni material in storitve	229	100	100	48	47,9	47,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.552	2.060	2.060	1.758	85,4	85,4
4025	Tekoče vzdrževanje	104	270	270	202	74,9	74,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	107	200	200	107	53,4	53,4
4029	Drugi operativni odhodki	4.101	4.870	4.870	3.821	78,5	78,5

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810602 Programi dela KS in MČ	*11.257*	*14.230*	*14.230*	*12.019*	*84,5*	*84,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.995	1.970	1.970	1.812	92,0	92,0
4021 Posebni material in storitve	499	600	600	437	72,8	72,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.878	6.510	6.510	5.699	87,6	87,6
4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	58	57,8	57,8
4025 Tekoče vzdrževanje	819	1.500	1.500	651	43,4	43,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	252	400	400	252	63,0	63,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.814	3.150	3.150	3.110	98,7	98,7
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**1.889**	**1.900**	**1.900**	**1.889**	**99,4**	**99,4**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**1.889**	**1.900**	**1.900**	**1.889**	**99,4**	**99,4**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***1.889***	***1.900***	***1.900***	***1.889***	***99,4***	***99,4***
810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	*1.889*	*1.900*	*1.900*	*1.889*	*99,4*	*99,4*
4025 Tekoče vzdrževanje	1.889	1.900	1.900	1.889	99,4	99,4

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811002 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 10.000 EUR z rebalansom pa 19.000 EUR. Realizirano je bilo 49 % oz. 9.389 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za obnovo fasade v Domu krajanov Počehova. Za mestno četrt se je kupil nov pisarniški stol ter ventilator. Za potrebe izvedbe volitev ter lažjo dostopnost se je za Dom krajanov Košaki kupila klančina za dostopnost invalidov. V letu 2018 so bila sredstva namenjena tudi za popravilo plinske peči ter preglede gasilnih aparatov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810502 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 8.400 EUR. Realizirano je bilo 80 % oz. 6.728 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, plačilo podjemne pogodbe, porabo kuriv in stroške ogrevanja in električno energijo.

810602 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 13.430 EUR z rebalansom pa 14.230 EUR. Realizirano je bilo 85 % oz. 12.019 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, založniške storitve, poštnino (distribucija Glasila) ter protokolarna darila.

Aktivnosti in programi za krajane se izvajajo na treh lokacijah in sicer v Domu krajanov Počehova, Počehovska ulica 19, Domu krajanov Krčevina, Šubičeva ulica 11 in Domu krajanov Košaki, V zavoju 40b.

Sredstva so bila namenjena za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu v Domu krajanov Košaki ter za izvedbo literarne prireditve. V domovih krajanov se srečujejo različna društva (Društvo upokojencev Košaki, Društvo bolnikov po možganski kapi, Društvo za samopomoč,.), potekajo pa tudi različne brezplačne aktivnosti, ki so namenjene krajanom mestne četrti (joga, telovadba, folklora,.). MČ Ivan Cankar je v letu 2018 izdala Glasilo mestne četrti, izdala stenski koledar ter ob dnevu mrtvih obesila vence na spominska obeležja na območju mestne četrti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma
Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilji dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 1.900 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 1.889 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje - gramoziranje cest na območju MČ: odcep Borovnik, odcep Kverh, odcep Grahornik, Ul. Josipa Priola, odcep Paluc- Neuvert.

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0603	**Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci**	**14.886**	**15.620**	**16.570**	**14.580**	**93,3**	**88,0**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.981**	**3.000**	**3.000**	**1.940**	**64,7**	**64,7**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.981**	**3.000**	**3.000**	**1.940**	**64,7**	**64,7**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***2.981***	***3.000***	***3.000***	***1.940***	***64,7***	***64,7***
811003	*Vlaganja v objekte in opremo*	*2.981*	*3.000*	*3.000*	*1.940*	*64,7*	*64,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	290	0	0	339	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.065	0	0	308	---	---
4202	Nakup opreme	626	0	0	1.292	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.906**	**9.620**	**10.570**	**9.654**	**100,4**	**91,3**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**8.906**	**9.620**	**10.570**	**9.654**	**100,4**	**91,3**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***8.906***	***9.620***	***10.570***	***9.654***	***100,4***	***91,3***
810503	*Materialni stroški*	*4.400*	*5.420*	*5.420*	*4.669*	*86,2*	*86,2*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	546	650	650	547	84,2	84,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.713	2.110	2.110	1.887	89,4	89,4
4025	Tekoče vzdrževanje	11	0	0	30	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	117	150	150	149	99,2	99,2
4029	Drugi operativni odhodki	2.013	2.510	2.510	2.056	81,9	81,9
810603	*Programi dela KS in MČ*	*4.507*	*4.200*	*5.150*	*4.985*	*118,7*	*96,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.748	1.120	2.070	1.757	156,8	84,9
4021	Posebni material in storitve	135	50	50	501	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.365	1.570	1.570	1.449	92,3	92,3
4025	Tekoče vzdrževanje	11	200	200	30	15,1	15,1
4029	Drugi operativni odhodki	1.248	1.260	1.260	1.248	99,1	99,1

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**2.999**	**3.000**	**3.000**	**2.987**	**99,6**	**99,6**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**2.999**	**3.000**	**3.000**	**2.987**	**99,6**	**99,6**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***2.999***	***3.000***	***3.000***	***2.987***	***99,6***	***99,6***
810809	*Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko*	*2.999*	*3.000*	*3.000*	*2.987*	*99,6*	*99,6*
4025	Tekoče vzdrževanje	2.999	3.000	3.000	2.987	99,6	99,6

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno

izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811003 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 3.000 EUR. Realizirano je bilo 65 % oz. 1.940 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za popravilo in redni servis plinske peči, nabavo računalniške opreme, projektorja in projekcijskega platna.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810503 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 5.420 EUR. Realizirano je bilo 86 % oz. 4.669 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810603 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 5.150 EUR. Realizirano je bilo 97 % oz. 4.985 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.
Mestna četrt je v letu 2018 izdala glasilo MČ ob krajevnem prazniku. Krajane informira tudi preko spletnih strani, z zloženkami, letaki, plakati in radia (radio Brezje).

V letu 2018 so v prostorih mestne četrti potekale naslednje aktivnosti:

- vaje pevskega zbora,
- vaje društva KUD Drava,
- enkrat mesečno so se sestajali člani odbora rdečega križa in krvodajalci,
- sestanki planinskega društva,
- večkrat na leto je potekalo merjenje krvnega pritiska,
- sestanki društva upokojencev, vsak teden enkrat,
- enkrat tedensko ročnodelska sekcija,
- trikrat tedensko telovadba za starejše krajane,
- enkrat mesečno sestanki čebelarskega društva,
- večkrat letno izmenjava rabljenih igrač,
- večkrat letno svetovanja o demenci – Zavod za dolgotrajno pomoč Aloja

Mestna četrt je v letu 2018 organizirala:

- proslava ob materinskem dnevu,
- obisk in obdaritev najstarejše krajanke mestne četrti,
- postavitev majskega drevesa v mesecu aprilu,
- izdaja glasila MČ,
- prireditve ob krajevnem prazniku v mesecu juniju,
- komemoracija ob dnevu mrtvih v mesecu oktobru - položitev venca na spominsko obeležje,
- prireditev » Veseli advent- praznujmo skupaj«.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma
Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 3.000 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 2.987 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje - gramoziranje krajevnih cest v naseljih Dogoše in Brezje.

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0604	**Mestna četrt Koroška Vrata**	**9.025**	**16.915**	**16.915**	**23.173**	**137,0**	**137,0**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**988**	**5.000**	**5.000**	**15.380**	**307,6**	**307,6**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**988**	**5.000**	**5.000**	**15.380**	**307,6**	**307,6**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***988***	***5.000***	***5.000***	***15.380***	***307,6***	***307,6***
811004	*Vlaganja v objekte in opremo*	*988*	*5.000*	*5.000*	*15.380*	*307,6*	*307,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	41	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	12	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	0	3.000	3.000	119	4,0	4,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	988	0	0	0	---	---
4320	Investicijski transferi občinam	0	0	0	15.207	---	---
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.036**	**11.915**	**11.915**	**7.793**	**65,4**	**65,4**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**8.036**	**11.915**	**11.915**	**7.793**	**65,4**	**65,4**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***8.036***	***11.915***	***11.915***	***7.793***	***65,4***	***65,4***
810504	*Materialni stroški*	*3.186*	*4.605*	*4.605*	*3.358*	*72,9*	*72,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.514	1.580	1.580	1.696	107,3	107,3
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	48	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	804	1.160	1.160	720	62,0	62,0
4025	Tekoče vzdrževanje	177	350	350	198	56,6	56,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34	60	60	35	59,1	59,1
4029	Drugi operativni odhodki	658	1.455	1.455	661	45,4	45,4

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810604 Programi dela KS in MČ	*4.850*	*7.310*	*7.310*	*4.435*	*60,7*	*60,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.053	3.000	3.000	1.956	65,2	65,2
4021 Posebni material in storitve	114	180	180	175	97,2	97,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.792	2.880	2.880	1.677	58,2	58,2
4025 Tekoče vzdrževanje	665	910	910	470	51,7	51,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	126	240	240	133	55,6	55,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	23	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100	0	0,0	0,0

0604 Mestna četrt Koroška Vrata

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811004 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 5.000 EUR. Realizirano je bilo 308 % oz. 15.380 EUR načrtovanih sredstev. Lastna sredstva v višini 15.207 EUR so bila prenakazana kot Investicijski transfer občinam - MOM - Projektna pisarna, ki vodi investicijo izgradnje doma MČ. Sredstva, ki so bila namenjena za nakup opreme niso bila porabljena, saj zaradi pričetka gradnje in začasne selitve na novo lokacijo, ni bila nabavljena klavinova, računalnik in multifunkcijska naprava.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810504 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 4.605 EUR. Realizirano je bilo 73 % oz. 3.358 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810604 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 7.310 EUR. Realizirano je bilo 61 % oz. 4.435 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco. Poraba je manjša, saj na novi lokaciji razpolagamo z manjšimi prostori in s tem posledično so tudi obratovalni stroški nižji.

V letu 2018 so bile tako v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju MČ Koroška vrata organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti in dogodki:

- proslava ob slovenskem kulturnem prazniku,
- celotedenske prireditve v sklopu programa »14. Vigredi v MČ« (»Ljubezen»,predstava gledališke skupine III. Gimnazije,«Spoznajmo soseda«, pogovor z g. Ivanom Gorjupom, »Glasbeno literarni večer«, »Devetsto«monodrama Bojana Maroševiča, »Beli vez« razstava ročnih del).
- tridnevna razstava likovnih del (otvoritev s kulturnim programom),
- komemoracija padlim športnikom Branika,
- likovne delavnice, ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo skozi celotno šolsko leto – tri skupine: Pro anima, Avrora, Optimisti,
- organiziranje telovadbe, meditacije, joge, Šole duhovne inteligence, plesnih delavnic Vaj za obraz, QI GONG in TAI CHI telovadbe,
- sodelovanje z ročnodelskim krožkom Taščice,
- sodelovanje s skupinama samopomoči Hrast in Ginko ter dvema krajevnima odboroma Zveze borcev (Koroška vrata in Prežihov Voranc),
- sodelovanje z Zavodom AMS pri izvedbi brezplačnih računalniških tečajev za starejše občane v MČ Koroška vrata.

0605 - Mestna četrt Magdalena *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0605	**Mestna četrt Magdalena**	**24.698**	**28.500**	**28.500**	**25.545**	**89,6**	**89,6**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**7.969**	**9.000**	**9.000**	**8.723**	**96,9**	**96,9**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**7.969**	**9.000**	**9.000**	**8.723**	**96,9**	**96,9**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***7.969***	***9.000***	***9.000***	***8.723***	***96,9***	***96,9***
811005	*Vlaganja v objekte in opremo*	*7.969*	*9.000*	*9.000*	*8.723*	*96,9*	*96,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	801	0	0	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	81	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.593	0	0	4.528	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	61	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	2.963	0	0	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	180	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.289	9.000	9.000	4.196	46,6	46,6
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**16.728**	**19.500**	**19.500**	**16.821**	**86,3**	**86,3**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**16.728**	**19.500**	**19.500**	**16.821**	**86,3**	**86,3**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***16.728***	***19.500***	***19.500***	***16.821***	***86,3***	***86,3***
810505	*Materialni stroški*	*3.758*	*4.500*	*4.500*	*3.308*	*73,5*	*73,5*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.218	1.440	1.440	1.157	80,3	80,3
4021	Posebni material in storitve	0	140	140	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.457	1.210	1.210	1.384	114,4	114,4
4025	Tekoče vzdrževanje	167	350	350	89	25,4	25,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	83	90	90	83	92,4	92,4
4029	Drugi operativni odhodki	834	1.270	1.270	595	46,9	46,9

0605 - Mestna četrt Magdalena *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810605 Programi dela KS in MČ	*12.970*	*15.000*	*15.000*	*13.513*	*90,1*	*90,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.934	3.630	3.630	2.907	80,1	80,1
4021 Posebni material in storitve	412	250	250	149	59,6	59,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.714	5.450	5.450	5.067	93,0	93,0
4025 Tekoče vzdrževanje	207	580	580	724	124,9	124,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	194	200	200	194	97,0	97,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.509	4.890	4.890	4.472	91,5	91,5

0605 Mestna četrt Magdalena

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne

razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811005 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Vlaganja v objekte in opremo so bili v finančnem načrtu za leto 2018 predvideni v višini 9.000 EUR. Realizacija znaša 97 % oz. 8.723 EUR. Razlika med planom in realizacijo je posledica racionalne rabe sredstev skladno s programom, navodili mestne občine in usmeritvami sveta mestne četrti. Izvedena so bila dela oz. investicije:

- prenovo tal v pritličju Ul. heroja Zidanška 13,
- sanacija in obnova sten v pritličju Ul. heroja Zidanška 13,
- sanacija in obnova prostorov v pritličju Ul. Heroja Zidanška 13,
- obnova in sanacija obeh sanitarij v prvem nadstropju sedeža MČ, Preradovičeva ul. 1,
- urejanje okolice objekta v Ul. heroja Zidanška 13.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810505 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Materialni stroški mestne četrti so bili v skladu s finančnim načrtom za leto 2018 predvideni v višini 4.500 EUR. Realizacija je 74 % oz. 3.308 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za sejnine članov sveta, za telekomunikacijske storitve, čistilni material in storitve in drugo. Navedena razlika je ob racionalni porabi sredstev posledica dejstva, da mestna četrt ni beležila nujnih in nenačrtovanih stroškov, ki bi imeli pomembne finančne posledice za navedeno postavko.

810605 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Program dela je bil v finančnem načrtu za leto 2018 načrtovan v višini 15.000 EUR. Realizacija je 90 % oz. 13.512 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, s čimer mestna četrt zagotavlja delo kurjača, čiščenje in urejanje okolja, čiščenje objekta v upravljanju in druga pomožna hišniška opravila po pogodbi. Sledi poraba kuriv in stroški ogrevanja, čistilni material in storitve in drugo. Razliko med planom in realizacijo predstavlja racionalna raba sredstev, cena kurilnega olja v danem obdobju, odsotnost nujnih nepredvidenih odhodkov ipd.

Vsebina porabe sredstev po tej postavki:

- obratovalni stroški za izvajanje programa dela (tedenska uporaba prostorov po urniku aktivnosti za krajane)
- izdaja glasila mestne četrti
- organiziranje aktivnosti ob prazniku mestne četrti in organiziranje drugih aktivnosti za krajane skozi vse leto.

