



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN
Sektor za proračun

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si
S: http://www.maribor.si
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 4100-11/2022-44

Datum: 30.08.2023



GMS 136

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 8. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI
2023

GRADIVO PRIPRAVILI: Urad za finance in proračun ter ostali proračunski uporabniki

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALCI: mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon., Sekretar - Vodja urada ter ostali
proračunski uporabniki

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o izvrševanju
proračuna MOM v obdobju I-VI 2023.

Aleksander Saša Arsenovič
Župan





MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN
Sektor za proračun

Številka: 4100-11/2022-44

Datum: 30.08.2023



PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 8. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI 2023
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravili:	Urad za finance in proračun ter ostali proračunski uporabniki			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada			
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg	Kabinet župana		

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	6.9.2023	

Gradivo pregledal direktor MU	Lidija KREBL	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN
Sektor za proračun

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si
S: <http://www.maribor.si>
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 4100-11/2022-44

Datum: 30.08.2023



GMS 136

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 8. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI
2023

GRADIVO PRIPRAVILI: Urad za finance in proračun ter ostali proračunski uporabniki

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALCI: mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon., Sekretar - Vodja urada ter ostali
proračunski uporabniki

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o izvrševanju
proračuna MOM v obdobju I-VI 2023.**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN
Sektor za proračun

Številka: 4100-11/2022-44

Datum: 30.08.2023



PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 8. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI 2023
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravili:	Urad za finance in proračun ter ostali proračunski uporabniki			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada			
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg	Kabinet župana		

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta		

Gradivo pregledal direktor MU		Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR

**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE
MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2023**

VSEBINA

	Stran
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2023	1
UVOD	1
SPLOŠNI DEL POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2023	3
Bilanca prihodkov in odhodkov	12
Račun financiranja	53
OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	55
POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I-VI/2023	66
PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-VI/2023	78
PREGLED PRORAČUNSKEGA SKLADA V OBDOBJU I-VI/2023	79
OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE 2023 IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2023 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI	80
0101 Mestni svet	81
0201 Nadzorni odbor	106
0301 Župan	109
0402 Kabinet župana	116
0403 Urad za finance in proračun	129
0406 Urad za kulturo in mladino	147
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo raziskovalno dejavnost	177
0408 Urad za šport	237
0409 Sekretariat za splošne zadeve	250
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	271
0413 Urad za komunalo, promet in prostor	311
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	402
050501 Medobčinska inšpekcija	432
050502 Medobčinsko redarstvo	437
050503 Skupna služba varstva okolja	442
050504 Skupna notranjerevizijska služba	460
050505 Skupna pravna služba	465
050506 Skupna služba urejanja prostora	469
050507 Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva	474
0601 Mestna četrt Center	490
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	498
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	505
0604 Mestna četrt Koroška vrata	513
0605 Mestna četrt Magdalena	518
0606 Mestna četrt Nova vas	523
0607 Mestna četrt Pobrežje	528
0608 Mestna četrt Radvanje	535
0609 Mestna četrt Tabor	540

0610	Mestna četrt Tezno	545
0611	Mestna četrt Studenci	550
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	555
0613	Krajevna skupnost Kamnica	564
0614	Krajevna skupnost Limbuš	574
0615	Krajevna skupnost Pekre	583
0616	Krajevna skupnost Razvanje	591
0617	Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	600
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	609
	POSLOVNO POROČILO	612
0101	Mestni svet	613
0201	Nadzorni odbor	631
0301	Župan	632
0402	Kabinet župana	635
0403	Urad za finance in proračun	642
0406	Urad za kulturo in mladino	651
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo raziskovalno dejavnost	671
0408	Urad za šport	707
0409	Sekretariat za splošne zadeve	726
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	737
0413	Urad za komunalo, promet in prostor	760
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	815
050501	Medobčinska inšpekcija	829
050502	Medobčinsko redarstvo	831
050503	Skupna služba varstva okolja	833
050504	Skupna notranjerevizijska služba	841
050505	Skupna pravna služba	843
050506	Skupna služba urejanja prostora	845
050507	Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva	847
0601	Mestna četrt Center	856
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	860
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	864
0604	Mestna četrt Koroška vrata	868
0605	Mestna četrt Magdalena	871
0606	Mestna četrt Nova vas	874
0607	Mestna četrt Pobrežje	877
0608	Mestna četrt Radvanje	881
0609	Mestna četrt Tabor	884
0610	Mestna četrt Tezno	887
0611	Mestna četrt Studenci	890
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	893
0613	Krajevna skupnost Kamnica	898
0614	Krajevna skupnost Limbuš	904
0615	Krajevna skupnost Pekre	909
0616	Krajevna skupnost Razvanje	913
0617	Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	918
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	923
	IZPIS PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI	924

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2023

1 UVOD

Poročilo je pripravljeno v skladu z Zakonom o javnih financah, ki v 63. členu zavezuje župana, da v mesecu avgustu poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2023 z oceno realizacije do konca leta 2023 je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev in sprememb rebalansa proračuna za leto 2023 ter pripravo proračuna za leto 2024.

Proračun MOM za leto 2023 je bil sprejet 20.4.2023 na 5. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **191.803.910**, in sicer:

✓ prihodki:

- prihodki v višini 151.367.746 EUR,
- zadolževanje pri bankah v višini 24.000.000 EUR,
- ostanek sredstev na računu v višini 16.436.164 EUR.

✓ odhodki:

- odhodki v višini 185.564.304 EUR,
- odplačila dolga v višini 6.239.606 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2023-2026 je bil sprejet v višini 186,8 mio EUR, za leto 2023 v višini 83,1 mio EUR.

Rebalans proračuna MOM za leto 2023 je bil sprejet 22.6.2023 na 7. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **194.629.518 EUR**, in sicer:

✓ prihodki:

- prihodki v višini 154.193.354 EUR,
- zadolževanje v višini 24.000.000 EUR,
- ostanek sredstev na računu v višini 16.436.164 EUR,

✓ odhodki:

- odhodki v višini 188.389.912 EUR,
- odplačila dolga v višini 6.239.606 EUR.

Sprememba odloka MOM za leto 2023 je bila sprejeta 17.7.2023 na 3. izredni seji Mestnega sveta MOM, kjer se je spremenil 17. člen Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023. Dodal se je nov tretji odstavek, ki navaja izdajo poroštva za najem likvidnostnega kredita podjetju Šport Maribor d.o.o. za financiranje obratnih sredstev projekta OFEM.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2023-2026 je bil sprejet v višini 186,8 mio EUR, za leto 2023 v višini 83,1 mio EUR.

V obdobju I-VI 2023 so bili **prejemki in prihodki brez prenesenega ostanka sredstev iz leta 2022 realizirani v višini 60.247.074 EUR ali 39% vseh načrtovanih prejemkov in prihodkov brez ostanka sredstev veljavnega rebalansa proračuna MOM za leto 2023**, in sicer:

- prihodki v višini 60.247.074 EUR ali 39% načrtovanih prihodkov,
- zadolževanje v obdobju I-VI 2023 ni bilo realizirano.

Izdatki in odhodki so bili realizirani v višini 75.652.423 EUR ali 38,9% vseh načrtovanih izdatkov in odhodkov, in sicer:

- odhodki v višini 72.532.619 EUR ali 38,5% načrtovanih odhodkov,
- odplačila domačega dolga v višini 3.119.804 EUR ali 50% načrtovanih sredstev.

Ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2022 se je prenesel v proračun za leto 2023 v višini 16.436.164 EUR. Stanje na računih na dan 30.6.2023 znaša 1.030.815 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2023-2026 za leto 2023 je bil v obdobju I-VI 2023 realiziran v višini 22.134.500 mio EUR ali 26,6% načrtovanih sredstev za leto 2023.

Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo prihodki in prejemki skupaj s prenesenim ostankom sredstev iz leta 2022 v letu 2023 realizirani v višini 189,5 mio EUR, odhodki in izdatki pa bodo realizirani v višini 184,5 mio EUR.

Rebalans proračuna MOM za leto 2023 se načrtuje v drugi polovici leta zaradi uskladitve realizacije z načrtom, uskladitve NRP, vključitve nenačrtovanih prihodkov, upoštevanja dodatnih stroškov zaradi podražitev in odpravljanja posledic naravne nesreče ter potrebnih prerazporeditev med postavkami za pokrivanje tekočih obveznosti.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I - VI 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>50.839.441</u>	<u>154.193.354</u>	<u>154.193.354</u>	<u>60.247.074</u>	<u>149.057.016</u>	<u>39,1</u>	<u>96,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>45.351.482</u>	<u>115.885.665</u>	<u>115.885.665</u>	<u>54.265.047</u>	<u>113.103.625</u>	<u>46,8</u>	<u>97,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>34.815.133</u>	<u>90.692.437</u>	<u>90.692.437</u>	<u>45.397.692</u>	<u>90.695.157</u>	<u>50,1</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	30.368.936	65.294.238	65.294.238	32.647.108	65.294.238	50,0	100,0
7000 Dohodnina	30.368.936	65.294.238	65.294.238	32.647.108	65.294.238	50,0	100,0
703 Davki na premoženje	3.115.191	23.710.100	23.710.100	12.122.692	23.720.100	51,1	100,0
7030 Davki na nepremičnine	556.718	18.885.500	18.885.500	10.161.575	18.895.500	53,8	100,1
7031 Davki na premičnine	15.300	20.100	20.100	16.463	20.100	81,9	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	443.965	804.000	804.000	365.227	804.000	45,4	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.099.208	4.000.500	4.000.500	1.579.426	4.000.500	39,5	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	592.406	1.688.099	1.688.099	801.798	1.680.819	47,5	99,6
7044 Davki na posebne storitve	61.626	100.099	100.099	130.718	130.819	130,6	130,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	530.779	1.588.000	1.588.000	671.080	1.550.000	42,3	97,6
706 Drugi davki in prispevki	738.600	0	0	-173.905	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	738.600	0	0	-173.905	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.536.350</u>	<u>25.193.228</u>	<u>25.193.228</u>	<u>8.867.354</u>	<u>22.408.468</u>	<u>35,2</u>	<u>89,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.649.496	20.720.583	20.720.583	6.816.861	17.928.646	32,9	86,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.331.892	3.424.581	3.424.581	423.767	3.624.541	12,4	105,8
7102 Prihodki od obresti	8.610	27.946	27.946	59.669	64.835	213,5	232,0
7103 Prihodki od premoženja	7.308.994	17.268.056	17.268.056	6.333.425	14.239.271	36,7	82,5
711 Takse in pristojbine	79.305	153.320	153.320	82.207	157.320	53,6	102,6
7111 Upravne takse in pristojbine	79.305	153.320	153.320	82.207	157.320	53,6	102,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023	Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	514.425	1.124.000	1.124.000	561.956	1.124.000	50,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	514.425	1.124.000	1.124.000	561.956	1.124.000	50,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.481	43.000	43.000	27.132	53.461	63,1	124,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.481	43.000	43.000	27.132	53.461	63,1	124,3
714 Drugi nedavčni prihodki	1.279.643	3.152.325	3.152.325	1.379.197	3.145.041	43,8	99,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.279.643	3.152.325	3.152.325	1.379.197	3.145.041	43,8	99,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>881.805</u>	<u>7.137.846</u>	<u>7.137.846</u>	<u>713.993</u>	<u>7.597.846</u>	<u>10,0</u>	<u>106,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	264.183	3.082.000	3.082.000	641.953	3.542.000	20,8	114,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	252.576	3.080.000	3.080.000	641.342	3.540.000	20,8	114,9
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	11.000	0	0	0	0	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	607	2.000	2.000	611	2.000	30,5	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	617.622	4.055.846	4.055.846	72.040	4.055.846	1,8	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.600	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	609.022	4.054.846	4.054.846	72.040	4.054.846	1,8	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>30.545</u>	<u>60.960</u>	<u>60.960</u>	<u>7.910</u>	<u>63.410</u>	<u>13,0</u>	<u>104,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	30.545	60.960	60.960	7.910	63.410	13,0	104,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	29.885	60.250	60.250	7.250	62.700	12,0	104,1
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	660	710	710	660	710	93,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>4.519.239</u>	<u>30.225.853</u>	<u>30.225.853</u>	<u>4.813.686</u>	<u>27.515.857</u>	<u>15,9</u>	<u>91,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.481.307	18.403.173	18.403.173	3.391.782	15.693.177	18,4	85,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.261.489	17.609.467	17.609.467	3.144.460	14.899.967	17,9	84,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	216.641	543.706	543.706	247.322	543.210	45,5	99,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	3.177	0	0	0	0	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	37.931	11.822.680	11.822.680	1.421.904	11.822.680	12,0	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	6.017.424	6.017.424	1.212.998	6.017.424	20,2	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	37.931	5.805.256	5.805.256	208.905	5.805.256	3,6	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>56.370</u>	<u>883.030</u>	<u>883.030</u>	<u>446.439</u>	<u>776.278</u>	<u>50,6</u>	<u>87,9</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	56.370	883.030	883.030	446.439	776.278	50,6	87,9
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	56.370	883.030	883.030	446.439	776.278	50,6	87,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023	Indeks	
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	63.813.451	188.389.912	188.389.912	72.532.619	178.240.257	38,5	94,6
40 TEKOČI ODHODKI	12.543.736	31.968.222	31.819.306	13.888.221	30.881.987	43,7	97,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.511.564	10.063.119	10.063.119	4.822.577	9.598.178	47,9	95,4
4000 Plače in dodatki	3.641.974	7.920.121	7.920.121	3.846.734	7.634.181	48,6	96,4
4001 Regres za letni dopust	345.316	526.453	526.453	378.874	415.453	72,0	78,9
4002 Povračila in nadomestila	235.399	855.967	855.967	299.810	821.967	35,0	96,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	207.799	585.521	585.521	252.946	551.521	43,2	94,2
4004 Sredstva za nadurno delo	15.389	40.776	40.776	12.088	40.776	29,7	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	65.688	134.281	134.281	32.124	134.281	23,9	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	680.950	1.549.861	1.549.861	717.561	1.530.695	46,3	98,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	329.756	754.085	754.085	348.641	741.259	46,2	98,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	276.871	628.424	628.424	292.213	622.305	46,5	99,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.744	7.413	7.413	2.666	7.300	36,0	98,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.897	9.954	9.954	4.117	9.845	41,4	98,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	67.683	149.986	149.986	69.924	149.986	46,6	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	7.300.535	17.535.984	17.387.068	7.795.518	16.933.857	44,8	97,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.101.040	3.763.906	3.619.465	1.536.069	3.592.233	42,4	99,3
4021 Posebni material in storitve	774.320	1.369.305	1.366.842	596.983	1.365.206	43,7	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	822.175	2.407.450	2.413.309	1.230.515	2.412.316	51,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	27.068	161.420	158.874	40.787	158.855	25,7	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	28.383	94.371	94.521	32.699	92.487	34,6	97,9
4025 Tekoče vzdrževanje	4.012.996	8.264.229	8.267.325	3.600.910	7.878.182	43,6	95,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	155.873	476.118	476.887	223.230	476.487	46,8	99,9
4027 Kazni in odškodnine	81.158	221.278	221.178	170.459	218.078	77,1	98,6
4029 Drugi operativni odhodki	297.522	777.910	768.669	363.866	740.013	47,3	96,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
403 Plačila domačih obresti	50.686	1.908.458	1.908.458	552.566	1.908.458	29,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	38.411	1.532.865	1.532.865	426.289	1.532.865	27,8	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	12.276	375.593	375.593	126.276	375.593	33,6	100,0
409 Rezerve	0	910.800	910.800	0	910.800	0,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	627.000	627.000	0	627.000	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	32.867.970	75.398.366	75.555.364	37.451.004	79.527.549	49,6	105,3
410 Subvencije	4.448.709	7.741.652	7.741.652	4.378.439	9.561.897	56,6	123,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.365.346	7.327.530	7.327.530	4.353.729	9.147.530	59,4	124,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	83.363	414.122	414.122	24.710	414.367	6,0	100,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.256.137	28.663.747	28.663.747	15.409.116	31.938.207	53,8	111,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	34.580	100.000	100.000	36.140	100.000	36,1	100,0
4117 Štipendije	41.320	102.000	102.000	51.750	102.000	50,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.180.237	28.461.747	28.461.747	15.321.226	31.736.207	53,8	111,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.397.701	4.701.907	4.701.907	781.229	4.662.503	16,6	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.397.701	4.701.907	4.701.907	781.229	4.662.503	16,6	99,2
413 Drugi tekoči domači transferi	13.765.424	34.291.060	34.448.058	16.882.220	33.364.943	49,0	96,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	20.204	233.300	233.300	22.103	233.300	9,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.901.458	21.499.948	21.499.948	10.851.874	22.059.991	50,5	102,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.843.762	12.557.812	12.714.810	6.008.243	11.071.652	47,3	87,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>15.860.219</u>	<u>62.112.569</u>	<u>62.104.487</u>	<u>17.005.704</u>	<u>50.027.838</u>	<u>27,4</u>	<u>80,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.860.219	62.112.569	62.104.487	17.005.704	50.027.838	27,4	80,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.714.596	961.865	963.271	0	963.271	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.526	1.476.810	1.476.810	72.900	1.457.454	4,9	98,7
4202 Nakup opreme	501.447	1.552.047	1.552.047	197.115	1.164.605	12,7	75,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.685	29.839	29.839	14.139	29.839	47,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.443.050	38.841.155	38.838.292	10.855.094	27.550.705	28,0	70,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.337.736	14.114.502	14.103.653	4.200.094	14.032.640	29,8	99,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.090.083	243.143	243.143	11.444	253.086	4,7	104,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	182.801	174.853	174.853	137.853	174.853	78,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	580.296	4.718.354	4.722.579	1.517.065	4.401.385	32,1	93,2
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>2.541.526</u>	<u>18.910.754</u>	<u>18.910.754</u>	<u>4.187.690</u>	<u>17.802.883</u>	<u>22,1</u>	<u>94,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	125.000	808.320	808.320	188.612	738.320	23,3	91,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125.000	563.337	563.337	43.430	563.337	7,7	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	145.183	145.183	145.183	145.183	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	99.800	99.800	0	29.800	0,0	29,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.416.526	18.102.434	18.102.434	3.999.078	17.064.563	22,1	94,3
4320 Investicijski transferi občinam	0	181.000	181.000	0	181.000	0,0	100,0
4321 Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	3.863	58.000	58.000	18.947	58.000	32,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.412.663	17.863.434	17.863.434	3.980.131	16.825.563	22,3	94,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-12.974.010</u>	<u>-34.196.558</u>	<u>-34.196.558</u>	<u>-12.285.545</u>	<u>-29.183.241</u>	<u>35,9</u>	<u>85,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-12.931.933</u>	<u>-32.316.046</u>	<u>-32.316.046</u>	<u>-11.792.649</u>	<u>-27.339.617</u>	<u>36,5</u>	<u>84,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-60.223</u>	<u>8.519.077</u>	<u>8.510.995</u>	<u>2.925.821</u>	<u>2.694.089</u>	<u>34,4</u>	<u>31,7</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>97.748</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>97.748</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	97.748	0	0	0	0	---	---
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	80.000	0	0	0	0	---	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	629	0	0	0	0	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	17.119	0	0	0	0	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>97.748</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.352.000</u>	<u>24.000.000</u>	<u>24.000.000</u>	<u>0</u>	<u>24.000.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.352.000</u>	<u>24.000.000</u>	<u>24.000.000</u>	<u>0</u>	<u>24.000.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.352.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.352.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0,0	100,0
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>2.404.197</u>	 <u>6.239.606</u>	 <u>6.239.606</u>	 <u>3.119.804</u>	 <u>6.239.606</u>	 <u>50,0</u>	 <u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.404.197</u>	<u>6.239.606</u>	<u>6.239.606</u>	<u>3.119.804</u>	<u>6.239.606</u>	<u>50,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.404.197	6.239.606	6.239.606	3.119.804	6.239.606	50,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.094.081	5.475.086	5.475.086	2.737.544	5.475.086	50,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	195.016	534.321	534.321	267.161	534.321	50,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	115.099	230.199	230.199	115.099	230.199	50,0	100,0
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-12.928.459</u>	 <u>-16.436.164</u>	 <u>-16.436.164</u>	 <u>-15.405.349</u>	 <u>-11.422.847</u>	 <u>93,7</u>	 <u>69,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-52.197</u>	<u>17.760.394</u>	<u>17.760.394</u>	<u>-3.119.804</u>	<u>17.760.394</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>12.974.010</u>	<u>34.196.558</u>	<u>34.196.558</u>	<u>12.285.545</u>	<u>29.183.241</u>	<u>35,9</u>	<u>85,3</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	 <u>5.662.984</u>	 <u>16.436.164</u>	 <u>16.436.164</u>	 <u>16.436.164</u>	 <u>16.436.164</u>		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

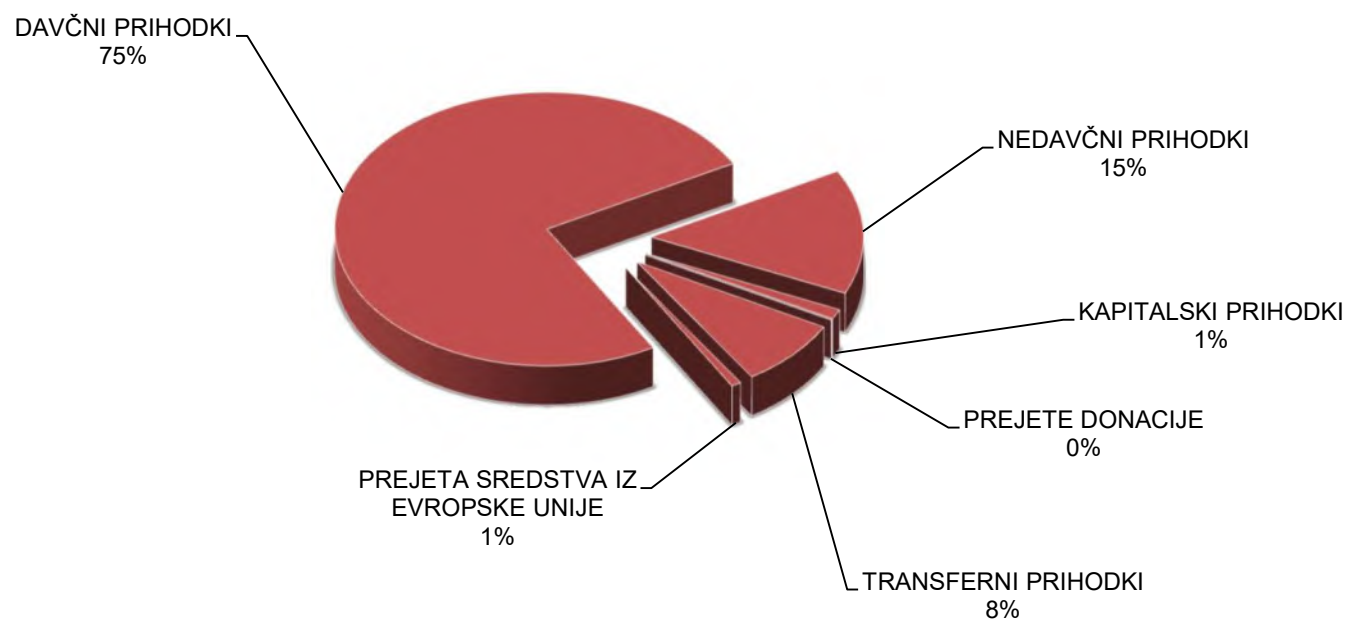
Prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov (**račun A.**) razčlenjeni na davčne, nedavčne in kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in na prejeta sredstva iz Evropske unije, odhodki pa na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

I. PRIHODKI

Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi z načrtovanimi v letu 2023, znašala 60,2 mio EUR ali 39,1%.

V primeru, da načrtovani prihodki ne bodo realizirani se bo v zadnji tretjini leta pripravil rebalans proračuna s katerim se bo načrt uskladi z realizacijo.

STRUKTURA REALIZIRANIH PRIHODKOV PO SKUPINAH KONTOV



PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje ter domači davki na blago in storitve. Ti prihodki so bili v prvem polletju 2023 skupno realizirani v višini 45,4 mio EUR ali 50% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju, in sicer 75,3%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2023 realizirani v višini 90,7 mio EUR.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

700020 Dohodnina - občinski vir

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 65.294.238 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 32.647.108 EUR oziroma 50%. Do konca leta se pričakuje 100% realizacija.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

Te davke sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin. Skupno so bili v prvem polletju 2023 realizirani v višini 12,1 mio EUR ali 51,1% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo 20,1% v skupno realiziranih prihodkih. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2023 realizirani v višini 23,7 mio EUR.

703000 Davek od premož.od stavb-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 700.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 170.451 EUR oziroma 24%. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

703001 Davek od premož.od prostorov za poč.in rekreacijo

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 3.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 616 EUR oziroma 20%. Do konca leta se pričakuje 100% realizacija.

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 2.500 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 505 EUR oziroma 20%. Do konca leta se pričakuje 100% realizacija.

703003 Nadom.za upor.stavb.zemlj.-od pravnih oseb

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovanih 12.100.000 EUR prihodkov iz NUSZ od pravnih oseb. V obdobju januar - junij 2023 je bilo realiziranih 7.438.229 EUR, kar predstavlja 61% letnega načrta. Odločbe za odmero NUSZ za pravne osebe so bile izdane v začetku marca 2023, do 30.6.2023 morajo imeti pravne osebe poravnanih polovico vseh obveznosti za NUSZ v letu 2023, nekateri z manjšimi zneski odločb pa predčasno poravnajo svojo celoletno obveznost. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

703004 Nadom.za upor.stavb.zemlj.-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovanih 6.050.000 EUR prihodkov iz NUSZ od fizičnih oseb. V prvem polletju je bilo realiziranih 2.531.470 EUR oziroma 42% od načrtovanega. Odločbe za odmero NUSZ za fizične osebe so bile izdane 20. aprila 2023. Zavezanci z letno odmero do 25 EUR morajo imeti do 30.6.2023 poravnane vse obveznosti, za vse ostale pa je do 30.6.2023 v plačilo zapadla 1/4 njihovih letnih obveznosti. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

703005 Zamud.obr.iz nasl.nadom.za upor.stavb.zemlj.

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovanih 30.000 EUR prihodkov iz naslova zamudnih obresti od NUSZ, v polletju je bilo realiziranih 20.304 EUR oziroma 68% letnega načrta. Do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija višja od načrtovane in sicer v višini 40.000 EUR.

703100 Davek od premož.-na posest plovnih objektov

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 20.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 16.436 EUR oziroma 82%. Do konca leta se pričakuje 100% realizacija.

703101 Zamudne obresti od davkov na premožnine

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 100 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 27 EUR oziroma 27%. Do konca leta se pričakuje 100% realizacija.

703200 Davek na dediščine in darila

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 800.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 363.168 EUR oziroma 45%. Do konca leta se pričakuje 100% realizacija.

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 4.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 2.059 EUR oziroma 51%. Do konca leta se pričakuje 100% realizacija.

703300 Davek na promet neprem.-od pravnih oseb

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 600.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 176.472 EUR oziroma 29%. Do konca leta se pričakuje 100% realizacija.

703301 Davek na promet neprem.-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 3.400.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 1.402.949 EUR oziroma 41%. Do konca leta se pričakuje 100% realizacija.

703303 Zamud. obr. od davka na promet neprem.

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 500 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 5 EUR oziroma 1%.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Davki na blago in storitve so bili v obdobju I-VI/2023 skupno realizirani v višini 801.798 EUR ali 47,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2023 realizirani v višini 1,7 mio EUR.

704403 Davek na dobitke od iger na srečo

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 99.999 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 130.719 EUR oziroma 131% kar pomeni, da bo realizacija do konca leta višja od načrtovane.

704405 Zamud. obr. od davka na dobitke od iger na srečo

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 100 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 0,27 EUR.

704700 Okoljska dajat.za onesna. okolja zaradi odvajanja odpad. voda

Obrazložitev konta

Okoljska dajatev je načrtovana v višini 528.000 EUR in je bila v prvi polovici realizirana v višini 244.007 EUR oziroma 46%. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija malenkost manjša in sicer v višini 490.000 EUR.

704704 Turistična taksa

Obrazložitev konta

Priliv turistične takse v I. polletju je bil v višini 273.234 EUR, kar predstavlja 34% realizacijo načrtovanih prihodkov (800.000 EUR). Glede na predvidene dogodke v II. polletju ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti.