Aktivnosti za posamezne prireditve po programu dela MČ in izdajo glasila v letu 2018 so bila:

- izdaja glasila mestne četrti (oblikovanje, tisk in distribucija)
- organiziranje prireditev za krajane:
- PRAZNIK MESTNE ČETRTI,
- Praznik MČ Magdalena 8.6.2018, v sodelovanju s šolami na področju MČ
- BOŽIČNO NOVOLETNA PRIREDITEV,
- turnir v igranju šaha (Sekcija šahistov MČ Magdalena)

0606 - Mestna četrt Nova vas *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0606	**Mestna četrt Nova vas**	**18.791**	**26.985**	**26.985**	**22.066**	**81,8**	**81,8**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**6.041**	**10.000**	**10.000**	**9.769**	**97,7**	**97,7**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**6.041**	**10.000**	**10.000**	**9.769**	**97,7**	**97,7**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***6.041***	***10.000***	***10.000***	***9.769***	***97,7***	***97,7***
811006	*Vlaganja v objekte in opremo*	*6.041*	*10.000*	*10.000*	*9.769*	*97,7*	*97,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	465	0	0	947	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	77	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.249	9.000	9.000	2.863	31,8	31,8
4202	Nakup opreme	0	0	0	1.530	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	97	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.231	0	0	4.351	---	---
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.750**	**16.985**	**16.985**	**12.297**	**72,4**	**72,4**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**12.750**	**16.985**	**16.985**	**12.297**	**72,4**	**72,4**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***12.750***	***16.985***	***16.985***	***12.297***	***72,4***	***72,4***
810506	*Materialni stroški*	*5.454*	*7.985*	*7.985*	*4.502*	*56,4*	*56,4*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.663	1.850	1.850	1.668	90,2	90,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.408	3.720	3.720	1.533	41,2	41,2
4025	Tekoče vzdrževanje	345	720	720	401	55,6	55,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	46	50	50	46	91,3	91,3
4029	Drugi operativni odhodki	992	1.645	1.645	855	52,0	52,0
810606	*Programi dela KS in MČ*	*7.296*	*9.000*	*9.000*	*7.795*	*86,6*	*86,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.478	3.700	3.700	3.869	104,6	104,6
4021	Posebni material in storitve	491	400	400	462	115,4	115,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.203	2.580	2.580	2.579	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	812	1.150	1.150	573	49,8	49,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	162	170	170	162	95,2	95,2
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	0	0	150	---	---

0606 Mestna četrt Nova vas

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811006 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 10.000 EUR. Realizirano je bilo 98 % oz. 9.769 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za obnovo podbojev in zamenjavo vrat, v notranjosti objekta, ter sanacijo parketa.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810506 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 7.985 EUR. Realizirano je bilo 56 % oz. 4.502 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810606 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 9.000 EUR. Realizirano je bilo 87 % oz. 7.795 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve. Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče stroške in za izvedbo programov:

- proslavo ob Dnevu kulture,

- proslava ob Dnevu žena,
- spomladanska prireditev na tržnici,
- proslava ob Dnevu mater,
- izvedbo proslave ob Dnevu upora proti okupatorju,
- izdaja glasila MČ v 5.000 izvodih,
- izvedbo prireditev ob 29, maju - krajevnem prazniku (športna tekmovanja, proslava z bogatim kulturnim programom in podelitvijo priznanj),
- Poklon krajanom v oktobru mesecu,
- sodelovanje pri Dnevu kulturne dediščine v oktobru mesecu,
- božično novoletni koncert,
- izvedba komemoracije ob spomeniku talcem, pri OŠ Leona Štuklja,
- izvedba brezplačnih predavanj,
- druženje starejših v medgeneracijski skupini (10 – 12 obiskovalk),
- aktivno sodelovanje z Združenjem ljubiteljev harmonike, Likovno šolo Packa, Ročnodelsko sekcijo Sončnice, Zavodom Aloja, Srbskim kulturnim društvom, dobro sodelovanje z vrtcem, šolama in drugimi.

Poraba je bila nižja zaradi neizvedenih dveh prireditev ter računalniških delavnic.

0607 - Mestna četrt Pobrežje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0607	**Mestna četrt Pobrežje**	**13.655**	**104.720**	**104.720**	**16.437**	**15,7**	**15,7**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.021**	**89.470**	**89.470**	**3.532**	**4,0**	**4,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.021**	**89.470**	**89.470**	**3.532**	**4,0**	**4,0**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***2.021***	***89.470***	***89.470***	***3.532***	***4,0***	***4,0***
811007	*Vlaganja v objekte in opremo*	*1.226*	*88.590*	*88.590*	*2.738*	*3,1*	*3,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	193	250	250	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	660	400	400	1.240	309,9	309,9
4202	Nakup opreme	0	8.500	8.500	0	0,0	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	373	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	79.440	79.440	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.498	---	---
811107	*Obratovalni stroški najemnikov*	*795*	*880*	*880*	*794*	*90,3*	*90,3*
4029	Drugi operativni odhodki	795	880	880	794	90,3	90,3
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**11.634**	**15.250**	**15.250**	**12.905**	**84,6**	**84,6**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**11.634**	**15.250**	**15.250**	**12.905**	**84,6**	**84,6**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***11.634***	***15.250***	***15.250***	***12.905***	***84,6***	***84,6***
810507	*Materialni stroški*	*4.193*	*5.420*	*5.420*	*3.666*	*67,6*	*67,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	698	610	610	672	110,1	110,1
4021	Posebni material in storitve	100	120	120	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.457	1.965	1.965	1.475	75,1	75,1
4025	Tekoče vzdrževanje	54	120	120	394	328,7	328,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	95	100	100	95	95,2	95,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.789	2.505	2.505	1.030	41,1	41,1

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810607 Programi dela KS in MČ	*7.441*	*9.830*	*9.830*	*9.239*	*94,0*	*94,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.270	1.450	1.450	1.298	89,6	89,6
4021 Posebni material in storitve	33	250	250	44	17,7	17,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.191	4.650	4.650	3.396	73,0	73,0
4025 Tekoče vzdrževanje	224	580	580	952	164,2	164,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	311	320	320	311	97,0	97,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.412	2.580	2.580	2.478	96,0	96,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	400	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	360	---	---

0607 Mestna četrt Pobrežje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno

izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811007 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 88.590 EUR. Realizirano je bilo 3 % oz. 2.738 EUR načrtovanih sredstev. Nizka realizacija je posledica dejstva, da ni bila realizirana obnova kletnih prostorov zaradi neuspelega postopka javnega naročila.

811107 Obratovalni stroški najemnikov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 880 EUR. Realizacija je bila 90 % oz. 794 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, d je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810507 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 5.420 EUR. Realizirano je bilo 68 % oz. 3.666 EUR načrtovanih sredstev. Realizacija je nižja od načrtovanih materialni stroškov iz razloga, ker niso bile izplačane sejnine v načrtovanem obsegu. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810607 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 9.830 EUR. Realizirano je bilo 94 % oz.

9.239 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco. Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in vzpodbujala njihovo delovanje. V objektu mestne četrti so delovali:

- Mešani pevski zbor DPD Svoboda Pobrežje, udeležba do 10 pevk in pevcev,
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Pobrežje,
- Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Pobrežje,
- Krajevna organizacija Rdečega križa Draga Kobala,
- Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje – izvajanje meritev krvnih
- vrednosti vsako prvo sredo v mesecu,
- Medgeneracijska skupina Stražun,
- Društvo za fibromialgijo
- plesna skupina Torek,
- Samoorganizirana četrtna skupnost.

Porabljena sredstva za programe dela so bila v letu 2018 namenjena za:

- Izvedbo sproščanja ob zvokih gonga;
- Izvedbo dogodka »Srčna pot prijateljstva«
- Izvedba dogodka »Razgibano v jesen«
- Izvedba prireditve ob koncu leta za naše najmlajše v sodelovanju s KO RK

0608 - Mestna četrt Radvanje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0608	**Mestna četrt Radvanje**	**5.520**	**11.690**	**11.690**	**6.567**	**56,2**	**56,2**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**314**	**400**	**400**	**404**	**100,9**	**100,9**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**314**	**400**	**400**	**404**	**100,9**	**100,9**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***314***	***400***	***400***	***404***	***100,9***	***100,9***
811008	*Vlaganja v objekte in opremo*	*314*	*400*	*400*	*404*	*100,9*	*100,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	96	---	---
4202	Nakup opreme	314	0	0	150	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	158	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	400	400	0	0,0	0,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.206**	**11.290**	**11.290**	**6.164**	**54,6**	**54,6**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**5.206**	**11.290**	**11.290**	**6.164**	**54,6**	**54,6**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***5.206***	***11.290***	***11.290***	***6.164***	***54,6***	***54,6***
810508	*Materialni stroški*	*3.703*	*7.040*	*7.040*	*4.596*	*65,3*	*65,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.431	1.870	1.870	1.519	81,2	81,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.418	3.566	3.566	2.436	68,3	68,3
4025	Tekoče vzdrževanje	130	290	290	90	31,1	31,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	47	54	54	47	87,2	87,2
4029	Drugi operativni odhodki	677	1.260	1.260	504	40,0	40,0
810608	*Programi dela KS in MČ*	*1.502*	*4.250*	*4.250*	*1.568*	*36,9*	*36,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	722	1.210	1.210	871	72,0	72,0
4021	Posebni material in storitve	0	150	150	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	662	789	789	606	76,8	76,8
4025	Tekoče vzdrževanje	87	60	60	60	100,1	100,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31	36	36	31	87,2	87,2
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.005	2.005	0	0,0	0,0

0608 Mestna četrt Radvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno

izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811008 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 400 EUR. Realizirano je bilo 101 % oz. 404 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nabavo pisarniškega stola in nosilcev za zastave z zastavami.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810508 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 7.040 EUR. Realizirano je bilo 65 % oz. 4.596 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810608 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 4.250 EUR. Realizirano je bilo 37 % oz. 1.568 EUR načrtovanih sredstev.
Največ sredstev je bilo porabljenih za čistilni material in storitve (čiščenje poslovnih prostorov), za ogrevanje in za električno energijo.

Na sedežu MČ Radvanje se redno srečujejo društva iz kraja kot so Turistično društvo Radvanje z dvema podsekcijama – Pro arte in Srnice, potekajo zbori članov društev v Radvanju in pa tudi različne brezplačne aktivnosti, ki so namenjene krajanom mestne četrti (telovadba, pilates). V letu 2018 so bila izvedena tudi brezplačna predavanja in izobraževanja o demenci (Aloja, zavod za dolgotrajno pomoč, Maribor) ter prednovoletne delavnice krajanov, na katerih so izdelovali okraske iz storžev. Vsak drugi teden na sedežu MČ Radvanje poteka tudi zbor IMZ – SČS Radvanje.

0609 - Mestna četrt Tabor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0609	**Mestna četrt Tabor**	**13.892**	**18.955**	**18.955**	**10.454**	**55,2**	**55,2**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.426**	**2.810**	**2.810**	**90**	**3,2**	**3,2**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.426**	**2.810**	**2.810**	**90**	**3,2**	**3,2**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***2.426***	***2.810***	***2.810***	***90***	***3,2***	***3,2***
811009	*Vlaganja v objekte in opremo*	*2.426*	*2.810*	*2.810*	*90*	*3,2*	*3,2*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	710	0	0	40	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	50	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	500	500	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	0	500	500	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.715	1.810	1.810	0	0,0	0,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**11.466**	**16.145**	**16.145**	**10.364**	**64,2**	**64,2**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**11.466**	**16.145**	**16.145**	**10.364**	**64,2**	**64,2**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***11.466***	***16.145***	***16.145***	***10.364***	***64,2***	***64,2***
810509	*Materialni stroški*	*6.946*	*8.650*	*8.650*	*6.742*	*77,9*	*77,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	809	800	800	1.146	143,3	143,3
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	18	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.951	4.010	4.010	2.086	52,0	52,0
4025	Tekoče vzdrževanje	673	680	680	1.276	187,7	187,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100	99,7	99,7
4029	Drugi operativni odhodki	2.414	3.060	3.060	2.116	69,1	69,1
810609	*Programi dela KS in MČ*	*4.520*	*7.495*	*7.495*	*3.623*	*48,3*	*48,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.916	4.105	4.105	1.692	41,2	41,2
4021	Posebni material in storitve	117	250	250	232	93,0	93,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	409	840	840	432	51,5	51,5
4025	Tekoče vzdrževanje	255	170	170	449	264,1	264,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	29	30	30	29	96,4	96,4
4029	Drugi operativni odhodki	594	1.900	1.900	588	31,0	31,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	200	100,0	100,0

0609 Mestna četrt Tabor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne

razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811009 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 2.810 EUR. Realizirano je bilo le 3,20 % oz. 90 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nabavo računalniškega drobnega inventarja, ter izvedbo vzdrževalnih del na objektu MČ Tabor in njegovi okolici.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810509 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 8.650 EUR. Realizirano je bilo 78 % oz. 6.742 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810609 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 7.495 EUR. Realizirano je bilo 48 % oz. 3.623 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve.

Mestna četrt Tabor je v letu 2018 organizirala in izvedla naslednje programe in aktivnosti:

- druženje ob krajevnem prazniku,
- izdaja napovednika in glasila za vsako gospodinjstvo,
- skrb za zeliščni vrt ob objektu mestne četrti,
- ob dnevu žena izvedba razstave ročnih del skupne »Vijolice«,
- ljubitelji šaha se enkrat tedensko srečujejo v domu mestne četrti,
- starejši se srečujejo v skupini »Sončnice« Medgeneracijskega društva »Drava«,
- nadaljevanje izvedbe tečaja nemškega jezika,
- razstava likovnih del, likovne delavnice »Feniks«,
- aktivno je sodelovanje z društvi in organizacijami: Društvo upokojencev Maribor Tabor, Policijsko postajo Maribor Tabor, Zvezo borcev, Čebelarskim društvom, Četrtnimi organizacijami Rdečega križa, našimi krvodajalci in drugimi,
- zgledno je tudi sodelovanje z Osnovno šolo Angel Besednjak, Vrtcem Jožice Flander in Jadvige Golež.

0610 - Mestna četrt Tezno *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0610	**Mestna četrt Tezno**	**19.062**	**50.380**	**50.380**	**19.047**	**37,8**	**37,8**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.713**	**35.000**	**35.000**	**2.854**	**8,2**	**8,2**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.713**	**35.000**	**35.000**	**2.854**	**8,2**	**8,2**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***2.713***	***35.000***	***35.000***	***2.854***	***8,2***	***8,2***
811010	*Vlaganja v objekte in opremo*	*2.713*	*35.000*	*35.000*	*2.854*	*8,2*	*8,2*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	245	0	0	1.706	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	60	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.150	10.500	10.500	770	7,3	7,3
4202	Nakup opreme	0	0	0	317	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	318	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	24.500	24.500	0	0,0	0,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**16.349**	**15.380**	**15.380**	**16.194**	**105,3**	**105,3**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**16.349**	**15.380**	**15.380**	**16.194**	**105,3**	**105,3**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***16.349***	***15.380***	***15.380***	***16.194***	***105,3***	***105,3***
810510	*Materialni stroški*	*5.939*	*7.740*	*7.740*	*6.450*	*83,3*	*83,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.474	1.975	1.975	2.117	107,2	107,2
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	50	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.261	2.450	2.450	2.662	108,7	108,7
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	255	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.092	1.630	1.630	1.119	68,6	68,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	235	230	230	236	102,5	102,5
4029	Drugi operativni odhodki	877	1.455	1.455	11	0,8	0,8

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810610 Programi dela KS in MČ	*10.410*	*7.640*	*7.640*	*9.744*	*127,5*	*127,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.740	3.870	3.870	4.084	105,5	105,5
4021 Posebni material in storitve	1.295	450	450	696	154,6	154,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.981	2.490	2.490	3.608	144,9	144,9
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	275	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	610	610	35	5,7	5,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	161	220	220	101	45,8	45,8
4029 Drugi operativni odhodki	33	0	0	17	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	0	0	430	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	499	---	---

0610 Mestna četrt Tezno

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811010 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 35.000 EUR. Realizirano je bilo 8 % oz. 2.854 EUR načrtovanih sredstev. Načrtovana sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objekta mestne četrti in objekta na Panonski ulici, ki ga ima mestna četrt v upravljanju. Mestna četrt ni uspela realizirati izdelavo projektne dokumentacije za Urbani center Tezno, kar je posledica dejstva, da se je med izdelavo izkazalo, da bi bilo smiselno vključiti tudi Zdravstveni dom.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

810510 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 7.740 EUR. Realizirano je bilo 83 % oz. 6.450 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810610 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 7.640 EUR. Realizirano je bilo 128 % oz. 9.744 EUR načrtovanih sredstev. Pridobljenih jebilo 1.920 EUR donacij. realizacija je višja od načrtovanih sredstev zaradi prenosa plačil iz preteklega leta. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve.

Mestna četrt Tezno je v letu 2018 organizirala naslednje prireditve in aktivnosti:

- V nakladi 5.000 izvodov je izdala glasilo Tezenčan. Glasilo so prejela vsa gospodinjstva, ustanove in podjetja delujoča na območju MČ Tezno. Občane smo z objavljeno vsebino informirali predvsem o aktualnih zadevah in razvojnih ciljih, o terminih in vsebini kulturnih in športnih prireditev, o aktivnostih društev in organizacij. Vsebino glasila so z objavo člankov popestrili učenci osnovnih in srednjih šol ter otroci enot Vrtca Tezno. Predstavili smo tudi nekatere zelo uspešne tezenske poslovne subjekte.
- V počastitev praznika MČ Tezno je bilo v mesecu maju in juniju, v sodelovanju z ustanovami in društvi delujočimi na območju MČ Tezno, izvedeno štirinajst kulturnih in športnih prireditev. Osrednja prireditev je bila deljena v tri sklope. Prvi del je bil posvečen podelitvi diplom in pokalov za športne dosežke, drugi sklop proslavi, na proslavi so poleg izvedbe kulturnega programa bila podeljena priznanja in zahvale za večletno delovanje in ustvarjanje na področju kulture, športa in drugih dejavnosti, tretji sklop pa druženju.
- V okviru socialno-zdravstvene dejavnosti je bilo v sodelovanju z Društvom za srce in Krajevno organizacijo Rdečega križa Silvira Tomasini, v dvorani MČ Tezno izvedena akcija merjenja holesterola, krvnega sladkorja in tlaka.
- V prednovoletnem času so predstavniki mestne četrti obiskali 100 starostnikov oz. nepokretnih občanov in jih ob tej priložnost obdarili.
- Pri reševanju posameznih zadev je mestna četrt sodelovala s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, Društvom upokojencev Tezno, ZB Tezno in Karitasom.
- V februarju je bila organizirana pustna povorko po ulicah Tezna, katere so se udeležili otroci in starši OŠ Slave Klavore in OŠ Martina Konšaka ter otroci Vrtca Tezno.
- V sodelovanju z ZPM iz Maribora je bilo v okviru prireditev z naslovom »Veseli december« organizirano popotovanje dedka Mraza po ulicah MČ, izvedbo programa ter obdaritev otrok.
- V sodelovanju z ZZB NOB Tezno je bila izvedena komemoracija ob dnevu spomina na mrtve ob spomeniku žrtvam na Teznu,
- Metna četrt je krila obratovalne stroške za programe dela na objektih Panonska 12 in Bevkova 2.