70470600 Občinske takse od pravnih oseb tarifa 1 (PU)

Obrazložitev konta

Občinske takse od pravnih oseb tarifa 1 so načrtovane v višini 3.000 EUR, realizirane pa so bile v prvi polovici leta v višini 183 EUR oziroma 6%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirane v celoti, saj je večja realizacija po izkušnjah iz preteklih let v drugi polovici leta zaradi takrat izvedenih prireditev na javnih površinah.

70470601 Občinske takse od pravnih oseb tarifa 2 (OGL.)

Obrazložitev konta

Občinske takse od pravnih oseb tarifa 2 so načrtovane v višini 200.000 EUR, realizirane pa so bile v prvi polovici leta v višini 134.043 EUR oziroma 67%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirane v celoti.

70470602 Občinske takse od pravnih oseb - TAXI

Obrazložitev konta

Občinske takse od pravnih oseb TAXI so načrtovane v višini 12.000 EUR, realizirane pa so bile v prvi polovici leta v višini 7.242 EUR oziroma 60%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirane v celoti.

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev konta

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so načrtovane v višini 45.000 EUR, realizirane pa so bile v prvi polovici leta v višini 12.370 EUR oziroma 27%. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v načrtovani višini.

706 DRUGI DAVKI

706099 Drugi davki

Obrazložitev konta

V prvem polletju znaša realizacija -173.905 EUR. To so nerazporejeni davčni prihodki s strani FURS-a, ki se uskladijo konec leta.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili v obdobju I-VI/2023 realizirani v višini 8,9 mio EUR ali 35% načrtovanih sredstev v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov, saj predstavljajo 14,7% vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2023 realizirani v višini 22,4 mio EUR.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno so bili v prvem polletju leta 2023 realizirani v višini 6,8 mio EUR ali 33% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2023 realizirani v višini 17,9 mio EUR.

71000300 Prih.prese.prih.nad odh.posr.upor.pror. JLZ Mariborske lekarne Maribor

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 841.574 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 423.707 EUR oziroma 50%. Do konca leta se pričakuje 100% realizacija.

71000304 Presežek prih.nad odh.posr.upor. ZD Adolfa Drolca

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 1.782.907 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju realizacije ni bilo. Do konca leta se pričakuje 100% realizacija. Gre za namenski prihodek, ki je vezan na izgradnjo ZD Magdalena.

71000407 Prih.od udelež. na dobičku Zavarovalnica Triglav d.d.

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 100 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 60 EUR oziroma 60%. Ocenjujemo, da bo realizacija nižja od načrtovane.

71000420 Prih.od udelež. na dobičku Javni holding Maribor

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 800.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju realizacije ni bilo. Na podlagi sklepa skupščine Javnega holdinga Maribor se prihodki iz naslova dobička zvišajo za 200.000 EUR, ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini 1.000.000 EUR.

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

Obrazložitev konta

Služba za MČ in KS: Prihodki na tem kontu v letu 2023 niso bili načrtovani, realizacija je bila 3.809 EUR.

Urad za finance in proračun: Prihodki na tem kontu v letu 2023 niso bili načrtovani, v prvem polletju je bila realizacija 30.693 EUR. Prihodki iz naslova obresti od sredstev na vpogled so odvisni od gibanja obrestne mere EURIBOR in od stanja na računu.

710205 Prihodki od obresti od vezanih dep.iz ostalih namen.sred

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu so v letu 2023 načrtovani v višini 100 EUR, realizacije v obdobju januar - junij ni bilo.

710215 Drugi prihodki od obresti

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki iz naslova zamudnih obresti ob vrnitvi sredstev iz naslova sofinanciranja športnih programov v znesku 800 EUR. Prihodki bodo realizirani v drugem polletju 2023. V prvem polletju ni bilo realizacije.

71021500 Drugi prihodki od obresti

Obrazložitev konta

Služba za MČ in KS: Prihodki na tem kontu v letu 2023 niso bili načrtovani, realizacija je bila 22 EUR.

Urad za finance in proračun: Za leto 2023 je načrtovanih 15.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 14.102 EUR.

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

Sektor za izobraževanje: Prihodek v proračun so tudi obresti v višini 595 EUR, ki so bile zaračunane štipendistu ker v določenem roku ni vrnil enoletne štipendije v skupnem znesku 3.000 EUR. V skladu s 6. členom pogodbe o štipendiranju, štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti zneske štipendije skupaj z obrestmi, če sklene pogodbo z drugim štipenditorjem. Štipendist je dolžan spremembo - sklenitev pogodbe z drugim štipenditorjem, sporočiti štipenditorju v roku 15 dni od nastanka razloga. Ker tega ni storil, ampak je Mestna občina Maribor po uradni dolžnosti pridobila podatek Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, da je v študijskem letu 2019/2020, istočasno z občinsko štipendijo, ki je znašala mesečno 250,00 EUR, prejemal tudi Zoisovo štipendijo v mesečnem znesku 387 EUR.

Sektor za socialo in zdravstvo: V prvem polletju so bila sredstva realizirana v načrtovani višini 46 EUR za plačilo zamudnih obresti pri vračilu sredstev, zaradi nerealiziranega programa po razpisu programov za krepitev zdravja.

Urad za komunalo, promet in prostor: V veljavnem proračunu prihodki niso bili načrtovani, v prvi polovici leta je bila realizacija 776 EUR.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki, ki se nanašajo na obresti od najemnin za poslovne prostore (redne in v izvršbi), so bili v obdobju I-VI/2023 realizirani v višini 9.347 EUR, kar predstavlja 93% realizacijo načrtovanih prihodkov (10.000 EUR). Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki realizirani v celoti.

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 so prihodki načrtovani v višini 2.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 so bili realizirani v višini 10 EUR. Realizirani prihodki od obresti predstavljajo prihodke po izvršbi zaradi vračila varščine. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v višini 2.000 EUR.

Urad za šport: V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki iz naslova zamudnih obresti ob vrnitvi sredstev neupravičenega sofinanciranja športnih programov v znesku 800 EUR. Športna društva, ki so prejela sredstva za izvedbo programov, ki so višja od sredstev do katerih so bila dejansko upravičena (kot je izhajalo iz predloženih dokazil), so dolžna vrniti razliko preveč izplačanih sredstev, skupaj z zamudnimi obrestmi, kar bo predvidoma realizirano v drugem polletju 2023 oz. skladno z zaključki sodnih postopkov. V prvem polletju ni bilo realizacije.

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Obrazložitev konta

Služba za MČ in KS: Prihodki na tem kontu so v letu 2023 načrtovani v višini 64.300 EUR, realizacija je bila 36.657 EUR oziroma 57%. Ni odstopanj med sprejetimi prihodki ter realiziranimi prihodki od najemnin za poslovne prostore. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, so za leto 2023 načrtovani v višini 1.100.000 EUR, v I. polletju 2023 pa je bilo realiziranih 661.635 EUR oziroma 60% načrtovanih prihodkov. Glede na dosedanje realizacije ocenjujemo, da bo priliv tega prihodka do konca leta realiziran v višini, kot je bilo načrtovano.

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 je načrtovanih 65.000 EUR prihodkov od najemnin za poslovne prostore, ki jih plačujejo najemniki. V obdobju I-VI/2023 je bilo realiziranih 35.684 EUR prihodkov oziroma 55%. Na ta konto se stekajo najemnine iz naslova oddajanja stvarnega premoženja v najem na MČ in KS. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja

Obrazložitev konta

Za stanovanja, ki so v lasti Mestne občine Maribor in z njimi upravlja JMSS Maribor, je v letu 2023 načrtovanih 70.000 EUR prihodkov iz naslova najemnin. Glede na polletno realizacijo prihodkov od najemnin za stanovanja, ki znaša 38.517 EUR in predstavlja 55% načrtovane višine. Predvidevamo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v celoti.

71030400 Prihodki od drugih najemnin- za upravne prostore

Obrazložitev konta

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 7.596 EUR iz naslova najemnin za upravne prostore, ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov. V obdobju 1-6 je realizacija 4.086 EUR oziroma 54%. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Za najemnine upravnih prostorov je v letu 2023 načrtovanih 630.000 EUR prihodkov. Realizacija prihodkov je v prvi polovici leta znašala 326.598 EUR, kar je 52%. Ocenjujemo, da bodo prihodki od najemnin za upravne prostore realizirani v načrtovani višini.

71030401 Prihodki od dr.najemnin-za upor.nezazid.stavb.zemlj.(vrtovi)

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova uporabe nezazidanih stavbnih zemljišč-vrtov so za leto 2023 načrtovani v višini 15.000 EUR. Realizacija v I. polletju je znašala 571 EUR, kar je 4% načrtovane višine. Realizacija tega prihodka je v I. polletju nizka, ker račune Mestna občina Maribor izdaja 1x letno, in sicer v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

71030402 Prihodki od dr.najemnin - gostinski vrtovi in kioski

Obrazložitev konta

Urad za komunalo, promet in prostor: V veljavnem proračunu sredstva na kontu niso bila načrtovana. Realizacija v prvem polletju znaša 492 EUR.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki iz naslova uporabnin za postavitve gostinskih vrtov so v letu 2023 načrtovani v višini 250.000 EUR, realizacija v I. polletju 2023 pa je znašala 75.921 EUR, kar je 30%. Nižja realizacija prihodkov je delno posledica manjšega obsega gostinskih vrtov na Lentu v tem obdobju, prav tako je uporabnina za rabo javnih površin za namen postavitve gostinskih vrtov v zimski sezoni do 31.marca nižja. Ocenjujemo, da bodo prihodki kljub vsemu realizirani kot je načrtovano, saj je višina uporabnine za rabo javne površine v poletni sezoni od 1.aprila do 31.oktobra bistveno višja kot v zimski sezoni.

71030403 Prihodki od drugih najemnin javnih površin- za kioske

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu so bili v letu 2023 načrtovani v višini 500 EUR, realizacija je v prvem polletju 300 EUR oziroma 60%. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2023 realizirani v celoti.

71030405 Prihodki od drugih najemnin-parkirnin v beli coni

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin-parkirnin v beli coni so načrtovani v višini 1.800.000 EUR, realizirani pa so bili v prvi polovici leta v višini 383.669 EUR oziroma 21%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 1.000.000 EUR.

71030406 Prihodki od drugih najemnin-parkirnin na javnih parkiriščih

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin-parkirnin na javnih površinah v veljavnem proračunu niso bili načrtovani. V prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 10.404 EUR. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 14.000 EUR.

71030410 Prihodki od dr.najemnin-ostalo

Obrazložitev konta

Urad za komunalo, promet in prostor: V veljavnem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 600 EUR. Realizacija v prvem polletju znaša 83 EUR, kar je 14%.

Urad za kulturo in mladino: V proračun so bila načrtovani prihodki v višini 5.760 EUR za najemnino za pisarniške prostore na Rotovškem trgu 6, ki jih Mestna občina Maribor oddaja gradbenemu podjetju za čas gradnje Centra Rotovž, realizacija je 2.880 EUR, kar je 50%, zato je do konca leta realno pričakovati 100% realizacijo.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč so za leto 2023 načrtovani v višini 100.000 EUR, med njimi pa največji delež predstavlja najemnina na območju gramoznice Dogošje. V I. polletju je bilo realiziranih 52.678 EUR oziroma 53% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celotni v višini.

Skupna služba varstva okolja: V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 300 EUR, ki bo nakazan v mesecu oktobru 2023.

71030412 Prihodki od dr.najemnin-MČ in KS

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu so v letu 2023 načrtovani v višini 106.600 EUR, realizacija v obdobju januar - junij je bila 74.239 EUR ali 70%. Ni odstopanj med sprejetimi prihodki ter realiziranimi prihodki od drugih najemnin. Prihodki predstavljajo najemnino za grobna mesta. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

71030413 Prihodki od drugih najemnin, uporabnin

Obrazložitev konta

Urad za komunalo, promet in prostor: Prihodki od drugih najemnin, uporabnin so načrtovani v višini 30.000 EUR, realizirani pa so bili v prvi polovici leta v višini 16.366 EUR oziroma 55%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki niso bili načrtovani, realizacija v višini 300 EUR pa se nanaša na občasno uporabo prostorov v bivšem MTT-ju.

Urad za šport: V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki iz naslova najemnin za športne objekte, za katere so sklenjene najemne pogodbe v znesku 4.300 EUR. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v znesku 1.574 EUR oziroma 36%. V letu 2023 bodo iz naslova najemnin za športne objekte realizirani prihodki v višjem znesku od načrtovanih v skupnem znesku 10.435 EUR.

71030414 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Mariborski vodovod

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Mariborski vodovod so načrtovani v višini 1.200.000 EUR, realizirani pa so bili v prvi polovici leta v višini 580.810 EUR oziroma 48%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71030416 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Energetika

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Energetika so načrtovani v višini 760.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 334.397 EUR oziroma 44%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 655.000 EUR.

71030417 Prihodki od dr.najemnin-Narodni dom

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 3.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju je realizacije ni bilo.

71030419 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Nigrad

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Nigrad so načrtovani v višini 2.500.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 1.094.458 EUR oziroma 44%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71030420 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Snaga

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Snaga so načrtovani v višini 90.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 44.571 EUR oziroma 50%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71030421 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Pogrebno podjetje

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Pogrebno podjetje so načrtovani v višini 54.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 23.474 EUR oziroma 44%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 47.000 EUR.

71030422 Prihodki od dr.najemnin-parkirnine stanovalci in drugi

Obrazložitev konta

Prihodki od drugih najemnin-parkirnine stanovalci so načrtovani v višini 110.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 57.909 EUR oziroma 53%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71030423 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Marprom

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Marprom so načrtovani v višini 750.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 390.279 EUR oziroma 52%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 674.000 EUR.

71030424 Prihodki od dr.najemnin-za kmetijska zemljišča

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč, so bili načrtovani v višini 730 EUR, v obdobju I-VI/2023 pa je bilo realiziranih 427 EUR. Načrtovani prihodki ne bodo realizirani v celoti.

71030425 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Avtobusna postaja

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Avtobusna postaja so načrtovani v višini 62.400 EUR, realizirani pa so bili v višini 25.605 EUR oziroma 41%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 58.000 EUR.

71030426 Prihodki od dr.najemnin- azil za živali - Snaga

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova najemnin azila za živali, ki so načrtovani v višini 23.300 EUR, so bili v I. polletju realizirani v višini 13.597 EUR, kar je 58%. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti.

71030429 Prihodki od dr.najem.-za infrastr.krožna kabinska žičnica

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za infrastrukturo krožna kabinska žičnica so načrtovani v višini 260.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 107.038 EUR oziroma 41%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71030431 Prihodki od dr.najem.-javna zaklonišča

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 so prihodki načrtovani v višini 5.778 EUR, v obdobju I-VI/2023 so bili realizirani v višini 4.479 EUR. Prihodke bo Mestna občina Maribor pridobila iz naslova najemnin za uporabo zaklonišč, katera oddaja v najem. S petimi najemniki oziroma uporabniki so zasedena javna zaklonišča na Prvomajski, Cesti XIV. divizije 30, Hlebovi in Pod piramido. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v višini 9.000 EUR do konca leta 2023.

71030432 Prihodki od dr.najem.-uporabnina prostorov v Melju-STALAG

Obrazložitev konta

Prejeti prihodki v prvem polletju so nakazila uporabnika Mednarodni raziskovalni center druge svetovne vojne Maribor za začasno uporabo dela prostorov stavbe STALAG v Melju v višini 161 EUR.

71030434 Prihodki od dr.najem.-uporabnine na področju izobraževanja

Obrazložitev konta

Osnovne šole v Mestni občini Maribor izvajajo svojo dejavnost v objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor in so v upravljanju šol. Na podlagi novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko nepremično premoženje, če to ni v nasprotju z namembnostjo nepremičnine in se z uporabo ne krni ugled lastnika in upravljavca, oddaja nepremično premoženje v uporabo po posameznih urah ali dnevih. Prihodki od oddaje v občasno uporabo so v skladu z zakonom, prihodek občinskega proračuna. Prihodek v prvi polovici leta 2023 v višini 100.086 EUR je prihodek od oddaje v občasno uporabo od septembra do decembra 2022. Plačila v proračun Mestne občine Maribor so bila v prvi polovici leta 2023 realizirana 40%. Do konca leta se pričakuje prihodek od oddaje v občasno uporabo za obdobje od januarja do avgusta 2023. Do konca leta načrtujemo realizacijo prihodka v celoti.

71030435 Prihodki od dr. najemnin – uporaba javnih površin, zapore in gradbišča

Obrazložitev konta

Prihodki od drugih najemnin - uporaba javnih površin, zapore in gradbišča so načrtovani v višini 60.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 9.224 EUR oziroma 15%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta prihodki realizirani v celoti.

71030436 Prihodki od drugih najemnin-parkirnine-dvorišče MOM

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova najemnin za parkiranje na dvorišču Mestne občine Maribor so v letu 2023 načrtovani v višini 15.000 EUR, realizacija teh prihodkov je bila v I. polletju 2023 v višini 7.580 EUR, kar predstavlja 51%. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani, kot je bilo načrtovano.

71030437 Prihodki od drugih najemnin-premično premoženje

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 so prihodki načrtovani v višini 1.259 EUR, v obdobju I-VI/2023 so bili realizirani v višini 683 EUR ali 54%. Prihodki so bili realizirani po pogodbi o najemu 2 strežniško-komunikacijskih omar. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

71030438 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Šport Maribor d.o.o.

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki iz naslova najemnine za javne športne objekte v znesku 1.508.000 EUR. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v znesku 1.030.255 EUR oziroma 68%. V skladu z najemno pogodbo in splošnimi pravili na področju izvajanja koncesij izvajalec gospodarske javne službe Mestni občini Maribor plačuje za uporabo infrastrukture javnih športnih objektov mesečno najemnino v znesku 146.702 EUR. Do konca leta 2023 je predvideno povišanje prihodkov v znesku 1.162.650 EUR iz naslova najemnine za javne športne objekte, ki jo plačuje Šport Maribor d.o.o. Mestni občini Maribor. Gre za hkratno povečanje prihodkov in odhodkov, saj gospodarska družba kot koncesionar ne more imeti sredstev v upravljanju (kot jih ima npr. zavod), ampak mora plačevati najemnino. Najemnina se obračunava v višini amortizacije sredstev/objektov, ki so preneseni v vzdrževanje in upravljanje koncesionarja Šport Maribor d.o.o. Najemnino Mestna občina Maribor mesečno obračuna koncesionarju Šport Maribor d.o.o. Mesečno je izstavljen račun za najemnino (v znesku obračunane amortizacije), kar za koncesionarja predstavlja strošek najemnine, za Mestno občino Maribor pa prihodek. Učinek je torej nevtralen, zato povečanje v enakem znesku na strani prihodkov in odhodkov. Znesek prihodkov in naslova najemnine se bo povišal zaradi prenosa novih objektov v upravljanje in posledično dviga najemnine, poročna najemnina za leto 2022, prenosa plačil iz leta 2022 v leto 2023, nadgradenj, adaptacij, investicijskih vlaganj v objekte in sprotne prenosa investicij v teku kot tudi investicij več preteklih let v uporabo. Najemnina se je v letu 2023 že povišala za 37% na 146.702 EUR. Poračun najemnine za leto 2022 je znašal 483.418 EUR. Že ob polletju je bilo iz naslova najemnin realiziranih 68% načrtovanega zneska ali 1.030.255 EUR. V letu 2023 so oziroma bodo v uporabo oziroma upravljanje preneseni: Veslaški center Bresternica, Športni center Malečnik, tri igrišča s trdo podlago in montažna dvorana za tenis v Ljudskem vrtu, sanacija ovoja Dvorane tabor, zunanja ureditev kopališča Mariborski otok, zunanji fitnes v Ljudskem vrtu, ogrevalna atletska dvorana s tribuno v športnem parku Tabor, sanacija atletske steze, idr. Zaradi navedenega se bodo povišali tudi stroški zavarovanja novih objektov. Število objektov, ki bodo preneseni v vzdrževanje in upravljanje Šport Maribor d.o.o. se bo povečevalo. V vključene bodo dodatna urbane površine in predvidoma še dodatni objekti, kot bodo prenehale pogodbe o brezplačni uporabi, zato se bodo povečevali tudi stroški vzdrževanja in upravljanja. V kolikor se družba Šport Maribor d.o.o. ne pokriva iz prihodkov (najemnine) slednje pomeni subvencijo s strani Mestne občine Maribor.

71030439 Prihodki od drugih najemnin-parkirnine-Partizanska

Obrazložitev konta

Prihodki od drugih najemnin iz naslova parkirnin na Partizanski cesti so v letu 2023 načrtovani v višini 12.000 EUR, realizacija prihodkov v I. polletju pa je bila 44% in je znašala 5.230 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

71030440 Prihodki od dr.najemnin-najem opreme in sistema za zasneževanje-Marprom

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki iz naslova najemnin in opreme za zasneževanje na Mariborskem Pohorju v znesku 7.467 EUR. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v znesku 7.467 EUR oziroma 100%.

71030442 Prihodki od dr.najemnin-Muzej narodne osvoboditve MNO

Obrazložitev konta

Prihodki ob polletju so nakazila javnega zavoda v proračun Mestne občine Maribor za prihodke, ki jih je javni zavod ustvaril s komercialno oddajo premoženja Mestne občine Maribor v upravljanju zavoda v višini 70 EUR.

71030604 Prih.iz nasl.podelj.koncesij za vzdrževanje in uprav.tržnic

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vzdrževanje in upravljanje tržnic so načrtovani v višini 20.000 EUR, realizirani pa so bili v prvi polovici leta v višini 5.888 EUR oziroma 29%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71030605 Prih.iz nasl.podelj.konc.za urejanje pokopališč in pogr.stor

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - za urejanje pokopališč so načrtovani v višini 10.640 EUR, v prvi polovici leta so bili realizirani v višini 9.154 EUR oziroma 86%. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v celoti.

71030613 Prih.iz nasl.podelj.konc.za trajnostno gospod.z divjadjo

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 1.617 EUR, ki bo nakazan v mesecu oktobru 2023. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

71030614 Prih.iz nasl.podelj.konc.za čiščenje odpadnih voda

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za čiščenje odpadnih voda so načrtovani v višini 600.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 5.808 EUR oziroma 1%. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v manjšem obsegu in sicer v višini 490.000 EUR.

71030616 Prih.iz nasl.podelj.konc. parkirnine Marprom

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - parkirnine Marprom so načrtovani v višini 600.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 467.180 EUR oziroma 78%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višjem znesku in sicer v višini 900.000 EUR.

71030617 Prih.iz nasl.podelj.konc.začasna parkirišča in garaže Mestne nepremičnine

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij začasna parkirišča in garaže Mestne nepremičnine so v letu 2023 načrtovani v višini 62.000 EUR, realizacija prihodkov pa je bila v I. polletju 15% in je znašala 9.277 EUR. Realizacija je nižja, ker Mestne nepremičnine d.o.o. še niso usposobile vseh parkirišč, ki so jim bile dane v upravljanje s koncesijo. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v višini 22.000 EUR.

710309 Prih. iz naslova koncesij.dajat.od posebnih iger na srečo

Obrazložitev konta

Prihodki za leto so načrtovani v višini 370.000 EUR in so odvisni od višine oziroma vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve). Priliv v I. polletju je bil v višini 198.870 EUR, kar predstavlja 54%. Glede na dosedanje prilive ocenjujemo, da bodo načrtovani namenski prihodki v celoti realizirani.

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico v veljavnem proračunu niso bili načrtovani, realizacija v prvi polovici leta je bila v višini 9.244 EUR. Ocenjujemo, da do konca leta iz tega naslova ne bo več prihodkov.

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 1.000.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju realizacije ni bilo. Do konca leta se pričakuje realizacija v višini 87.000 EUR. Za leto 2023 je Ministrstvo za naravne vire in prostor zaradi neugodnih hidroloških razmer v preteklem letu in sprejetega Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, spremenila sistem financiranja plačila za koncesijo za rabo vode za leto 2023.

71031300 Prih.od nadom.za dodel.služnostne pravice in ustanov. stavbne pravice

Obrazložitev konta

Urad za komunalo, promet in prostor: Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice so načrtovani v višini 60.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 4.499 EUR oziroma 7 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 je načrtovanih 390 EUR prihodkov, realizacija je bila v višini 390 EUR ali 100% načrtovanih prihodkov. Realizirani so bili prihodki od plačila nadomestila za podeljeno služnost.

Urad za šport: V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki iz naslova nadomestil za dodeljene služnostne pravice in ustanovljene stavbne pravice v znesku 8.200 EUR. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v znesku 776 EUR oziroma 9%. V letu 2023 bodo iz naslova nadomestil za dodeljene služnostne pravice realizirani prihodki v višjem znesku od načrtovanega v skupnem znesku 24.336 EUR.

71031301 Prih.od nadom.za dodel.služnostne pravice in ustanov. stavbne pravice-UGD

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in za predvidene podelitve stavbne pravice na stavbnih zemljiščih načrtovani v skupni višini 2.500.000 EUR. V I. polletju prihodki niso bili realizirani, prav tako ocenjujemo, da do realizacije prihodkov iz naslova podelitve stavbne pravice v letošnjem letu ne bo prišlo, saj je investitor, s katerim se je Mestna občina Maribor pogajala, odstopil od namere.

71039900 Drugi prihodki od premoženja-obrat.str.najemnikov prostorov

Obrazložitev konta

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 57.600 EUR iz naslova najemnin za upravne prostore, ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov. V obdobju 1-6 je realizacija 34.016 EUR oziroma 59%. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

Urad za kulturo in mladino: V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 3.600 EUR iz naslova za obratovalne stroške uporabe poročne dvorane v nadomestnih prostorih Muzeja NO. Ob polletju je realizacija 1.800 EUR oziroma 50%.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki od premoženja, ki se nanašajo na obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov, so za leto 2023 načrtovani višini 18.000 EUR. Realizacija v I. polletju je bila v višini 6.780 EUR, kar predstavlja 38% in se nanaša na pokrivanje dela obratovalnih stroškov (zavarovanje in upravljanje) najemnikov, ki imajo prostore v brezplačni uporabi. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

71039901 Drugi prihodki od premoženja-od prevoznin v peš coni

Obrazložitev konta

Prihodki od premoženja - od prevoznin v peš coni so načrtovani v višini 30.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 18.262 EUR oziroma 61%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71039904 Drugi prihodki od premoženja - MČ in KS

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu so v letu 2023 načrtovani v višini 3.119 EUR, realizacija je bila 1.029 EUR oziroma 33%. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Takse in pristojbine so v letu 2023 načrtovane v višini 153.320 EUR, v prvem polletju 2023 so bile realizirane v višini 82.207 EUR ali 53,6% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2023 realizacija prihodkov v višini 157.320 EUR.

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 50.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 23.822 EUR oziroma 48%. Do konca leta se pričakuje 100% realizacija.

711120 Upravne takse s področja prometa in zvez

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 70.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 45.042 EUR oziroma 64%. Do konca leta se pričakuje 100% realizacija.

7111900 Druge pristojbine - prist.za uporabo občinskih cest

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova drugih pristojbin za uporabo občinskih cest so načrtovani v višini 6.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 4.997 EUR oziroma 83%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 10.000 EUR.

7111901 Druge pristojbine - pogrebna pristojbina

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu so v letu 2023 načrtovani v višini 27.320 EUR, realizacija v obdobju januar - junij je bila 8.347 EUR oziroma 31%. Krajevne skupnosti, ki imajo v upravljanju pokopališča, pogrebniemu podjetju mesečno obračunajo stroške pogrebnih storitev na podlagi mesečno opravljenih pogrebov (pogrebne storitve se obračunavajo po pogrebi na pokopališčih, za najem mrliške vežice in vzdrževanje pokopališča po pogrebu). Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Sredstva so v letu 2023 načrtovana v višini 1,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo realiziranih 561.956 EUR ali 50% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2023 realizacija prihodkov v višini 1.124.000 EUR.

712001 Globe za prekrške

Obrazložitev konta

Medobčinska inšpekcija: V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 12.000 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 90%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovani višini.

Medobčinsko redarstvo: V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 800.000 EUR, realizacija pa znaša 395.963 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 49%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovani višini.