0611 - Mestna četrt Studenci *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0611	**Mestna četrt Studenci**	**14.609**	**18.674**	**18.674**	**13.487**	**72,2**	**72,2**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.591**	**6.004**	**6.004**	**1.841**	**30,7**	**30,7**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.591**	**6.004**	**6.004**	**1.841**	**30,7**	**30,7**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***2.591***	***6.004***	***6.004***	***1.841***	***30,7***	***30,7***
811011	*Vlaganja v objekte in opremo*	*2.380*	*6.000*	*6.000*	*1.837*	*30,6*	*30,6*
4025	Tekoče vzdrževanje	97	400	400	1.837	459,3	459,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	108	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.175	5.600	5.600	0	0,0	0,0
811111	*Obratovalni stroški najemnikov*	*211*	*4*	*4*	*4*	*94,5*	*94,5*
4029	Drugi operativni odhodki	211	4	4	4	94,5	94,5
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.017**	**12.670**	**12.670**	**11.646**	**91,9**	**91,9**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**12.017**	**12.670**	**12.670**	**11.646**	**91,9**	**91,9**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***12.017***	***12.670***	***12.670***	***11.646***	***91,9***	***91,9***
810511	*Materialni stroški*	*4.288*	*5.150*	*5.150*	*4.377*	*85,0*	*85,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	683	990	990	1.700	171,7	171,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.276	1.680	1.680	1.341	79,8	79,8
4025	Tekoče vzdrževanje	642	740	740	522	70,5	70,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	33	50	50	33	65,5	65,5
4029	Drugi operativni odhodki	1.654	1.690	1.690	781	46,2	46,2
810611	*Programi dela KS in MČ*	*7.729*	*7.520*	*7.520*	*7.270*	*96,7*	*96,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.129	1.570	1.570	3.508	223,4	223,4
4021	Posebni material in storitve	240	270	270	215	79,6	79,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.409	3.070	3.070	2.707	88,2	88,2
4025	Tekoče vzdrževanje	961	550	550	597	108,6	108,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	82	110	110	83	75,6	75,6
4029	Drugi operativni odhodki	1.908	1.950	1.950	159	8,2	8,2

0611 Mestna četrt Studenci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811011 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 6.000 EUR. Realizirano je bilo 31 % oz. 1.837 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje objektov.

811111 Obratovalni stroški najemnikov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 4 EUR. Realizacija je bila 100 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen in je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

810511 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 5.150 EUR. Realizirano je bilo 85 % oz. 4.377 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810611 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 7.520 EUR. Realizirano je bilo 97 % oz.

7.270 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih za aktivnosti krajanov, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.
Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in vzpodbujala njihovo delovanje. Mestna četrt je izdala glasilo v nakladi 3000 komadov.

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0612	**Krajevna skupnost Bresternica-Gaj**	**110.166**	**115.050**	**116.000**	**91.862**	**79,9**	**79,2**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**9.912**	**23.000**	**23.000**	**1.116**	**4,9**	**4,9**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**9.912**	**23.000**	**23.000**	**1.116**	**4,9**	**4,9**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***9.912***	***23.000***	***23.000***	***1.116***	***4,9***	***4,9***
811012	*Vlaganja v objekte in opremo*	*9.912*	*23.000*	*23.000*	*1.116*	*4,9*	*4,9*
4025	Tekoče vzdrževanje	2.679	2.000	2.000	1.116	55,8	55,8
4202	Nakup opreme	3.433	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.799	21.000	21.000	0	0,0	0,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.013**	**18.350**	**19.300**	**18.421**	**100,4**	**95,4**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.013**	**18.350**	**19.300**	**18.421**	**100,4**	**95,4**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***17.013***	***18.350***	***19.300***	***18.421***	***100,4***	***95,4***
810512	*Materialni stroški*	*5.292*	*5.850*	*5.850*	*5.039*	*86,1*	*86,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	904	1.310	1.310	952	72,7	72,7
4021	Posebni material in storitve	0	30	30	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.396	3.030	3.030	3.029	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	320	530	530	503	94,9	94,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	66	70	70	66	94,5	94,5
4029	Drugi operativni odhodki	510	880	880	489	55,6	55,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	95	0	0	0	---	---
810612	*Programi dela KS in MČ*	*11.721*	*12.500*	*13.450*	*13.382*	*107,1*	*99,5*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.481	4.520	5.470	7.465	165,2	136,5
4021	Posebni material in storitve	730	700	700	435	62,1	62,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.824	4.680	4.680	4.415	94,3	94,3
4025	Tekoče vzdrževanje	887	1.500	1.500	573	38,2	38,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.300	900	900	166	18,5	18,5
4029	Drugi operativni odhodki	499	200	200	181	90,3	90,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	147	---	---

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**79.625**	**70.000**	**70.000**	**69.008**	**98,6**	**98,6**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**79.625**	**70.000**	**70.000**	**69.008**	**98,6**	**98,6**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***79.625***	***70.000***	***70.000***	***69.008***	***98,6***	***98,6***
810802	*Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko*	*79.625*	*70.000*	*70.000*	*69.008*	*98,6*	*98,6*
4023	Prevozni stroški in storitve	0	200	200	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	36.137	69.500	69.500	46.096	66,3	66,3
4202	Nakup opreme	0	300	300	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.488	0	0	22.913	---	---
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**3.617**	**3.700**	**3.700**	**3.317**	**89,6**	**89,6**
1603	**Komunalna dejavnost**	**3.617**	**3.700**	**3.700**	**3.317**	**89,6**	**89,6**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***3.617***	***3.700***	***3.700***	***3.317***	***89,6***	***89,6***
810901	*Upravljanje pokopališč*	*3.617*	*3.700*	*3.700*	*3.317*	*89,6*	*89,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46	70	70	54	77,8	77,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.289	1.630	1.630	1.134	69,6	69,6
4025	Tekoče vzdrževanje	2.219	1.920	1.920	2.060	107,3	107,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	63	80	80	69	85,7	85,7

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganji v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811012 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 23.000 EUR. Realizirano je bilo 5 % oz. 1.116 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za popravilo strešne kritine in zamenjavo dotrajanih svetil tajništva KS. KS ni realizirala sanacijo dvorane doma krajanov, saj je potrebno predhodno naročiti razširjeno dokumentacijo za energetsko obnovo stavbe.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810512 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 5.850 EUR. Realizirano je bilo 86 % oz. 5.039 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta KS, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810612 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 13.450 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 13.382 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve, poštne in tiskarske storitve ter

za reprezentanco.
Na tej proračunski postavki so planirani obratovalni in drugi stroški za prostore namenjene za aktivnosti krajanov in sicer dvorana v Brestrnici in nekdanja podružnična šola na Gaju. KS nekaterih načrtovanih dogodkov v sklopu plana programa dela zaradi zasedenosti nastopajočih ni realizirala.
Krajevna skupnost je v letu 2018 organizirala:

- pustno rajanje s povorko (v organizaciji društev),
- proslava ob materinskem dnevu (realizirana v šoli na Gaju),
- postavitev majskega drevesa,
- proslava ob Prešernovem dnevu,
- proslava ob dnevu žena,
- čistilna akcija,
- operna noč na Gaju,
- krajevni praznik,
- srečanje starejših krajanov in krajank,
- delavnica izdelovanja adventnih vencev,
- noč čarovnic (v organizaciji društev)
- božičkovanje in Božično – novoletni bazar (KS v sodelovanju z društvi)
- obdaritev starejših občanov (80. In 90. letnih),
- komedija.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma
Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 70.000 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 69.008 EUR načrtovanih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje in gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja na vseh cestah za katere skrbi krajevna skupnost. Urejeni so bili odcepi iz glavnih cest k naseljem v:

- Brestrniški grabi,
- Sredmi,
- Šobru,
- Srednjem,
- Gaju nad Mariborom in
- Zgornjem Slemenu.

Sredstva v višini 21.117 EUR so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje dveh problematičnih cestnih odcepov na Šobru (Šober – brda) in na Srednjem (odcep Rudolf), kjer je bilo potrebno urediti odvodnjavanje ceste, trdoto ceste in protiprašno prevleko, saj sta omenjena cesta odcepa v hribovitem območju in v deževnih dneh voda odnaša gramoz in cesta postane nevarna za promet.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma
Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

810901 Upravljanje pokopališč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 3.700 EUR. Realizirano je bilo 90 % oz. 3.317 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje

pokopališča na Gaju, odvoz smeti, zavarovanje, elektriko in vodo.

0613 - Krajevna skupnost Kamnica *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0613	**Krajevna skupnost Kamnica**	**152.999**	**218.692**	**218.692**	**136.830**	**62,6**	**62,6**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**18.177**	**17.512**	**17.512**	**19.940**	**113,9**	**113,9**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**18.177**	**17.512**	**17.512**	**19.940**	**113,9**	**113,9**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***18.177***	***17.512***	***17.512***	***19.940***	***113,9***	***113,9***
811013	*Vlaganja v objekte in opremo*	*16.468*	*17.100*	*17.100*	*18.327*	*107,2*	*107,2*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.010	0	0	1.407	---	---
4021	Posebni material in storitve	616	0	0	1.353	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77	0	0	121	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.219	5.500	5.500	5.541	100,8	100,8
4029	Drugi operativni odhodki	3.302	3.600	3.600	2.022	56,2	56,2
4202	Nakup opreme	2.811	0	0	1.802	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	216	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.118	8.000	8.000	6.081	76,0	76,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.098	0	0	0	---	---
811113	*Obratovalni stroški najemnikov*	*1.709*	*412*	*412*	*1.613*	*391,5*	*391,5*
4025	Tekoče vzdrževanje	296	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.413	412	412	1.613	391,5	391,5
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**22.919**	**27.980**	**27.980**	**24.267**	**86,7**	**86,7**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**22.919**	**27.980**	**27.980**	**24.267**	**86,7**	**86,7**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***22.919***	***27.980***	***27.980***	***24.267***	***86,7***	***86,7***
810513	*Materialni stroški*	*5.138*	*9.390*	*9.390*	*4.971*	*52,9*	*52,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.081	1.290	1.290	1.264	98,0	98,0
4021	Posebni material in storitve	0	160	160	109	68,1	68,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.095	1.880	1.880	2.772	147,4	147,4
4025	Tekoče vzdrževanje	243	5.330	5.330	516	9,7	9,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70	10	10	51	509,3	509,3
4029	Drugi operativni odhodki	649	720	720	260	36,1	36,1

0613 - Krajevna skupnost Kamnica *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810613 Programi dela KS in MČ	*17.781*	*18.590*	*18.590*	*19.296*	*103,8*	*103,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.696	5.150	5.150	6.930	134,6	134,6
4021 Posebni material in storitve	459	410	410	489	119,4	119,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.896	9.480	9.480	8.963	94,6	94,6
4025 Tekoče vzdrževanje	2.417	3.000	3.000	2.913	97,1	97,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	45	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	268	450	450	0	0,0	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**73.811**	**75.600**	**75.600**	**41.377**	**54,7**	**54,7**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**73.811**	**75.600**	**75.600**	**41.377**	**54,7**	**54,7**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***73.811***	***75.600***	***75.600***	***41.377***	***54,7***	***54,7***
810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	*73.811*	*75.600*	*75.600*	*41.377*	*54,7*	*54,7*
4025 Tekoče vzdrževanje	42.429	75.600	75.600	40.300	53,3	53,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	1.078	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.382	0	0	0	---	---

0613 - Krajevna skupnost Kamnica *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**38.092**	**97.600**	**97.600**	**51.246**	**52,5**	**52,5**
1603	**Komunalna dejavnost**	**38.092**	**97.600**	**97.600**	**51.246**	**52,5**	**52,5**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***38.092***	***97.600***	***97.600***	***51.246***	***52,5***	***52,5***
810902	*Upravljanje pokopališč*	*38.092*	*97.600*	*97.600*	*51.246*	*52,5*	*52,5*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.688	4.900	4.900	1.943	39,7	39,7
4021	Posebni material in storitve	91	2.000	2.000	543	27,2	27,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.083	8.050	8.050	5.791	71,9	71,9
4025	Tekoče vzdrževanje	22.960	33.800	33.800	24.999	74,0	74,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	649	800	800	519	64,9	64,9
4029	Drugi operativni odhodki	1	17.000	17.000	2	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	302	16.000	16.000	1.737	10,9	10,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	50	50	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.888	10.000	10.000	15.711	157,1	157,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	430	0	0	0	---	---

0613 Krajevna skupnost Kamnica

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811013 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 17.100 EUR. Realizirano je bilo 18.327 EUR oz. 107 % sredstev. Več sredstev je bilo porabljenih zaradi menjave vseh ključev v KD Kamnica in na pokopališču – izvedba javnega naročila iz leta 2017, se je premaknila v leto 2018. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje objekta in opreme, ki so v uporabi in upravljanju Krajevne skupnosti Kamnica. KS Kamnica upravlja z več kot 900 m2 prostorov.
V letu 2018 so se v KD Kamnica izvedla naslednja dela:

- zamenjava sistema za javljanje požara v delu KNJIŽNICE
- pregled strojne in elektro opreme v KD Kamnica (pregled opravljen v 2017, pozabili izdati račun, zato realizacija v 2018)
- izvedba postopka za zamenjavo vseh ključavnic v KD (postopek JN pričet v 2017)
- zamenjava varnostne razsvetljave v KD Kamnica (po nalogu požarnega inšpektorja delujoče je bilo samo še 30% VR)
- dobava in zamenjava akumulatorjev na varnostni razsvetljavi – obstoječe modularne svetilke z zeleno piko
- pregled požarnih loput
- zamenjava nedelujoče govorne naprave v dvigalu
- nabava dveh zunanjih ogrevanih omaric za defibrilator
- nabava paletnega vozička

811113 Obratovalni stroški najemnikov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 412 EUR. Realizacija je 1.613 EUR in je višja od pričakovane zaradi odpovedi najemnice. Sredstva so bila porabljena v celoti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2017, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810513 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 9.390 EUR. Realizirano je bilo 4.971 EUR oz. 53 % sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo, komunalne storitve, stroške varovanja zgradb in prostorov, stroške telefona in elektronske pošte, poštnine in kurirske storitve, vzdrževanje okolja, zavarovalne premije tekoče vzdrževanje ter za plačilo sejnin članom sveta KS Kamnica.

810613 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 18.590 EUR. Realizirano je bilo 19.296 EUR oz. 104 % načrtovanih sredstev. Več sredstev je bilo porabljenih zaradi odpovedi najemnice s 30.6.2018 (pisarna 1D). Obratovalni stroški so se začasno (do zasedbe novega najemnika) prenesli na postavko PD. Del povečane porabe predstavlja tudi večje naročilo kurilnega olja (4000 l) v začetku meseca novembra (zaradi lokalnih volitev).
Sredstva namenjena za programe dela so bila prioritetno porabljena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov prostorov v katerih so se izvajali programi in aktivnosti za krajane in društva, predvsem dvorani Kulturnega doma Kamnica
Največ sredstev je bilo porabljenih za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, čistilni material in storitve, stroške varovanja zgradb in prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije za objekte, odvoz smeti, izdatki za vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.
Sredstva so bila porabljena tudi za organizacijo prireditev za krajane in rednih aktivnosti.
Krajevna skupnost je v letu 2018 organizirala:

- proslavo ob materinskem dnevu,
- razne razstave in predavanja (skupaj z društvi)
- dogodke za otroke (delavnice, čarodej,…)
- čistilno akcijo na območju KS Kamnica,
- prireditve ob krajevnem prazniku,
- komedije,
- delavnice advent (prižig lučk izdelava adventnih venčkov)

V prostorih Kulturnega doma v Kamnici so se tedensko izvajale naslednje dejavnosti:

- rekreativna vadba,
- ples za otroke,
- orientalski ples,
- joga za starejše,
- druženje krajanov ob kartanju in šahu,
- regijska šahovska tekmovanja za otroke,
- likovne delavnice,
- srečanja za starejše (skupina Zarja),
- plesne vaje,
- srečanja Iniciativa mestni zbor.

Vse prireditve in aktivnosti, katere je KS izvedla po letnem planu so bile izpeljane in zelo dobro obiskane. Prav tako KS zelo dobro sodeluje z lokalnimi društvi, šolo in vrtcem.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma
Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 75.600 EUR. Realizirano je bilo 55 % oz. 41.377 EUR načrtovanih sredstev.

V letu 2018 so bili komunalni plani Krajevne skupnosti zastavljeni tako, da se ceste v upravljanju KS čim bolj uredijo, sanirajo in vzpostavijo v stanje primerno za normalen in varen promet.

Sredstva so bila porabljena za redno in intervencijsko vzdrževanje krajevnih cest: gramoziranje javnih poti, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, nabavo ALU zdražnikov za prečno odvodnjavanje cest (30 kom), ter nabavo 4 cestnih ogledal.

Neporabljena sredstva so ostala zaradi neuspelega javnega naročila - Investicijsko vzdrževanje krajevne ceste: Morski Jarek – del ceste GERT-OFIČ 2 del.

Redno vzdrževanje- ureditev naslednjih cest oz. odsekov:

- Cesta v Rošpoh 45a (Dobaj) 2x
- Cesta Medič 133 (Rojs)
- Lucijin breg (Hlebič), 2x
- Nad elektrarno 24 (Purg)
- Rošpoh del 191b (Pavkovič)
- Cesta v Rošpoh 83b (Kolander)
- Morski jarek – Rošpoh del 220 (Sodja), 2x
- Morski jarek – odcep Urban-Gert (nad Gertom)
- Na Urban (Bobič, Sabnik, Lorbek)
- Ureditev ceste na naslovu Šober 13 (Večernik)
- Morski jarek – Gert-Ofič-Brunček
- Cesta v Rošpoh (naselje)
- Ureditev ceste na naslovu Rošpoh 201D (Lang)
- Ureditev ceste na naslovu Rošpoh del 98 (Lovše)
- Šober 13 (Dolžan)

Nujna - intervencijska dela na cestah (po neurjih):

- Lucijin breg 7 (Krajnc)
- Cesta v Rošpoh 83b (Kolander)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma
Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

810902 Upravljanje pokopališč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 97.600 EUR (prihodki in neporabljena sredstva iz preteklih let). Realizirano je bilo 53 % oz. 51.246 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena predvsem za: tekoče vzdrževanje pokopališča, menjavo ključavnic na pokopališču Kamnica, zavarovanje, elektriko, vodo, pisarniški material, poštne storitve, urejanje okolice in zelenih površin, komunalne obveznosti, odvoz smeti, najem zabojnikov za smeti in tekoče vzdrževanje strojev za urejanje pokopališča
Krajevna skupnost upravlja s pokopališčem v Kamnici in pokopališčem na Urbanu. Del sredstev je bilo porabljenih tudi za:
Dodatna dela in investicije:

- izvedba novih temeljev za družinske in žarne grobove na pokopališču v Kamnici

(zaradi neugodnih vremenskih razmer bodo zaključna dela - zasaditev cipres izvedena v letu 2019 do konca meseca aprila (aneks k pogodbi).

- zamenjava dela dotrajane žične ograje v dolžini 200 m na SZ delu pokopališča v Kamnici
- dobava in polaganje električnega kabla od mrliške vežice do lesene lope na pokopališču v Kamnici v dolžini cca 255m
- manjša popravila tlakovanih poti (Urban)
- zamenjava cipres (Urban)

Nabava nove strojne opreme:

- trosilnik za sol
- snežna freza

0614 - Krajevna skupnost Limbuš *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0614	**Krajevna skupnost Limbuš**	**86.018**	**105.800**	**105.800**	**118.713**	**112,2**	**112,2**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**24.624**	**20.000**	**20.000**	**19.581**	**97,9**	**97,9**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**24.624**	**20.000**	**20.000**	**19.581**	**97,9**	**97,9**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***24.624***	***20.000***	***20.000***	***19.581***	***97,9***	***97,9***
811014	*Vlaganja v objekte in opremo*	*24.624*	*20.000*	*20.000*	*19.581*	*97,9*	*97,9*
4202	Nakup opreme	1.100	0	0	1.764	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.524	20.000	20.000	17.817	89,1	89,1
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**16.497**	**15.800**	**15.800**	**14.540**	**92,0**	**92,0**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**16.497**	**15.800**	**15.800**	**14.540**	**92,0**	**92,0**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***16.497***	***15.800***	***15.800***	***14.540***	***92,0***	***92,0***
810514	*Materialni stroški*	*5.970*	*8.800*	*8.800*	*7.825*	*88,9*	*88,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	494	1.110	1.110	1.059	95,4	95,4
4021	Posebni material in storitve	184	280	280	10	3,4	3,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.397	5.300	5.300	2.619	49,4	49,4
4025	Tekoče vzdrževanje	198	500	500	947	189,5	189,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	334	280	280	334	119,3	119,3
4029	Drugi operativni odhodki	2.364	1.330	1.330	2.855	214,7	214,7
810614	*Programi dela KS in MČ*	*10.526*	*7.000*	*7.000*	*6.715*	*95,9*	*95,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.995	3.970	3.970	3.979	100,2	100,2
4021	Posebni material in storitve	341	550	550	315	57,2	57,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	777	1.230	1.230	1.053	85,6	85,6
4025	Tekoče vzdrževanje	184	100	100	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	729	850	850	949	111,6	111,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	300	300	300	100,0	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	119	---	---

0614 - Krajevna skupnost Limbuš *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**14.977**	**15.000**	**15.000**	**14.982**	**99,9**	**99,9**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**14.977**	**15.000**	**15.000**	**14.982**	**99,9**	**99,9**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***14.977***	***15.000***	***15.000***	***14.982***	***99,9***	***99,9***
810804	*Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko*	*14.977*	*15.000*	*15.000*	*14.982*	*99,9*	*99,9*
4025	Tekoče vzdrževanje	14.977	15.000	15.000	14.982	99,9	99,9
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**29.921**	**55.000**	**55.000**	**69.610**	**126,6**	**126,6**
1603	**Komunalna dejavnost**	**29.921**	**55.000**	**55.000**	**69.610**	**126,6**	**126,6**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***29.921***	***55.000***	***55.000***	***69.610***	***126,6***	***126,6***
810903	*Upravljanje pokopališč*	*29.921*	*55.000*	*55.000*	*69.610*	*126,6*	*126,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	432	1.700	1.700	1.600	94,1	94,1
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	179	178,5	178,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.763	8.950	8.950	7.315	81,7	81,7
4025	Tekoče vzdrževanje	20.956	4.690	4.690	17.085	364,3	364,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	429	500	500	481	96,2	96,2
4029	Drugi operativni odhodki	4.074	2.750	2.750	5.527	201,0	201,0
4202	Nakup opreme	268	3.000	3.000	4.223	140,8	140,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	100	100	2.220	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	23.210	23.210	13.985	60,3	60,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	16.563	165,6	165,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	432	---	---

0614 Krajevna skupnost Limbuš

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811014 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 20.000 EUR, realizirano je bilo 98% oziroma 19.581 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu s planom in sicer za izvedbo izolacijske fasade na objektu »Doma krajanov«, sanacijo kleti, zamenjavo vodovodne cevi ter nabavo čajne kuhinje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810514 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 8.800 EUR. Realizirano je bilo 89 % oz. 7.825 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za stroške ogrevanja - električno energijo, plačila po podjemnih pogodbah, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810614 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 7.000 EUR. Realizirano je bilo 96 % oz. 6.715 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo tiskarskih storitev, čiščenja prostorov namenjenih za aktivnostim za krajane, stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

Sredstva so bila porabljena za izdajo glasila »Naš kraj« ter tiskanje programov prireditev v mesecu maju ob krajevnem prazniku.
Krajevna skupnost je v letu 2018 organizirala:

- Čistilno akcijo
- Prvomajsko budnico
- Postavitev prvomajskega drevesa
- Spomladansko tržnico
- Krajevne prireditve ob krajevnem prazniku v mesecu maju – 30 prireditev.
- Svečano proslavo in srečanje krajanov ob zaključku krajevnega praznika
- Proslavo ob dnevu državnosti
- Božični sejem
- Postavitev novoletnega drevesa s prižigom lučk ter kulturno prireditvijo
- Obdaritev starejših krajanov
- Razna izobraževanja oz. predavanja

Krajevna skupnost je vse aktivnosti in prireditve, ki so bile planirane, realizirala. Prav tako KS odlično sodeluje z ostalimi društvi v kraju. KS pomaga pri raznih prireditvah, ki jih organizirajo društva, šola, vrtec ali župnija.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma
Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 15.000 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 14.982 EUR načrtovanih sredstev.
Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje krajevnih cest in poti, urejanje bankin, čiščenje jarkov, mostov in odtokov, čiščenje grmovja in dreves ob cestah, košnjo in vzdrževanje zelenic.
Za vzdrževanje cest in poti je KS poskrbela v:
- Vrhov dol
- Vrhovdolska pot
- Ob Lazniškem potoku
- Limbuška graba
- Deržaničeva pot
- Cesta k Dravi
- Cesta na Grajski grič
- Za gozdom
- Hrastje
- Ob železnici
- Cesta k TMZ
- Pešpot Laznica

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma
Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

810903 Upravljanje pokopališč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 55.000 EUR. Realizirano je bilo 126 % oz. 69.610 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, zavarovanje, elektriko, vodo, pisarniški material, urejanje okolice in zelenih površin, komunalne obveznosti in odvoz smeti Krajevna skupnost je opravila tudi naslednje izboljšave

- Ureditev nasada ob ograji,
- Zamenjava žičnate ograje;
- Izdelava in montaža drsne ograje;
- Izdelav temeljev za žarne grobove;
- Izdelava temeljev za družinske grobove;
- Tlakovanje;
- Zamenjava vodovodne cevi zaradi dotrajanosti;
- Izdelava in montaža stebrov za zalivalke
- Nabava zalivalk
- Ureditev cvetličnih gredic z zasaditvijo,
- Izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za mrliško vežico.

0615 - Krajevna skupnost Pekre *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0615	**Krajevna skupnost Pekre**	**19.372**	**21.915**	**21.915**	**22.135**	**101,0**	**101,0**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.200**	**3.000**	**3.000**	**3.867**	**128,9**	**128,9**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.200**	**3.000**	**3.000**	**3.867**	**128,9**	**128,9**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***2.200***	***3.000***	***3.000***	***3.867***	***128,9***	***128,9***
811015	*Vlaganja v objekte in opremo*	*2.200*	*3.000*	*3.000*	*3.867*	*128,9*	*128,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	646	0	0	329	---	---
4021	Posebni material in storitve	31	0	0	64	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	506	1.000	1.000	896	89,6	89,6
4202	Nakup opreme	1.018	0	0	1.367	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	2.000	1.211	60,6	60,6
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**14.381**	**16.115**	**16.115**	**15.737**	**97,7**	**97,7**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**14.381**	**16.115**	**16.115**	**15.737**	**97,7**	**97,7**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***14.381***	***16.115***	***16.115***	***15.737***	***97,7***	***97,7***
810515	*Materialni stroški*	*6.266*	*6.905*	*6.905*	*6.263*	*90,7*	*90,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	357	3.250	3.250	2.562	78,8	78,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.821	2.900	2.900	2.802	96,6	96,6
4025	Tekoče vzdrževanje	288	675	675	86	12,7	12,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	140	0	0	50	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.660	80	80	764	954,8	954,8
810615	*Programi dela KS in MČ*	*8.115*	*9.210*	*9.210*	*9.474*	*102,9*	*102,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.398	3.700	3.700	3.627	98,0	98,0
4021	Posebni material in storitve	1.160	700	700	827	118,2	118,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.465	3.950	3.950	3.657	92,6	92,6
4025	Tekoče vzdrževanje	673	800	800	616	77,0	77,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	28	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.319	60	60	99	164,2	164,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	0	0	620	---	---

0615 - Krajevna skupnost Pekre *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**2.791**	**2.800**	**2.800**	**2.531**	**90,4**	**90,4**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**2.791**	**2.800**	**2.800**	**2.531**	**90,4**	**90,4**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***2.791***	***2.800***	***2.800***	***2.531***	***90,4***	***90,4***
810805	*Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko*	*2.791*	*2.800*	*2.800*	*2.531*	*90,4*	*90,4*
4025	Tekoče vzdrževanje	2.791	2.800	2.800	2.531	90,4	90,4

0615 Krajevna skupnost Pekre

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811015 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 3.000 EUR. Realizirano je bilo 129 % oz. 3.867 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nujna vzdrževalna dela in nakup klime.
Veliko del je bilo opravljenih prostovoljno s strani članov sveta KS in članov Kulturnega društva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810515 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 6.905 EUR. Realizirano je bilo 91 % oz. 6.263 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810615 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 9.210 EUR. Realizirano je bilo 103 % oz. 9.474 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

Realizacija je višja zaradi pridobljenih donatorskih sredstev v višini 300 EUR.
Krajevna skupnost poleg prostorov, namenjenih za delovanje krajevne skupnosti, upravlja še vse ostale prostore v Domu kulture Pekre (dvorana in spremljevalni prostori), kjer se odvijajo številne kulturne, športne, družabne in druge dejavnosti.
V letu 2018 je krajevna skupnost organizirala:

- V februarju je bilo, skupaj s TD Pekre, organizirano otroško pustovanje,
- skupaj s KD Pekre- Limbuš je bila izvedena odmevna proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku v dvorani Doma kulture Pekre,
- v mesecu marcu je TD Pekre uspešno izvedlo 14. Festival komedije,
- pred prvim majem je bila organizirana postavitev mlaja ob zgradbi Doma kulture Pekre,
- v maju je KS Pekre skupaj s KS Limbuš organizirala in izvedla proslavo ob krajevnem prazniku, s preko trideset spremljevalnimi kulturnimi, družabnimi in športnimi prireditvami,
- zaključna proslava krajevnega praznika obeh KS je bila v dvorani Doma kulture Pekre,
- po proslavi je bilo organizirano srečanje krajanov Peker in Limbuša, gostov in nastopajočih v Gasilskem domu Pekre,
- z Zvezo Slovenskih častnikov je bil organiziran tradicionalni triatlon in Spominski pohod »Pekre, 23. Maj 1991«,
- z Društvom upokojencev Limbuš-Pekre je KS sodelovala pri organizaciji turnirjev v ruskem kegljanju za krajane in društev upokojencev SV Slovenije,
- v sklopu krajevnega praznika je bilo izvedeno gasilsko tekmovanje za pokal Peker,
- KS Pekre je sodelovala s KO, RK in Karitasom pri izvedbi srečanj krajanov ob krajevnem prazniku,
- v decembru je KS Pekre sodelovala pri izvajanju socialnih pomoči krajanom ter pri obiskih in obdaritvah socialno šibkih in starejših krajanov ob Novem letu,
- skupaj s TD Pekre organizirano Božičkovanje in obdarovanje otrok ter novoletno srečanje krajanov Peker.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma
Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 2.800 EUR. Realizirano je bilo 90 % oz. 2.531 EUR načrtovanih sredstev. Krajevna skupnost je sredstva porabila za gramoziranje krajevnih poti, urejanje bankin, čiščenje jarkov, mostov in odtokov, čiščenje grmovja in dreves ob cestah, košnjo in vzdrževanje zelenice pri nekdanjem sedežu KS na Lackovi c. 216. V poletnem času je KS v letu 2018 izjemoma naročila in izvedla košnjo obcestne vegetacije na delu ceste v Hrastju, na delu Pekrske ceste od Lackove ceste do RTP Pekre in ob celotni sprehajalni poti okoli Pekrske gorce, saj na teh dveh odsekih ni bila izvršena košnja vrsto let in sta bili močno zaraščeni in zanemarjeni.

0616 - Krajevna skupnost Razvanje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0616	**Krajevna skupnost Razvanje**	**59.710**	**28.295**	**28.295**	**24.022**	**84,9**	**84,9**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**7.995**	**10.195**	**10.195**	**7.684**	**75,4**	**75,4**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**7.995**	**10.195**	**10.195**	**7.684**	**75,4**	**75,4**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***7.995***	***10.195***	***10.195***	***7.684***	***75,4***	***75,4***
810516	*Materialni stroški*	*5.658*	*7.045*	*7.045*	*5.700*	*80,9*	*80,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	269	540	540	386	71,6	71,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.925	4.580	4.580	3.064	66,9	66,9
4025	Tekoče vzdrževanje	51	350	350	1.054	301,1	301,1
4029	Drugi operativni odhodki	1.413	1.575	1.575	1.196	75,9	75,9
810616	*Programi dela KS in MČ*	*2.337*	*3.150*	*3.150*	*1.984*	*63,0*	*63,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.071	900	900	363	40,4	40,4
4021	Posebni material in storitve	0	200	200	183	91,3	91,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	378	1.040	1.040	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1	0	0	13	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	887	1.010	1.010	887	87,8	87,8
4202	Nakup opreme	0	0	0	538	---	---
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**9.967**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**100,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**9.967**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**100,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***9.967***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***100,0***	***100,0***
810806	*Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko*	*9.967*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*100,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	9.967	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0

0616 - Krajevna skupnost Razvanje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**41.747**	**8.100**	**8.100**	**6.338**	**78,3**	**78,3**
1603	**Komunalna dejavnost**	**41.747**	**8.100**	**8.100**	**6.338**	**78,3**	**78,3**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***41.747***	***8.100***	***8.100***	***6.338***	***78,3***	***78,3***
810904	*Upravljanje pokopališč*	*41.747*	*8.100*	*8.100*	*6.338*	*78,3*	*78,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	171	550	550	30	5,5	5,5
4021	Posebni material in storitve	470	100	100	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.505	2.800	2.800	2.637	94,2	94,2
4025	Tekoče vzdrževanje	2.758	3.400	3.400	2.625	77,2	77,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	158	150	150	158	105,6	105,6
4029	Drugi operativni odhodki	887	1.100	1.100	887	80,6	80,6
4202	Nakup opreme	72	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.726	0	0	0	---	---

0616 Krajevna skupnost Razvanje

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem, socialnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

810516 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 7.045 EUR. Realizirano je bilo 81 % oz. 5.700 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta KS, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, čistilni material in storitve, vodarino in komunalne storitve ter plačila po podjemni pogodbi.