712005 Denarne kazni v upravnih postopkih

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 6.000 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 37%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

712007 Nadomest.za degradacijo in uzurpacijo prostora

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 100.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 55.779 EUR oziroma 56%. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

712008 Povprečnine oz.sod.takse,dr.str.na podl.zak.o prekrških

Obrazložitev konta

Medobčinska inšpekcija: V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 6.000 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 54%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

Medobčinsko redarstvo: V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 200.000 EUR, realizacija pa znaša 93.996 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 47%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Za leto 2023 je načrtovanih za 43.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 27.132 EUR oziroma 63%. V drugi polovici leta se pričakuje višja realizacija in do konca leta izpolnitev načrta. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2023 realizacija prihodkov v višini 53.461 EUR.

713003 Prihodki od počitniške dejavnosti

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 23.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo vplačanih prihodkov v višini 2.780 EUR oziroma 12%. Večji del se pričakuje v drugem polletju, saj se počitniške kapacitete večinoma uporabljajo v poletnih mesecih. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

71309918 Drugi prihodki od prodaje-TIOS

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova prodaje TIOS so načrtovani v višini 19.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 13.935 EUR oziroma 73%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71309919 Drugi prihodki od prodaje-MČ in KS

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu v letu 2023 niso bili načrtovani, realizacija je bila 300 EUR, saj je bila mestna četrt uspešna pri pridobivanju donatorskih sredstev za izdajo glasila.

71309923 Drugi prihodki od prodaje-ostalo

Obrazložitev konta

V letu 2023 ti prihodki niso bili načrtovani. V obdobju 1-6 2023 je bila realizacija 56 EUR. Gre za prihodke iz naslova električnih polnilnic nameščenih na objekt Mestne občine Maribor. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta realizirani v višini 100 EUR.

71309924 Drugi prihodki od prodaje-sečnja dreves

Obrazložitev konta

Urad za komunalo, promet in prostor: Mestna občina Maribor je dolžna po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije izvesti sečnjo dreves, po izvedenih storitvah sečnje pa občina pridobi sredstva od prodaje lesa. Sečnja dreves v I. polletju 2023 je bila izvedena, tako je realizacija v prvem polletju v višini 10.061 EUR. Sredstva niso bila načrtovana, vključena bodo z rebalansom.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Mestna občina Maribor je dolžna po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije izvesti sečno dreves, po izvedenih storitvah sečnje pa občina pridobi sredstva od prodaje lesa. Iz tega naslova je bilo načrtovanih 1.000 EUR prihodkov. Sečnja dreves v I. polletju 2023 še ni bila izvedena, zato v tem obdobju ni bilo realiziranega prihodka od prodaje lesa po sečnji. Ocenjujemo, da bodo prihodki za ta namen realizirani do konca leta, kot je bilo načrtovano.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2023 realizirani v višini 1,4 mio EUR ali 43,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2023 realizacija v višini 3.145.041 EUR.

71410004 Drugi nedavčni prihodki-nadomestilo str. lokacijske preveritve

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova nadomestil stroškov lokacijske preveritve so načrtovani v višini 20.000 EUR. V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2023 v celoti realizirani.

71410500 Prih.od komunalnih prispevkov

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovanih 1.000.000 EUR prihodkov od odmere komunalnih prispevkov. V obdobju januar - junij 2023 je bilo prihodkov 751.328 EUR, kar predstavlja 75% letnega načrta. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

71410600 Prisp.in doplač.občan.za izvaj.dol.progr.tek.znač.-zapuščine

Obrazložitev konta

Načrtovanih je 200.000 EUR prihodkov iz tega naslova. Vplačila v prvi polovici leta so bila izvedena v skladu s sprejetim finančnim načrtom. Realizacija je 38%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva realizirana v načrtovanem obsegu.

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovanih 2.000 EUR prihodkov iz naslova zamudnih obresti od komunalnih prispevkov. V polletju je bilo realiziranih 2.993 EUR oziroma 150% letnega načrta. Do konca leta načrtujemo realizacijo v višini 6.000 EUR.

714120 Prih.iz nasl.odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

Obrazložitev konta

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 10.000 EUR. Višina realizacije v obdobju 1-6 je 51 EUR oziroma 0,5% in je odvisna od števila škodnih dogodkov in sklenjenih poravnjav iz naslova zavarovalnih primerov. Števila škodnih dogodkov ne moremo v naprej napovedati. Glede na nizko realizacijo v prvem polletju ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta samo 5.000 EUR.

Urad za komunalo, promet in prostor: Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj so načrtovani v višini 30.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 20.946 EUR oziroma 70%. Načrt teh prihodkov lahko ocenimo le na podlagi preteklih realizacij, saj ne vemo ali bodo nastali kakšni škodni dogodki ali ne, zato višino do konca leta puščamo na obstoječem načrtu.

Medobčinsko redarstvo: V letu 2023 smo na konto prejeli poravnavo za škodni dogodek v skupni višini 2.984 EUR.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki, ki se nanašajo na odškodnine v poravnava z zavarovalnicami zaradi nastalih škod v poslovnih prostorih, so v letu 2023 načrtovani v višini 20.000 EUR, realizacija v I. polletju pa je znašala 2.928 EUR. Ocenjujemo, da načrtovani prihodki do konca leta ne bodo v celoti realizirani.

Urad za šport: V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki iz naslova zamudnih obresti ob vrnitvi sredstev iz naslova sofinanciranja športnih programov v znesku 10.000 EUR. Prihodki bodo realizirani v drugem polletju 2023. V prvem polletju ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da načrtovani prihodki do konca leta ne bodo realizirani.

71419900 Drugi prihodki - vrtci

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova plačila razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila otrok, vrste programov, v katere so vključeni ter cen programov in plačil staršev. Realizacija v obdobju I - VI 2023 je 30%. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2023 v skladu z načrtovanim obsegom, zaradi nove višje ekonomske cene programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, ki veljajo od 1.6.2023 dalje.

71419901 Drugi prihodki - splošno

Obrazložitev konta

Služba za MČ in KS: Prihodki na tem kontu so v letu 2023 načrtovani v višini 20 EUR, realizacije v obdobju januar-junij ni bilo.

Urad za finance in proračun: Za leto 2023 je načrtovanih 2.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 79 EUR.

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

Sektor za izobraževanje: Mestna občina Maribor na podlagi odločb dodeljuje štipendije za nadarjene dijake in študente. Dijaki in študentje ob prejemu odločbe praviloma ne vedo ali bodo prejeli tudi kakšno drugo štipendijo. Ko jim je dodeljena še kakšna druga štipendija, se odločijo katero bodo prejeli. V primeru, da se odločijo za prejemanje druge štipendije in je štipendija iz občinskega proračuna že nakazana, jo vrnejo v občinski proračun. V proračun so vrnjene že izplačane štipendije v višini v višini 5.470,00 EUR.

Sektor za socialo in zdravstvo: Sredstva so bila v prvem polletju realizirana v načrtovani višini 506 EUR, in sicer Združenje EPEKA v višini 400 EUR zaradi vračila sredstev nerealiziranega programa po javnem razpisu in Združenje MAGARIA v višini 106 EUR zaradi zaprtja socialnega podjetja.

Urad za komunalo, promet in prostor: Za leto 2023 je načrtovanih 2.000 EUR prihodkov. Realizacija v prvi polovici leta znaša 3.722 EUR oziroma 186%. Do konca leta ocenjujemo realizacijo v višini 4.000 EUR.

Urad za kulturo in mladino: Realizirani prihodki v višini 2.682 EUR predstavljajo nakazilo po zahtevku do MlITR, za sorazmerni del neizvedenega programa po pogodbi o sofinanciranju programa v mladinskem sektorju za leto 2022.

Medobčinska inšpekcija: V letu 2023 smo na konto prejeli vračilo cestnine zaradi odjave dveh avtomobilov v skupni višini 20 EUR.

Medobčinsko redarstvo: V letu 2023 smo na konto prejeli vračilo cestnine v skupni višini 23 EUR.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva, ki se nanašajo na prihodke iz naslova sodnih stroškov po izvršbah, so v letu 2023 načrtovani v višini 15.000 EUR, realizacija le-teh pa je v obdobju I-VI/2023 znašala 5.806 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti.

Kabinet župana: V letu 2023 ni bilo načrtovanih prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 30 EUR iz naslova vračila regresa za letni dopust za leto 2022 od bivše sodelavke, ki je prekinila pogodbo o zaposlitvi pred 31.12.2022. Do konca leta 2023 ne načrtujemo dodatnih prihodkov.

Sekretariat za splošne zadeve: Prihodki iz naslova sodnih stroškov, do katerih je Mestna občina Maribor upravičena na podlagi pravnomočnih sodnih odločitev (stranke, ki v sodnih postopkih niso uspele, so zavezane Mestni občini Maribor povrniti stroške zastopanja, materialne stroške ter stroške poštne), so v letu 2023 načrtovani v višini 20.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bila realizacija v višini 46 EUR, kar predstavlja 0,23% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2023 realizirani prihodki enaki načrtovanim ali nekoliko nižji.

Urad za šport: V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki v skupnem znesku 12.785 EUR iz naslova vračanja sredstev društev za izvedbo športnih programov. Društva, ki so prejela sredstva za izvedbo programov, ki so višja od sredstev do katerih so bila dejansko upravičena (kot je izhajalo iz predloženih dokazil), so dolžna vrniti razliko preveč izplačanih sredstev, kar bo predvidoma realizirano v drugem polletju 2023 oziroma skladno z zaključki sodnih postopkov.

71419907 Drugi prihodki - vstopna kartica - peš cona

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova vstopne kartice-peš cona so načrtovani v višini 5.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 1.824 EUR oziroma 36%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalске prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev – zgradb, prostorov, prevoznih sredstev in opreme, drugih osnovnih sredstev ter prodaje kmetijskih zemljišč, gozdov in stavbnih zemljišč. Skupno je bilo v obdobju I-VI/2023 vplačano iz tega naslova 713.993 EUR ali 10% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2023 realizirani v višini 7,6 mio EUR. Kapitalski prihodki predstavljajo 1,2% vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta.

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2023 načrtovani v višini 3,1 mio EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 641.953 EUR ali 21% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2023 realizirani v višini 3,5 mio EUR.

720000 Prihodki od prodaje posl.objektov in posl.prost.in garaž

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki v višini 2.100.000 EUR se nanašajo na načrt prodaje poslovnih prostorov in poslovnih stavb v lasti MOM, predvsem prodaje poslovnih prostorov na Koroški cesti in na Ljubljanski ul. 9. V I. polletju so bili realizirani prihodki v višini 28.000 EUR in se nanašajo na prodajo poslovnega prostora na Ljubljanski ulici 9, priliv pa predstavlja varščino za dražbo (preostanek kupnine 252.000 EUR je bil vplačan v mesecu juliju). Realizacija prihodkov je nižja, saj je bil proračun za leto 2023 sprejet šele 20. 4. 2023, s postopki prodaje pa smo lahko pričeli šele po tem datumu. V II. polletju sta v teku 2 javni dražbi, na katerih prodajamo 3 ateljeje na Maistrovi ulici, poslovni prostor na Glavnem trgu 24 in poslovni prostor na Partizanski cesti 1, prav tako je v II. polletju predvidena tudi prodaja nepremičnin na Koroški cesti. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta nižja oz. v višini ca. 1.600.000 EUR.

720001 Prihodki od prodaje stanov.objektov in stanovanj

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje stanovanj so za leto 2023 načrtovani v višini 200.000 EUR, realizacija v I. polletju, ki je bila v višini 613.342 EUR pa predstavlja kupnine za t. im. »denacionalizacijska« stanovanja v lasti občin ustanoviteljic JMSS Maribor. Na prvi dražbi je bilo prodanih osem stanovanj, realizacija prilivov pa je že v I. polletju presegla načrtovane prihodke za ta namen. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta še višji oz. realizirani v višini ca. 1.160.000 EUR.

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki v znesku 780.000 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije. Prihodki bodo realizirani v drugem polletju 2023.

720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu so v letu 2023 načrtovani v višini 2.000 EUR, realizacija je v višini 611 EUR ali 31%. Sredstva predstavljajo prodajo napisnih plošč za žarne niše v žarnem zidu na pokopališču. Kljub nižji realizaciji v prvi polovici leta (v večini primerov smrti je šlo za prevzeme že obstoječih grobnih mest in ne nakupa novih grobnih prostorov), ocenjujemo, da bodo do konca leta prihodki iz naslova prodaje opreme v celoti realizirani.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SREDSTEV

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v letu 2023 načrtovani v višini 4,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2023 so bili realizirani v višini 72.040 EUR ali 1,8% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2023 realizacija prihodkov v višini 4,1 mio EUR.

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

Obrazložitev konta

V letu 2023 smo načrtovali 1.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč. Zaradi poznega sprejetja proračuna 2023 bodo postopki prodaje izvedeni šele v II. polletju. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti.

72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč so načrtovani v skupni višini 4.054.846 EUR, v I. polletju pa je bilo realiziranih 72.040 EUR oz. 1,78 % načrtovanih prihodkov. Nizka realizacija prihodkov v tem obdobju je posledica poznega sprejetja proračuna (konec aprila 2023), saj se s postopki prodaje lahko prične šele po sprejetju proračuna za tekoče leto. Javne dražbe so bile zaključene konec junija 2023, zato bo priliv realiziran šele v II. polletju, prav tako se bodo postopki prodaje stavbnih zemljišč nadaljevali tudi v II. polletju (v načrtu še 2 dražbi-prodajni potencial 9 mio EUR). Glede na pogovore z investitorji je mogoče pričakovati realizacijo prihodkov do konca leta v višini, kot je bilo načrtovano (4.054.846 EUR).

73 PREJETE DONACIJE

Prejete donacije so bile v prvem polletju 2023 realizirane v višini 7.910 EUR ali 13% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo donacije do konca leta 2023 realizirane v višini 63.410 EUR.

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Prihodki od prejetih donacij so v letu 2023 načrtovani v višini 60.960 EUR. Polletna realizacija znaša 13%.

730000 Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu so v letu 2023 načrtovani v višini 7.250 EUR, realizacija v obdobju januar-junij je bila 5.750 EUR oziroma 79%. Ni odstopanj med sprejetimi prihodki ter realiziranimi prejetimi donacijami od domačih pravnih oseb. Realizacija je visoka, saj se je na prošnjo za donacijo odzvalo večje število podjetij. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

73000000 Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki iz naslova donacij načrtovani v višini 2.500 EUR in v prvi polovici leta niso bili realizirani. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

73000006 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - Svet invalidov

Obrazložitev konta

Načrtovana donacija domačih pravnih oseb v višini 500 EUR je bila v prvem polletju v celoti realizirana.

73000007 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - kulturni dogodki

Obrazložitev konta

Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

73000008 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - Programi in projekti s področja kulture in mladine

Obrazložitev konta

Realizacija prihodkov iz tega naslova je 1.000 EUR. Sredstva niso bila načrtovana in bodo vključena v proračun z rebalansom.

730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu so v letu 2023 načrtovani v višini 50 EUR, realizacije v obdobju januar-junij ni bilo. Donacija od domačih fizičnih oseb se pričakuje v drugi polovici leta 2023.

73010000 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovana donacija od domačih fizičnih oseb v višini 660 EUR za financiranje ranljivih skupin občanov. V prvem polletju je bila v celoti realizirana.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 30.225.853 EUR, v obdobju I-VI/2023 pa so bili realizirani v višini 4,8 mio EUR ali 16% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2023 realizirani v višini 27,5 mio EUR. Transferni prihodki predstavljajo 8% vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2023 načrtovani v višini 18,4 mio EUR, v obdobju I-VI/2023 so bili realizirani v višini 3,4 mio EUR ali 18,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2023 realizacija prihodkov v višini 15,7 mio EUR.

74000100 Prej.sred.iz drž.prorač.za investicije-šport Ljudski vrt

Obrazložitev konta

Prihodki v višini 15.252 EUR se nanašajo na realizirane prilive iz naslova oddanih dveh zahtevkov za povračilo upravičenih stroškov, v skladu s sklenjeno pogodbo s Fundacijo za šport, za izvedbo Košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu. Skupna vrednost načrtovanih prihodkov v letu 2023 znaša 55.157 EUR.

7400010000 Pr.sr.drž.inv.-brv Lent Tabor

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodek v višini 313.893 EUR se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Realizacija prihodkov je ob polletju znašala 287.090 EUR in je v skladu z načrtovanim obsegom. Ocenjujemo, da bo konca leta realizacija nekoliko višja od načrtovane.

7400010003 Pr.sr.drž.inv.-Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOM

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 601.648 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo, ker je podpis sofinancerske pogodbe šele v teku, zato pričakujemo, da bodo prilivi realizirani na podlagi oddanih zahtevkov v drugi polovici leta.

7400010014 Pr.sr.drž.pr.inv.-Preboj Pariške komune

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 50.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjuje se, da realizacije ne bo saj se projekt ne bo izvedel v letu 2023.

7400010017 Pr.sr.drž.pr.inv.-ZP Magdalena

Obrazložitev konta

Za leto 2023 so načrtovani prihodki v višini 2.698.650 EUR. V prvem polletju je bil realiziran manjši del prihodkov, in sicer v višini 41.704 EUR, saj so se v prvi polovici leta večinoma izvajala dela, ki sodijo med neupravičene stroške z vidika razpisa za sofinanciranje, hkrati pa so bila izvedena le gradbena - AB dela, ki predstavljajo neznamenit del vseh GOI del. Do konca leta pričakujemo realizacijo vseh načrtovanih prihodkov.

7400010018 Pr.sr.drž.pr.inv.-MIZŠ Atletska dvorana

Obrazložitev konta

Za leto 2023 so načrtovani prihodki v višini 3.000.000 EUR. V prvem polletju ni bilo realiziranih prihodkov, saj je bila pogodba o sofinanciranju podpisana šele v maju 2023. Prvi zahtevek je bil oddan v juniju. Do konca leta načrtujemo realizacijo vseh načrtovanih prihodkov.

7400010019 Pr.sr.drž.pr.inv.-MIZŠ OŠ Tabor I

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki 85.251 EUR predstavljajo nacionalni delež sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru razpisa Energetskih obnov javnih objektov. Zaradi omejenih virov financiranja in počasnejše dinamike izvedbe del, v prvem polletju ni bilo realiziranih prihodkov. Prihodki bodo realizirani v drugem polletju.

7400010020 Pr.sr.drž.pr.inv.-MOP-DRSV zmanjševanje poplavne ogroženosti Maribora

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 200.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo. Trenutno še nimamo vseh informacij ali bo priprava dokumentacije zadostila kriterijem, ki jih zahtevajo pogoji iz Načrta okrevanja in odpornosti, kar je pogoj za prejem sredstev, zato ostajajo načrtovana sredstva v polni višini.

7400010021 Pr.sr.drž.pr.inv.-nabava avtobusov-Eko sklad

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 1.098.320 EUR, realizacija v prvem polletju je bila v višini 199.160. EUR oziroma 18%. Predvidevamo, da bodo prihodki realizirani v manjšem znesku, ker MOM nima lastnih sredstev za nabavo e busov. ??? preveriti

74000129 Min. za obrambo - Požarna taksa

Obrazložitev konta

Med transfernimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna, kar je v skladu z 58. ter 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini 20% od vsote požarnih premij. Sredstva požarnega sklada se delijo na podlagi Sklepa Vlade RS št. 423-03/2001-5, z dne 30.04.2002, ki določa, da se najmanj 70% nameni za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih za namene, določene z Zakonom o varstvu pred požarom. Sredstva požarnega sklada so strogo namenska sredstva, namenjena predvsem za sofinanciranje opreme, usposabljanje in delovanje operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom in za izobraževanje ter usposabljanje za varstvo pred požarom. Prihodki so v letu 2023 načrtovani v višini 450.00 EUR. Realizirani prihodki v obdobju I-VI so znašali 240.483 EUR, torej 53% načrta. Do konca leta 2023 ocenjujemo realizacijo v višini načrtovanih sredstev.

74000168 Pr.sr.drž.inv.-Mariborska knjižnica

Obrazložitev konta

V letu 2023 so v veljavnem proračunu prihodki načrtovani v višini 2.000.000 EUR za namen sofinanciranja Centra Rotovž. Polletna realizacija je v skladu z načrtom in znaša 1.481 245 EUR oziroma 74%. Preostala sredstva bodo črpana do konca leta.

74000171 Pr.sr.dr.inv.-CTN-obnova promenade v mestnem parku

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 579.202 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, ker še ni podpisan aneks k pogodbi o sofinanciranju projekta. Realizacija bo v drugi polovici leta.

74000174 Pr.sr.dr.inv.-vojašniški trg

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodek se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež v višini 56.375 EUR, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Prihodki bodo realizirani v drugi polovici leta, na podlagi aneksa k sofinancerski pogodbi.

74000178 Pr.sr.dr.inv.-dravska kolesarska pot

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 282.845 EUR, realizacija v prvem polletju je znašala 16.160 EUR oziroma 6%.Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celotnem znesku.

**74000186 Pr.sr.dr.inv.-MOP-regionalni razvoj-rekon.tranz.cevovoda
Košaki-Počehova**

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 11.239 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo. Predvidevamo, da bodo prihodki realizirani do konec leta v celotnem znesku.

74000196 Pr.sr.drž.inv.-MIZŠ-OŠ France Prešeren

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 292.843 EUR prihodkov. Na podlagi zaključene izvedbe del v prvem polletju je bil oddan zadnji zahtevek za sofinanciranje v višini 292.843 EUR, ki bo realiziran v drugi polovici leta.

74000199 Pr.sr.drž.inv.-ureditev nabrežja Lent

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodek v višini 476.413 EUR se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Realizacija prihodkov bo mogoča v drugi polovici leta na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju operacije. Načrtovani prihodki bodo v celoti realizirani v letu 2023.

74000401 Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tek.por.-za javna dela (ZZZ)

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 1.120 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 1.118 EUR oziroma 99%.

74000404 Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tek.por.-za pouk plavanja in koordinacijo programov športne vzgoje

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki iz naslova izvedbe programa Naučimo se plavati za prve in šeste razrede osnovnih šol, ter področno koordinacijo programov MGTŠ v znesku 4.924 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije.

V letu 2023 bodo iz naslova izvedbe programa Naučimo se plavati za prve in 6 razrede osnovnih šol, ter področne koordinacije programov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport realizirani prihodki v višjem znesku od načrtovanega v skupnem znesku 8.735 EUR.

74000406 Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tek.por.-MKGP,Min.promet-KD

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna MKGP so načrtovani v višini 18.300 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 16.217 EUR oziroma 89%. Sredstva smo prejeli po sklepu MKGP o sorazmernem deležu, ki ga dobi naša občina od letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov (prihodki od prodaje gozdno lesnih sortimentov).

74000444 Pr.sr.drž.pr.-MDDSZ-sofin.vzdrž.vojnih grobišč

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova sofinanciranja vojnih grobišč so načrtovani v višini 3.500 EUR, v prvi polovici leta ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta 100%.

74000448 Pr.sr.drž.pr.-MORS-povračilo stroškov o oceni škode Ajda

Obrazložitev konta

V letu 2023 prihodki na kontu niso bili načrtovani. Realizacija v prvem polletju znaša 404 EUR. Uprava RS za zaščito in reševanje je nakazala MOM sredstva za povračilo stroškov občinskih komisij za vnos obrazcev v programsko aplikacijo Ajda. Upoštevani so stroški glede na število obrazcev po končni oceni škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše leta 2022.

74000454 Pr.sr.drž.pr.za tek.por.-MOP-evropski teden mobilnosti

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova MOP-evropski teden mobilnosti so načrtovani v višini 7.500 EUR in so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 7.459 EUR oziroma 99%.

74000455 Pr.sr.drž.pr.-Nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v (pomožni policiji, prisotnost na sodišču...)

Obrazložitev konta

Medobčinska inšpekcija: V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 6.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na tem kontu realiziranih 38% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta 100%.

Kabinet župana: V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 10.000 EUR. V prvem polletju znaša realizacija 154 EUR ali 1,5% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta nižja od načrtovane.

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 je načrtovanih 500 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo realiziranih 697 EUR ali 139% načrtovanih prihodkov. Gre za prihodke za prisotnost zaposlenih Mestne občine Maribor na sodišču. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2023 realizirani prihodki v višini 800 EUR.

74000457 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi.sk.obč.upr.-Skupna služba varstva okolja

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 181.000 EUR. Odločba je bila že izdana. Znesek v višini 196.588 EUR bo nakazan najkasneje do 31.12.2023.

74000458 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi.sk.obč.upr.-Medobčinska inšpekcija

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 154.000 EUR. Odločba je bila že izdana. Znesek v višini 152.149 EUR bo nakazan najkasneje do 31.12.2023.

74000459 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi.sk.obč.upr.-Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 340.000 EUR. Odločba je bila že izdana. Znesek v višini 366.878 EUR bo nakazan najkasneje do 31.12.2023.

74000462 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi.sk.obč.upr.-Skupna notranja revizijska služba

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 46.000 EUR. Odločba je bila že izdana. Znesek v višini 77.621 EUR bo nakazan najkasneje do 31.12.2023.

74000464 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi.sk.obč.upr.-Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 28.000 EUR. Odločba je bila že izdana. Znesek v višini 31.809 EUR bo nakazan najkasneje do 31.12.2023.

74000465 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi.sk.obč.upr.-Skupna služba urejanja prostora

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 33.000 EUR. Odločba je bila že izdana. Znesek v višini 38.429 EUR bo nakazan najkasneje do 31.12.2023.

74000471 Pr.sr.drž.pr.-LAS Bolfenk

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki za projekt Doživetja Bolfenk, za katerega je bilo odobreno 77% sofinanciranje (50.304 EUR) s strani EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), pri čemer DDV ni upravičen strošek, v I. polletju še niso bili realizirani. Aktivnosti v okviru projekta so bile zaključene do konca leta 2022, prihodek pa v I. polletju ni bil realiziran, ker nakazilo s strani MKGP v tem obdobju še ni bilo izvedeno.

74000473 Pr.sr.drž.pr.-LAS Mikrodestinacija Kozjak

Obrazložitev konta

V okviru TOTEGA LAS-a bo izveden projekt Mikrodestinacija Kozjak, ki bo sofinanciran s strani EKS RP v višini 85%. Projekt bo v celoti izveden do oktobra 2023. V kolikor bo na podlagi izstavljenega zahtevka MKGP pravočasno povrnili sredstva, bodo prihodki iz tega naslova realizirani do konca leta v celoti.

74000475 Pr.sr.iz drž.pr.tek.por.-sofinanciranje OFEM

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna v znesku 2.825.608 EUR. Sredstva so namenjena za pripravljala dela v zvezi z organizacijo Olimpijskega festivala evropske mladine, ki bo v letu 2023. Načrtovani prihodki ne bodo realizirani, saj je skladno s pogodbo št. C2180-23-671064 o sofinanciranju projekta »organizacije Olimpijskega festivala evropske mladine in nakupa opreme«, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Mestno občino Maribor in Šport Maribor d.o.o., prejemnik sredstev Šport Maribor d.o.o.

740019 Prej.sred.iz drž.prorač.za uravnoteženje razvitosti občin

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 1.670.011 EUR. Realizacija je 50%, glede na sklep vlade o financiranju občin je pričakovati 100% realizacijo do konca leta.

74010011 Prej.sred.iz prorač.lok.sk.-varuh bolnikovih pravic DD

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je načrtovanih 4.000 EUR. Mestna občina Maribor 34 občinam v statistični regiji Podravje posreduje dogovor o sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. Prihodki so praviloma realizirani v drugi polovici leta.

74010023 Pr.sr.pr.lok.sk.- sofinanciranje OŠ Gustava Šiliha

Obrazložitev konta

Mestna občina Maribor je ustanoviteljica Centra Gustava Šiliha Maribor, ki med drugim izvaja javno veljavna vzgojno-izobraževalna programa za otroke s posebnimi potrebami, in sicer prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program osnovne šole. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol v 11. členu določa, da se učenci s posebnimi potrebami usmerjajo v javne osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. Lokalne skupnosti, v katerih prebivajo učenci, ki se vpišejo v takšne šole oziroma zavode, v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, sofinancirajo stroške uporabe prostora in opreme ter stroške dodatnega programa. Plačila v proračun Mestne občine Maribor za otroke, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, so bila v prvi polovici leta 2023 realizirana 66%. Do konca leta načrtujemo realizacijo prihodka v celoti.

74010024 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna služba varstva okolja

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovano sofinanciranje Skupne službe varstva okolja v višini 21.000 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

74010025 Pr.sr.pr.lok.sk.-Medobčinska inšpekcija

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 211.464 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 44%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

74010026 Pr.sr.pr.lok.sk.-Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 119.000 EUR, realizacija pa znaša 52.230 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 44%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

74010027 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna služba varstva okolja-Imisijski monitoring podtalnice(sofinanc.lokal.skup.)