810616 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 3.150 EUR. Realizirano je bilo 63 % oz. 1.984 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, pripomočke za izvedbo dejavnosti, vodo in komunalne storitve ter plačila po podjemni pogodbi.
Sredstva so bila porabljena za organizacijo več prireditev ob krajevnem prazniku, organizacijo razstav in dogodkov ob proslavah društev ter ob skupnih akcijah, prireditvah in tekmovanjih v sodelovanju s krajevnimi društvi, šolo in vrtcem. Sredstva so bila porabljena za pogostitve, izdelavo in tisk protokolarnega materiala in organizacijske stroške ob prireditvah:

- Ročnodelska razstava,
- Kulturni program v sklopu praznovanja dneva žena, materinskega dne in dneva državnosti v soorganizaciji podružnične OŠ Razvanje
- Pohod na Poštelo,
- Kegljaški turnir,
- Radijska delavnica,
- Osrednja proslava ob krajevnem prazniku,
- Gasilska vaja s prikazom reševanja,
- Srečanje starejših občanov,
- Izobraževalnih, socialnih, zabavnih in športnih dogodkih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma
Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 10.000 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 10.000 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje nekategoriziranih cest – gramoziranje in utrjevanje bankin, krpanje udarnih jam, grederiranje in valjanje.
Nasut je bil drobljeni asfalt, urejene bankine in sanirano vozišče na nekategoriziranih javnih poteh: Vinogradniška pot, traktorska pot, podaljšek Pivolske ter Pri Habakuku.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma
Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji podprogama

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

810904 Upravljanje pokopališč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 8.100 EUR. Realizirano je bilo 78 % oz. 6.338 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva za vzdrževanje pokopališča se namenjajo za reden odvoz smeti, vzdrževanje okolja, čiščenje po podjemni pogodbi, vodarino in komunalne dajatve, zavarovanje in opravljene poštne storitve ob izdaji plačilnih nalogov. Za redno vzdrževanje mrliške vežice je bil kupljen drobni inventar in oprema. Za zasipe poti se je dobavil pesek.

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0617	**Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče**	**42.467**	**75.215**	**75.215**	**51.220**	**68,1**	**68,1**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**154**	**12.000**	**12.000**	**1.397**	**11,6**	**11,6**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**154**	**12.000**	**12.000**	**1.397**	**11,6**	**11,6**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***154***	***12.000***	***12.000***	***1.397***	***11,6***	***11,6***
811017	*Vlaganja v objekte in opremo*	*154*	*12.000*	*12.000*	*1.397*	*11,6*	*11,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	354	70,8	70,8
4021	Posebni material in storitve	0	500	500	0	0,0	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	20	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	154	4.000	4.000	723	18,1	18,1
4202	Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	6.000	300	5,0	5,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.011**	**12.215**	**12.215**	**9.861**	**80,7**	**80,7**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**8.011**	**12.215**	**12.215**	**9.861**	**80,7**	**80,7**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***8.011***	***12.215***	***12.215***	***9.861***	***80,7***	***80,7***
810517	*Materialni stroški*	*2.476*	*4.615*	*4.615*	*3.135*	*67,9*	*67,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	273	1.770	1.770	1.022	57,7	57,7
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	122	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	826	1.090	1.090	792	72,7	72,7
4025	Tekoče vzdrževanje	73	120	120	0	0,0	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	32	30	30	29	97,6	97,6
4029	Drugi operativni odhodki	1.271	1.605	1.605	1.170	72,9	72,9

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810617 Programi dela KS in MČ	*5.535*	*7.600*	*7.600*	*6.726*	*88,5*	*88,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.606	2.940	2.940	2.080	70,8	70,8
4021 Posebni material in storitve	286	100	100	50	50,0	50,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.136	1.620	1.620	1.604	99,0	99,0
4025 Tekoče vzdrževanje	345	385	385	301	78,3	78,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	115	115	110	95,7	95,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.052	2.440	2.440	2.081	85,3	85,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	500	---	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**18.477**	**30.000**	**30.000**	**25.675**	**85,6**	**85,6**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**18.477**	**30.000**	**30.000**	**25.675**	**85,6**	**85,6**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***18.477***	***30.000***	***30.000***	***25.675***	***85,6***	***85,6***
810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	*18.477*	*30.000*	*30.000*	*25.675*	*85,6*	*85,6*
4025 Tekoče vzdrževanje	18.477	30.000	30.000	25.675	85,6	85,6
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**15.826**	**21.000**	**21.000**	**14.287**	**68,0**	**68,0**
1603 Komunalna dejavnost	**15.826**	**21.000**	**21.000**	**14.287**	**68,0**	**68,0**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***15.826***	***21.000***	***21.000***	***14.287***	***68,0***	***68,0***
810905 Upravljanje pokopališč	*15.826*	*21.000*	*21.000*	*14.287*	*68,0*	*68,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	575	600	600	665	110,8	110,8
4021 Posebni material in storitve	33	100	100	100	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.773	3.730	3.730	4.018	107,7	107,7
4025 Tekoče vzdrževanje	9.421	9.650	9.650	8.919	92,4	92,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	145	150	150	145	96,8	96,8
4029 Drugi operativni odhodki	733	980	980	441	45,0	45,0
4202 Nakup opreme	0	790	790	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.144	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	**92.246.672**	**131.763.998**	**132.051.355**	**99.016.022**	**75,2**	**75,0**

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji vlaganj v objekte in opremo doseženi in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj podprograma dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811017 Vlaganja v objekte in opremo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 12.000 EUR. Realizirano je bilo 12 % oz. 1.397 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.
Manjša poraba sredstev od predvidene je posledica tega, da krajevna skupnost ni opravila predvidene obnove sanitarij v stavbi na naslovu Ruperče 1, kot je bilo načrtovano zaradi neuspešnosti pri razpisu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810517 Materialni stroški

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 4.615 EUR. Realizirano je bilo 68 % oz. 3.135 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta MČ, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

810617 Programi dela KS in MČ

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 7.600 EUR. Realizirano je bilo 89 % oz. 6.726 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za izvedbo programov, plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajane, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve.

Krajevna skupnost je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in vzpodbujala njihovo delovanje. V objektu krajevne skupnosti so delovali:

- ZUMBA,
- telovadba za starejše, turistično društvo Šempeter Malečnik-Ruperče,
- Društvo mladih Malečnik,
- Društvo upokojencev – slikarski krožek,
- Malečniške gospodinje,
- kajevni odbori,
- sestanki vzgojiteljic vrtca Pobrežje,
- roditeljski sestanki krajevnega vrtca, telovadba za vrtec,
- delavnice za otroke in starejše,
- razstave in prireditve.

Porabljena sredstva za programe dela so bila v letu 2018 namenjena za:

- prireditev ob rezu potomke stare trte pred KS Malečnik-Ruperče,
- program ob praznovanju 1. maja,
- krajevni praznik – prireditev, priznanja,
- trgatev potomke stare trte,
- prireditev – »Praznujmo skupaj« - Veseli advent,
- predavanja in delavnice.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne cestne infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejene in vzdrževane občinske ceste.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2018.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 30.000 EUR. Realizirano je bilo 86 % oz. 25.675 EUR načrtovanih sredstev.
Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje ne-kategoriziranih javnih poti, ki so v rednem planu vzdrževanja. Gre za gramoziranje, grederiranje in valjanje ter tudi obrez in odstranitev zarasti na določenih odsekih poti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Glavni program je zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je usmerjen v zagotavljanje ustrezne pokopališke infrastrukture ter v trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejena in vzdrževana pokopališča.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma
Zagotovitev vzdrževane komunalne infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji podprogama
Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

810905 Upravljanje pokopališč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 načrtovanih 21.000 EUR. Realizirano je bilo 68 % oz. 14.287 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti, zavarovanje, elektriko in vodo. Nižja realizacija od načrtovane je bila zaradi ne izvedbe ureditve zemljišča.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403 Urad za finance in proračun	**0**	**1.820.038**	**1.820.038**	**500.000**	**27,5**	**27,5**
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	**0**	**1.820.038**	**1.820.038**	**500.000**	**27,5**	**27,5**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	**0**	**1.820.038**	**1.820.038**	**500.000**	**27,5**	**27,5**
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	***0***	***1.820.038***	***1.820.038***	***500.000***	***27,5***	***27,5***
143010 Dokapitalizacija Marprom	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*100,0*
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
143016 Dokapitalizacija JMSS	*0*	*904.652*	*904.652*	*0*	*0,0*	*0,0*
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	904.652	904.652	0	0,0	0,0
143017 Dokapitalizacija Pogrebno podjetje Maribor	*0*	*415.386*	*415.386*	*0*	*0,0*	*0,0*
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	415.386	415.386	0	0,0	0,0
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb	**0**	**1.820.038**	**1.820.038**	**500.000**	**27,5**	**27,5**

0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ Mestne občine Maribor. V okviru področja je zajeto delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, Zakon o računovodstvu, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o javnem naročanju, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Odlok o proračunu MOM in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja mestne uprave. Izvajanje nadzora in vzpostavljanje še boljših notranjih kontrol glede namenske porabe sredstev in pravilnega ravnanja s pravnimi predpisi ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zadan cilj.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

2. 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, Zakon o gospodarskih družbah.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja mestne uprave. Izvajanje nadzora in vzpostavljanje še boljših notranjih kontrol glede namenske porabe sredstev in pravilnega ravnanja s pravnimi predpisi ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji podprograma doseženi.

5. Letni cilji podprogama
Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja mestne uprave. Izvajanje nadzora in vzpostavljanje še boljših notranjih kontrol glede namenske porabe sredstev in pravilnega ravnanja s pravnimi predpisi ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da so letni cilji doseženi.

143010 Dokapitalizacija Marprom

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V veljavnem rebalansu proračuna MOM za leto 2018 je bilo načrtovanih 500.000 EUR za dokapitalizacijo podjetja Marprom v skladu z določili 475. člena ZGD-1. Z dokapitalizacijo podjetja se je izboljševal likvidnostni položaj podjetja in zagotavljala tekoča likvidnost. Sredstva so bila v celoti porabljena.

143016 Dokapitalizacija JMSS

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V veljavnem rebalansu proračuna MOM za leto 2018 je bilo načrtovanih 904.652 EUR za dokapitalizacijo JMSS. Sredstva so bila predvidena za sofinanciranje izvedbe energetske obnove stanovanj, ki bi jih JMSS izvajal v okviru projektov oz. mehanizma CTN. Sredstva niso bila porabljena, ker se projekti niso izvajali.

143017 Dokapitalizacija Pogrebno podjetje Maribor

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V veljavnem rebalansu proračuna MOM za leto 2018 je bilo načrtovanih 415.386 EUR za dokapitalizacijo s stvarnim vložkom Pogrebnega podjetja Maribor v skladu z določili 475. člena ZGD-1. Pogrebno podjetje Maribor je bilo uspešno dokapitalizirano z nepremičnino v vrednosti 281.000 EUR in dveh peči za upepeljevanje z opremo v vrednosti 134.386 EUR. Povečal se je osnovni kapital družbe iz 349.136 EUR na 409.316 EUR, povečalo se je število vseh delnic iz 87.284 na 102.329. Od skupnega števila 102.329 delnic Pogrebnega podjetja Maribor je MOM imetnik 67.415 delnic. Računovodsko se ni knjižilo tako, kot je bilo načrtovano, zato v bilanci prihodkov in v računu finančnih terjatev in naložb ni prikazane realizacije sredstev.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		313 - ZR2017 (1)	328 - RebII_2018 (2)	34 - VeljrebII2018 (3)	343 - ZR2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	**Urad za finance in proračun**	**3.903.076**	**4.400.888**	**4.400.888**	**4.400.888**	**100,0**	**100,0**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**3.903.076**	**4.400.888**	**4.400.888**	**4.400.888**	**100,0**	**100,0**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**3.903.076**	**4.400.888**	**4.400.888**	**4.400.888**	**100,0**	**100,0**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***3.903.076***	***4.400.888***	***4.400.888***	***4.400.888***	***100,0***	***100,0***
143015	*Odplačilo glavnic za dolgoročne kredite*	*3.903.076*	*4.400.888*	*4.400.888*	*4.400.888*	*100,0*	*100,0*
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.903.076	4.360.163	4.360.163	4.360.164	100,0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	40.725	40.725	40.725	100,0	100,0
Skupaj bilanca:	**C - Račun financiranja**	**3.903.076**	**4.400.888**	**4.400.888**	**4.400.888**	**100,0**	**100,0**
Skupaj:		**96.149.749**	**137.984.924**	**138.272.280**	**103.916.910**	**75,3**	**75,2**

0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe
Področje 22 – servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine. Področje zajema aktivnosti za zagotovitev uravnoteženega izvrševanja proračuna.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa
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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za odplačilo obveznosti (glavnic, obresti in stroškov) najetih kreditov, v skladu s pogodbami, ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Mestna občina Maribor z vsakoletnim sprejemom proračuna zagotavlja izpolnjevanje obveznosti iz naslova zadolževanja.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1. Opis podprograma
Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in sicer za odplačila glavnic, obresti in stroškov od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za odplačilo obveznosti (glavnic, obresti in stroškov), v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Mestna občina Maribor z vsakoletnim sprejemom proračuna zagotavlja izpolnjevanje obveznosti iz naslova zadolževanja.

5. Letni cilji podprogama
Pravočasna poravnava obveznosti po kreditnih pogodbah. Merilo za doseganje ciljev bo primerjava pravočasnih plačil v skladu s pogodbo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Mestna občina Maribor je v letu 2018 pravočasno poravnavala obveznosti iz naslova kreditnih pogodb.

143015 Odplačilo glavnic za dolgoročne kredite

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Pri Unicredit banki d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu septembru 2010 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12 mio EUR za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2010. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. oktobra 2011. Obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 214.285,71 EUR. V letu 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 857.142,84 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.

Pri Banki Koper d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu decembru 2015 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 1,9 mio EUR za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2015. Obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 52.777,78 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. 12. 2016. V letu 2018 je bilo odplačil tega kredita v višini 211.111,12 EUR. Zadnji obrok bo zapadel v plačilo 1.9.2025.

V letu 2016 je Mestna občina Maribor najela kredit pri BKS d.d. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2016 v višini 5.305.654,33 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 03.01 2017. Obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 132.641,36 EUR. V letu 2018 je bilo odplačil tega kredita v višini 530.565,44 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.10.2026.

Mestna občina Maribor se je v letu 2016 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 366.520,39 EUR in sicer:

- v višini 293.663,09 EUR za »Ureditev Maistrove ulice«. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. Obroki so polletni, višina enega obroka je 16.314,62 EUR. V letu 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 32.629,24 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026.

  in

- v višini 72.857,30 EUR za » Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice« Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. Obroki so polletni, višina enega obroka je 4.047,64 EUR. V letu 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 8.095,28 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026.

Mestna občina Maribor se je v letu 2017 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 440.714,00 EUR za »UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU«.
Pogoji najema kredita so bili : moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vsako leto vrača v dveh

polletnih obrokih, prvi obrok zapade v plačilo 15. marca 2019, drugi obrok 15. septembra 2019. Odplačevanje kredita pridobljenega v letu 2017 se prične v letu 2019. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2027. V letu 2018 še ni bilo odplačil.

Mestna občina je v letu 2017, na podlagi Soglasja k zadolžitvi za upravljanje z dolgom občinskega proračuna s strani Ministrstva za finance, uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom v višini 17.934.327,47 EUR na podlagi katerega je predčasno v juniju 2017 odplačala finančne kredite.

Za predčasno odplačilo finančnih kreditov je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja Ministrstva za finance v isti višini to je 17.934.327,47 EUR najela kredite pri bankah, ki so ponudile najugodnejše pogoje in sicer pri:

1. Banki Intesa Sanpaolo je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 8.000.000,00 EUR; to je znesek, ki ga je najugodnejša banka ponudila. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07. 2017. Obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 200.000,00 EUR. V letu 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 800.000,00 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.