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovano sofinanciranje imisijskega monitoringa s strani občin, ki so vključene v projekt, v višini 21.200 EUR. V obdobju 1-6 na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

74010028 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna notranja revizijska služba

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 21.483 EUR. Prihodki so v obdobju 1-6 nižji od načrtovanih. Trenutna realizacija je v višini 34%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta nekoliko nižja.

74010029 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna pravna služba

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 4.000 EUR. Skupna pravna služba ob polletju leta 2023 še ni ustanovljena, zato prihodek ni bil realiziran.

74010030 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 36.000 EUR. Prihodki so v obdobju 1-6 nižji od načrtovanih. Trenutna realizacija je v višini 42%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

74010031 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna služba urejanja prostora

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 50.559 EUR. Prihodki so v obdobju 1-6 nižji od načrtovanih. Trenutna realizacija je v višini 54%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

74010032 Pr.sr.pr.lok.sk.-linijski prevoz potnikov v Občini Kungota

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova izvajanja linijskega prevoza potnikov v občini Kungota niso bili načrtovani, v prvi polovici leta je bila realizacija v višini 889 EUR, ki bo vključena z rebalansom.

74010113 Pr.sr.pror.lok.sk.za inv.-sofin.zdravstvene postaje Magdalena

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 5.098 EUR se nanaša na nakazilo sredstev Občine Hoče – Slivnica, na podlagi lani oddanega zahtevka za sofinanciranje splošnih pri izgradnji Zdravstvene postaje Magdalena, v skladu s sklenjenim dogovorom med občinami soustanoviteljicami Zdravstvenega doma Maribor.

74030107 Prej.sred.iz javnih skladov za investicije-MULTI E

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 250.000 EUR, realizacija v prvem polletju ni bilo. Predvidevamo, da bodo prihodki realizirani v načrtovanem obsegu.

741 PREJETA SRED. IZ DRŽAV.PRORAČ.IZ SRED.PRORAČ.EU IN DR. DRŽAV

Sredstva so v letu 2023 načrtovana v višini 11,8 mio EUR, v prvem polletju 2023 so bila realizirana v višini 1,4 mio EUR ali 12% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2023 realizacija prihodkov v višini 11,8 mio EUR.

74120101 CTN-obnova promenade v mestnem parku

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 2.316.808 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo, ker še ni podpisan aneks k pogodbi o sofinanciranju projekta. Realizacija bo v drugi polovici leta.

74120104 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov-vojašniški trg

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodek v višini 225.499 EUR se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Prihodki bodo realizirani v drugi polovici leta, na podlagi aneksa k sofinancerski pogodbi.

74120108 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov-dravska kolesarska pot

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani na kontu 74130105, realizacija pa je bila knjižena na konto 74120108 in znaša v prvem polletju 64.639 EUR. Načrt po kontih se bo uredil z rebalansom.

74120114 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov-ureditev nabrežja Lent

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodek v višini 1.905.652 EUR se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Realizacija prihodkov bo mogoča v drugi polovici leta na podlagi sklenitve sofinancerske pogodbe.

74120115 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov-brv Lent Tabor

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodek v višini 1.569.465 EUR se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. V prvem polletju so bili realizirani prihodki v višini 1.148.359 EUR v skladu z načrtom. Preostanek prihodkov bo realiziran do konca septembra 2023

74130012 Pr.sr.EUza kohez.pol.-OŠ Tabor I

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki predstavljajo delež sofinanciranja upravičenih stroškov iz kohezijskega sklada v okviru razpisa Energetskih obnov javnih objektov. Zaradi omejenih virov financiranja in počasnejše dinamike izvedbe del, v prvem polletju ni bilo realiziranih prihodkov. Prihodki bodo realizirani v drugem polletju.

74130105 Pr.sr. EU za kohez.pol.-dravska kolesarska pot

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 1.131.382 EUR, realizacija se je knjižila na kontu 74120108. Načrt po kontih se bo uredil z rebalansom.

74130116 Pr.sr. EU iz kohez.sklada-za regionalni razvoj-rekon.tranzit.cevovoda Košaki-Počehova

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 44.952 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bodo do konec leta prihodki realizirani v celoti.

74130119 Pr.sr. EU iz kohez.sklada-Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOM

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 3.409.341 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo, ker je podpis sofinancerske pogodbe šele v teku, zato načrtujemo, da bodo prilivi realizirani na podlagi oddanih zahtevkov v drugi polovici leta.

74130121 Pr.sr. EU iz kohez.sklada – NAŠA DRAVA

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi partnerske pogodbe, izvedenih aktivnosti ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2023 prihodki niso bili realizirani. Načrtujemo, da bo realizacija prihodkov na podlagi zaključnega poročila partnerja realizirana v drugem polletju 2023 in sicer v načrtovani višini 26.796 EUR.

74130122 Pr.sr. EU iz kohez.sklada-Tehnična pomoč ELENA

Obrazložitev konta

Urad za komunalo, promet in prostor: V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 526.950 EUR, realizacija v prvem polletju pa je bila 198.586 EUR oziroma 37%. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta v celoti realizirani.

Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna: Prihodki so bili ob polletju realizirani v višini 10.319 EUR, iz naslova izvedene tehnične pomoči vodilnega partnerja in na podali nastalih

stroškov za izdelavo razširjenih energetskih pregledov. Zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2023 so se aktivnosti zamaknile v drugo polletje, zato bodo tudi načrtovani prihodki realizirani v drugi polovici leta.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

V to skupino se uvrščajo prihodki, ki jih prejmemo iz proračuna Evropske unije in od drugih evropskih institucij.

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila v obdobju I-VI/2023 so načrtovana v višini 883.030 EUR, v prvem polletju so realizirana v višini 446.439 EUR ali 51% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2023 realizirani v višini 776.278 EUR.

78700036 Pr.sr.od dr.evr.instit.- Resolve

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Konec leta 2022 je bilo oddano zaključno poročilo. Zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole ob zaključku projekta v prvem polletju leta 2023 prihodki še niso bili realizirani. Pričakujemo, da bodo prihodki realizirani v znesku 23.017 EUR v drugem polletju 2023, kar je višje od načrtovanega zneska.

78700042 Pr.sr.od dr.evr.instit.-Snapshots from the borders

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Prihodki v letu 2023 niso bili načrtovani. Smo pa v prvem polletju, na podlagi izvedenega pregleda zaključnega poročila projektne partnerja, prejeli sredstva v višini 1.119 EUR. Projekt je zaključen.

78700044 Pr.sr.od dr.evr.instit.-EU projekt EfficienCe

Obrazložitev konta

V letu 2023 so prihodki načrtovani v višini 143.069 EUR in so bili v prvem polletju v celoti realizirani.

78700046 Pr.sr.od dr.evr.instit.-ALPTREES

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2023 so bili realizirani prihodki v višini 20.516 EUR na podlagi potrjenega zaključnega poročila projekta. Prihodki so bili realizirani v celoti.

78700047 Pr.sr.od dr.evr.instit.-SMARTRIVER

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2023 so bili realizirani prihodki v višini 27.224 EUR (25%) na podlagi četrtega in petega poročila partnerja. V drugem polletju 2023 načrtujemo prihodke v višini 95.419 EUR na podlagi potrjenega šestega in zaključnega poročila. Do konca leta 2023 načrtujemo realizacijo v višini 100%.

78700048 Pr.sr.od dr.evr.instit.-CD SKILLS

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2023 so bili realizirani prihodki v višini 42.947 EUR (66%) na podlagi četrtega poročila partnerja. V drugem polletju 2023 načrtujemo prihodke v višini 21.833 EUR na podlagi potrjenega zaključnega poročila.

78700049 Pr.sr.od dr.evr.instit.-eDigiStars

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju zaradi dolgotrajnega postopka kontrol poročil partnerjev prihodki niso bili realizirani. Načrtujemo, da bo realizacija prihodkov na podlagi zaključnega poročila partnerja realizirana v drugem polletju 2023 in sicer v načrtovani višini 22.300 EUR

78700050 Pr.sr.od dr.evr.instit.-DANOVA

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2023 prihodki zaradi dolgotrajnega postopka kontrol poročil partnerjev niso bili realizirani. Načrtujemo, da bo realizacija prihodkov na podlagi zaključnega poročila partnerja realizirana v drugem polletju 2023 in sicer v načrtovani višini 27.690 EUR.

78700051 Pr.sr.od dr.evr.instit.-Restart4Danube

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2023 prihodki zaradi dolgotrajnega postopka kontrol poročil partnerjev niso bili realizirani. Načrtujemo, da bo realizacija prihodkov na podlagi zaključnega poročila partnerja realizirana v drugem polletju 2023 in sicer v načrtovani višini 35.000 EUR.

78700052 Pr.sr.od dr.evr.instit.-TRIBUTE

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Zaradi dolgotrajnih postopkov kontrol v prvem polletju leta 2023 prihodki niso bili realizirani, jih pa načrtujemo v drugem polletju 2023 v višini 102.150 EUR. Zaradi zamika izvedbe javnih naročil v 2023, ter podaljšanja roka projekta bo del prihodkov v višini 226.973 EUR mogoče realizirati šele v letu 2024.

78700055 Pr.sr.od dr.evr.instit.-CLIMABOROUGH

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju (Sporazumom o nepovratnih sredstvih/Grant Agreement) so prihodki v letu 2023 načrtovani v višini 63.244 EUR. V prvem polletju 2023 so bili prihodki realizirani v celotni višini na podlagi predfinanciranja opredeljenega v pogodbi o sofinanciranju.

78700056 Pr.sr.od dr.evr.instit.- APOLLO

Obrazložitev konta

Za leto 2023 načrtovanih sredstev iz tega naslova ni bilo. Realizacija v prvem polletju znaša 2.000 EUR in bo vključena z rebalansom.

78700057 Pr.sr.od dr.evr.instit.- SMILE

Obrazložitev konta

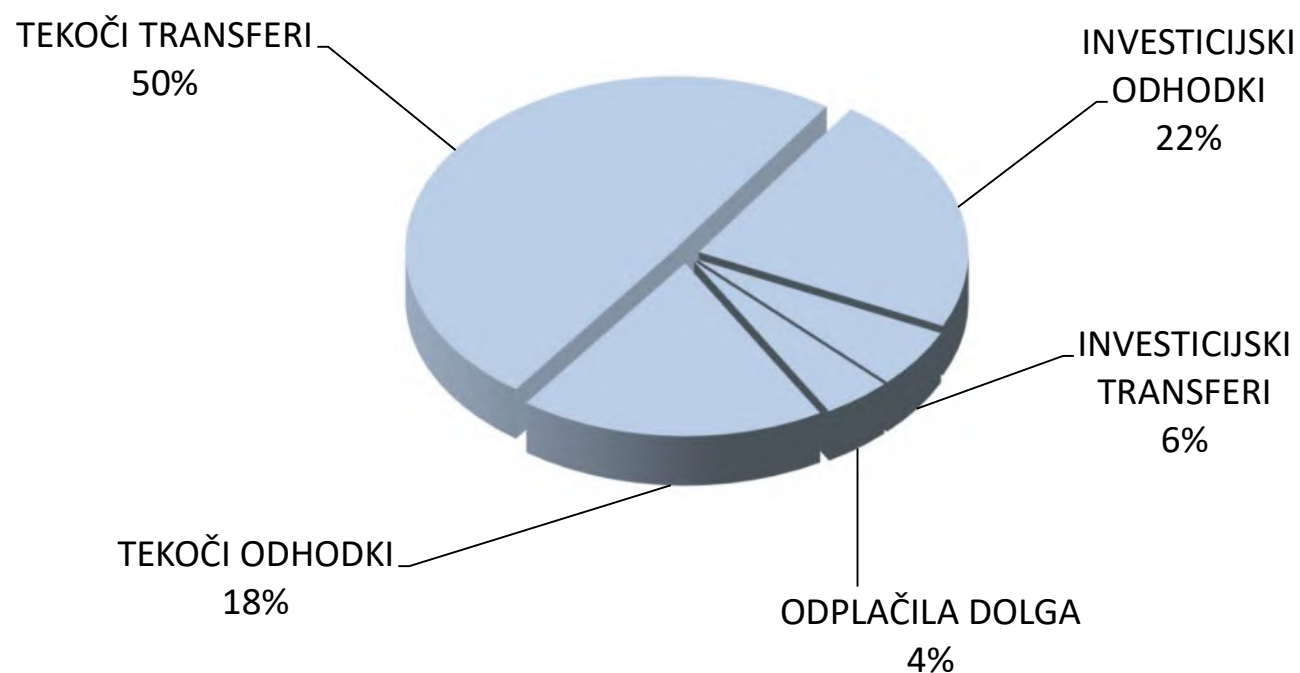
Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju (Sporazumom o nepovratnih sredstvih/Grant Agreement) so bili v prvem polletju 2023 prihodki realizirani v celotni višini 146.319 EUR na podlagi predfinanciranja opredeljenega v pogodbi o sofinanciranju. V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 na tem kontu ni bilo načrtovanih sredstev, saj so bili načrtovani na kontu 71419901 Drugi prihodki - splošno.

II. ODHODKI

V obdobju I-VI/2023 je bilo realiziranih 72,5 mio EUR ali 38,5% načrtovanih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih transferih. Za tekoče transfere je bilo porabljenih 37,4 mio EUR ali 49,6% načrtovanih sredstev. V vseh realiziranih odhodkih predstavljajo 49,5% delež. Za investicijske odhodke je bilo porabljenih 17 mio EUR ali 27,4% načrtovanih sredstev, za tekoče odhodke 13,9 mio EUR ali 43,7% načrtovanih sredstev, za investicijske transfere pa 4,2 mio EUR ali 22,1% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2023 realizirani v višini 184,5 mio EUR.

STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PO SKUPINAH KONTOV



40 - TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva izločena v rezerve.

V veljavnem proračunu za leto 2023 je za tekoče odhodke načrtovanih 31.819.306 EUR, realiziranih je bilo 13.888.221 EUR ali 43,7% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2023 realizirani v višini 30.881.987 EUR.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 19,1%.

400, 401 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost

Od načrtovanih 11,6 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2023 porabljenih 5,5 mio EUR ali 47,6% načrtovanih sredstev.

Realizacija vključuje:

- izplačila sredstev za osnovne bruto plače zaposlenih z dodatki in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ter nadurnim delom,
- izplačila drugih prejemkov zaposlenim (regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, odpravnine),
- prispevke delodajalca za socialno varnost,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljenih 47,9% načrtovanih sredstev, za prispevke delodajalcev za socialno varnost 46,3% načrtovanih sredstev.

402 - Izdatki za blago in storitve

Podskupina izdatki za blago in storitve vključuje izdatke za delovanje mestne uprave in organov občine ter izvajanje nalog in programov uprave, zajeta so tudi sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje projektov, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo (javna razsvetljava), javne razpise za javna naročila, izvajanje nalog na področju prostorskega načrtovanja in varstva okolja ter odhodki gospodarjenja s poslovnimi prostori, itd.

Od načrtovanih 17,4 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2023 porabljenih 7,8 mio EUR ali 45%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 16.933.857 EUR.

Poraba po področjih je sledeča:

- največ 3,6 mio EUR za tekoče vzdrževanje. Največ za tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.982.429 EUR ter 261.228 EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje,
- 1,5 mio EUR za pisarniški in splošni material in storitve. Največ za računovodske, revizorske in svetovalne storitve 678.772 EUR in za drugi splošni material in storitve 620.235 EUR,
- 1,2 mio EUR za energijo, vodo in komunalne storitve in komunikacije. Od tega največ za električno energijo 771.651 EUR, za kuriva in stroške ogrevanja 176.449 EUR ter 132.974 EUR za poštino in kurirske storitve,

- 596.983 EUR za posebni material in storitve. Največ 514.903 EUR za druge posebne materiale in storitve,
- 363.866 EUR za druge operativne odhodke. Od tega največ 118.223 EUR druge operativne odhodke,
- 223.230 EUR za poslovne najemnine in zakupnine,
- 170.459 EUR za kazni in odškodnine,
- 40.787 EUR za prevozne stroške in storitve,
- 32.699 EUR za izdatke za službena potovanja.

403 - Plačila domačih obresti

Od načrtovanih 1.908.458 EUR je bilo v prvem polletju 2023 porabljenih 552.566 EUR ali 29% načrtovanih sredstev. Odhodki predstavljajo plačila obresti po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v načrtovani višini.

409 – Rezerve

V veljavnem proračunu za leto 2023 je za rezerve načrtovanih 910.800 EUR, in sicer za proračunsko rezervo 283.800 EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 627.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Poraba sredstev iz posebnega računa proračunske rezerve je izkazana v posebni prilogi.

Sredstva za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine so načrtovana v okviru splošne proračunske rezervacije. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne prikazujejo realizacije, saj se dodeljena sredstva iz tega naslova, v skladu z 10. členom Odloka, razporedijo v finančni načrt posameznega uporabnika. V obdobju I-VI/2023 sta bili iz splošne proračunske rezervacije izvedeni dve prerazporeditvi.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V veljavnem proračunu za leto 2023 je za tekoče transfere načrtovanih 75.555.364 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 37.451.004 EUR ali 49,6% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 51,6%. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2023 realizirani v višini 79.540.549 EUR.

Skupina tekoči transferi vključuje plačila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne porabe. Sredstva so bila porabljena za stroške dela in izdatke za blago in storitve javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter tekoče transfere v tujino.

410 – Subvencije

Za subvencije je v letu 2023 načrtovanih 7,7 mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 4,4 mio EUR ali 56,6% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za subvencije javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom. 4,3 mio EUR je bilo namenjenih za subvencije javnim podjetjem ter 24.710 EUR za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2023 realizirana v višini 9.561.897 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev ter predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. Skupaj jih je v letu 2023 načrtovanih 28.663.747 EUR, realiziranih 15.409.116 EUR ali 53,8% načrtovanih sredstev.

V tej podskupini so realizirana plačila:

- v okviru konta 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila prispevek za novorojenčke oziroma darilo ob rojstvu otroka v višini 36.140 EUR,
- v okviru konta 4117 Štipendije izplačila štipendij 51.750 EUR,
- v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom 15,3 mio EUR:
 - ✓ 11,9 mio EUR za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v javnih vrtcih,
 - ✓ 2,1 mio EUR za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle,
 - ✓ 0,7 mio EUR za subvencije najemnin.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodельne organizacije, verske organizacije). V proračunu so v tej podskupini realizirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev in skupin, sredstva za financiranje političnih strank, klubov svetnikov in ostalih organizacij.

Od načrtovanih 4,7 mio EUR je bilo v prvem polletju 2023 porabljenih 781.229 EUR ali 16,6% načrtovanih sredstev. 122.203 EUR je bilo namenjenih športni vzgoji otrok, mladine in odraslih – kakovostni in vrhunski šport ter 96.105 EUR za prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladino.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), tekoče transfere v javne sklade ter najobsežnejše tekoče transfere t.j. tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatke za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti).

Od načrtovanih 34,4 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2023 porabljenih 16,9 mio EUR ali 49% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena na kontu 4132 tekoči transferi v javne sklade v višini 22.103 EUR, 10,8 mio EUR na kontu 4133 tekoči transferi v javne zavode je bilo namenjenih za plače, prispevke delodajalca, druge izdatke zaposlenih ter na kontu 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bilo realiziranih 6 mio EUR. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2023 sredstva realizirani v višini 33.364.943 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so plačila, namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.

Od načrtovanih 62,1 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2023 porabljenih 17 mio EUR ali 27,4% načrtovanih sredstev in sicer:

- največ 10,8 mio EUR za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (od tega največ 2,2 mio EUR za projekt Brv Lent Tabor in 2,1 mio EUR za gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja),
- 4,2 mio EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove (od tega največ 1,2 mio EUR za Ureditev nabrežja Drave-Lent),
- 1,5 mio EUR za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (največ 254.427 EUR za Novogradnjo objekta Zdravstvene postaje Tezno in 247.239 EUR za projekt Elena Mobilnost),

Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2023 realizirani v višini 50 mio EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na tej podskupini kontov so izkazana vlaganja v javno infrastrukturo, ki je v upravljanju javnih zavodov, javnih podjetij in drugih.

Za leto 2023 je načrtovanih 18,9 mio EUR. V obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 4,2 mio EUR ali 22,1% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2023 realizirani v višini 17.802.883 EUR. Delež porabljenih investicijskih transferjev v skupnih odhodkih znaša 5,8%.

431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

V letu 2023 so bila sredstva načrtovana v višini 808.320 EUR, in sicer za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 563.337 EUR, za investicijske transferi privatnim podjetjem v višini 145.183 EUR in za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom v višini 99.800 EUR. V obdobju I-VI/2023 so bila sredstva skupno porabljena v višini 188.612 EUR, največ za investicijske transferje privatnim podjetjem v višini 145.183 EUR.

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V letu 2023 so sredstva načrtovana v višini 18,1 mio EUR, in sicer za investicijske transfere javnim skladom in agencijam v višini 58.000 EUR (v obdobju I-VI/2023 so bila porabljena v višini 18.947 EUR, za Upravljanje stanovanj v lasti MOM) ter za investicijske transferje javnim zavodom v višini 17,8 mio EUR (v obdobju I-VI/2023 so bila realizirana v višini 3,9 mio EUR, največ za PP Investicijsko vzdrževanje objektov - šole v višini 1,2 mio EUR).

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah-kratkoročni krediti

Obrazložitev konta

V skladu z 10. a. členom ZFO-1 se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, kar pomeni v višini 7.757.336 EUR. Z najugodnejšim ponudnikom je bila sklenjena kreditna pogodba, ki omogoča v letu 2023 koriščenje revolving kredita do višine 7.757.336 EUR pod pogoji vrnitve najkasneje do 28.12.2023. V prvem polletju 2023 se je revolving kredit koristil glede na likvidnostne potrebe, za kar je bilo plačanih obresti v višini 9.717 EUR. Do 28.12.2023 je v skladu z zakonodajo potrebno vrniti revolving kredit, oziroma je za stanje revolving kredita preko leta potrebno soglasje Ministrstva za finance. Ocenjuje se, da se revolving kredit v celoti vrne do 28.12.2023 in da bo načrt v celoti realiziran.

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah-dolgoročni krediti

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2023 je predvideno dolgoročno zadolževanje v višini 24.000.000 EUR. V prvem polletju 2023 se Mestna občina Maribor ni zadolžila. V drugi polovici leta se načrtuje zadolževanje do višine načrtovanega zneska.

55 ODPLAČILA DOLGA

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolg.kredit

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2023 je načrtovanih 5.475.086 EUR za odplačilo glavnice od dolgoročno najetih kreditov pri poslovnih bankah, realizacija v prvem polletju 2023 je bila v višini 2.737.544 EUR, kar predstavlja 50% načrtovanega. Do konca leta 2023 se ocenjuje, da bo načrt v celoti realiziran.

550201 Odplačila kreditov drugim finanč.institucijam-dolg..kredit

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2023 je načrtovanih 534.321 EUR za odplačilo glavnice od dolgoročno najetih kreditov pri drugih finančnih institucijah, realizacija v prvem polletju 2023 je bila v višini 267.161 EUR, kar predstavlja 50% načrtovanega. Do konca leta 2023 se ocenjuje, da bo načrt v celoti realiziran.

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolg.kredit

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2023 je načrtovanih 230.199 EUR za odplačilo glavnice od dolgoročno najetih kreditov pri državnem proračunu, realizacija v prvem polletju 2023 je bila v višini 115.099 EUR, kar predstavlja 50% načrtovanega. Do konca leta 2023 se ocenjuje, da bo načrt v celoti realiziran.

OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Maribor

PK	Opis	Realizacija jan.- jun. 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija jan.- jun. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	POLITIČNI SISTEM	240.501	540.750	540.750	279.048	523.493	51,60	96,81
0101	Politični sistem	240.501	540.750	540.750	279.048	523.493	51,60	96,81
01019001	Dejavnost občinskega sveta	145.539	285.454	285.454	146.589	288.054	51,35	100,91
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	46.046	46.046	46.189	46.189	100,31	100,31
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	94.962	209.250	209.250	86.270	189.250	41,23	90,44
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	102.294	23.528	23.528	11.789	23.528	50,11	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	98.807	11.528	11.528	7.384	11.528	64,05	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	98.807	11.528	11.528	7.384	11.528	64,05	100,00
0203	Fiskalni nadzor	3.487	12.000	12.000	4.405	12.000	36,71	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.487	12.000	12.000	4.405	12.000	36,71	100,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	152.285	731.992	731.992	184.672	651.834	25,23	89,05
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	152.285	731.992	731.992	184.672	651.834	25,23	89,05
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	0	1.750	1.750	0	1.750	0,00	100,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	152.285	730.242	730.242	184.672	650.084	25,29	89,02
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.380.342	4.171.175	4.171.175	2.031.415	4.170.763	48,70	99,99
0401	Kadrovska uprava	0	16.000	16.000	0	16.000	0,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	0	16.000	16.000	0	16.000	0,00	100,00
0402	Informatizacija uprave	535.765	1.028.259	1.028.259	535.177	1.028.259	52,05	100,00
04029001	Informacijska infrastruktura	276.044	350.000	350.000	158.608	350.000	45,32	100,00
04029002	Elektronske storitve	259.722	678.259	678.259	376.569	678.259	55,52	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	2.844.577	3.126.916	3.126.916	1.496.238	3.126.504	47,85	99,99
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	26.190	88.000	88.000	27.548	88.000	31,30	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	87.662	213.000	213.000	55.819	213.000	26,21	100,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.730.725	2.825.916	2.825.916	1.412.871	2.825.504	50,00	99,99
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.341.114	14.234.421	14.234.421	6.787.336	13.727.031	47,68	96,44
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	14.327	280.438	280.438	69.011	280.438	24,61	100,00

PK	Opis	Realizacija jan.- jun. 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija jan.- jun. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	14.327	280.438	280.438	69.011	280.438	24,61	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	359.328	870.100	870.100	368.073	820.100	42,30	94,25
06029001	Delovanje ožjih delov občin	359.328	870.100	870.100	368.073	820.100	42,30	94,25
0603	Dejavnost občinske uprave	5.967.460	13.083.883	13.083.883	6.350.253	12.626.493	48,53	96,50
06039001	Administracija občinske uprave	5.857.696	12.727.771	12.727.771	6.096.154	12.299.821	47,90	96,64
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	109.764	356.113	356.113	254.098	326.672	71,35	91,73
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.903.936	6.250.126	6.250.126	2.595.918	6.250.126	41,53	100,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.903.936	6.250.126	6.250.126	2.595.918	6.250.126	41,53	100,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	48.576	198.000	198.000	65.586	198.000	33,12	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.855.359	6.052.126	6.052.126	2.530.332	6.052.126	41,81	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	9.358	32.500	32.500	13.749	32.500	42,30	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	9.358	32.500	32.500	13.749	32.500	42,30	100,00
08029001	Prometna varnost	8.956	30.000	30.000	13.497	30.000	44,99	100,00
08029002	Notranja varnost	401	2.500	2.500	252	2.500	10,08	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	162.201	370.050	370.050	159.153	384.050	43,01	103,78
1003	Aktivna politika zaposlovanja	162.201	370.050	370.050	159.153	384.050	43,01	103,78
10039001	Povečanje zaposljivosti	162.201	370.050	370.050	159.153	384.050	43,01	103,78
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.838	251.155	251.155	32.926	181.155	13,11	72,13
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	187	121.500	121.500	0	51.500	0,00	42,39
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	187	81.000	81.000	0	11.000	0,00	13,58
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0	30.000	30.000	0	30.000	0,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije	0	10.500	10.500	0	10.500	0,00	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	17.685	60.000	60.000	30.805	60.000	51,34	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	17.685	60.000	60.000	30.805	60.000	51,34	100,00
1104	Gozdarstvo	966	69.655	69.655	2.121	69.655	3,05	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	966	69.655	69.655	2.121	69.655	3,05	100,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.446.861	363.285	363.285	215.214	363.285	59,24	100,00
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	294.924	110.629	110.629	26.738	110.629	24,17	100,00

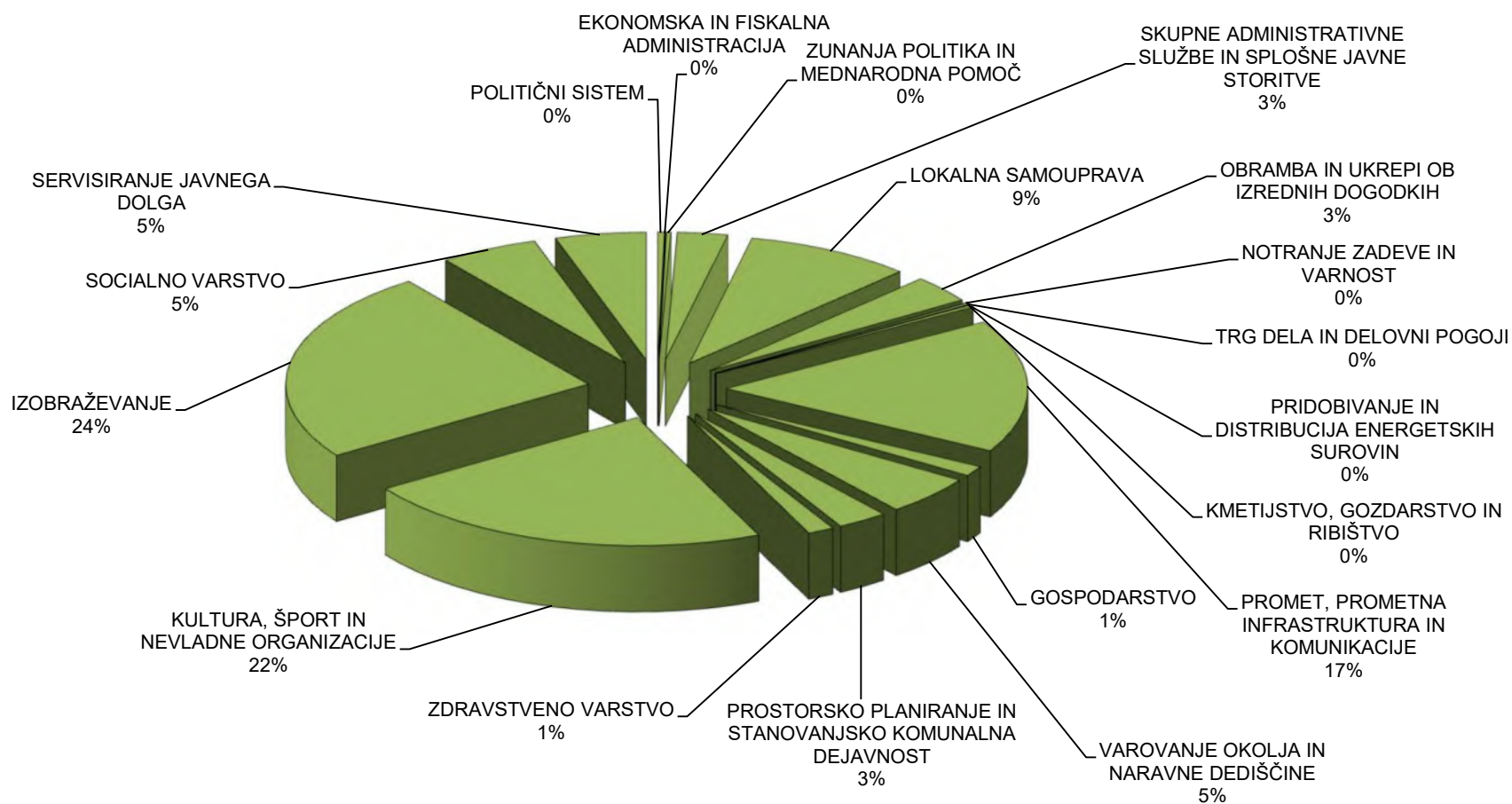
PK	Opis	Realizacija jan.- jun. 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija jan.- jun. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12049001	Oskrba s plinom	294.924	110.629	110.629	26.738	110.629	24,17	100,00
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.151.937	252.656	252.656	188.476	252.656	74,60	100,00
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.151.937	252.656	252.656	188.476	252.656	74,60	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.178.401	30.068.578	30.064.353	12.704.243	30.758.943	42,26	102,31
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.177.751	30.066.978	30.062.753	12.703.594	30.757.343	42,26	102,31
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.936.014	5.616.900	5.616.900	3.084.646	4.990.869	54,92	88,85
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.013.317	2.944.460	2.944.460	1.045.185	2.918.729	35,50	99,13
13029003	Urejanje cestnega prometa	5.115.727	14.326.093	14.321.868	5.873.659	15.818.220	41,01	110,45
13029004	Cestna razsvetljava	1.080.790	3.000.000	3.000.000	1.482.682	2.850.000	49,42	95,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	31.903	4.179.525	4.179.525	1.217.421	4.179.525	29,13	100,00
1305	Vodni promet in infrastruktura	650	1.600	1.600	650	1.600	40,60	100,00
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	650	1.600	1.600	650	1.600	40,60	100,00
14	GOSPODARSTVO	738.564	1.983.724	1.983.724	970.088	2.182.953	48,90	110,04
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	30.741	50.615	50.615	34.775	50.615	68,70	100,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	30.741	50.615	50.615	34.775	50.615	68,70	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	707.823	1.933.109	1.933.109	935.313	2.132.338	48,38	110,31
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	707.823	1.933.109	1.933.109	935.313	2.132.338	48,38	110,31
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.296.125	8.837.076	8.835.619	3.750.409	9.045.619	42,45	102,38
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	14.399	96.544	96.544	54.054	96.544	55,99	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	14.399	96.544	96.544	54.054	96.544	55,99	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.275.225	8.708.703	8.707.246	3.688.117	8.917.246	42,36	102,41
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	604.403	1.611.500	1.610.043	622.030	1.610.043	38,63	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.639.055	6.844.403	6.844.403	2.946.564	7.054.403	43,05	103,07
15029003	Izboljšanje stanja okolja	31.767	252.800	252.800	119.523	252.800	47,28	100,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	6.500	31.829	31.829	8.238	31.829	25,88	100,00
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	6.500	31.829	31.829	8.238	31.829	25,88	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.461.666	5.956.837	5.962.519	2.058.778	5.712.319	34,53	95,80
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	36.909	662.000	662.000	174.821	491.000	26,41	74,17

PK	Opis	Realizacija jan.- jun. 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija jan.- jun. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16029003	Prostorsko načrtovanje	36.909	662.000	662.000	174.821	491.000	26,41	74,17
1603	Komunalna dejavnost	3.164.362	4.513.898	4.515.355	1.755.641	4.436.155	38,88	98,25
16039001	Oskrba z vodo	439.212	1.117.380	1.117.380	381.196	1.037.380	34,12	92,84
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	51.749	266.500	266.500	56.842	266.500	21,33	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	2.534.046	2.266.677	2.266.203	984.706	2.266.203	43,45	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	14.988	55.000	55.731	41.529	56.531	74,52	101,44
16039005	Druge komunalne dejavnosti	124.367	808.341	809.541	291.368	809.541	35,99	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	24.813	126.000	126.000	45.232	126.000	35,90	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	24.813	126.000	126.000	45.232	126.000	35,90	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.235.582	654.939	659.163	83.083	659.163	12,60	100,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	75.577	168.519	172.743	74.558	172.743	43,16	100,00
16069002	Nakup zemljišč	1.160.005	486.420	486.420	8.525	486.420	1,75	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	791.657	10.460.233	10.460.233	1.067.576	10.460.233	10,21	100,00
1702	Primarno zdravstvo	784.088	10.319.453	10.319.453	1.034.470	10.319.453	10,02	100,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	784.088	10.319.453	10.319.453	1.034.470	10.319.453	10,02	100,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.151	74.780	74.780	22.106	74.780	29,56	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.151	74.780	74.780	22.106	74.780	29,56	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	5.418	66.000	66.000	11.000	66.000	16,67	100,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	5.418	66.000	66.000	11.000	66.000	16,67	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.355.275	57.055.706	57.055.706	16.777.837	43.740.896	29,41	76,66
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	176.857	530.373	530.373	183.007	428.130	34,51	80,72
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0	2.500	2.500	1.922	2.500	76,87	100,00
18029002	Premična kulturna dediščina	176.857	527.873	527.873	181.086	425.630	34,30	80,63
1803	Programi v kulturi	4.377.719	37.075.474	36.248.574	9.686.773	24.698.965	26,72	68,14
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.741.067	3.923.162	3.923.162	1.791.788	3.923.162	45,67	100,00
18039002	Umetniški programi	1.487.928	4.329.460	4.329.460	2.026.843	4.220.374	46,82	97,48
18039003	Ljubiteljska kultura	0	180.000	180.000	0	180.000	0,00	100,00
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	12.738	42.720	42.720	1.329	44.049	3,11	103,11
18039005	Drugi programi v kulturi	1.036.786	28.370.132	27.543.232	5.767.613	16.131.380	20,94	58,57

PK	Opis	Realizacija jan.- jun. 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija jan.- jun. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	99.200	230.000	230.000	99.200	200.000	43,13	86,96
1804	Podpora posebnim skupinam	66.354	85.000	85.000	0	85.000	0,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	32.254	45.000	45.000	0	45.000	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	34.100	40.000	40.000	0	40.000	0,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	7.734.344	19.364.860	20.191.760	6.908.056	18.528.801	34,21	91,76
18059001	Programi športa	7.517.727	18.591.483	19.418.383	6.696.204	17.755.424	34,48	91,44
18059002	Programi za mladino	216.617	773.377	773.377	211.853	773.377	27,39	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	15.457.449	35.933.132	35.933.132	18.350.766	37.726.532	51,07	104,99
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	11.169.941	24.985.135	24.985.135	12.865.687	26.358.435	51,49	105,50
19029001	Vrtci	11.169.941	24.985.135	24.985.135	12.865.687	26.358.435	51,49	105,50
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	4.083.516	10.508.997	10.508.997	5.237.712	10.926.397	49,84	103,97
19039001	Osnovno šolstvo	3.855.964	10.022.997	10.022.997	4.985.213	10.440.397	49,74	104,16
19039002	Glasbeno šolstvo	20.284	41.000	41.000	20.706	41.000	50,50	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	207.268	445.000	445.000	231.792	445.000	52,09	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	36.816	97.000	97.000	47.986	99.700	49,47	102,78
19059001	Izobraževanje odraslih	36.816	79.000	79.000	44.656	81.700	56,53	103,42
19059002	Druge oblike izobraževanja	0	18.000	18.000	3.330	18.000	18,50	100,00
1906	Pomoči šolajočim	167.176	342.000	342.000	199.381	342.000	58,30	100,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	125.856	240.000	240.000	147.631	240.000	61,51	100,00
19069003	Štipendije	41.320	102.000	102.000	51.750	102.000	50,74	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	3.724.014	8.279.385	8.279.385	3.987.637	9.458.738	48,16	114,24
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	5.100	10.200	10.200	0	10.200	0,00	100,00
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	5.100	10.200	10.200	0	10.200	0,00	100,00
2002	Varstvo otrok in družine	34.580	116.015	116.015	36.140	116.015	31,15	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	34.580	116.015	116.015	36.140	116.015	31,15	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.684.334	8.153.170	8.153.170	3.951.497	9.332.523	48,47	114,46
20049001	Centri za socialno delo	43.400	108.000	108.000	7.233	104.210	6,70	96,49
20049002	Socialno varstvo invalidov	27.438	12.500	12.500	7.843	12.500	62,74	100,00
20049003	Socialno varstvo starejših	2.373.158	5.001.910	5.001.910	2.903.791	5.824.580	58,05	116,45

PK	Opis	Realizacija jan.- jun. 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija jan.- jun. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	916.793	2.156.960	2.156.960	1.013.935	2.557.408	47,01	118,57
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	39.650	79.300	79.300	0	79.300	0,00	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	283.894	794.500	794.500	18.695	754.525	2,35	94,97
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.456.770	8.175.064	8.175.064	3.673.870	8.175.064	44,94	100,00
2201	Servisiranje javnega dolga	2.456.770	8.175.064	8.175.064	3.673.870	8.175.064	44,94	100,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.454.883	8.148.064	8.148.064	3.672.370	8.148.064	45,07	100,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.887	27.000	27.000	1.500	27.000	5,56	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	910.800	910.800	0	910.800	0,00	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	283.800	283.800	0	283.800	0,00	100,00
23029001	Rezerva občine	0	283.800	283.800	0	283.800	0,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	627.000	627.000	0	627.000	0,00	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	627.000	627.000	0	627.000	0,00	100,00
SKUPAJ		66.217.648	194.629.518	194.629.518	75.652.423	184.479.863	38,87	94,79

Struktura odhodkov po programski klasifikaciji



Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2023 razvrščeni v:

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

Področja proračunske porabe so področja na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja posameznih neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih. Po področjih proračunske porabe, ki jih je na občinskem nivoju 20 je bila realizacija v obdobju januar - junij 2023 naslednja:

01 Politični sistem

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, župana in podžupanov). V veljavnem rebalansu za leto 2023 je načrtovanih 540.750 EUR, porabljenih je bilo 279.048 EUR, kar je 51,6% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2023 v višini 523.493.

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je načrtovanih 23.528 EUR, porabljenih je bilo 11.789 EUR ali 50% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2023 v načrtovani višini.

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je načrtovanih 731.992 EUR, porabljenih je bilo 184.672 EUR ali 25,2% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2023 načrtovana sredstva realizirana v višini 651.834 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovskih zadev, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je načrtovanih 4.171.175 EUR, porabljenih je bilo 2.031.415 EUR ali 48,7% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2023 v načrtovani višini.

06 Lokalna samouprava

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin in dejavnost občinske uprave. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je načrtovanih 14.234.421 EUR. Porabljenih je bilo 6.787.336 EUR ali 47,7% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2023 v višini 13.727.031 EUR.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V veljavnem

rebalansu za leto 2023 je načrtovanih 6.250.126 EUR, porabljenih je bilo 2.595.918 EUR ali 41,5%.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2023 v načrtovani višini.

08 Notranje zadeve in varnost

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je načrtovanih 32.500 EUR, porabljenih je bilo 13.749 EUR ali 42,3% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2023 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

10 Trg dela in delovni pogoji

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je načrtovanih 370.050 EUR, porabljenih je bilo 159.153 EUR ali 43% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2023 v višini 384.050 EUR.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je načrtovanih 251.155 EUR, porabljenih je bilo 32.926 EUR ali 13,1% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2023 načrtovana sredstva v višini 181.155 EUR.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je načrtovanih 363.285 EUR, porabljenih je bilo 215.214 EUR ali 59,2% načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2023 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je načrtovanih 30.064.353 EUR, porabljenih je bilo 12.704.243 EUR ali 42,3% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2023 načrtovana sredstva v višini 30.758.943 EUR.

14 Gospodarstvo

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je načrtovanih 1.983.724 EUR, porabljenih je bilo 970.088 EUR ali 48,9% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2023 načrtovana sredstva v višini 2.182.953 EUR.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Sem sodi zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, akcije za izboljšanje stanja okolja, načrtovanje, varstvo in urejanje voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je načrtovanih 8.835.619 EUR, porabljenih je bilo 3.750.409 EUR ali 42,5% veljavnega rebalansa za leto 2023.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2023 načrtovana sredstva v višini 9.045.619.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V veljavnem

rebalansu za leto 2023 je za to področje načrtovanih 5.962.519 EUR, porabljenih je bilo 2.058.778 EUR ali 34,5% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2023 v višini 5.711.319 EUR.

17 Zdravstveno varstvo

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je za to področje načrtovanih 10.460.233 EUR, porabljenih je bilo 1.067.576 EUR ali 10,2% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2023 načrtovana sredstva realizirana v višini načrtovani višini.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). V veljavnem rebalansu za leto 2023 je za to področje načrtovanih 57.055.706 EUR, porabljenih je bilo 16.777.837 EUR ali 29,4% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo do konca leta 2023 realiziranih 43.740.896 EUR.

19 Izobraževanje

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je načrtovanih 35.933.132 EUR, porabljenih je bilo 18.350.766 EUR ali 51% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2023 v višini 37.726.532 EUR.

20 Socialno varstvo

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je načrtovanih 8.279.385 EUR. Porabljenih je bilo 3.987.637 EUR ali 48,2% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2023 v višini 9.458.738 EUR.

22 Servisiranje javnega dolga

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je v veljavnem rebalansu za leto 2023 načrtovanih 8.175.064 EUR odhodkov. Porabljenih je bilo 3.673.870 EUR ali 44,9% načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2023 v načrtovani višini.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, žled, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v veljavnem rebalansu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je za to področje načrtovanih 910.800 EUR, vendar sredstva v obdobju I-VI 2023 niso bila porabljena.

Ocenjuje se, da bodo sredstva splošne proračunske rezervacije in proračunska rezerva do konca leta 2023 porabljeni v načrtovani višini.

POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun po sprejemu rebalansa proračuna, koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije ter prerazporejanje proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami opredeljuje Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 v 8., 10. in 14. členu.

Župan je o opravljenih spremembah enkrat mesečno obveščal Nadzorni odbor MOM in Odbor za finance Mestnega sveta MOM.

V skladu z določili ZIPRS je osnova za prerazporejanje pravic porabe zadnji sprejeti rebalans proračuna za leto izvrševanja. Spremembe realizirane v obdobju I-VI/2023 so bile naslednje:

- realiziranih 58 predlogov prerazporejanja proračunskih sredstev
- realizirana 2 predloga prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2023
Datum do: 30.06.2023
Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
03.01.2023	0001-2023	PP 42200019 KONTO 411921	Zasebni vrtec Zvezdica Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 422001 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in pl Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	180.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Srestva bodo porabljena za placilo razlike med ceno programov v vrtcih in placilih staršev
05.01.2023	0006-2023	PP 111701 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	PP 338617 KONTO 400000	Vzdrževanje javnih površin Osnovne plače	45,17	S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za decembersko plačo javnega delavca.
05.01.2023	0006-2023	PP 111701 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	PP 338617 KONTO 400202	Vzdrževanje javnih površin Povrač.stroškov prehrane med delom	22,90	S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za decembersko plačo javnega delavca.
05.01.2023	0006-2023	PP 111701 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	PP 338617 KONTO 401100	Vzdrževanje javnih površin Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	17,48	S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za decembersko plačo javnega delavca.
05.01.2023	0006-2023	PP 111701 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	PP 338617 KONTO 401101	Vzdrževanje javnih površin Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0,83	S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za decembersko plačo javnega delavca.
05.01.2023	0006-2023	PP 111701 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	PP 338617 KONTO 401200	Vzdrževanje javnih površin Prisp.za zaposlovanje	0,47	S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za decembersko plačo javnega delavca.
05.01.2023	0006-2023	PP 111701 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	PP 338617 KONTO 401300	Vzdrževanje javnih površin Prisp.za starševsko varstvo	0,15	S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za decembersko plačo javnega delavca.
09.01.2023	0018-2023	PP 211801 KONTO 402206	Stroški glavne pisarne Poštnina in kurirske storitve	PP 211815 KONTO 402920	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	11.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva bodo porabljena za stroške odvetnikov, izvršiteljev,...
10.01.2023	0033-2023	PP 214703 KONTO 402003	Proslave in prireditve Založniške in tiskarske storitve	PP 211706 KONTO 402402	Materialni stroški funkcionarjev Stroški prevoza v državi	249,96	S: Sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za izplačilo plačne odredbe.
10.01.2023	0033-2023	PP 214703 KONTO 402003	Proslave in prireditve Založniške in tiskarske storitve	PP 214704 KONTO 402403	Mednarodno in medmestno sodelovanje Dnevnice za služb.potovanja v tujini	497,50	S: Sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za izplačilo plačne odredbe.
11.01.2023	0043-2023	PP 211816 KONTO 402000	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telek Pisarniški material in storitve	PP 910007 KONTO 420703 NRP OB070-08-0001	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekom Nakup licenčne programske opreme Investicije v informacijsko tehnologijo	1.220,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo manjkajočih sredstev Microsoftu.
10.02.2023	0094-2023	PP 214703 KONTO 402009	Proslave in prireditve Izdatki za reprezentanco	PP 211706 KONTO 402402	Materialni stroški funkcionarjev Stroški prevoza v državi	198,36	S: Na tem kontu ne potrebujemo sredstev. Na: Na tem kontu potrebujemo sredstva za plačno odredbo.
10.02.2023	0094-2023	PP 214703 KONTO 402009	Proslave in prireditve Izdatki za reprezentanco	PP 211706 KONTO 402499	Materialni stroški funkcionarjev Drugi izdatki za službena potovanja	31,30	S: Na tem kontu ne potrebujemo sredstev. Na: Na tem kontu potrebujemo sredstva za plačno odredbo.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
10.02.2023	0094-2023	PP 214703 KONTO 402009	Proslave in prireditve Izdatki za reprezentanco	PP 211706 KONTO 402400	Materialni stroški funkcionarjev Dnevnice za služb.potovanja v državi	4,97	S: Na tem kontu ne potrebujemo sredstev. Na: Na tem kontu potrebujemo sredstva za plačno odredbo.
15.02.2023	0105-2023	PP 120114 KONTO 413302	Dejavnost javnih osnovnih šol Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	PP 120102 KONTO 411900	Prevozi učencev v osnovno šolo Regresiranje prevozov v šolo	5.000,00	S: Prerazporeditev s PP 120114 je potrebna zaradi izplačila znižane kilometrine oz. prevozov zunanjim javnim zavodom za prevoze učencem, ki jih nakazujejo staršem oz. fizičnim osebam. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi izplačila znižane kilometrine oz. prevozov zunanjim javnim zavodom za prevoze učencem, ki jih nakazujejo staršem oz. fizičnim osebam.
03.03.2023	0118-2023	PP 220501 KONTO 412000	Rdeči križ Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 85220002 KONTO 411920	Neprofitne najemnine Subvencioniranje najemnin	3.400,00	S: Ker za nakazilo subvencij najemnin za marec 2023 (rok 15.3.23) primanjkuje sredstev, predlagamo prerazporeditev v višini 3.400 EUR iz postavke 220501 Rdeči križ (UVIZSVRD). Na: Ker na UGD za nakazilo subvencij najemnin za marec 2023 (rok 15.3.23) primanjkuje sredstev, prerazporejamo sredstva v višini 3.400 EUR iz postavke 220501 Rdeči križ (UVIZSVRD).
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 214704 KONTO 402500	Mednarodno in medmestno sodelovanje Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	128,00	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 214704 KONTO 402009	Mednarodno in medmestno sodelovanje Izdatki za reprezentanco	177,80	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 211706 KONTO 402009	Materialni stroški funkcionarjev Izdatki za reprezentanco	950,00	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 211706 KONTO 402400	Materialni stroški funkcionarjev Dnevnice za služb.potovanja v državi	50,66	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 211706 KONTO 402403	Materialni stroški funkcionarjev Dnevnice za služb.potovanja v tujini	400,00	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 211706 KONTO 402999	Materialni stroški funkcionarjev Drugi operativni odhodki	43,43	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 211706 KONTO 402404	Materialni stroški funkcionarjev Hotelske in restavracijske stor. v tujini	180,00	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 211706 KONTO 402306	Materialni stroški funkcionarjev Stroški nakupa vinjet in urbane	9,90	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 211706 KONTO 402900	Materialni stroški funkcionarjev Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	390,40	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 214703 KONTO 402009	Proslave in prireditve Izdatki za reprezentanco	1.314,95	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 214704 KONTO 402403	Mednarodno in medmestno sodelovanje Dnevnic za služb.potovanja v tujini	159,50	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 214704 KONTO 402405	Mednarodno in medmestno sodelovanje Stroški prevoza v tujini	195,36	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0120-2023	PP 155000 KONTO 402099	Strateški prostorski akti Drugi splošni material in storitve	PP 85220002 KONTO 411920	Neprofitne najemnine Subvencioniranje najemnin	2.770,00	S: V obdobju začasnega financiranja 1-3/2023 sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva v obdobju 1-3/2023 so na postavki potrebna za plačila subvencij najemnin.
10.03.2023	0144-2023	PP 111809 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevi Osnovne plače	PP 111806 KONTO 400203	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Povrač.stroškov prevoza na delo in iz dela	525,25	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
10.03.2023	0144-2023	PP 111809 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevi Osnovne plače	PP 111806 KONTO 400202	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Povrač.stroškov prehrane med delom	768,33	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
10.03.2023	0144-2023	PP 111809 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevi Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401001	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	433,66	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
10.03.2023	0144-2023	PP 111809 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevi Osnovne plače	PP 111812 KONTO 401001	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civiln Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	169,13	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
10.03.2023	0144-2023	PP 111809 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevi Osnovne plače	PP 111812 KONTO 400001	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civiln Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	92,96	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
10.03.2023	0144-2023	PP 111809 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevi Osnovne plače	PP 111812 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civiln Osnovne plače	1.215,99	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 400002	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Dodatki za delo v posebnih pogojih	77,95	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401001	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	47,10	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401100	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	36,68	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401101	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	2,99	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401200	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za zaposlovanje	0,35	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401300	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za starševsko varstvo	0,53	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 400002	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Dodatki za delo v posebnih pogojih	704,94	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401001	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	102,59	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401100	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	77,81	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401101	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	6,31	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401200	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za zaposlovanje	0,73	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401300	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za starševsko varstvo	1,15	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401001	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	50,53	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401100	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	39,21	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401101	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	3,19	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401200	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za zaposlovanje	0,37	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP 111805 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401300	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Prisp.za starševsko varstvo	0,56	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
12.04.2023	0199-2023	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 311006 KONTO 411999	Pomoč na domu - drugi izvajalci Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	800,00	S: Na PP ostajajo neporabljena sredstva. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prejetih računov.
12.04.2023	0202-2023	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 311104 KONTO 411999	Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.100,00	S: Na PP ostajajo neporabljena sredstva. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prispelih računov.
13.04.2023	0218-2023	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 120003 KONTO 411921	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	3.400,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva bodo porabljena za placilo razlike med ceno programa v vrtcih in placilih staršev
13.04.2023	0218-2023	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 422000 KONTO 411921	Storitve vrtcev iz drugih občin Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	46.600,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva bodo porabljena za placilo razlike med ceno programa v vrtcih in placilih staršev