2. NLB d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 4.000.000,00 EUR; to je znesek, ki ga je ponudila druga najugodnejša banka. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3. 07. 2017. Obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 100.000,00 EUR. V letu 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 400.000,00 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.

3. Abanki d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 5.934.327,47 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. Obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 148.359,00 EUR. V letu 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 593.436 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.

V drugem postopku upravljanja z dolgom v višini 7.017.335,27 EUR je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja k zadolžitvi za upravljanje z dolgom občinskega proračuna s strni Ministrstva za finance v letu 2017 najela kredit v višini 7.017.335,27 EUR pri BKS d.d.za namen upravljanja z dolgom, ki je izhajal iz naslova sodne poravnave med MOM in Iskro d.d. in Sporazumom med Mestno občino Maribor in Iskro d.d., v katerem je odstop terjatev Gorenjski banki d.d. v višini 7.017.335,27 EUR, na podlagi katerega je Mestna občina Maribor poravnala dolgoročno poslovno obveznost do Gorenjske banke d.d., ki je predstavljala blagovni kredit in v isti višini najela dolgoročni finančni kredit pri banki z najugodnejšo ponudbo, to je bila BKS d.d. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3. 01. 2018. Obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 241.977,08 EUR. V letu 2018 je bilo 967.908,32 EUR odplačil tega kredita. Zadnji obrok zapade v plačilo 3.1.2025.

Mestna občina Maribor se je v letu 2018 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 385.722,12 EUR in sicer:

- za »Ureditev Streliške ceste« v višini 101.901,00 EUR. Pogoji najema kredita so bili : moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. V letu 2018 ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 5.661,17 EUR zapade v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028.

- za »Ureditev Lackove ceste« v višini 283.821,12 EUR. Pogoji najema kredita so bili: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. V letu 2018 ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 15.767,84 EUR zapade v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028.

V mesecu decembru 2018 je MOM črpala kredit na podlagi pogodbe o najetju kredita pri BKS d.d. v višini 3.610.913 EUR. Obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. Prvi obrok je zapadel v plačilo 03.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2028. V letu 2018 še ni bilo odplačil tega kredita.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175,00 EUR. Obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2018 še ni bilo odplačil tega kredita.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 1.020.000,00 EUR. Obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2018 še ni bilo odplačil tega kredita.

V letu 2018 je bilo skupno odplačil glavnic 4.400.888,24 EUR iz vseh najetih finančnih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 4.400.888,24 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.

Tabelarni prikaz višine odplačil glavnic ter ročnosti najetih dolgoročnih finančnih kreditov Mestne občine Maribor, katerih glavnice je MOM plačala v letu 2018 in jih bo še v naslednjih letih do poplačila kreditov:

Zap. Št.	FINANČNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Zapadlost prvega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnic v letu 2018 V EUR	Zapadlost zadnjega obroka glavnice
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**4.400.888,24**	**/**
1.1.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000,00	01.10.2011	214.285,71	4	857.142,84	01.07.2025
1.2.	Banka Koper d.d.	2015	1.900.000,00	01.12.2016	52.777,78	4	211.111,12	01.09.2025
1.3.	BKS banka d.d.	2016	5.305.654,33	03.01.2017	132.641,36	4	530.565,44	01.10.2026
1.4.	Pri državnem proračunu-Maistrova ulica	2016	293.663,09	15.03.2018	16.314,62	2	32.629,24	15.09.2026
1.5.	Pri državnem proračunu-Korbunova in Kamenškova ulica	2016	72.857,30	15.03.2018	4.047,64	2	8.095,28	15.09.2026
1.6.	Pri državnem proračunu-Ulica Ceste Zmage	2017	440.714,00	15.03.2019	24.484,11	2	/	15.09.2027
1.7.	Banka Intessa Sanpaolo	2017	8.000.000,00	03.07.2017	200.000,00	4	400.000,00	01.04.2027
1.8.	Abanka d.d.	2017	5.934.327,47	03.07.2017	148.359,00	4	296.718,00	01.04.2027
1.9.	NLB d.d.	2017	4.000.000,00	03.07.2017	100.000,00	4	200.000,00	01.04.2027
1.10.	BKS d.d.	2017	7.017.335,27	03.01.2018	241.977,08	4	967.908,32	03.01.2025
1.11.	BKS d.d.	2018	3.610.913,00	03.01.2019	90.272,83	4	/	01.10.2028
1.12.	SID banka	2018	2.245.175,00	15.01.2019	28.064,69	4	/	30.08.2038
1.13.	Sid banka	2018	1.020.000,00	15.01.2019	12.750,00	4	/	30.08.2038
1.14.	Pri državnem proračunu	2018	101.901,00	15.03.2020	5.661,17	2	/	15.09.2028
1.15.	Pri državnem proračunu	2018	283.821,12	15.03.2020	15.767,84	2	/	15.09.2028

MESTNA OBČINA
MARIBOR

in

GSZ Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Grajska ulica 7, 2000 Maribor

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

I. UVOD

Mestni svet Mestne občine Maribor je dne 9.3.2017 v okviru obravnave Odloka o proračunu za leto 2018 sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2018 (MUV, št. 7/17), dne 16.10.2017 pa v okviru obravnave Odloka o spremembah odloka o proračunu za leto 2018 Dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Določba 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 79/2018; ZSPDSLS-1) določa, da se za leto 2018 in 2019 za postopke poročanja o realizaciji načrta ravnanja uporabijo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010 s spremembami, v nadalj.: ZSDPSLS). Tako določba 15. člena ZSPDSLS v tretjem odstavku nalaga organu, pristojnemu za izvrševanje proračuna samoupravnih skupnosti, da svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna predloži Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Na podlagi navedenega določila so v nadaljevanju zbrani podatki o realizaciji načrtov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2018 po različnih OE.

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2018

I. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2018

I.a. Odlok o proračunu MOM za leto 2018 (9.3.2017)

Pripravljavec načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor OE Urad za gospodarske dejavnosti je na podlagi zbranih podatkov od različnih upravljavcev zbral in predlagal v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 naslednje število nepremičnin (po upravljavcih – Obr 1):

1. **Urad za komunalo, promet in prostor**: 10 zemljišč (parcel) brezplačno pridobivanje (mestni park)
2. **Urad za gospodarske dejavnosti:** 1 nepremičnina (solastniški delež) v skupni orientacijski vrednosti 5.500 EUR,
3. **Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna:** 2 sklopa nepremičnin (zemljišča - Park ob Pekrskem potoku,) v skupni orientacijski vrednosti 196.953,75 EUR,
4. **Urad za kulturo in mladino:** 1 nepremičnina (vzhodni del stavbe - skladišče) v orientacijski vrednosti 230.000 EUR
5. **JP GSZ d.o.o.:** stavbne parcele na različnih lokacijah v skupni orientacijski vrednosti 594.050 EUR.

Skupni predviden znesek v načrtu pridobivanja je v letu 2018 znašal **1.026.504 EUR.**

V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe se v načrt pridobivanja ne uvrščajo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe.

II. REALIZACIJA NAČRTA PRIDOBIVANJA V LETU 2018

Pravni posli, ki so bili realizirani v letu 2018 so razvidni iz spodnjih tabel.

II.a. Stavbe in deli stavb:

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta	ID ZNAK	Površina [m^2]	Orientacijska vrednost [EUR]	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
Upravljavec: **Urad za gospodarske dejavnosti**						
1.	Aškerčeva ulica 3a	stanovanje	657-503-3	31,96		11.500
2.	Ljubljanska ulica 7a	stanovanje	659-412-33	62,47		56.000
3.	Ulica Vita Kraigherja 16	stanovanje	657-2576-8	71,04		73.000
4.	Ulica Vita Kraigherja 20	stanovanje	657-2576-218	66,96		48.500
				SKUPAJ:		**189.000**
Upravljavec: **Urad za kulturo in mladino**						
1.	Ulica Vita Kraigherja 26	poslovni prostor	657-2576-501 (del)	34,83		31.000

Mestna občina Maribor je predmetna stanovanja in poslovni prostor pridobila na podlagi menjalne pogodbe št. 47800-59/2018 z dne 13.2.2018 z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo.

II.b. Zemljišča:

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Površina [m2]	Vrsta neprem.	Lastniški delež	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
Upravljavec: **Urad za komunalo, promet in prostor**							
1.	635	Brestrnica	176/5	167,0	cesta	1/1	5.996,00
2.	635	Brestrnica	405/2	1.189,0	cesta	1/1	1.002,00
3.	651	Hrenca	16/5 21/5 22/6 50/4 157/5 157/7 158/2 155/5	85,0 405,0 118,0 674,0 12,0 90,0 45,0 30,0	cesta	1/1	1.891,00
4.	638	Krčevina	326/7	383,0	cesta	1/1	4.600,00
5.	638	Krčevina	451/18	250,0	cesta	1/1	1.500,00
6.	676	Pekre	127/4	623	cesta	1/1	2.900,00
7.	676	Pekre	426	516,0	cesta	1/1	27.900,00
8.	676	Pekre	25/8 696	253,0 247,0	cesta	1/1	2.166,00
9.	681	Pobrežje	2272/2	106,0	cesta	1/1	779,00
10.	681	Pobrežje	2660/5	40,0	cesta	1/1	480,00
11.	644	Ruperče	683/2	676,0	cesta	1/1	5.600,00
12.	647	Trčova	397/3 398/2	96,0 207,0	cesta	1/1	1.500,00
13.	676	Zg. Radvanje	219/1	531,0	cesta	1/1	4.779,00
						SKUPAJ:	**61.093,00**

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Površina [m2]	Lastniški delež	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
Upravljavec: **JP GSZ d.o.o.**						
1.	656	Brezje	552/6	372	1/1	5.000,00
2.	661	Limbuš	690/22	83	1/1	506,00
3.	655	Melje	258/2	53	1/1	1.209,00
4.	2713	Ob železnici	2931	384	1/1	76.000,00
5.	2713	Ob železnici	2932	350	1/1	Delno plačilo po pogodbi sklenjeni v letu 2018.
6.	639	Počehova	359/8	1085	1/1	18.610,00
7.	679	Razvanje	626/1	5165	7/8	361.550,00
8.	678	Sp.Radvanje	1181/1	817	1/1	51.659,00
9.	678	Sp.Radvanje	1182/1	979	1/1	62.527,00
10.	678	Sp.Radvanje	1183/1	2261	1/1	66.427,00
11.	678	Sp.Radvanje	1186/3	318	1/1	10.155,00
12.	678	Sp.Radvanje	1186/4	13	947/7157	828,00
13.	678	Sp.Radvanje	2147/1	25771	1/1	69.582,00
14.	678	Sp.Radvanje	2153/0	3291	1/1	152.966,00

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Površina [m2]	Lastniški delež	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
15.	678	Sp.Radvanje	2159/5	9760	11720/12657	26.352,00
16.	678	Sp.Radvanje	2159/6	621	1/1	1.677,00
17.	678	Sp.Radvanje	2162/17	520	1/1	24.170,00
18.	678	Sp.Radvanje	2162/18	2703	1/1	125.635,00
19.	678	Sp.Radvanje	2163/2	5069	1/1	212.046,00
20.	678	Sp.Radvanje	2163/3	13860	693/796	37.422,00
21.	678	Sp.Radvanje	2163/5	620	1/1	1.674,00
22.	678	Sp.Radvanje	2163/6	4403	1/1	13.773,00
23.	678	Sp.Radvanje	2163/7	694	1/1	1.874,00
24.	678	Sp.Radvanje	2163/8	12713	12713/16617	34.325,00
25.	678	Sp.Radvanje	2163/9	560	1/1	1.512,00
26.	678	Sp.Radvanje	2165/3	1176	1/1	24.597,00
27.	680	Tezno	2399/29	156	1/1	12.182,21
28.	678	Zg.Radvanje	821/2	92	1/1	7.268,00
29.	677	Zg.Radvanje	1205/10	200	1/1	540,00
30.	677	Zg.Radvanje	1205/19	13	1/1	48,00
31.	677	Zg.Radvanje	1205/26	154	1/1	554,00
32.	677	Zg.Radvanje	1205/28	2510	1/1	27.417,00
33.	677	Zg.Radvanje	1205/32	5	1/1	15,00
34.	677	Zg.Radvanje	1205/34	145	1/1	391,00
35.	677	Zg.Radvanje	1205/35	8	1/1	21,00
36.	677	Zg.Radvanje	1205/37	185	1/1	499,00
37.	677	Zg.Radvanje	1205/40	8	1/1	30,00
38.	677	Zg.Radvanje	1205/41	158	1/1	570,00
39.	677	Zg.Radvanje	1206/3	6	1/1	17,00
40.	677	Zg.Radvanje	1210/13	1270	1/1	126.214,00
41.	677	Zg.Radvanje	1210/14	1412	1/1	140.326,00
42.	677	Zg.Radvanje	1210/15	384	1/1	38.162,00
43.	677	Zg.Radvanje	1210/16	116	1/1	11.528,00
44.	677	Zg.Radvanje	1210/17	16455	1/1	107.772,00
45.	677	Zg.Radvanje	1210/18	1218	1/1	47.191,00
46.	677	Zg.Radvanje	1210/19	1322	1/1	13.699,00
47.	677	Zg.Radvanje	1211/2	3198	1/1	33.154,00
48.	677	Zg.Radvanje	1211/3	82	1/1	1.327,00
49.	677	Zg.Radvanje	1211/4	52	1/1	2.015,00
50.	677	Zg.Radvanje	1211/6	21254	1/1	80.074,00
51.	677	Zg.Radvanje	1212/0	60720	1/1	628.420,00
					SKUPAJ:	**2.661.510,21**

Neodplačne pridobitve:

Nepremičnine v spodnji tabeli so se prenesle na Mestno občino Maribor **brezplačno** po 19. členu ZSPDSLS, oz. 46. člena ZSPDSLS-1 ter pete točke 103. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011).

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Površina [m2]	Vrsta nepr.	Lastniški delež	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
Upravljavec: **Urad za komunalo, promet in prostor**							
1.	635	Brestrnica	189/2	205,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
2.	635	Brestrnica	189/3	163,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
3.	635	Brestrnica	577/14	1.163,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
4.	635	Brestrnica	580/3	221,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
5.	635	Brestrnica	1260/7	55,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
6.	635	Brestrnica	1436/1	438,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
7.	635	Brestrnica	1436/5	559,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
8.	2712	Dobrava	1167/2	210,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
9.	2712	Dobrava	1167/5	216,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
10.	636	Kamnica	3/2	2.780,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
11.	636	Kamnica	3/20	1.018	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
12.	636	Kamnica	3/21	212,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
13.	636	Kamnica	3/22	661,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
14.	636	Kamnica	158/35	310,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
15.	636	Kamnica	158/46	442,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
16.	636	Kamnica	158/42	820,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
17.	646	Metava	37/4	205,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
18.	646	Metava	72/9	221,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
19.	639	Počehova	242/5	948,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
20.	639	Počehova	242/7	141,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
21.	637	Rošpoh	519/6	3.246,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
22.	644	Ruperče	804/1	2.422,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
23.	652	Vodole	2/5	18,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
24.	652	Vodole	2/21	456,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
25.	652	Vodole	16/8	740,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
26.	652	Vodole	16/10	220,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
27.	652	Vodole	16/12	250,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
28.	2674	Žavcarjev vrh	537/3	11.800,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
			SKUPAJ [m^2]:	**30.104,0**			

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je v letu 2018 neodplačno pridobilo naslednja stavbna zemljišča s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na podlagi 16 a. člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč gozdov Republike Slovenije (Ur. RS, št. 19/10 – UPB-1, 56/10, 14/15, in 9/16):

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Površina [m2]	Lastniški delež	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
Upravljavec: **JP GSZ d.o.o.**						
1.	675	Košaki	62/8	42,0	1/1	neodplačna pridobitev
2.	639	Počehova	451/52	67,0	1/1	neodplačna pridobitev
3.	639	Počehova	451/53	15,0	1/1	neodplačna pridobitev
4.	639	Počehova	451/54	11,0	1/1	neodplačna pridobitev
5.	639	Počehova	451/55	6,0	1/1	neodplačna pridobitev
6.	654	Orešje	12/1	568,0	1/1	neodplačna pridobitev
7.	636	Kamnica	817/4	15,0	1/1	neodplačna pridobitev
8.	636	Kamnica	222/41	74,0	74/326	neodplačna pridobitev
9.	636	Kamnica	222/42	30,0	30/187	neodplačna pridobitev
10.	661	Limbuš	349	1.359,0	1359/2149	neodplačna pridobitev
			SKUPAJ [m^2]:	**2.187,0**		

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

I. NAČRTA RAZPOLAGANJA ZA LETO 2018

Pripravljavec načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor OE Urad za gospodarske dejavnosti je na podlagi podatkov upravljavcev zbral in predlagal v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2018 naslednje število nepremičnin:

I.a. NAČRT RAZPOLAGANJA ZA LETO 2018 (9.3.2017)

Razpolaganje (po vrstah in upravljavcih):

A. ZEMLJIŠČA (Obr. 2):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarstvo:** 104 kmetijskih parcel v skupni orientacijski vrednosti 76.667 EUR,
2. **JP GSZ d.o.o.:** 1306 parcel v skupni orientacijski vrednosti 67.976.875 EUR.