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
13.04.2023	0222-2023	PP 511401 KONTO 402503	Vzdrževanje javnih parkirišč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 151503 KONTO 402799	Najemnina zaprte deponije Pobrežje Druge odškodnine in kazni	178,09	S: Sredstva se razporejajo na PP 151503 za potrebe plačila računa Vade Mecum. Na: Sredstva prerazporejena iz 511401 za plačilo računa.
14.04.2023	0233-2023	PP 102200 KONTO 432300 NRP OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo	PP 102200 KONTO 432300 NRP OB070-22-0003	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Energetska sanacija javnih objektov MOM - OŠ Tabor I Mari	25.008,56	S: sredstva v začasnem financiranju ne bodo porabljena Na: sredstva so potrebna zaradi pokrivanja sprejetih obveznosti v času začasnega financiranja
14.04.2023	0235-2023	PP 103537 KONTO 420500 NRP OB070-19-0016	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT	PP 103518 KONTO 420401 NRP OB070-10-0056	Projekti TUS Novogradnje Brv Lent Tabor	21.600,00	S: prerazporeditev sredstev, ki ne bodo koriščena v času začasnega financiranja Na: dodatna sredstva se prerazporedijo za poravnavanje prevzetih obveznosti
24.04.2023	0259-2023	PP 120114 KONTO 413302	Dejavnost javnih osnovnih šol Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	PP 120113 KONTO 413500	Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.slужb,ki niso posr.pror.up.	8.800,00	S: Znižanje na tej postavki predlagamo, ker so v predlogih pogodb o financiranju osnovnih šol za leto 2023 predvideni nekoliko nižji stroški. Na: Povačanje na tej postavki predlagamo zaradi prenosa izplačil v leto 2023 v višini 10.750,22 eur.
25.04.2023	0284-2023	PP 211817 KONTO 402606	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Druga nadomestila za uporabo zemljišča	PP 216100 KONTO 402113	Urejanje premoženjsko pravnih stanj Geodetske stor.,parcelacije,cenitve in dr.podobne storitve	185,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa.
25.04.2023	0287-2023	PP 16230001 KONTO 402099	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Drugi splošni material in storitve	PP 16230002 KONTO 402099 NRP OB070-06-0135	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Drugi splošni material in storitve INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	1.652,00	S: Ker je priključitev objekta na distribucijski sistem, ki je sicer tekoči strošek, vezana na rekonstrukcijo objekta/vrtca na Valvasorjevi, prerazporejamo 1.652 EUR na postavko 16230002, kjer so v okviru projekta OB070-06-0135 načrtovana sredstva tudi za objekt na Valvasorjevi ul. Na: Čeprav so na tej postavki in projektu načrtovani samo investicijski odhodki, prerazporejamo 1.652 EUR iz konta 402099 in postavke 16230001, saj je priključitev objekta na distribucijski sistem, ki je sicer tekoči strošek, vezana na rekonstrukcijo objekta/vrtca na Valvasorjevi.
26.04.2023	0305-2023	PP 511207 KONTO 402002	Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 152158 KONTO 402200 NRP OB070-16-0006	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Električna energija Tržnice - investicijsko vzdrževanje	600,00	S: sredstva ne bodo porabljena Na: sredstva prerazporejamo zaradi obveznega plačila električne energije na tržnici
26.04.2023	0307-2023	PP 152001 KONTO 420401 NRP OB070-07-0034	Tehnično urejanje prometa Novogradnje Rekonstrukcija in izboljšave	PP 153515 KONTO 420401 NRP OB070-17-0089	Projekti TUS - mobilnost Novogradnje Dravska kolesarska pot	9.795,07	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.
26.04.2023	0307-2023	PP 152001 KONTO 420401 NRP OB070-07-0034	Tehnično urejanje prometa Novogradnje Rekonstrukcija in izboljšave	PP 153515 KONTO 420801 NRP OB070-17-0089	Projekti TUS - mobilnost Investicijski nadzor Dravska kolesarska pot	1.750,26	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
26.04.2023	0308-2023	PP 152014 KONTO 420299 NRP OB070-06-0070	Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov Nakup druge opreme in napeljav Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov	PP 164506 KONTO 420799 NRP OB070-17-0088	Podvoz Ledina Pridobitev drugih neopredmetenih osn.sred. Podvoz Ledina	1.903,20	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.
26.04.2023	0308-2023	PP 152014 KONTO 420299 NRP OB070-06-0070	Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov Nakup druge opreme in napeljav Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov	PP 164506 KONTO 420801 NRP OB070-17-0088	Podvoz Ledina Investicijski nadzor Podvoz Ledina	41,73	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.
26.04.2023	0308-2023	PP 152014 KONTO 420299 NRP OB070-06-0070	Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov Nakup druge opreme in napeljav Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov	PP 164506 KONTO 420899 NRP OB070-17-0088	Podvoz Ledina Plačila drugih storitev in dokumentacije Podvoz Ledina	380,15	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.
26.04.2023	0309-2023	PP 103432 KONTO 402099 NRP OB070-19-0004	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov Drugi splošni material in storitve Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	PP 102000 KONTO 402099 NRP OB070-07-0023	Investicije v osnovne šole Drugi splošni material in storitve OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA	1.281,00	S: prerazporeditev sredstev - sredstva na postavki so namenjena za spremljoče aktivnosti na projektih in se s to prerazporeditvijo namenjajo za plačilo stroškov izvedencev na tehničnem pregledu na investiciji v OŠ Franceta Prešerna. Na: Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov izvedencev na tehničnem pregledu na investiciji v OŠ Franceta Prešerna.
26.04.2023	0310-2023	PP 152014 KONTO 420299 NRP OB070-06-0070	Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov Nakup druge opreme in napeljav Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov	PP 151203 KONTO 420401 NRP OB070-06-0056	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omre Novogradnje Gradnja distribucijskega omrežja toplote	2.171,97	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.
26.04.2023	0311-2023	PP 153300 KONTO 402001	Režijski obrat Čistilni material in storitve	PP 164506 KONTO 402606 NRP OB070-17-0088	Podvoz Ledina Druga nadomestila za uporabo zemljišča Podvoz Ledina	161,04	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.
26.04.2023	0311-2023	PP 153300 KONTO 402001	Režijski obrat Čistilni material in storitve	PP 164506 KONTO 402920 NRP OB070-17-0088	Podvoz Ledina Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo Podvoz Ledina	36,60	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.
03.05.2023	0316-2023	PP 127102 KONTO 412000	Programi v javnem interesu - umetniški programi Tekoči transf.nepprofit.organiz.in ustanovam	PP 127103 KONTO 412000	Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura Tekoči transf.nepprofit.organiz.in ustanovam	1.320,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodana sredstva so potrebna, da izpolnimo pogoje dvoletnega razpisa (2022-2023) za kulturne programe.
03.05.2023	0317-2023	PP 151401 KONTO 420500 NRP OB070-17-0008	Obnova promenade v Mestnem parku Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova promenade v Mestnem parku	PP 151400 KONTO 420500 NRP OB070-06-0086	Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klop Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	18.050,44	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva se namenjajo za pokrivanje manjka sredstev.
03.05.2023	0319-2023	PP 511118 KONTO 420500 NRP OB070-06-0069	Ureditev starega mestnega jedra Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez	PP 151400 KONTO 420500 NRP OB070-06-0086	Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klop Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	251,89	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za pokritje manjka sredstev.
03.05.2023	0320-2023	PP 511118 KONTO 420500 NRP OB070-06-0069	Ureditev starega mestnega jedra Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez	PP 153112 KONTO 420401 NRP OB070-21-0011	Ureditev Gregorčičeve ulice Novogradnje Ureditev Gregorčičeve ulice	12.016,70	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje manjka sredstev.
04.05.2023	0324-2023	PP 152200 KONTO 420401 NRP OB070-16-0007	Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest Novogradnje Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest	PP 152200 KONTO 420401 NRP OB070-06-0050	Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest Novogradnje Zahodna obvoznica-IV. Etapa	11.533,26	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje manjka sredstev.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
05.05.2023	0328-2023	PP 511207 KONTO 402002	Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 152158 KONTO 402200 NRP OB070-16-0006	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Električna energija Tržnice - investicijsko vzdrževanje	200,00	S: Sredstva ne bodo porabljena Na: sredstva potrebujemo za plačilo električne energije
16.05.2023	0380-2023	PP 153800 KONTO 402099	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč Drugi splošni material in storitve	PP 152158 KONTO 420299 NRP OB070-16-0006	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Nakup druge opreme in napeljav Tržnice - investicijsko vzdrževanje	541,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva potrebujemo za vgradnjo ventilatorja v podhodu pod Koroško cesto
16.05.2023	0384-2023	PP 912002 KONTO 402513	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz Tekoče vzdrž.druge(nelicenčne) progr.opreme	PP 912004 KONTO 402607	Izdelava aplikacij Najem programske računalniške opreme - hramba	1.769,98	S: sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti Na: sredstva so potrebna za pokritje manjka
18.05.2023	0397-2023	PP 153800 KONTO 402099	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč Drugi splošni material in storitve	PP 152158 KONTO 420299 NRP OB070-16-0006	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Nakup druge opreme in napeljav Tržnice - investicijsko vzdrževanje	1.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo do porabljena Na: Sredstva potrebujemo za elaborat za vpis v kataster stavb za Koroško cesto 21
22.05.2023	0399-2023	PP 214704 KONTO 402112	Mednarodno in medmestno sodelovanje Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.	PP 211706 KONTO 402404	Materialni stroški funkcionarjev Hotelske in restavracijske stor. v tujini	4.000,00	S: Sredstva na tej PP ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev sredstev za kritje rednih stroškov funkcionarjev.
22.05.2023	0399-2023	PP 214704 KONTO 402404	Mednarodno in medmestno sodelovanje Hotelske in restavracijske stor. v tujini	PP 211706 KONTO 402405	Materialni stroški funkcionarjev Stroški prevoza v tujini	1.500,00	S: Sredstva na tej PP ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev sredstev za kritje rednih stroškov funkcionarjev.
22.05.2023	0399-2023	PP 214704 KONTO 402405	Mednarodno in medmestno sodelovanje Stroški prevoza v tujini	PP 211706 KONTO 402405	Materialni stroški funkcionarjev Stroški prevoza v tujini	1.500,00	S: Sredstva na tej PP ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev sredstev za kritje rednih stroškov funkcionarjev.
22.05.2023	0403-2023	PP 511112 KONTO 402503	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 511108 KONTO 402503	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tekoče vzdrževanje drugih objektov	195.431,65	S: Sredstva potrebujemo za placilo prejetih racunov zimske službe v sezoni 2022/2023, kot posledico vec aktivnosti zaradi aktivnosti pri izvajanju zimske službe. Na: Sredstva potrebujemo za placilo prejetih racunov zimske službe v sezoni 2022/2023, kot posledico vec aktivnosti zaradi aktivnosti pri izvajanju zimske službe.
24.05.2023	0414-2023	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	PP 211815 KONTO 402920	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	20.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za plačilo računov.
24.05.2023	0414-2023	PP 211817 KONTO 402702	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Odškodnine zaradi sodnih postopkov	PP 211813 KONTO 402008	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovod.,revizor.in svet.storitve	10.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za plačilo računov.
24.05.2023	0414-2023	PP 211817 KONTO 402799	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Druge odškodnine in kazni	PP 211815 KONTO 402920	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	12.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za plačilo računov.
26.05.2023	0420-2023	PP 511112 KONTO 402503	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 511108 KONTO 413500	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.služb,ki niso posr.pror.up.	13.537,55	S: Sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo zimske službe v mesecu aprilu 2023. Na: Sredstva so potrebna za plačilo opravljenih del zimske službe v mesecu aprilu 2023.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
26.05.2023	0421-2023	PP 511207 KONTO 413500	Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.slужb,ki niso posr.pror.up.	PP 153006 KONTO 413500	Krasitev mesta ob praznikih Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.slужb,ki niso posr.pror.up.	5.000,00	S: sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: s sredstvi zagotavljamo izobešanje zastav ob praznikih
26.05.2023	0424-2023	PP 511401 KONTO 402503	Vzdrževanje javnih parkirišč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 151018 KONTO 402099	Pitna voda izven javne oskrbe Drugi splošni material in storitve	7.850,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi zagotovitve sredstev za vodenje evidenc - po novem Odloku o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini Maribor (MUV št. 18/22).
30.05.2023	0429-2023	PP 211801 KONTO 402206	Stroški glavne pisarne Poština in kurirske storitve	PP 211816 KONTO 402514	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telek Tekoče vzdrž. licenčne progr.opreme	5.129,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za aneks k pogodbi o vzdrževanju aplikacije e-razpisi.
30.05.2023	0432-2023	PP 211801 KONTO 402206	Stroški glavne pisarne Poština in kurirske storitve	PP 211816 KONTO 402607	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telek Najem programske računalniške opreme - hramba	3.600,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za aneks k pogodbi o uporabi storitve zajema in hrambe e-računov in ostalih dokumentov, povezanih s plačilnimi storitvami.
30.05.2023	0433-2023	PP 211801 KONTO 402206	Stroški glavne pisarne Poština in kurirske storitve	PP 211816 KONTO 402514	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telek Tekoče vzdrž. licenčne progr.opreme	4.530,43	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za aneks k pogodbi o vzdrževanju programske opreme za elektronsko pisarniško (upravno) poslovanje (EPP).
31.05.2023	0436-2023	PP 511401 KONTO 402503	Vzdrževanje javnih parkirišč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 151218 KONTO 402199	Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles Drugi posebni materiali in storitve	7.365,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebna so dodatna sredstva za plačilo upravljanja in vzdrževanja sistema Mbajk.
05.06.2023	0446-2023	PP 151118 KONTO 420500 NRP OB070-20-0006	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor	PP 151118 KONTO 420804 NRP OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Načrti in druga projektna dokumentacija Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme	5.000,00	S: Načrtovana sredstva za aglomeracijo ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije DIIP za sanacijo grabelj na črpališču Melje.
05.06.2023	0447-2023	PP 511207 KONTO 402203	Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Voda in komunalne storitve	PP 151414 KONTO 420245 NRP OB070-21-0003	Igrala na javnih površinah Nakup opr. za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča Igrala na javnih površinah	1.714,41	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: Sredstva potrebujemo za plačilo računa postavitve plezalne stene pri Pekrskem potoku
05.06.2023	0448-2023	PP 153300 KONTO 402204	Režijski obrat Odvoz smeti	PP 511104 KONTO 402999	Redno vzdrževanje gozdnih cest Drugi operativni odhodki	875,29	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
05.06.2023	0448-2023	PP 153300 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	PP 511104 KONTO 402999	Redno vzdrževanje gozdnih cest Drugi operativni odhodki	765,87	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
06.06.2023	0454-2023	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP 211813 KONTO 402008	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovod., revizor.in svet.storitve	15.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so namenjena za plačilo računov.
08.06.2023	0459-2023	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP 211815 KONTO 402920	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.000,00	S: Sredstva v celoti ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za stroške zunanjega člana komisije za prevzem ČČN.
14.06.2023	0473-2023	PP 153300 KONTO 402300	Režijski obrat Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP 151218 KONTO 402199	Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles Drugi posebni materiali in storitve	489,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebna so dodatna sredstva za plačilo računa nadomestilo Mbajk.
26.06.2023	0486-2023	PP 103518 KONTO 420402 NRP OB070-20-0015	Projekti TUS Rekonstrukcije in adaptacije Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lent	PP 103425 KONTO 420401 NRP OB070-21-0016	Športni objekti Novogradnje Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tal	826.900,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev po sklepi 7. redne seje MS MOM (GMS 123). Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev po sklepi 7. redne seje MS MOM (GMS 123).
26.06.2023	0490-2023	PP 152019 KONTO 420500 NRP OB070-07-0035	Urejanje šolskih poti Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Umirjanje prometa	PP 164506 KONTO 420804 NRP OB070-17-0088	Podvoz Ledina Načrti in druga projektna dokumentacija Podvoz Ledina	4.224,71	S: Načrtovana sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za naročilo PZI za prestavitev distribucijskega plinovoda.
26.06.2023	0491-2023	PP 151502 KONTO 420401 NRP OB070-13-0148	Center za gospodarjenje z odpadki Novogradnje Investicije na področju ravnanja z odpadki	PP 151401 KONTO 420500 NRP OB070-17-0008	Obnova promenade v Mestnem parku Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova promenade v Mestnem parku	0,03	S: Načrtovana sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Z dodatnimi sredstvi se na postavki uredi stanje zaradi stotinske izravnave.
26.06.2023	0496-2023	PP 151502 KONTO 420401 NRP OB070-13-0148	Center za gospodarjenje z odpadki Novogradnje Investicije na področju ravnanja z odpadki	PP 151401 KONTO 420500 NRP OB070-17-0008	Obnova promenade v Mestnem parku Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova promenade v Mestnem parku	1.457,35	S: Načrtovana sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za elektromontažna dela za izvedbo NN kablskega priključka 0,4 kV za promenado v Mestnem parku (DDV).
30.06.2023	0514-2023	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 311006 KONTO 411999	Pomoč na domu - drugi izvajalci Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.300,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v predvideni višini. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo računov pomoči na domu v drugih občinah.
30.06.2023	0517-2023	PP 511207 KONTO 402002	Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 152158 KONTO 402200	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Električna energija	1.200,00	S: sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: sredstva potrebujemo za plačilo električne energije za Vodnikov trg-začasni Mlečni paviljon
30.06.2023	0518-2023	PP 511207 KONTO 413500	Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	PP 511302 KONTO 413500	Novoletna krasitev mesta Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	731,27	S: sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: sredstva potrebujemo zaradi plačil računov

1.549.046,90

PRERAZPOREDITVE IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2023

Datum do: 30.06.2023

Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
01.06.2023	0441-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 218502 KONTO 402008	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami Računovod.,revizor.in svet.storitve	5.978,00	S: Sredstva so potrebna za plačilo zadnjega računa po pogodbi 21-0415-P00033. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna za plačilo zadnjega računa po pogodbi številka 21-0415-P00033.
13.06.2023	0469-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 218500 KONTO 402931	Upravljanje s kapitalskimi naložbami Plačila bančnih storitev	200,00	S: Sredstva so potrebna za plačilo obveznosti na PP 218500. Na: Dodatna sredstva na PP 218500 so potrebna za plačilo obveznosti.

6.178,00

PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU 1.1.2023 do 30.06.2023

I. STANJE REZERV 01.01.2023	1.252.512,46
II. OBLIKOVANJE REZERV	
1. Oblikovanje I-VI/2023	0,00
2. Obresti	8.317,19
3. Povračilo upravičenih intervencijskih stroškov ob močnih padavinah s posledico poplav in proženja zemeljskih plazov v času od 16.5. do 23.5.2023	44.398,00
SKUPAJ PRIHODKI:	52.715,19
III. PORABA SREDSTEV REZERVE	
1. Sanacija plazov, brežin	265.420,21
- Terenske raziskave in geotehnično poročilo (začasna sanacija plazov na cesti k stanov.hiši Kamniška graba 147)	2.986,80
- Terenske raziskave in geotehnično poročilo (začasna sanacija plazov na cesti k stanov.hiši Rošpoh 197d)	2.244,80
- Izvedba betonskega mostu Zg. Slemen (II.začasna situacija)	23.998,17
- Izvedba betonskega mostu Zg. Slemen (III.začasna situacija)	9.866,81
- Izvedba betonskega mostu Zg. Slemen (nadzor)	409,62
- Sanacija usada Perkova graba (nadzor)	2.395,53
- Sanacija usada Perkova graba (I.začasna situacija)	42.221,35
- Sanacija usada Perkova graba (II.začasna situacija)	70.140,24
- Sanacija usada Perkova graba (III.začasna situacija)	90.374,89
- Sanacija plazov, udorov (Zgornji Slemen, Šober-Brda, Lucijin breg, Brestniška graba)	20.782,00
2. Ostalo	12.738,11
- Prevoz pitne vode (Gaj nad Mariborom)	4.860,00
- Servis agregatov (zaradi obilnega sneženja)	867,71
- Odvoz odpadkov (požar večstanovanjske hiše na naslovu Meljska cesta 85)	980,29
- Strošek najemnine - dodelitev začasne bivalne enote (požar v Melju) od 12.3.-18.3.2023	20,65
- Obratovalni stroški - dodelitev začasne bivalne enote (požar v Melju)	41,93
- Paket z osnovnimi prehrabnimi in higienskimi izdelki (za evakuirano osebo, požar, Melje)	54,67
- Nakup folije (gradbena, polietilenska)	5.826,48
- Opozorilni trak	86,38
3. Stroški plačilnega prometa	0,75
SKUPAJ ODHODKI:	278.159,07
IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2023	1.027.068,58

Maribor, 03.07.2023

PREGLED PRORAČUNSKEGA SKLADA V OBDOBJU 1.1.2023 do 30.06.2023

I.	STANJE SKLADA 01.01.2023	8.600,00
II.	OBLIKOVANJE SKLADA	
1.	Oblikovanje I-VI/2023	0,00
2.	Obresti	60,69
3.	Donacije	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI:	60,69
III.	PORABA SREDSTEV SKLADA	
		0,00
	SKUPAJ ODHODKI:	0,00
IV.	OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2023	8.660,69

Maribor, 03.07.2023

**OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE 2023 IN OCENA
REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR
DO KONCA LETA 2023 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI**

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I - VI 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I - VI 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0101	Mestni svet	145.940	350.000	350.000	193.031	352.743	55,2	100,8
01	POLITIČNI SISTEM	145.539	331.500	331.500	192.779	334.243	58,2	100,8
0101	Politični sistem	145.539	331.500	331.500	192.779	334.243	58,2	100,8
01019001	Dejavnost občinskega sveta	145.539	285.454	285.454	146.589	288.054	51,4	100,9
215100	Mestni svet	81.663	128.439	128.439	85.127	131.039	66,3	102,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.689	19.689	19.689	15.196	22.289	77,2	113,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	250	255	214	255	84,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.094	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	65.880	108.500	108.495	69.716	108.495	64,3	100,0
215300	Odbori in komisije	11.585	19.000	19.000	12.655	19.000	66,6	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	180	180	100	180	55,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	11.585	18.820	18.820	12.555	18.820	66,7	100,0
821002	Financiranje strank - SD	2.637	5.938	5.938	2.741	5.938	46,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.637	5.938	5.938	2.741	5.938	46,2	100,0
821004	Financiranje strank - DeSUS	1.901	0	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.901	0	0	0	0	---	---
821008	Financiranje strank - SDS	7.173	9.783	9.783	6.443	27.922	65,9	285,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.173	9.783	9.783	6.443	27.922	65,9	285,4
821012	Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati	1.590	3.598	3.598	1.661	3.598	46,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.590	3.598	3.598	1.661	3.598	46,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	2.799	4.677	4.677	2.159	4.677	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.799	4.677	4.677	2.159	4.677	46,2	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENi</i>	1.286	2.262	2.262	1.131	2.262	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.286	2.262	2.262	1.131	2.262	50,0	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	12.312	18.139	18.139	0	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.312	18.139	18.139	0	0	0,0	0,0
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	3.624	5.571	5.571	2.571	5.571	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.624	5.571	5.571	2.571	5.571	46,2	100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	1.469	1.882	1.882	869	1.882	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.469	1.882	1.882	869	1.882	46,2	100,0
821028 <i>Financiranje stranke Alenke Bratušek</i>	936	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	936	0	0	0	0	---	---
821029 <i>Financiranje stranke Lista Marjana Šarca</i>	846	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	846	0	0	0	0	---	---
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	2.382	3.416	3.416	1.577	3.416	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.382	3.416	3.416	1.577	3.416	46,2	100,0
821031 <i>Financiranje strank - Konkretno</i>	4.131	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.131	0	0	0	0	---	---
821032 <i>Financiranje stranke Gibanje Svoboda</i>	0	23.586	23.586	10.886	23.586	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	23.586	23.586	10.886	23.586	46,2	100,0
821033 <i>Financiranje stranke Državljsko gibanje Resni.ca</i>	0	1.339	1.339	618	1.339	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.339	1.339	618	1.339	46,2	100,0
821034 <i>Financiranje stranke Piratska stranka Slovenije</i>	0	1.499	1.499	692	1.499	46,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.499	1.499	692	1.499	46,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	665	2.400	2.400	931	2.400	38,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	325	1.100	1.100	931	1.100	84,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	340	0	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	161	4.800	4.800	40	4.800	0,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	161	2.300	2.300	40	2.300	1,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	0	1.200	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.200	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	159	2.400	2.400	318	2.400	13,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	159	2.400	2.400	318	2.400	13,3	100,0
824021 <i>Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	0	1.200	1.200	400	1.200	33,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	400	1.200	33,3	100,0
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	600	489	489	488	489	99,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	489	489	488	489	99,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600	0	0	0	0	---	---
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENi</i>	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
824032 <i>Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	5.029	9.600	9.600	1.122	9.600	11,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.015	1.700	1.700	0	1.700	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	689	500	500	497	500	99,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.325	3.000	3.000	103	3.000	3,4	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.400	1.400	522	1.400	37,3	100,0
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	76	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	0	2.400	2.400	0	2.400	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.400	2.400	0	2.400	0,0	100,0
824039 <i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	1.801	14.400	14.400	10.980	14.400	76,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.420	1.420	0	1.420	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.880	4.880	4.880	4.880	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	146	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	6.100	6.100	6.100	6.100	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.654	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	0	1.200	1.200	149	1.200	12,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400	149	400	37,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	800	800	0	800	0,0	100,0
824041 <i>Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i>	0	440	440	439	440	99,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	440	440	439	440	99,8	100,0
824042 <i>Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo</i>	0	1.152	1.152	1.152	1.152	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.152	1.152	1.152	1.152	100,0	100,0
824043 <i>Financiranje kluba - Konkretno</i>	714	244	244	244	244	99,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	571	244	244	244	244	99,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	143	0	0	0	0	---	---
824044 <i>Financiranje kluba Gibanje Svoboda</i>	0	13.200	13.200	0	13.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.200	2.200	0	2.200	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	0	46.046	46.046	46.189	46.189	100,3	100,3
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	0	46.046	46.046	46.189	46.189	100,3	100,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	31.990	31.990	31.987	31.987	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	114	114	138	138	120,9	120,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	9.550	9.550	9.542	9.542	99,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.116	4.116	4.257	4.257	103,4	103,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10	10	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	266	266	265	265	99,7	99,7

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
0401	Kadrovska uprava	0	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>215500</i>	<i>Nagrade in priznanja</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	401	2.500	2.500	252	2.500	10,1	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	401	2.500	2.500	252	2.500	10,1	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>401</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>252</i>	<i>2.500</i>	<i>10,1</i>	<i>100,0</i>
<i>215400</i>	<i>Varnostni sosvet</i>	<i>401</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>252</i>	<i>2.500</i>	<i>10,1</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	401	2.500	2.500	252	2.500	10,1	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

0101 Mestni svet

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 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, 12/19 in 4/2022).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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, sejinah 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 obdobju I-VI v letu 2023 so bili doseženi.

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, sejinah 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 so bili v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi. Načrtovane aktivnosti mestnega sveta so tako bile izvedene.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji so bili doseženi, mestni svet je deloval nemoteno v skladu s predvidenim načrtom dela.

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

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev.

215100 Mestni svet

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V FN za leto 2023 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 128.439 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 85.127 EUR (66,3%), realizacija je v skladu z načrtovano saj se v prvi polovici leta izplača sejnina še za decembrsko sejo. Sredstva so bila načrtovana glede na realizacijo v letu 2022. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, za izvedbo sej mestnega sveta (reprezentančnih stroškov sej in prenosov sej), za objavo odlokov in sklepov sprejetih na mestnem svetu in za druge objave v Medobčinskem uradnem vestniku.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja od porabe od načrtovanih sredstev ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V prvem polletju so bile plačane obveznosti iz preteklega leta v višini 183 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

215300 Odbori in komisije

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V FN za leto 2023 je bilo za delovanje delovnih teles načrtovanih 19.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 12.655 EUR (66,6%), realizacija je v skladu z načrtovano. Delovna telesa mestnega sveta - 10 odborov in 3 komisije - so v obdobju I-VI 2023, redno zasedala. Izvedenih je bilo 59 sej. Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

821002 Financiranje strank - SD

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna z načrtom, saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

821008 Financiranje strank - SDS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna z načrtom, saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

Na postavko so bila prerazporejena sredstva iz postavke 821023, saj se je politična stranka Lista Franca Kanglerja združila oz. pridružila stranki SDS.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna z načrtom, saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

821015 Financiranje strank - LPR

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna z načrtom, saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

821019 Financiranje stranke SMS - ZELENI

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna z načrtom, saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

821023 Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje politične stranke so bila načrtovana, vendar so bila zaradi priključitve politične stranke drugi stranki prerazporejena na proračunsko postavko 821008 Financiranje strank - SDS s finančnim načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

821026 Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna z načrtom, saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

821027 Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna z načrtom, saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

821030 Financiranje stranke Levica

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna z načrtom, saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

821032 Financiranje stranke Gibanje Svoboda

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna z načrtom, saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

821033 Financiranje stranke Državljansko gibanje Resni.ca

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna z načrtom, saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

821034 Financiranje stranke Piratska stranka Slovenije

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Realizacija je popolnoma skladna z načrtom, saj gre v tem primeru za mesečne dotacije političnim strankam.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

824002 Financiranje kluba SD

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2023 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika 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 v veljavnem proračunu načrtovanih 2.400 EUR v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljeno 931 EUR oz. 38,8%, celotni znesek realizacije predstavlja obveznost iz leta 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna, velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V prvem polletju so bile plačane obveznosti iz preteklega leta v višini 931,24 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

824008 Financiranje kluba SDS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2023 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika 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 v veljavnem proračunu načrtovanih 4.800 EUR v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljeno 40 EUR oz. 0,8%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna, velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 so znašale 5 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2023 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika 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-krščanski demokrati je v veljavnem proračunu načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljeno 100% sredstev, celotni znesek realizacije predstavlja obveznost iz leta 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna. Velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta, v danem primeru so bila sredstva v celoti porabljena za pretekle obveznosti.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V prvem polletju so bile plačane obveznosti iz preteklega leta v višini 1.200 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

824019 Financiranje kluba LPR

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2023 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika 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 v veljavnem proračunu načrtovanih 2.400 EUR v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljeno 318 EUR oz. 13%, celotni znesek realizacije predstavlja obveznost iz leta 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna, velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V prvem polletju so bile plačane obveznosti iz preteklega leta v višini 318 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2023 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika 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 Maribor je v veljavnem proračunu načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljeno 400 EUR oz. 33%, celotna poraba predstavlja obveznost iz leta 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna, velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V prvem polletju so bile plačane obveznosti iz preteklega leta v višini 400 EUR

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za klub svetnikov Samostojni svetniki je v veljavnem proračunu načrtovanih 489 EUR zaradi prenosa obveznosti leta 2022. Gre za klub, ki v tekočem mandatu ni oblikovan, na proračunski postavki pa so bila načrtovana sredstva v višini prenesenih obveznosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V prvem polletju so bile plačane obveznosti iz preteklega leta v višini 489 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2023 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Za klub svetnikov SMS-ZELENI je v veljavnem proračunu načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI/2023 še ni bilo porabe, saj klub še ni izkazal potrebe in bo poraba v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2023 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika 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 je v veljavnem proračunu načrtovanih 9.600 EUR v obdobju I-VI/2023 pa je bilo porabljeno 1.122 EUR oz. 12%, celotna poraba predstavlja obveznost iz leta 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna, velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V prvem polletju so bile plačane obveznosti iz preteklega leta v višini 1.122 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2023 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika 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 v veljavnem proračunu načrtovanih 2.400 EUR v obdobju I-VI/2023 pa ni bilo porabe.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna, velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

824039 Financiranje kluba Arsenovič za Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2023 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika 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 Arsenovič za Maribor je v veljavnem proračunu načrtovanih 14.400 EUR v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 10.980 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni posebnih odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

824040 Financiranje kluba Svetnikov Levica

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2023 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika 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 Levica je v veljavnem proračunu načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI/2023 je bila poraba 149 oz. 12%, celotna poraba predstavlja obveznost iz leta 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna, velikokrat je glavina porabe v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V prvem polletju so bile plačane obveznosti iz preteklega leta v višini 149 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

824041 Financiranje kluba Lista Melite Petelin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za klub svetnikov Lista Melite Petelin je v veljavnem proračunu načrtovanih 440 EUR zaradi prenosa obveznosti leta 2022. Gre za klub, ki v tekočem mandatu ni oblikovan, na proračunski postavki pa so bila načrtovana sredstva v višini prenesenih obveznosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V prvem polletju so bile plačane obveznosti iz preteklega leta v višini 440 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

824042 Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za klub svetnikov Lista mladih.povezujemo je v veljavnem proračunu načrtovanih 1.152 EUR zaradi prenosa obveznosti iz leta 2022. Gre za klub, ki v tekočem mandatu ni oblikovan, na proračunski postavki pa so bila načrtovana sredstva v višini prenesenih obveznosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V prvem polletju so bile plačane obveznosti iz preteklega leta v višini 1.152 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

824043 Financiranje kluba - Konkretno

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za klub svetnikov Konkretno je v veljavnem proračunu načrtovanih 244 EUR zaradi prenosa obveznosti leta 2022. Gre za klub, ki v tekočem mandatu ni oblikovan, na proračunski postavki pa so bila načrtovana sredstva v višini prenesenih obveznosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V prvem polletju so bile plačane obveznosti iz preteklega leta v višini 244 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

824044 Financiranje kluba Gibanje Svoboda

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2023 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Za klub svetnikov Gibanje Svoboda je v veljavnem proračunu načrtovanih 13.200 EUR v obdobju I-VI/2023 še ni bilo porabe, saj klub še ni izkazal potrebe in bo poraba v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

Področje porabe zajema dejavnost Mestne volilne komisije, ki skrbi za izvedbo lokalnih volitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o lokalnih volitvah.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Gre za enkratno izvedbo volitev zato je cilj uspešna izvedba le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

/

5. Letni cilji podprograma

Uspešna izvedba volitev.

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

V prvi polovici leta se aktivnosti še niso pričele.

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Izdatki iz naslova izvedbe lokalnih volitev zajemajo sejnine članov volilnih odborov, tisk volilnega materiala (glasovnice, razglasi), stroški uporabe in čiščenja prostorov, tisk volilnih imenikov, stroški pisarniškega materiala, stroški refundacije volilne kampanje, ipd. V proračunu je bilo na tej postavki načrtovanih 46.046 EUR, poraba pa je bila v višini 46.189 EUR kar je za 144 EUR več. Gre za višjo porabo zaradi prenesenih obveznosti. Prenesenih obveznosti je bilo za 35.214 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Posebnih odstopanj ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V prvem polletju so bile plačane obveznosti iz preteklega leta v višini 35.214 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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 2023 bodo v drugi polovici leta, saj se nagrade in priznanja podeljujejo v mesecu oktobru.

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 2023 bodo doseženi. Naloge v okviru pristojnosti Komisije za nagrade in priznanja so načrtovane v drugi polovici leta.

5. Letni cilji podprograma

Učinkovito delovanje Komisije za nagrade in priznanja.

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

Ocenjujemo, da bodo tudi v letu 2023 dosežni cilji učinkovito in gospodarno.

215500 Nagrade in priznanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V FN za leto 2023 je za nagrade in priznanja načrtovanih 16.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 ni bilo porabe, saj vse aktivnosti tečejo v drugi polovici leta. Načrtovana sredstva so namenjena za izdelavo občinskih priznanj in nagrad ter za izplačilo denarnih nagrad nagrajencem Mestne občine Maribor. V obdobju I-VI še ni bilo porabe.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj, ker bo poraba v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor. Sredstva bodo porabljena za delovanje Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor, za tisk, reprezentanco in nabavo osnovnih sredstev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je NPVCP (Nacionalni program varnosti cestnega prometa) za obdobje od 2012 do 2023 - SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor. V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol:

- zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic,
- nadgradnja sistema zbiranja podatkov o prometnih nesrečah
- uresničiti VIZIJO NIČ

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo.

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 2023 se dosegajo. Izvajajo se vse načrtovane naloge v okviru pristojnosti Varnostnega sosveta.

5. Letni cilji podprograma

Učinkovito delovanje Varnostnega sosveta.

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

Ocenjujemo, da smo uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev in da bodo sredstva porabljena v okviru načrtovanih.

215400 Varnostni svet

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V FN za leto 2023 je za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 2.500 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bila poraba 252 EUR oz. 10%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0201	Nadzorni odbor	3.487	12.000	12.000	4.405	12.000	36,7	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.487	12.000	12.000	4.405	12.000	36,7	100,0
0203	Fiskalni nadzor	3.487	12.000	12.000	4.405	12.000	36,7	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.487	12.000	12.000	4.405	12.000	36,7	100,0
215200	Nadzorni odbor	3.487	12.000	12.000	4.405	12.000	36,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.700	3.700	3.020	3.700	81,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.487	8.300	8.300	1.385	8.300	16,7	100,0

0201 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o funkcionarjih v državni upravi, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Pravilnik o plačah, sejinah 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

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. 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 2023 se dosegajo, saj nadzorni odbor izvaja 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, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2023 so dosegajo, delo nadzornega odbora poteka v skladu z načrtom dela.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2023 so dosegajo, delo nadzornega odbora poteka v skladu z načrtom dela.

5. Letni cilji podprograma

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 uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so porabljena sredstva v okviru načrtovanih. Nadzorni odbor izvaja aktivnosti v skladu s sprejetim programom.

215200 Nadzorni odbor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2023 je načrtovanih 12.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin članom V obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 4.405 EUR oz. 37%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 so znašale 3.020 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0301	Župan	94.962	224.250	224.250	87.270	204.250	38,9	91,1
01	POLITIČNI SISTEM	94.962	209.250	209.250	86.270	189.250	41,2	90,4
0101	Politični sistem	94.962	209.250	209.250	86.270	189.250	41,2	90,4
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	94.962	209.250	209.250	86.270	189.250	41,2	90,4
110001	Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev	89.077	188.000	188.000	78.860	168.000	42,0	89,4
4000	Plače in dodatki	64.481	132.086	132.086	54.352	115.086	41,2	87,1
4001	Regres za letni dopust	3.223	3.700	3.700	2.407	3.700	65,1	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.260	4.737	4.737	1.204	4.737	25,4	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.205	11.263	11.263	4.577	11.263	40,6	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.575	8.820	8.820	3.886	5.820	44,1	66,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	194	370	370	164	370	44,5	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	65	155	155	55	155	35,4	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	579	1.280	1.280	515	1.280	40,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	9.495	25.289	25.289	11.699	25.289	46,3	100,0
211706	Materialni stroški funkcionarjev	5.886	21.250	21.250	7.410	21.250	34,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.754	5.790	5.790	2.502	5.790	43,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	320	0	0	0	0	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0	110	110	10	110	9,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	3.707	14.250	14.250	4.336	14.250	30,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	104	1.100	1.100	562	1.100	51,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	15.000	15.000	1.000	15.000	6,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	15.000	15.000	1.000	15.000	6,7	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0	15.000	15.000	1.000	15.000	6,7	100,0
214702	Pokroviteljstva	0	15.000	15.000	1.000	15.000	6,7	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	700	10.000	7,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	3.000	3.000	300	3.000	10,0	100,0

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge in dejavnosti, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu in podžupanom nalagajo zakoni in drugi akti:

Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV št. 20/07) in Statut Mestne občine Maribor (MUV št. 10/11; 08/14).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:

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

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno, strokovno in ciljno usmerjeno izvajanje nalog, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti, v dobrobit vseh občanov in občanov ter razvojnega napredka Mestne občine Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji uspešno doseženi.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov Mestne občine Maribor, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter sredstva namenjena plačilu za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOM. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov, področje odnosov z javnostmi, ki obsega obveščanje medijev o projektih in aktivnostih Mestne občine Maribor in Mestne uprave ter spremljanje njihovega poročanja o našem delu. Kontinuirana komunikacija z mediji pomeni tudi organiziranje tiskovnih konferenc, povabil na različne dogodke ter prenosov informacij preko komunikacijskih orodij Mestne občine Maribor (mestni časopis, spletno mesto in socialna omrežja).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o prispevkih za socialno varnost

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva, izplačevanje plač, drugih prejemkov župana in podžupanov Mestne občine Maribor, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ali nepoklicno.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji podprograma uspešno doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji so izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov ter področja odnosov z javnostmi, ki obsega obveščanje medijev o projektih in aktivnostih Mestne občine Maribor in Mestne uprave ter spremljanje njihovega poročanja o našem delu, ki je tudi eden izmed kazalnikov uspešnosti uresničevanja omenjenih ciljev.

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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji uspešno doseženi, pri čemer se je v največji možni meri upoštevala gospodarnost in učinkovitost.

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 188.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 so bila realizirana v višini 78.860 EUR ali 42% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo do konca leta poraba za cca. 20.000 EUR nižja od načrtovane.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev v višini 21.250 EUR. V obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 7.410 EUR oz. 35% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za:

- hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- izdatke za reprezentanco;
- stroške prevoza v državi;
- dnevnice za službena potovanja v tujini;

- stroške prevoza v tujini;
- stroške konferenc, seminarjev in simpozijev;
- dnevnice za službena potovanja v državi;
- druge izdatke za službena potovanja;
- druge operativne odhodke;
- hotelske in restavracijske storitve v državi;
- plačila bančnih storitev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 1.561,2 EUR. Nanašajo se na stroške reprezentance in plačilo kotizacije za seminar in so zapadle v letu 2022, vendar so bile zaradi zamika plačil poravnane v letu 2023.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, občinski odloki in Navodilo o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Področje obsega izvedbo javno koristnih dogodkov v izvedbi društev in posameznikov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetne izvedbe javno koristnih dogodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji uspešno doseženi.

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 namenijo 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 združenih 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

Zakon o lokalni samoupravi in Navodilo o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so transparentno in zakonito podeljevanje sredstev društvom in posameznikom za izvedbo dogodkov ter ohranjanje in spodbujanje izvedbe le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili uspešno doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju, tako da se v posameznem letu zagotovi pokroviteljstvo čim večjemu številu javno koristnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili doseženi glede na razpoložljiva sredstva ob upoštevanju gospodarnosti.

214702 Pokroviteljstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 1.000 EUR oz. 7% načrtovanih sredstev (plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022). Komisija za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor je že ocenila do sedaj prejete vloge in tako bodo v kratkem namenjena sredstva za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu in tudi v tujini. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2023 porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Komisija za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor je ocenila do sedaj prejete vloge in tako bodo v kratkem namenjena sredstva za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu in tudi v tujini.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 1.000 EUR. Nanašajo se na izplačilo donatorskih sredstev za dogodke iz leta 2022, vendar so bile obveznosti zaradi zamika plačil poravnane v letu 2023.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0402	Kabinet župana	131.442	361.750	361.750	95.879	361.750	26,5	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	8.463	25.750	25.750	1.030	25.750	4,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	8.463	25.750	25.750	1.030	25.750	4,0	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>0</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>0</i>	<i>1.750</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
214706	Mednarodne članarine	0	1.750	1.750	0	1.750	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.750	1.750	0	1.750	0,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>8.463</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>1.030</i>	<i>24.000</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0</i>
214704	Mednarodno in medmestno sodelovanje	8.463	23.000	23.000	1.030	23.000	4,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.174	8.500	8.500	178	8.500	2,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	5.275	12.400	12.400	852	12.400	6,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	14	100	100	0	100	0,0	100,0
214719	Pametna mesta in skupnosti	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	113.852	286.000	286.000	82.367	286.000	28,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	113.852	286.000	286.000	82.367	286.000	28,8	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>26.190</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>27.548</i>	<i>88.000</i>	<i>31,3</i>	<i>100,0</i>
214707	Odnosi z javnostmi	26.190	88.000	88.000	27.548	88.000	31,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.360	83.000	83.000	27.548	83.000	33,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	950	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.880	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov		87.662	198.000	198.000	54.819	198.000	27,7	100,0
214701 Protokolarne zadeve		28.555	60.000	60.000	24.256	60.000	40,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		24.393	36.000	36.500	14.972	36.000	41,0	98,6
4021 Posebni material in storitve		4.162	23.000	22.500	9.284	23.000	41,3	102,2
4024 Izdatki za službena potovanja		0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
214703 Proslave in prireditve		32.755	62.000	62.000	27.001	62.000	43,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		3.552	21.000	21.000	10.340	21.000	49,2	100,0
4021 Posebni material in storitve		27.781	36.200	36.200	15.096	35.848	41,7	99,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.383	3.000	3.000	1.565	3.000	52,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		0	600	600	0	600	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki		39	1.200	1.200	0	1.552	0,0	129,3
214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov		26.352	51.000	51.000	403	51.000	0,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		26.352	48.597	48.597	0	48.597	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje		0	403	403	403	403	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
214718 Dan Maribora		0	25.000	25.000	3.160	25.000	12,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0	17.000	17.000	3.160	17.000	18,6	100,0
4021 Posebni material in storitve		0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.127	50.000	50.000	12.482	50.000	25,0	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	9.127	50.000	50.000	12.482	50.000	25,0	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti		9.127	50.000	50.000	12.482	50.000	25,0	100,0
214710 Ostale članarine		9.127	50.000	50.000	12.482	50.000	25,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki		9.127	50.000	50.000	12.482	50.000	25,0	100,0

0402 Kabinet župana

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega 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

Področje zajema sodelovanje MOM v mednarodnih institucijah, z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Sodelovanje z mednarodnimi institucijami in prenos dobrih praks.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naštete cilje bomo dosegli v skladu z načrti in pričakovanji.

5. Letni cilji podprograma

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 smotnost 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

Letni izvedbeni cilji podprograma bodo doseženi glede na razpoložljiva sredstva ob upoštevanju gospodarnosti.

214706 Mednarodne članarine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 1.750 EUR, v obdobju I-VI/2023 še ni bilo porabljenih sredstev. Sredstva bodo porabljena v novembru 2023, ko poteče letna članarina za mednarodno združenje ICLEI.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva bodo porabljena do konca leta 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje s 14 pobratenimi mesti: Chongqing (Kitajska), Hangzhou (Kitajska), Kharkiv (Ukrajina), Pueblo, Colorado (Združene države Amerike), Saint Petersburg (Rusija), Tours (Francija), Osijek (Hrvaška), Pétange (Luksemburg), 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 podprograma

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 ponovna vzpostavitev stikov in 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. Prvič smo organizirali sprejem za tuje veleposlanike v Sloveniji, katerega se je udeležilo 16 predstavnikov veleposlaništev. S to prakso bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 23.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 so bila realizirana v višini 1.030 EUR ali 4% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena na področju gospodarskega in kulturnega sodelovanja za:

- dnevnice za službena potovanja v tujini;
- izdatke za reprezentanco;
- stroške prevoza v tujini.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta porabljena v celoti.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 178 EUR. Nanašajo se na stroške reprezentance, ki so zapadli v letu 2022, vendar so bili zaradi zamika plačil poravnani v letu 2023.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

214719 Pametna mesta in skupnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR, v obdobju I-VII/2023 ni bilo realizacije in je zaradi posebnih okoliščin ne predvidevamo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na področju pametnih mest in skupnosti ni bilo primernih javnih razpisov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje obsega odnose z različnimi javnostmi in aktivnosti, ki so potrebni za komuniciranje Mestne občine Maribor z različnimi deležniki oziroma javnostmi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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

Dolgoročni cilji so 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 doseg cilja bomo nadaljevali v preostanku leta 2023.

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 izgrajujemo ugled. Ugled delovanja občine se namreč izgraja s primerno komunikacijo z vsemi ciljnim 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 trenutno 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 doseg ciljev bomo nadaljevali v drugi polovici leta 2023.

5. Letni cilji podprograma

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 bolj 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.

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

Letne cilje smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v drugi polovici leta 2023.

214707 Odnosi z javnostmi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 88.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 so bila realizirana v višini 27.548 EUR ali 31% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

Sredstva so bila porabljena za:

- drugi splošni material in storitve;
- založniške in tiskarske storitve.

Sicer pa so bile poleg dnevnega sodelovanja z novinarji in medijskimi hišami na področju odnosov z javnostmi izvedene številne aktivnosti:

- v obdobju I-VI/2023 se je sproti, skladno s časovnimi roki po Zakonu o medijih, odgovarjalo na novinarska vprašanja;
- ob večjih dogodkih smo organizirali obsežne novinarske konference;
- ob večjih dogodkih smo organizirali in koordinirali izjave za javnost, na katerih so imeli novinarji možnost neposrednega postavljanja vprašanj;
- služba za odnose z javnostmi je pomagala posameznim uradnikom s svetovanjem, kako čim odmevneje promovirati njihov projekt;
- z obveščanjem javnosti in sodelovanjem z mediji se je podpiralo službo za protokol pri številnih sprejemih in slovesnostih Mestne občine Maribor;
- 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, katerih namen je predstavitev tem pred vsako sejo mestnega sveta in drugih sprotnih novinarskih konferenc.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 18.397 EUR. Nanašajo se na stroške fotografiranja, analize medijskih objav in tiskarskih storitev, ki so zapadli v letu 2022, vendar so bili zaradi zamika plačil poravnani v letu 2023.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

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 podprograma

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

Letni cilji podprograma protokolarnih dogodkov so bili doseženi.

214701 Protokolarni zadevi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 so bila realizirana v višini 24.256 EUR ali 40% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

Sredstva so bila porabljena za:

- protokolarne darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav ipd.;
- založniške in tiskarske storitve;
- drugi splošni material in storitve;
- izdatke za reprezentanco.
- izvedbo delovnih in protokolarnih dogodkov, obiskov ter sprejemov iz domovine in tujine;

- izvedbo sprejemov na različnih področjih (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;
- nakup ozvočenja, povezovanja programov, cvetličnih aranžmajev, žalnih vencev...
- izvajanje aktivnosti protokola na proslavah in prireditvah mestnega in državnega značaja.

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

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta porabljena v celoti.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 11.292 EUR. Nanašajo se na stroške protokolarnih daril in tiskarskih storitev, ki so zapadli v letu 2022, vendar so bili zaradi zamika plačil poravnani v letu 2023.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

214703 Proslave in prireditve

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 62.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 so bila realizirana v višini 27.001 EUR ali 44% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti. 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. Z navedenimi aktivnostmi smo slavnostno počastili dogodke, ki so pomembno vplivali na mesto Maribor, mestni praznik kot tudi državne praznike.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 3.171 EUR. Nanašajo se na stroške organizacije proslav in prireditev, ki so zapadli v letu 2022, vendar so bili zaradi zamika plačil poravnani v letu 2023.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 51.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 so bila realizirana v višini 403 EUR ali 1% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

214718 Dan Maribora

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 25.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 so bila realizirana v višini 3.160 EUR ali 13% načrtovanih sredstev (neporavnane obveznosti iz preteklega leta). Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 3.160 EUR. Nanašajo se na stroške organizacije proslav in njihovo oglaševanje, ki so zapadli v letu 2022, vendar so bile zaradi zamika plačil poravnane v letu 2023.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje obsega povezovanje lokalnih skupnosti preko članstva v Skupnosti občin Slovenije in Združenju mestnih občin Slovenije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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. 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 podprograma

Letni cilj podprograma je sodelovanje občin in dogovarjanje glede zakonodaje.

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

Zastavljen letni cilj je bil uspešno realiziran.

214710 Ostale članarine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 so bila realizirana v višini 12.482 EUR ali 25% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta porabljena v celoti.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	4.341.308	12.020.801	12.020.801	5.058.446	11.770.801	42,1	97,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	98.807	11.528	11.528	7.384	11.528	64,1	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	98.807	11.528	11.528	7.384	11.528	64,1	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	98.807	11.528	11.528	7.384	11.528	64,1	100,0
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	115	400	400	175	400	43,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	115	400	400	175	400	43,7	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	91.867	6.978	6.978	5.978	6.978	85,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	91.867	6.978	6.978	5.978	6.978	85,7	100,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	6.783	4.000	4.000	1.188	4.000	29,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.783	4.000	4.000	1.188	4.000	29,7	100,0
838308	Mestna blagajna	41	150	150	44	150	29,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38	100	100	39	100	39,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3	50	50	5	50	9,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.184.465	9.161.665	9.161.665	4.495.656	8.911.665	49,1	97,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	236.442	540.000	540.000	236.512	490.000	43,8	90,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	236.442	540.000	540.000	236.512	490.000	43,8	90,7
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	236.442	540.000	540.000	236.512	490.000	43,8	90,7
4000	Plače in dodatki	156.595	351.487	351.487	155.448	322.487	44,2	91,8
4001	Regres za letni dopust	20.509	36.000	36.000	21.660	25.000	60,2	69,4
4002	Povračila in nadomestila	13.715	42.040	42.040	14.710	37.040	35,0	88,1
4003	Sredstva za delovno uspešnost	12.242	32.600	32.600	13.811	28.600	42,4	87,7
4004	Sredstva za nadurno delo	264	264	264	0	264	0,0	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.669	12.769	12.769	18	12.769	0,1	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.096	31.000	31.000	14.610	30.000	47,1	96,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.124	25.000	25.000	12.024	25.000	48,1	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	94	220	220	97	220	43,9	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	170	360	360	169	360	47,0	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.963	8.260	8.260	3.964	8.260	48,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.948.023	8.621.665	8.621.665	4.259.144	8.421.665	49,4	97,7
06039001	Administracija občinske uprave	3.948.023	8.621.665	8.621.665	4.259.144	8.421.665	49,4	97,7
111701	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU	3.948.023	8.621.665	8.621.665	4.259.144	8.421.665	49,4	97,7
4000	Plače in dodatki	2.759.781	5.811.859	5.811.859	2.958.936	5.780.859	50,9	99,5
4001	Regres za letni dopust	265.668	400.000	400.000	292.867	300.000	73,2	75,0
4002	Povračila in nadomestila	179.205	689.000	689.000	231.809	660.000	33,6	95,8
4003	Sredstva za delovno uspešnost	164.215	460.000	460.000	201.775	430.000	43,9	93,5
4004	Sredstva za nadurno delo	963	4.947	4.947	510	4.947	10,3	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	62.411	107.900	107.900	22.838	107.900	21,2	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	248.517	560.000	560.000	266.781	550.000	47,6	98,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	209.855	464.442	464.442	224.683	464.442	48,4	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.017	4.341	4.341	1.971	4.341	45,4	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.954	6.500	6.500	3.165	6.500	48,7	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	52.436	112.340	112.340	53.808	112.340	47,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	336	336	0	336	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	5.462	1.350	1.350	1.340	1.350	99,2	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	5.462	1.350	1.350	1.340	1.350	99,2	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	5.462	1.350	1.350	1.340	1.350	99,2	100,0
338617	Vzdrževanje javnih površin	5.462	1.350	1.350	1.340	1.350	99,2	100,0
4000	Plače in dodatki	3.339	967	967	967	967	100,0	100,0
4001	Regres za letni dopust	806	0	0	0	0	---	---
4002	Povračila in nadomestila	485	171	171	164	171	95,9	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	483	107	107	107	107	99,5	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	332	99	99	97	99	98,4	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	12	4	4	4	4	88,5	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	2	2	1	2	58,5	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	52.573	1.935.458	1.935.458	554.066	1.935.458	28,6	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	52.573	1.935.458	1.935.458	554.066	1.935.458	28,6	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	50.686	1.908.458	1.908.458	552.566	1.908.458	29,0	100,0
610500	Obresti za kratkoročne kredite	372	154.104	154.104	9.717	154.104	6,3	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	372	154.104	154.104	9.717	154.104	6,3	100,0
610600	Obresti za dolgoročne kredite	50.314	1.754.354	1.754.354	542.849	1.754.354	30,9	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	38.039	1.378.761	1.378.761	416.572	1.378.761	30,2	100,0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	12.276	375.593	375.593	126.276	375.593	33,6	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.887	27.000	27.000	1.500	27.000	5,6	100,0
218901	Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	1.887	27.000	27.000	1.500	27.000	5,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.887	27.000	27.000	1.500	27.000	5,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	910.800	910.800	0	910.800	0,0	100,0
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	0	627.000	627.000	0	627.000	0,0	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>627.000</i>	<i>627.000</i>	<i>0</i>	<i>627.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>132000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>627.000</i>	<i>627.000</i>	<i>0</i>	<i>627.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>627.000</i>	<i>627.000</i>	<i>0</i>	<i>627.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 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 razvojnega 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 finančnega poslovanja organov občine. 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

V obdobju I-VI/2023 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

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 finančnega poslovanja organov občine. 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

V obdobju I-VI/2023 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

5. Letni cilji podprograma

Opravljanje plačilnih storitev in plačilo stroškov vodenja TRR in trgovalnega računa s čim nižjimi stroški ob upoštevanju zakonskih določil. Cilj je tudi gospodarna poraba sredstev.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni, saj je bila v obdobju I-VI/2023 poraba proračunskih sredstev v okviru načrtovanih sredstev.

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2023 je načrtovanih sredstev v višini 400 EUR, v obdobju I-VI/2023 so sredstva bila realizirana v višini 175 EUR ali 43,7% načrtovanih sredstev in zajemajo stroške ležarin za vrednostne papirje, ki so v lasti Mestne občine Maribor in stroške vodenja vrednostnih papirjev na MOM.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo 13 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvi polovici leta 2023 ni bilo.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2023 je načrtovanih sredstev v višini 6.978 EUR, v obdobju I-VI/2023 so sredstva bila realizirana v višini 5.978 EUR ali 85,7% načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške v zvezi s prodajo lastniškega deleža Mestne občine Maribor v družbi Farmadent d.o.o.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena do konca leta 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvi polovici leta 2023 ni bilo.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2023 je načrtovanih sredstev v višini 4.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 so sredstva bila realizirana v višini 1.188 EUR ali 29,7% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov za izvajanje plačilnega prometa.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjuje se, da bodo sredstva v letu 2023 v celoti porabljena.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvi polovici leta 2023 ni bilo.

838308 Mestna blagajna

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2023 je načrtovanih sredstev v višini 150 EUR, v obdobju I-VI/2023 so sredstva bila realizirana v višini 44 EUR ali 29,1% načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške delovanja Mestne blagajne pod okriljem JP Marprom d.o.o. - bančni stroški, stroški vzdrževanja programske opreme, strošek dela, stroški pisarniškega materiala.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Vključitev novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin, občin, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, 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 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 načrtovana sredstva za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter 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 so bili doseženi. Izvedle so se predvidene naloge v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

5. Letni cilji podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 540.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 so bila realizirana v višini 236.512 EUR ali 43,8% načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MČ in KS. Ocenjujemo, da bo do konca leta poraba za cca. 50.000 EUR nižja od načrtovane.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

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 transparentna.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji 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 2023.

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 doseženi.

5. Letni cilji podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 8.621.665 EUR, v obdobju I-VI/2023 so bila realizirana v višini 4.259.144 EUR ali 49,4% načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MU. Ocenjujemo, da bo do konca leta poraba za cca. 200.000 EUR nižja od načrtovane.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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. Strmimo tudi k povečanju zaposljivosti mladih s prvo zaposlitvijo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o urejanju trga dela, Zakon o lokalni samoupravi in Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.

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).