B. STAVBE IN DELI STAVB (Obr. 2a):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 19 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 1.199.750 EUR
2. **Urad za gospodarske dejavnosti** (stanovanja last MOM): 7 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 300.740 EUR,
3. **Urad za gospodarske dejavnosti** (deleži stanovanj last ustanoviteljic): 111 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 4.389.326 EUR,
4. **Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost:** 1 nepremičnina v orientacijski vrednosti 48.180 EUR,
5. **Mestna občina Maribor (brez upravljavca):** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 7.745 EUR.

C. ZEMLJIŠČA S STAVBO (Obr. 2b):

1. **Krajevna skupnost Razvanje:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 27.000 EUR
2. **Urad za gospodarske dejavnosti** (deleži stanovanjskih stavb last ustanoviteljic): 2 nepremičnini v skupni orientacijski vrednosti 84.428 EUR.

Skupni orientacijski znesek vrednosti (A. + B + C.) v načrtu razpolaganja za l. 2018 znaša **74.110.712 EUR.**

I.b. DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA ZA LETO 2018 (16.10.2017)

A. ZEMLJIŠČA (Obr. 2):

1. **Mestna občina Maribor:** 2 zemljišči v skupni orientacijski vrednosti 83.341 EUR.

B. STAVBE IN DELI STAVB (Obr. 2a):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 5 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 207.540 EUR
2. **JMSS Maribor** (stanovanja v lasti MOM ali občin ustanoviteljic): 4 nepremičnine v skupni orientacijski vrednosti 169.503 EUR,
3. **Urad za šport:** 1 nepremičnina v orientacijski vrednosti 36.482 EUR,

C. ZEMLJIŠČA S STAVBO (Obr. 2b):

2. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 3 nepremičnine v skupni orientacijski vrednosti 2.814.435 EUR
3. **Sekretariat za splošne zadeve, Materialno tehnična služba**: 2 nepremičnini v skupni orientacijski vrednosti 1.314.733 EUR.

Skupni orientacijski znesek vrednosti (A. + B + C.) v načrtu razpolaganja za l. 2018 znaša **5.417.294 EUR.**

I.c. DOPOLNITVE NAČRTA RAZPOLAGANJA ZA LETO 2018 (POSAMIČNA VREDNOST POD VREDNOSTJO 20.000 EUR; 4. odst. 11. člena ZSPDSLS)

Urad za gospodarske dejavnosti je v letu 2018 županu predlagal eno dopolnitev načrta razpolaganja v letu 2018 v skladu s 4. odst. 11. člena ZSPDSLS, ki določa da svet lokalne skupnosti lahko določi, da lahko načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme župan. Navedeno je zapisano v tretjem odstavku 15. člena Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018. Odločitev o dopolnitvi št. 41001-1541/2018 -2 je župan sprejel dne 22.2.2018 in sicer za šest nepremičnin.

I.d. IZJEME OD OBVEZNE VKLJUČITVE V NAČRTA RAZPOLAGANJA ZA LETO 2018 (27. člen ZSPDSLS-1)

Urad za gospodarske dejavnosti je v letu 2018 županu predlagal tri izjeme od obvezne vključitve v načrta razpolaganja v letu 2018 v skladu s 27. členom ZSPDSLS -1, ki določa da lahko župan sklene pravni posel, ki ni zajet v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem. Odločitve o odprodaji je župan sprejel za skupno 7 nepremičnin.
Prav tako je Urad za komunalo, promet in prostor v letu 2018 županu predlagal tri izjeme od obvezne vključitve v načrt ravnanja v letu 2018. Odločitve o ravnanju je župan sprejel za skupno 20 nepremičnin.

II. FINANČNI PLAN NAČRTA RAZPOLAGANJA ZA LETO 2018

II.a. PRORAČUN (9.3.2017)

*V finančnem delu proračuna so se iz naslova prodaje nepremičnega stvarnega premoženja MOM v letu 2017 na postavki 72 – Kapitalski prihodki planirali **prihodki v višini 1.220.653 EUR,** in sicer (po postavkah):*

- *720 (Prihodki od prodaje zgradb in prostorov): 520.000 EUR (od tega 250.000 EUR poslovni prostori in 250.000 EUR stanovanja ter 20.000 od prodaje drugih osnovnih sredstev);*
- *722 (Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev): 700.653 EUR (od tega 5.000 EUR kmetijska zemljišča in 695.653 EUR stavbna zemljišča);*

II.b. SPREMEMBE PRORAČUNA (16.10.2017)

*Z spremembo odloka o proračunu z dne 16.10.2017 so se planirani prihodki na postavki 72 **zvišali za 5.650.486 EUR na 6.871.139 EUR** in sicer:*

- *720 (Prihodki od prodaje zgradb in prostorov): iz 520.000 EUR na 2.666.139 EUR (od tega iz 250.000 EUR na 854.139 EUR poslovni prostori in iz 250.000 EUR na 1.792.000 EUR stanovanja ter 20.000 od prodaje drugih osnovnih sredstev);*
- *722 (Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev): iz 700.653 EUR na 4.205.000 EUR (od tega 5.000 EUR kmetijska zemljišča in iz 695.653 EUR na 4.200.000 EUR stavbna zemljišča);*

II.c. REBALANS PRORAČUNA (24.5.2018)

Z rebalansom proračuna dne 24.5.2018 so se planirani prihodki na postavki 72 ***zvišali za 3.136.000 EUR na 10.007.139 EUR*** *in sicer:*

- *722 (Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev): iz 4.205.000 EUR na 7.341.000 EUR (od tega 5.000 EUR kmetijska zemljišča in iz 4.200.000 EUR na 7.336.000 EUR stavbna zemljišča);*

II.d. REBALANS PRORAČUNA (21.6.2018)

Z rebalansom proračuna dne 21.6.2018 so se planirani prihodki na postavki 72 ***zvišali za 415.386 EUR na 10.422.525 EUR*** *in sicer:*

- *722 (Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev): iz 7.341.000 EUR na 7.756.386 EUR (od tega 5.000 EUR kmetijska zemljišča in iz 7.336.000 EUR na 7.751.386 EUR stavbna zemljišča);*

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2018

Urad za gospodarske dejavnosti je pripravil ter izvedel štiri (4) javne dražbe in sedem (7) postopkov prodaje po neposredni pogodbi, ter objavil ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč na različne UE (na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih).

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je pripravilo in izvedlo en (1) postopek prodaje po metodi javnega zbiranja ponudb, štiri (4) postopke prodaje po metodi javne dražbe in več prodaj po metodi neposredne pogodbe.

Urad za komunalo, promet in prostor je postopke razpolaganja izvajal samostojno z neposrednimi pogodbami (menjava) oz. neodplačni prenos.

Obrazložitev realizirane (prodajne) vrednosti:
Realizirana prod. vrednost je v nekaterih primerih lahko nižja od ocenjene vrednosti, saj je prodajalec upošteval možnost zniževanja vrednosti nepremičnine v primeru izkazanega neuspešnega postopka razpolaganja. Navedena možnost je zapisana v 53. členu ZSPDSLS-1, ki dopušča možnost zniževanja izhodiščne/izklicne cene. Tako v primeru neuspešnega prvega razpolaganja prodajalec izvede ponovno razpolaganje kjer lahko zniža izklicno ceno največ za 30 %.

A. ZEMLJIŠČA:

PP: 7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: ***5.000,00 EUR***
- Predvidena realizacija v rebalansu proračuna je bila: ***5.000,00 EUR***
- Izvedena realizacija razpolaganja je bila: ***0,00 EUR*** *(realizacija: 0,0%)*

Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih je Mestna občina Maribor izvedla postopke prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov pristojnim Upravnim enotam glede na lokacijo predmetnega zemljišča. Žal v letu 2018 ni bilo interesa za nakup kmetijskih zemljišč.

PP: 7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
(JP GSZ d.o.o., Urad za komunalo, promet in prostor)

- Predvidena realizacija v proračunu (zadnji veljavni rebalans) je bila: ***7.751.386,00 EUR***
- Izvedena realizacija razpolaganja: ***5.108.203,75 EUR*** *(realizacija: 65,9 %)*

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m2]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost v načrtu razpolaganja [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljavec: **Urad za komunalo, promet in prostor**								
1.	651	Hrenca	195/14 195/17 195/19	196,0 323,0 71,0	opuščena cesta	1/1	472,00	472,00
2.	676	Pekre	25/15 651/2	419,0 87,0	kmetijsko zemljišče, opuščena cesta	1/1	1.384,00	1.606,74
3.	644	Ruperče	791/3	614,0	opuščena cesta	1/1	5.000,00	5.100,00
							SKUPAJ:	**7.178,74**

V gornjih primerih gre za menjavo opuščene ceste z kategorizirano cesto.

Upravljavec: **JP GSZ d.o.o.**								
1.	656	Brezje	20/3	34,0	stav. z.	1/1	700,00	720,00
2.	636	Kamnica	32/23	77,0	stav. z.	1/1	3.850,00	3.200,00
3.	636	Kamnica	32/24	69,0	stav. z.	1/1	3.450,00	3.036,00
4.	636	Kamnica	32/26	34,0	stav. z.	1/1	1.700,00	1.496,00
5.	636	Kamnica	142/1	824,0	stav. z.	1/1	24.720,00	57.000,00
6.	658	Koroška vrata	388	468,5	stav. z.	1/2	32.795,00	24.000,00
7.	658	Koroška vrata	2048/1	292,0	stav. z.	1/1	23.360,00	28.918,33
8.	658	Koroška vrata	2113/1	1.613,0	stav. z.	1/1	126.880,00	159.744,08
9.	658	Koroška vrata	2117/1	163,0	stav. z.	1/1	8.150,00	16.142,77
10.	658	Koroška vrata	2118/1	108,0	stav. z.	1/1	5.400,00	10.695,82
11.	661	Limbuš	692/1	546,0	stav. z.	1/1	22.300,00	20.960,67
12.	661	Limbuš	692/2	523,0	stav. z.	1/1	21.500,00	20.077,72
13.	661	Limbuš	692/3	533,0	stav. z.	1/1	21.800,00	20.461,61
14.	650	Malečnik	172/24	28,0	stav. z.	1/1	1.120,00	530,00

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m2]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost v načrtu razpolaganja [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
15.	657	Maribor grad	844	15,0	stav. z.	1/1	1.000,00	1.050,00
16.	655	Melje	404/6	2.841,0	stav. z.	1/1	227.280,00	163.410,00
17.	655	Melje	405/1	1.225,0	stav. z.	1/1	97.760,00	
18.	655	Melje	405/2	25,0	stav. z.	1/1	2.000,00	
19.	655	Melje	524/2	170,0	stav. z.	1/1	10.200,00	4.420,00
20.	655	Melje	667/24	53,0	stav. z.	1/1	2.120,00	2.067,00
21.	2713	Ob železnici	803	97,0	stav. z.	1/3	3.893,00	4.537,70
22.	2713	Ob železnici	804	131,0	stav. z.	1/3	5.253,00	6.128,30
23.	676	Pekre	734/2	51,0	stav. z.	1/1	3.060,00	1.940,00
24.	681	Pobrežje	1080/14	17,0	stav. z.	1/1	1.190,00	1.190,00
25.	681	Pobrežje	1084/20	16,0	stav. z.	1/1	1.120,00	1.120,00
26.	681	Pobrežje	1084/66	18,0	stav. z.	1/1	1.260,00	1.260,00
27.	681	Pobrežje	2981/13	58,0	stav. z.	1/1	1.740,00	2.842,00
28.	681	Pobrežje	3201/5	65,0	stav. z.	1/1	4.550,00	2.385,50
29.	681	Pobrežje	3201/6	7,0	stav. z.	1/1	490,00	257,00
30.	639	Počehova	10/16	212,0	stav. z.	1/1	5.724,00	6.487,20
31.	639	Počehova	10/17	125,0	stav. z.	1/1	3.375,00	3.825,00
32.	639	Počehova	10/18	150,0	stav. z.	1/1	4.050,00	4.590,00
33.	639	Počehova	2/5	38,0	stav. z.	1/1	1.026,00	1.162,80
34.	639	Počehova	2/6	29,0	stav. z.	1/1	783,00	887,40
35.	639	Počehova	2/7	36,0	stav. z.	1/1	972,00	1.101,60
36.	639	Počehova	2/11	105,0	stav. z.	1/1	2.835,00	3.213,00
37.	639	Počehova	2/12	44,0	stav. z.	1/1	1.188,00	1.346,40
38.	639	Počehova	407/2	179,0	stav. z.	1/1	4.887,00	5.477,00
39.	639	Počehova	407/3	9,0	stav. z.	1/1	243,00	275,40
40.	639	Počehova	407/7	586,6	stav. z.	4/10	15.840,00	18.739,20
41.	639	Počehova	451/56	19,0	stav. z.	1/1	513,00	581,40
42.	639	Počehova	67/12	272,0	stav. z.	1/1	13.600,00	12.780,00
43.	678	Sp. Radvanje	1753/14	49,0	stav. z.	1/1	3.675,00	1.030,00
44.	660	Studenci	1503/34	16,0	stav. z.	1/1	1.120	1.120,00
45.	660	Studenci	2269/87	43,0	stav. z.	1/1	3.440,00	2.300,00
46.	660	Studenci	2269/102	71,0	stav. z.	1/1	5.680,00	6.300,00
47.	660	Studenci	2273/1	243,0	stav. z.	1/1	17.010,00	13.851,00
48.	660	Studenci	660/1	67,0	stav. z.	70/1635	3.500,00	3.702,00
49.	660	Studenci	2269/91	1.428,0	stav. z.	1/1	114.320,00	1.199.368,85 Delno plačilo po pogodbi sklenjeni v letu 2018.
50.	660	Studenci	2270/1	350,0	stav. z.	1/1	24.500,00	
51.	660	Studenci	2271/1	694,0	stav. z.	1/1	48.580,00	
52.	660	Studenci	2272/1	16.013,0	stav. z.	1/1	1.281.040,00	
53.	660	Studenci	2272/19	4.096,0	stav. z.	1/1	327.680,00	
54.	660	Studenci	2272/21	710,0	stav. z.	1/1	56.800,00	
55.	659	Tabor	992/4	544,0	stav. z.	1/1	27.200,00	34.000,00
56.	659	Tabor	2952	197,0	stav. z.	1/1	12.580,00	10.244,29
57.	659	Tabor	2955	13.710,0	stav. z.	1/1	875.657,00	712.940,00
58.	659	Tabor	2957	425,0	stav. z.	1/1	27.140,00	22.100,62
59.	659	Tabor	2963	9.982,0	stav. z.	1/1	637.550,00	519.078,57
60.	659	Tabor	2972	5.883,0	stav. z.	1/1	375.740,00	305.924,59

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m2]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost v načrtu razpolaganja [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
61.	659	Tabor	2973	5.643,0	stav. z.	1/1	360.410,00	293.444,23
62.	659	Tabor	2974	24.466,0	stav. z.	1/1	1.562.640,00	1.272.267,70
63.	680	Tezno	103	221,0	stav. z.	1/1	10.900,00	11.000,00
64.	680	Tezno	198/3	33,0	stav. z.	1/1	2.310,00	145,00 Delno plačilo po pogodbi sklenjeni v letu 2018.
65.	680	Tezno	198/4	66,0	stav. z.	1/1	4.620,00	
66.	680	Tezno	198/16	4,0	stav. z.	1/1	280,00	
67.	680	Tezno	198/17	183,0	stav. z.	1/1	12.810,00	
68.	680	Tezno	194/14	95,0	stav. z.	1/1	6.650,00	4.959,00
69.	680	Tezno	194/15	15,0	stav. z.	1/1	1.050,00	783,00
70.	680	Tezno	195/3	315,0	stav. z.	1/1	22.610,00	18.270,00
71.	680	Tezno	1021/14	338,0	stav. z.	1/1	33.800,00	13.500,00
72.	680	Tezno	1935/23	10,0	stav. z.	1/1	400,00	480,00
73.	677	Zg. Radvanje	447/54	118,0	stav. z.	1/1	7.080,00	8.900,00
74.	677	Zg. Radvanje	450/40	207,0	stav. z.	1/1	8.260,00	15.525,00
75.	677	Zg. Radvanje	819/2	107,0	stav. z.	1/1	10.700,00	8.453,00
							SKUPAJ:	**5.099.743,75**

Neodplačna razpolaganja:

Spodnja zemljišča so se neodplačno prenesla na Republiko Slovenijo za potrebe izgradnje državne ceste R2-435/1431 Maribor – Ruše.

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m2]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljavec: **Urad za komunalo, promet in prostor**								
1.	661	Limbuš	1014/2	554,0	zemljišče	14758/14828	_	neodplačni prenos
2.	676	Pekre	331/6	983,0	"	1/1	_	"
3.	"	"	633/3	115,0	"	"	_	"
4.	"	"	634/6	31,0	"	"	_	"
5.	"	"	634/7	47,0	"	"	_	"
6.	"	"	637/10	428,0	"	"	_	"
7.	"	"	639/5	1.056,0	"	"	_	"
8.	"	"	639/6	16,0	"	"	_	"
9.	"	"	640/1	120,0	"	"	_	"
10.	"	"	658/4	86,0	"	"	_	"
11.	"	"	660/4	60,0	"	"	_	"
12.	"	"	660/5	36,0	"	"	_	"
13.	"	"	674/5	455,0	"	"	_	"
14.	660	Studenci	472/2	58,0	"	"	_	"
15.	"	"	472/3	46,0	"	"	_	"
16.	"	"	2156/24	49,0	"	"	_	"
17.	"	"	2156/25	24,0	"	"	_	"
18.	"	"	2307/2	1.224,0	"	"	_	"
19.	"	"	2307/3	25,0	"	"	_	"
20.	677	Zg. Radvanje	9/8	28,0	"	"	_	"
21.	"	"	12/1	151,0	"	"	_	"
22.	"	"	12/2	69,0	"	"	_	"
23.	"	"	12/3	14,0	"	"	_	"
24.	"	"	12/4	30,0	"	"	_	"
25.	"	"	13/12	140,0	"	"	_	"
26.	"	"	13/13	295,0	"	"	_	"
27.	"	"	13/14	306,0	"	"	_	"
28.	"	"	14/3	120,0	"	"	_	"
29.	"	"	14/4	398,0	"	"	_	"
30.	"	"	14/5	227,0	"	"	_	"
31.	"	"	14/6	1.054,0	"	"	_	"
32.	"	"	24/55	108,0	"	1214/1656	_	"
33.	"	"	24/65	458,0	"	1214/1656	_	"
34.	"	"	24/67	167,0	"	1214/1656	_	"
35.			24/68	10,0	"	15761/17229	_	"

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m2]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
36.	"	"	24/60	230,0	"	1/1	–	"
37.	"	"	24/61	21,0	"	"	–	"
38.	"	"	24/62	381,0	"	"	–	"
39.	"	"	24/66	2.456,0	"	"	–	"
40.	"	"	36/2	366,0	"	"	–	"
41.	"	"	39/2	17,0	"	"	–	"
42.	"	"	41/13	17,0	"	"	–	"
43.	"	"	41/14	190,0	"	"	–	"
44.	"	"	42/2	65,0	"	"	–	"
45.	"	"	42/3	6,0	"	"	–	"
46.	"	"	42/4	606,0	"	"	–	"
47.	"	"	43/3	80,0	"	"	–	"
48.	"	"	43/4	391,0	"	"	–	"
49.	"	"	43/5	12,0	"	"	–	"
50.	"	"	45/2	254,0	"	"	–	"
51.	"	"	61/3	140,0	"	"	–	"
52.	"	"	62/3	150,0	"	"	–	"
53.			63/3	737,0	"	2/8	–	"
54.	"	"	83/2	531,0	"	1/1	–	"
55.	"	"	85/6	79,0	"	"	–	"
56.	"	"	85/7	146,0	"	"	–	"
57.	"	"	85/8	9,0	"	"	–	"
58.	"	"	85/9	484,0	"	"	–	"
59.	"	"	85/19	3,0	"	"	–	"
60.	"	"	95/12	4,0	"	"	–	"
61.	"	"	1187/13	1.298,0	"	"	–	"
62.	"	"	1187/14	1,0	"	"	–	"
63.	"	"	1187/15	108,0	"	"	–	"
64.	"	"	1187/16	267,0	"	"	–	"
65.	"	"	1187/17	205,0	"	"	–	"

B. STAVBE IN DELI STAVB :

A. PP: 7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: ***620.000,00 EUR,***
- Izvedena realizacija razpolaganja: ***609.949,50 EUR*** (realizacija: 98,4%)

Od tega:

A.1.:Konto: 720000 – Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

- Predvidena realizacija v proračunu (zadnji veljavni rebalans) je bila: ***854.139,00 EUR,***
- Izvedena realizacija razpolaganja: ***803.500,00 EUR*** (realizacija: 94,1 %)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	ID ZNAK	Površina [m^2]	Vrsta nepremičnine	Orientacijska vrednost – GURS [EUR]	Ocenjena vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
1.	Bezjakova ulica 19	676-276-3	221,1	poslovni prostor	103.832,00	65.000,00	52.000,00 (2)
2.	Cesta proletarskih brigad 75	678-36/2	1.755,0	zemljišče s stavbo	533.956,00	579.000,00	579.000,00 (3)
3.	Limbuška cesta BŠ (20)	660-1061/3	109,0	zemljišče s stavbo	13.026,00	21.000,00	21.000,00 (1)
4.	Partizanska cesta 12	657-1476-1	726,4	poslovni prostor - klet	298.328,00	38.400,00	38.400,00 (1)
5.	Partizanska cesta 14b	657-1522-8	50,8	poslovni prostor	43.108,00	37.000,00	29.600,00 (2)
6.	Razvanjska cesta 79	679*137	113,0	zemljišče s stavbo	27.000,00	21.600,00	21.600,00 (1)
7.	Ruška cesta 71	660-221	18	poslovni prostor	17.535,00	4.900,00	4.900,00
8.	Strossmayerjeva ulica 13	658-2008-64 658-2008-73	97,5	poslovni prostor	79.628,00	41.000,00	41.000,00 (1)
9.	Trubarjeva ulica 4	657-1159-15	23,7	Poslovni prostor	17.455,00	16.000,00	16.000,00 (3)
			SKUPAJ:		1.133.868,00	823.900,00	**803.500,00**

Legenda: 1- javna dražba, 2-ponovna javna dražba (znižanje do 30%),3-neposredna pogodba, 4-menjalna pogodba

A.2.:Konto: 720001 – Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

- Predvidena realizacija v proračunu (zadnji veljavni rebalans) je bila: ***1.792.000,00 EUR***
- Izvedena realizacija razpolaganja: ***124.642,04 EUR*** (realizacija: 6,95 %)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	ID znak	Površina [m^2]	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti, JMSS Maribor						
1.	Barvarska ulica 8	657-1534-7	58,6	38.740,76	4.798,20	600,00 (varščina, kupnina 2019)
	Barvarska ulica 8	657-1534-18	36,9	38.826,23	7.597,15	950,00 (varščina, kupnina 2019)
	Borštnikova ulica 51	678-1558-102	72,2	68.743,00	49.000,00	67.400,00 (1)
	Gospejina ulica 2	657-2520-111	9,0	95,00	1.800,00	1.800,00 (3)
	Gosposka ulica 26	657-2568-12	18,5	/	3.100,00	3.100,00 (3)
	Gosposvetska ulica 22	Stanovanje (VL 28700/2016)				5.053,88
	Limbuška cesta 20	660-40-8	del	4.400,00	4.400,00	4.400,00 (3)
	Ptujska cesta 1 (79,97%)	659-3231-1	26,1	3.907,33	2.159,19	270,00 (varščina, kupnina 2019)
	Ptujska cesta 1 (79,97%)	659-3231-2	54,6	31.635,33	9.596,40	1.200,00 (varščina, kupnina 2019)
	Ruška cesta 71	660-221-13 660-222-2	124,8 5,3	66.621,00	28.400,00	28.400,00 (1)
	Slomškov trg 4 (79,97% od ½)	657,1727,7	41,6		6.997,37	875,00 (varščina, kupnina 2019)
	Trubarjeva ulica 4 (79,97% od 843/2500)	657-1159-8 657-1159-14	38,2 14,8	12.846,82	4.582,28	573,00 (varščina, kupnina 2019)
	Zagrebška cesta 74	680-4087-1	19,4	6.400,00	5.500,00	9.700,00 (1)
	varščina					320,16
					SKUPAJ:	**124.642,04**

Legenda: 1- javna dražba, 2-ponovna javna dražba (znižanje do 30%),3-neposredna pogodba, 4-menjalna pogodba

Prodaja stanovanj, ki so občinam ustanoviteljicam JMSS Maribor ostala pokončanih denacionalizacijskih postopkih se v l. 2018 ni izvajala, saj ni prišlo do dogovora med občinami ustanoviteljicami JMSS Maribor, (MOM je le solastnica v deležu 79,97%) za skupno prodajo teh stanovanj.

REALIZACIJA LETNEGA PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

S proračunom za leto 2018 smo sprejeli Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja in v njem kot predmet prodaje določili sledeče naložbe:

Tabela 1: Seznam kapitalskih naložb občine za prodajo in drugo razpolaganje v letu 2018:

Zap št.	Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE	
		Knjigovodska vrednost kapitalske naložbe MOM na dan 30.06.2017 v EUR	Delež v %	Število delnic v lasti MOM oz. poslovni delež v nominalni vrednosti v EUR	Delež v %	Število delnic oz. poslovni delež v nominalni vrednosti za razpolaganje v EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	ARRIVA Štajerska d.d.	753.711,37	14,51	71.366	14,51	71.366
2.	Farmadent d.o.o.	4.774.409,69	83,35	4.774.409,69	83,35	4.774.409,69
3.	Telemach Pobrežje	367,85	0,00	17 delnic KKSR	00,00	17 delnic KKSR
4.	Telemach Tabor	1.516,31	0,00	18 delnic KSTG	0,00	18.delnic KSTG
5.	Dimnikarstvo Maribor d.o.o.*	92.330,81	40,00	92.330,81	40,00	92.330,81

*Knjigovodska vrednost je na dan 31.12.2017.

Postopki prodaje občinskega finančnega premoženja so določeni z Zakonom o javnih financah ter v Uredbo 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, Ur.l.RS 55/2009 in Ur.l.RS 38/2010).

Na podlagi sprejetega letnega programa prodaje finančnega premoženja za leto 2018 Mestna občina Maribor v letu 2018 ni finančno realizirala nobene prodaje finančnega premoženja.

1. Za izvedbo prodaje delnic družbe ARRIVA Štajerska d.d. je bil v letu 2018 na mestnem svetu sprejet posamični program prodaje delnic in v skladu s tem sprejetim posameznim programom je bila izvedena cenitev lastniškega deleža Mestne občine Maribor v tej družbi. V letu 2018 sta bila izvedena dva postopka prodaje z javnim zbiranjem ponudb. Na prvo objavo za javno zbiranje ponudb nihče ni oddal ponudbe, čeprav je večinski lastnik družbe Arriva Štajerska d.d. izrazil interes po nakupu, vendar mu je potreben daljši čas za pridobitev vseh soglasij k nakupu delnic. Zato je bil izveden v letu 2018 še en postopek prodaje z objavo javnega zbiranja ponudb z rokom oddaje ponudb do 25.03.2019.

2. Prodaja deleža Farmadent d.o.o. se je začela v letu 2017 in se nadaljevala v leto 2018. Postopek prodaje je bil ustavljen.

3. Za delnice Telemach Pobrežje in Telemach Tabor v letu 2018 ni bilo izkazanega interesa po odkupu, zato v letu 2018 ni bilo izvedenega nobenega postopka prodaje.

4. Za izvedbo prodaje deleža družbe Dimnikarstvo Maribor d.o.o. je bil na mestnem svetu v letu 2018 sprejet posamični program prodaje 40,00 % lastniškega deleža in je bila v skladu s tem sprejetim posamičnim programom izvedena cenitev lastniškega deleža Mestne občine Maribor v tej družbi. Mestna občina Maribor je v mesecu novembru 2018 odstopila od prodaje deleža, ker s strani družbenikov družbe Dimnikarstvo Maribor ni bilo več interesa po nakupu deleža.

MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Predvideno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2018 (na dan 31.12.2018)	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2018
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
I	Funkcionarji občine (župan, podžupan)		3	3	1
II	Zaposleni na del. mestih za določen čas v Kabinetu (72. člen ZJU)	VII/1+VII/2	5	7	4
	SKUPAJ (I+II)		**8**	**10**	**5**
III	Zaposleni javni uslužbenci	I	11	11	10
		II	2	2	2
		III	2	4	4
		IV	6	9	8
		V	51	52	52
		VI	25	28	28
		VII/1+VII/2	131	150	137
IV	Pripravniki	VII/1	2	3	0
	SKUPAJ (III+IV)		**230**	**259**	**241**
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		**238**	**269**	**246**

- V Kadrovskem načrtu Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2018 so bili zajeti:
  - funkcionarji in javni uslužbenci na delovnih mestih v Kabinetu župana, vezanih na osebno zaupanje funkcionarja/župana (72. člen ZJU);
  - javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas in javni uslužbenci, zaposleni za določen čas (razen morebitnih zaposlitev med letom za čas nadomeščanja daljših odsotnosti, stroški dela so refundirani; opomba: na dan 31. 12. 2018 sta bili 2 takšni zaposlitvi);
  - pripravniki, ki se zaposlijo za določen čas trajanja pripravniške dobe;
  - predvidene upokojitve javnih uslužbencev po veljavnih interventnih predpisih, ki so se dejansko iztekle v letu 2018.

- V Kadrovskem načrtu Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2018 ni bilo zajeto:
  - premestitve javnih uslužbencev v višji tarifni razred, zaradi katerih se je v prejšnjem tarifnem razredu zmanjšalo število zaposlenih in v novem tarifnem razredu povečalo število zaposlenih,
  - upokojitve na podlagi vlog javnih uslužbencev,
  - javni uslužbenci, zaposleni v skupnih organih (MIRM in MUVOON) in zaposleni, ki so opravljali delo po programih javnih del (opomba: takšnih zaposlitev v letu 2018 ni bilo).

- Realizacija:
  - v točki I se je število funkcionarjev po volitvah v mesecu decembru spremenilo;
  - v točki II se je število zaposlenih na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (vezano na osebno zaupanje funkcionarja (župana), glede na začetek leta po volitvah zmanjšalo za 1 in bilo konec leta za 3 manjše od predvidenega;
  - v I. tarifnem razredu se je število zaposlenih zaradi upokojitve zmanjšalo za 1 (iz 11 na 10);
  - v II. tarifnem razredu je ostalo število zaposlenih nespremenjeno;
  - v III. tarifnem razredu so bile predvidene zaposlitve (2) realizirane;
  - v IV. tarifnem razredu sta bili realizirani 2 od 3 novih zaposlitev;
  - v V. tarifnem razredu je bilo ob koncu leta, s »prihodi« (nove zaposlitve in premestitve v ta tarifni razred) in »odhodi« (upokojitve, odhodi ter premestitve iz tega tarifnega razreda), dejansko število zaposlenih enako predvidenemu številu zaposlenih;
  - v VI. tarifnem razredu je bilo z realizacijo novih zaposlitev za določen čas (projekt) in za nedoločen čas, predvideno število zaposlenih realizirano;
  - v VII. tarifnem razredu predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 ni bilo v celoti realizirano, predvsem, ker so bile nekatere objave delovnih mest oziroma javni natečaji še v teku, za opravljanje nalog pri nekaterih objavljenih delovnih mestih so bili izbrani že zaposleni kandidati (ki so bili torej že v številu zaposlenih), nekaj je bilo prenehanj delovnega razmerja iz različnih razlogov – tako, da je bilo ob številu »prihodov« (nove zaposlitve in premestitve v ta tarifni razred) in »odhodov« (upokojitve in odhodi zaposlenih) število zaposlenih v tem tarifnem razredu, glede na predvideno število zaposlenih ob koncu leta, manjše za 13 (namesto predvidenih 150 je bilo ob koncu leta dejansko število zaposlenih 137 oziroma 139, skupaj z dvema zaposlitvama za čas nadomeščanja odsotnih zaposlenih);
  - zaposlitve pripravnikov (3) v letu 2018 niso bile realizirane.

0503 MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

V kadrovskem načrtu Urada, ki je sestavni del proračuna občine s statusom delodajalke, je bilo za leto 2018 predvidenih sedem delovnih mest v tarifnih razredih VII/1 in VII/2 ter eno v tarifnem razredu VI.

S 4. 10. 2018 je bila realizirana zaposlitev v tarifnem razredu VII/1. Od 20. 10. 2018 je bilo, zaradi sporazumne prekinitve delovnega razmerja, eno delovno mesto v tarifnem razredu VII/2 prosto. Od 24. 12. 2018 iz razloga povečanega obsega dela v Uradu opravlja delo zaposlena, ki je sicer uradno še na delovnem mestu v Kabinetu župana, je pa zajeta v odhodke za plače in prispevke Urada.

Dne 31. 12. 2018 je bilo zasedenih šest delovnih mest v tarifnih razredih VII/1 in VII/2 in eno v tarifnem razredu VI.

Realizacija Kadrovskega načrta MIRM 2018:

V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2018 ni bil zaposlen noben dodaten uslužbenec. En uslužbenec je bil v MIRM premeščen iz drugega organa MOM.
Trije uslužbenci so prekinila delovno razmerje, izvedene so bile določene premestitve uslužbencev na njihovo prošnjo in v skladu z zakonskimi določili, zato se je število zaposlenih zmanjšalo.