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji v prvi polovici leta 2023 so bili doseženi. Program javnih del se je izvajal.

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. Pri klasičnih javnih delih MO Maribor potrjuje javni interes.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela, Zakon o lokalni samoupravi in Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.

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

Realizacija je bila izvedena v mesecu januarju 2023 za obdobje december 2022 zaradi izplačila stroškov dela zaposlenega v režijskem obratu.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma 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

V obdobju I-VI/2023 ni bilo zaposlitev v okviru programa javnih del, ker se je režijski obrat ukinil oz. so se določene naloge prenesle na Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem.

338617 Vzdrževanje javnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračun za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 1.350 EUR, v obdobju I-VI/2023 so bila realizirana v višini 1.340 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela (obdobje december 2022) zaposlene osebe v režijskem obratu preko javnih del.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 22 Servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine. Področje zajema aktivnosti za zagotovitev uravnoteženega izvrševanja proračuna.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja 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 obresti in stroškov najetih kreditov, v skladu s pogodbami ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vse obveznosti po najetih kreditnih pogodbah so poravnane v skladu z zapadlostjo, zato je cilj dosežen.

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 obresti 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 zadolževanja 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 obresti, v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za odplačilo obveznosti so bila zagotovljena, cilj je dosežen.

5. Letni cilji podprograma

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

Glede nato, da so obveznosti po kreditnih pogodbah pravočasno poravnane je cilj dosežen.

610500 Obresti za kratkoročne kredite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so po veljavnem proračunu za leto 2023 načrtovana sredstva za plačilo obresti od kratkoročnega kredita v višini 154.104 EUR. V prvi polovici leta je bila realizacija v višini 9.717 EUR, kar predstavlja 6,3% načrtovanih sredstev.

V letu 2023 je Mestna občina Maribor za potrebe uravnavanja likvidnosti sklenila pogodbo o revolving kreditu v višini 7,8 mio EUR v začetku meseca januarja 2023. Sredstva je črpala po potrebi in jih glede na razpoložljivo denarno stanje, sproti vračala. Prvo črpanje najetega revolving kredita je bilo v maju 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na razpoložljiva denarna sredstva je bilo v prvi polovici leta manj koriščenja revolving kredita, v sled tega so tudi obresti nižje od načrtovanih.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

610600 Obresti za dolgoročne kredite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2023 imamo načrtovane obresti za dolgoročne kredite v višini 1.754.354 EUR. V prvi polovici leta je bilo plačanih 542.849 EUR obresti bankam, pri katerih imamo najete dolgoročne kredite, kar predstavlja 30,9% načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižji % realizacije v primerjavi z načrtovanimi sredstvi je povezan z najetimi krediti MOM s spremenljivo obrestno mero, ki se je gibala nižje, kot je bilo v proračunu načrtovano, saj jo je težko napovedati. Glede na trend naraščanja euriborja se ocenjuje, da bodo sredstva do konca leta 2023 v celoti porabljena, oziroma v kolikor bo euribor naraščal višje, kot smo načrtovali, sredstva na postavki ne bodo zadoščala.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja 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 najetimi krediti, spremljanje gibanja obrestnih mer, morebitno reprogramiranje obstoječega dolga in nadomestil 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, pri čemer uspevamo zniževati stroške zadolževanja oziroma so v okvirju načrtovanih.

5. Letni cilji podprograma

Plačilo čim nižjih stroškov povezanih z novim zadolževanjem oziroma upravljanjem z dolgom.

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

Realizacija v prvi polovici leta je nizka, ker bodo dolgoročni krediti najeti v glavnini v drugi polovici leta 2023 in bodo z njimi povezani stroški odobritve nastali tudi v drugi polovici leta 2023.

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu v višini 27.000 EUR. Realizacija v prvi polovici leta 2023 je v višini 1.500 EUR, kar predstavlja 5,6% načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja plačilo stroška odobritve revolving kredita, najetega v mesecu januarju 2023 s strani Unicredit banke d.d.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V veljavnem proračunu proračunska postavka vključuje tudi stroške odobritve najema dolgoročnih kreditov v letu 2023, ki pa še niso nastali, saj se Mestna občina Maribor v prvi polovici leta 2023 dolgoročno ni zadolžila in tudi ni črpala kreditov. Za zadolževanje oziroma črpanje kreditov v višini 10.010.157 EUR v letu 2023 ne bo nobenih stroškov, saj izhajajo iz že sklenjenih pogodb v letu 2021 in 2022 in ti stroški so bili poravnani v letu črpanj, za novo zadolževanje v višini 13.989.843 EUR bo strošek nastal v drugi polovici leta 2023. Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega 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. Ta 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 bodo doseženi do konca leta 2023.

5. Letni cilji podprograma

Pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

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

Poraba proračunskih sredstev bo do konca leta 2023 izvedena v predvidenem znesku.

131000 Proračunska rezerva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 283.800 EUR. Realizacije v obdobju I-VI/2023 ni bilo. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2023 porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala zaradi neizvedenih izločitev v prvi polovici leta 2023. Načrtovana sredstva se niso porabila.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Po potrebi izkoristiti splošno proračunsko rezervacijo. Glavni cilj je izvršitev nepredvidenih nalog.

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 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 Splošna proračunska rezervacija so doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je izvršitev nepredvidenih nalog.

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

Poraba proračunskih sredstev bo do konca leta 2023 izvedena v predvidenem znesku.

132000 Splošna proračunska rezervacija

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 627.000 EUR. S te postavke se prerazporejajo sredstva za nepredvidene nujne naloge. V prvem polletju so se prerazporedila sredstva v višini 6.178 EUR. Preostala sredstva ostajajo na voljo za morebitno porabo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije v obdobju I-VI/2023 ni bilo, saj se s te postavke sredstva prerazporejajo na druge postavke za nujne nepredvidene naloge in se ne porabljajo direktno.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	3.762.413	10.023.538	10.023.538	4.329.174	9.813.538	43,2	97,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.389	73.500	73.500	23.335	73.500	31,8	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	20.389	73.500	73.500	23.335	73.500	31,8	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>20.389</i>	<i>73.500</i>	<i>73.500</i>	<i>23.335</i>	<i>73.500</i>	<i>31,8</i>	<i>100,0</i>
360000	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	14.890	51.500	51.500	17.299	51.500	33,6	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.399	10.000	10.000	5.490	10.000	54,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.458	20.000	20.000	4.411	20.000	22,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.033	21.500	21.500	7.398	21.500	34,4	100,0
360006	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina	5.498	22.000	22.000	6.037	22.000	27,4	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	268	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.835	8.000	8.000	4.919	8.000	61,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.395	10.000	10.000	1.118	10.000	11,2	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.742.024	9.950.038	9.950.038	4.305.838	9.740.038	43,3	97,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	176.857	530.373	530.373	183.007	428.130	34,5	80,7
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.922</i>	<i>2.500</i>	<i>76,9</i>	<i>100,0</i>
126900	Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij	0	2.500	2.500	1.922	2.500	76,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.500	2.500	1.922	2.500	76,9	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>176.857</i>	<i>527.873</i>	<i>527.873</i>	<i>181.086</i>	<i>425.630</i>	<i>34,3</i>	<i>80,6</i>
120205	Odkup umetniških del in premične dediščine	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
120206	Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina	173.357	524.373	524.373	181.086	422.130	34,5	80,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	173.357	524.373	524.373	181.086	422.130	34,5	80,5

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1803	Programi v kulturi	3.409.138	8.836.288	8.836.288	3.938.327	8.728.531	44,6	98,8
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.741.067	3.923.162	3.923.162	1.791.788	3.923.162	45,7	100,0
120201	Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo	1.582.506	3.636.039	3.636.039	1.716.788	3.636.039	47,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.771	20.000	20.000	10.065	20.000	50,3	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.573.734	3.616.039	3.616.039	1.706.723	3.616.039	47,2	100,0
120209	Nakup knjižnega gradiva	90.000	150.000	150.000	75.000	150.000	50,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	90.000	150.000	150.000	75.000	150.000	50,0	100,0
127104	Programi v javnem interesu - dejavnost založništva	68.562	137.123	137.123	0	137.123	0,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.091	108.182	108.182	0	108.182	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.471	28.941	28.941	0	28.941	0,0	100,0
18039002	Umetniški programi	1.487.928	4.329.460	4.329.460	2.026.843	4.220.374	46,8	97,5
120203	Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi	1.275.870	3.426.880	3.426.880	1.812.749	3.319.123	52,9	96,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.275.870	3.426.880	3.426.880	1.812.749	3.319.123	52,9	96,9
126601	Borštnikovo srečanje	24.587	210.000	210.000	0	210.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.587	210.000	210.000	0	210.000	0,0	100,0
126700	Projekti in akcije v kulturi	0	195.000	195.000	44.970	195.000	23,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	104.000	104.000	17.220	104.000	16,6	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	90.000	90.000	27.750	90.000	30,8	100,0
126701	FESTIVAL LENT	51.000	200.000	200.000	166.700	200.000	83,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	51.000	200.000	200.000	166.700	200.000	83,4	100,0
127102	Programi v javnem interesu - umetniški programi	132.950	274.580	274.580	0	273.251	0,0	99,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.950	274.580	274.580	0	273.251	0,0	99,5
218400	Stroški razpisov in ekspertnih skupin	3.521	23.000	23.000	2.424	23.000	10,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60	1.000	1.000	32	1.000	3,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.461	22.000	22.000	2.392	22.000	10,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
18039003 Ljubiteljska kultura	0	180.000	180.000	0	180.000	0,0	100,0
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	12.738	42.720	42.720	1.329	44.049	3,1	103,1
127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura	12.738	42.720	42.720	1.329	44.049	3,1	103,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	17.000	17.000	0	17.245	0,0	101,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.738	25.720	25.720	1.329	26.804	5,2	104,2
18039005 Drugi programi v kulturi	167.405	360.946	360.946	118.367	360.946	32,8	100,0
126800 Glazerjeve nagrade	38.478	53.000	53.000	52.171	53.000	98,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.671	1.671	1.671	1.671	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.978	6.329	6.329	5.500	6.329	86,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	45.000	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	58.308	162.946	162.946	66.112	162.946	40,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.497	7.100	7.100	1.806	7.100	25,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.598	42.700	44.700	22.200	44.700	49,7	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	32.996	29.996	10.272	29.996	34,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.916	15.300	16.300	4.787	16.300	29,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.355	50.850	50.850	24.383	50.850	48,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.942	14.000	14.000	2.665	14.000	19,0	100,0
360105 Postavitev spominskih obeležij	549	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	549	500	500	0	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi	64.000	128.000	128.000	0	128.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.605	51.210	51.210	0	51.210	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.395	76.790	76.790	0	76.790	0,0	100,0
360108 Mestni spletni portal kulture	0	2.068	2.068	84	2.068	4,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.068	2.068	84	2.068	4,1	100,0
360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020	6.070	4.932	4.932	0	4.932	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.304	2.932	2.932	0	2.932	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	766	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	32.254	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	32.254	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij	32.254	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.254	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	123.775	538.377	538.377	184.504	538.377	34,3	100,0
18059002 Programi za mladino	123.775	538.377	538.377	184.504	538.377	34,3	100,0
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	37	166.000	166.000	4.000	166.000	2,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	88.000	88.000	2.000	88.000	2,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	70.000	70.000	2.000	70.000	2,9	100,0
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	123.738	342.348	342.348	150.475	342.348	44,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	123.738	342.348	342.348	150.475	342.348	44,0	100,0
221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih	0	30.029	30.029	30.029	30.029	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.088	16.088	16.087	16.088	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.183	1.183	1.183	1.183	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	6.259	6.259	6.259	6.259	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	6.500	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0

0406 Urad za kulturo in mladino

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge izvajanja aktivne politike zaposlovanja, kar pomeni povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti. Področje zajema predvsem udeležbo Mestne občine Maribor pri državnih zaposlitvenih programih, kot je na primer sofinanciranje programa javnih del. V obdobju konjunktura, ko se število iskalcev zaposlitev niža, se krči tudi obseg ukrepov na tem področju in se usmerja v težje zaposljive kategorije iskalcev zaposlitve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 in Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015–2020. Do sprejetja nove strategije razvoja kulture v MOM (v pripravi) se sledi ciljem preteklega strateškega dokumenta. Dokumenta dolgoročnega razvoja na področju mladine sta Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 in Strategija Evropske unije za mlade 2019–2027. Na lokalni ravni na področju mladinskega sektorja strateške cilje določa Drugi lokalni program mladih v MO Maribor za obdobje 2016–2021, ki ga je Mestni svet sprejel februarja 2016. Do sprejetja nove nacionalne in lokalne strategije za mlade se sledi ciljem dosedanjih strateških dokumentov.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest preko lokalnih programov aktivne politike zaposlovanja – tudi programa javnih del

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je vključitev brezposelnih oseb v program javnih del na področjih, ki se 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

Mestna občina Maribor je s podporo in vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju in zapolnjevanju kadrovske vrzeli v javnih zavodih in nevladnih organizacij pri izvajanju določenih programov oziroma nalog.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Zakon o urejanju trga dela, ki je nadomestil prejšnji Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, opredeljuje lokalne in/ali državne zaposlitvene programe, namenjene razvoju novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelnih oseb. V finančnih načrtih načrtovano izvajanje programa se izvedbeno prilagaja razpisom/pozivom

Zavoda RS za zaposlovanje. Višina načrtovanih sredstev se prilagaja potrebam glede na izvedbe in rezultate razpisov Zavoda RS za zaposlovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju trga dela,
- Zakon o javnih financah,
- Odlok o proračunu MOM,
- Navodilo o izvrševanju proračuna MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja zaposljivosti. Dolgoročni cilj je dvig zaposlitev na področju kulture in mladine.

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 podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja zaposljivosti. Cilj: zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti, upošteva razpisne cilje zavoda za zaposlovanje.

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

Polletni cilji so doseženi, izvajanje sklenjenih pogodb poteka nemoteno.

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 51.500 EUR za izvajanje javnih del na področju kulture. Realizacija ob polletju znaša 17.299 EUR (34%).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija javnih del je ob polletju nekoliko nižja zaradi zakasnelega vključevanja udeležencev javnih del v programe.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 22.000 EUR za izvajanje javnih del na področju mladine. Realizacija ob polletju je 6.037 EUR (27,4%), kar predstavlja odhodke javnih del za december 2022 izplačane v januarju 2023 in izplačila v prvi polovici leta. Do konca leta se predvideva poraba v načrtovanem obsegu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija javnih del je ob polletju nekoliko nižja zaradi zakasnelega vključevanja udeležencev javnih del v izvajanje programov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MO Maribor) zagotavlja pogoje za kulturo 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 organizacij) ter z izvajanjem drugih s predpisi in odločitvami MO Maribor določenih programov. MO Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavlja Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029. Do sprejetja nove lokalne strategije za razvoj kulture se sledi ciljem preteklega razvojnega programa kulture.

Na področju mladinskega sektorja se zagotavlja sistemska podpora razvoju tega področja, pri čemer se upošteva Strategijo EU za mlade 2019-2027, do sprejetja novega nacionalne in lokalnega strateškega dokumenta za področje mladinskega sektorja pa se upošteva dosedanje strateške dokumente na tem področju. Javni interes v mladinskem sektorju 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. Razvojna skrb na tem področju zajema zlasti prostovoljno delo 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 mladih predvsem z zagotavljanjem infrastrukture za mladinske dejavnosti ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade v MO Maribor.

V okviru področja proračunske porabe se zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov dela veteranskih organizacij na območju MO Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Krovni strateški dokument dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture je Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2022–2029, v pripravi na MK pa je prenovljen dokument. Ker na lokalni ravni za novo razvojno obdobje lokalni program za kulturo še ni sprejet, se do sprejetja novega razvojnega programa za kulturo sledi ciljem dosedanjega programa za kulturo, Lokalnega programa za kulturo MO Maribor za obdobje 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 področni predpisi, zlasti Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu kulturne dediščine. Ob predpisih, ki so sprejeti na ravni države, posamezne razvojne vsebine kulture v MOM urejajo še razvojni načrti javnih zavodov na področju kulture ter Trajnostna urbana strategija MO Maribor.

Dokumenta dolgoročnega razvoja na področju mladine sta Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 in Strategija Evropske unije za mlade 2019-2027. Na lokalni ravni na področju mladinskega sektorja strateške cilje določa Drugi lokalni program mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021, ki ga je Mestni svet sprejel februarja 2016. Do sprejetja nove nacionalne in lokalne strategije za mlade se sledi ciljem preteklih strateških dokumentov. Razvoj mladinskega sektorja na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, sodelovanje nosilcev mladinskih dejavnosti pri odločanju v MO Maribor ureja Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v MO Maribor.

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 Mestne občine Maribor. Program opredeljuje tudi programe ohranjanja in prezentacije premične kulturne dediščine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Temeljni cilj programa je ohranjanje, obnova in predstavitev dediščine, zlasti spomenikov kulturne dediščine, kar zajema obnovo poškodovanih spomenikov (skulptur in memorialnih obeležij) ter obnovo nepremičnin s statusom kulturnih spomenikov, ki služijo kot javna infrastruktura za kulturo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Maribor zagotavlja delež sredstev za nemoteno delovanje javnih kulturnih zavodov s področja kulturne dediščine. Prav tako v okviru finančnih zmožnosti skrbi za ohranjanje, obnovo in predstavitev dediščine, zlasti spomenikov kulturne dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

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

Členi 35, 36 in 99 do 101 Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki lokalne skupnosti zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov v njihovi lasti ter skrbi za javne službe na področjih varstva kulturne dediščine.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh pomembnih kulturno zgodovinskih spomenikov ter njihova prezentacija v javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor v okviru razpoložljivih sredstev skrbi za tekoče vzdrževanje in prenovo vseh pomembnih kulturnih spomenikov, ki so v lasti MOM.

5. Letni cilji podprograma

V letu 2023 ni načrtovanega tekočega vzdrževanja javnih spomenikov.

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

/

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za tekoče vzdrževanje spomenikov in obeležij po predlogu Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine OE Maribor in tudi prebivalcev mesta. Realizacija na postavki predstavlja prenos neplačanih obveznosti iz preteklega leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Preostanek sredstev na proračunski postavki je namenjen za nujne intervencije na spomenikih in obeležjih.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 1.922 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

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 (ustanoviteljica Mestna občina Maribor), ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029
- Lokalni program za kulturo 2015-2020 MOM
- 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) in ostali podzakonski predpisi, ki urejajo to področje
- 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 in 3/22 - ZDeb),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor (MUV, št. 22/04),

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor, (MUV, št. 22/04 in 7/10),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor (MUV, št. 22/04, 7/10),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center judovske kulturne dediščine Maribor (MUV št. 21/10 in 23/16),
- Sklep o potrditvi trajnega interesa za izvajanje založniške dejavnosti ter razstav s področja arhivistike o zgodovini Maribora v okviru dejavnosti Pokrajinskega arhiva Maribor (MUV, št. 24/19).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je priprava zanimivih in kvalitetnih prezentacijskih programov premične kulturne dediščine, skrb za strokovni razvoj na tem področju, ohranjanje in prezentacija premične kulturne dediščine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Realizacija načrtovanih sredstev za dejavnosti javnih zavodov v polletnem obdobju znaša 34% načrtovanih sredstev. Glede na načrte zavodov se preostanek realizacije načrtuje v drugi polovici leta.

5. Letni cilji podprograma

Ohranjanje standardov na področjih ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine, ki so v Mestni občini Maribor doseženi v preteklosti, vključno z nakupom umetniških del za stalno zbirko Umetnostne galerije Maribor.

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

Učinkovitost in gospodarnost sta bili doseženi, preostanek sredstev se bo realiziral v drugi polovici leta.

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 načrtovanih 3.500 EUR za odkup umetnin likovne ustvarjalnosti, s katerim se dopolnjuje zbirko Umetnostne galerije Maribor. Odkupe načrtuje in izvede galerija, upošteva sredstva države. Sredstva še niso bila porabljena

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ne pričakujemo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

120206 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za občinske programe javnih zavodov (muzejev in galerije) je v proračunu za leto 2023 načrtovanih 524.373 EUR in v prvem polletju porabljenih 181.085 EUR, kar predstavlja 34% realizacijo. Realizacija v prvem polletju je praviloma nižja od realizacije v drugi polovici leta, ker se nakazujejo programski stroški po izvedbi programov. Pričakujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v nekoliko nižji vrednosti, kot je bilo načrtovano.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glavnino programov bodo zavodi izvedli v drugi polovici leta, kot je tudi načrtovano.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 93.410 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Področje glavnega programa 1803 Programi v kulturi obsega knjižničarstvo in založništvo, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Iz proračuna Mestne občine Maribor javnim zavodom zagotavljamo sredstva za stroške dela, materialne stroške, funkcionalne stroške, za programske stroške njihove javne službe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter knjižnici nakup knjižničnega gradiva. 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, gostovanja v tujini in mednarodne kulturne koprodukcije. Na podlagi ZUJIK 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 JSKD in skupni programi kulturnih društev v Mariboru, sofinancira se stroške delovanja kulturnih društev ljubiteljske kulture ter sofinancira izvedba zborovskega tekmovanja 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.

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. Ta 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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

MO Maribor je v prvem polletju zagotavljala pogoje za delovanje javnih zavodov s področja kulture, izvajala postopke za nadaljnje sofinanciranje programov organizacij, ki so bili izbrani na

razpisu za sofinanciranje programov v letu 2022 in 2023 ter postopke za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture.

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 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 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 2022–2029 (Uradni list RS, št. 29/22),
- 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 in 3/22 - ZDeb),
- 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 in 162/22),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23),
- 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 na področju kulture v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/23),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (MUV, št. 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. prireditvev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Letni cilji podprograma

V skladu z načrtovanim so bili cilji uspešno izvedeni.

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

Realizacija v prvem polletju znaša 45,7% načrtovanih sredstev, kar pomeni, da se je v prvi polovici leta dejavnost odvijala v skladu s sprejetim programom.

120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za programe javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor, ki jih izvajata javna zavoda Mariborska knjižnica in Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, je v letu 2023 načrtovanih 3.636.039 EUR in v prvi polovici leta realiziranih 1.716.788 EUR oz. 47%. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 48.007 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

120209 Nakup knjižnega gradiva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za nakup knjižnega in drugega gradiva, ki ga skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva morajo financirati občine, je v letu 2023 namenjenih 150.000 EUR. Realizacija je 50%. Predvidevamo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Iz proračunske postavke se sofinancira kulturne programe na področju založniških in izdajateljskih dejavnosti, ki se izberejo na podlagi javnega razpisa za izbor tovrstnih programov v dvoletno sofinanciranje. Javni razpis za leti 2022 in 2023 je bil izveden v letu 2022, sredstva za sofinanciranje izbranih kulturnih programov v prvem polletju še niso realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, zaradi nižje realizacije prihodkov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v MO Maribor poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo (KPC Narodni dom Maribor in Mladinski kulturni center Maribor), oziroma kot posebni program, katerega javno službo v veliki meri sofinancira država (Lutkovno gledališče Maribor), in 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 2022–2029 (Uradni list RS, št. 29/22),
- 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 in 3/22 – Zdeb, 105/22 – ZZNŠPP),
- 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 na področju kulture v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/23),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor Maribor (MUV, št. 22/04, 17/08 in 2/21),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor (MUV, št. 22/04, 33/10 in 4/15),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, št. 16/12),

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SNG Maribor (Uradni list RS, št. 97/21) in Dogovor o dolgoročnem sodelovanju pri izvedbi Boršnikovega srečanja med MO Maribor in Ministrstvom za kulturo (2015).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje kakovostnih trajnih pogojev za ustvarjanje v MO Maribor ter zagotavljanje dostopnosti kulturnih vsebin in programov v MO Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Načrtovani dolgoročni cilji se izvajajo.

5. Letni cilji podprograma

Z načrtovano višino sredstev za delovanje javnih zavodov, nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture ter posebnih občinskih programov v kulturi se v letu 2023 zagotavljajo zakonska sredstva za stroške dela v javnih zavodih, zaradi višjih stroškov dela pa se nižajo sredstva za programske in neprogramske materialne stroške javnih zavodov; razpisna sredstva za samostojne kulturne ustvarjalce se ne ohranjajo na enaki ravni za ljubiteljsko kulturo in zahtevnejše kulturne programe, nekoliko se nižajo tudi za kulturne projekte.

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

Financiranje je potekalo tekoče za javne zavode in druge zakonsko predpisane naloge, za programe in projekte NVO ter posameznikov pa bodo sredstva v glavnem realizirana v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da so sredstva porabljena gospodarno.

120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je za dejavnosti javnih zavodov KPC Narodni dom Maribor, Lutkovno gledališče Maribor in Mladinski kulturni center Maribor načrtovanih 3.426.880 EUR in v prvem polletju porabljenih 1.812.749 EUR, kar je 53% načrtovanih sredstev. Do konca leta je pričakovana realizacija sredstev v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 196.628 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

126601 Boršnikovo srečanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 210.000 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo. Načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je bil festivalski program realiziran skladno z načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvedba festivala je bila meseca junija 2023, tako bodo nakazila za izvedeni program v naslednjih mesecih.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

126700 Projekti in akcije v kulturi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 195.000 EUR. Sredstva, v višini 44.970 EUR so bila porabljenaa za neporavnane obveznosti iz preteklega leta. Razpis je potekal v prvem polletju. Razpisana so bila sredstva v višini 140.000 EUR. V mesecu juliju bodo sklenjene pogodbe z izbranimi izvajalci, zato bodo odhodki obremenjevali proračunsko postavko v drugem polletju. Predvideva se, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljenaa.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija proračunske postavke je vezana na izvedbo projektov javnega razpisa.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 44.970 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

126701 FESTIVAL LENT

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo načrtovanih 200.000 EUR, v prvem polletju 2023 pa je bilo realiziranih 166.700 EUR (83%). Festival festivalov (mednarodni Folkart, Lazzlent, Jazz Podij, Salon glasbenih umetnikov, Ana Desetnica idr.) je letos potekal prostorsko razpršeno in časovno zgoščeno med 23. 6. in 1. 7. 2023, zato bo 100% finančna realizacija izvedena v drugi polovici koledarskega leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sofinanciranje umetniških kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in ustvarjalcev poteka na podlagi javnega razpisa za izbor tovrstnih programov v dvoletno sofinanciranje. Javni razpis za sofinanciranje v letih 2022 in 2023 je bil izveden v letu 2022, sredstva za sofinanciranje izbranih kulturnih programov v letu 2023 pa bodo realizirana v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, zaradi nižje realizacije prihodkov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Stroški dela razpisov in ekspertnih skupin zajemajo stroške objave razpisov in stroške avtorskih honorarjev za člane različnih strokovnih komisij na področju kulture, za delo pri ocenjevanju na javne razpise prispelih predlogov projektov in programov, ocenjevanju predlogov za Glazerjeve nagrade in ocenjevanju predlogov za dodelitev javne kulturne infrastrukture v brezplačno uporabo za umetniške dejavnosti. Pogodbene obveznosti do članov strokovnih komisij se poravnajo po zaključenem delu. Stroški, v višini 2.424 EUR oz. 10%, ki so bremenili to proračunsko postavko v prvem polletju, so izplačila avtorskih honorarjev članov strokovnih komisij za ocenjevanje predlogov za Glazerjeve nagrade. V obsegu načrtovanih sredstev so tudi sredstva za izplačilo članom strokovnih komisij na področju kulture, ki so ocenjevali na javne razpise prispele prijave projektov, programov in vlog za dodelitev javne kulturne infrastrukture v brezplačno uporabo za umetniške dejavnosti. Pričakuje se poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija celotne proračunske postavke bo izvršena v drugi polovici leta, po izvedbi vseh postopkov iz naslova razpisov za kulturne projekte.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029,
- Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 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, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti /ZJSKD/ (Uradni list RS, št. 29/2010),
- 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 in podpora kulturnih dejavnosti in ustvarjalnosti ljubiteljskih skupin in posameznikov ter široka dostopnost kulturnih programov na področju ustvarjalnega preživljanja prostega časa.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji podprograma dosegajo.

5. Letni cilji podprograma

Ohranjanje obsega delovanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na dosednji ravni.

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

Ocenjujemo, da ravnamo pri doseganju zastavljenih ciljev gospodarno in učinkovito.

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev in skupin je v letu 2023 načrtovanih 100.000 EUR. Podpora kulturnim društvom in skupinam se dodeljuje na podlagi javnega razpisa, ki ga za MOM skladno s svojimi zakonskimi nalogami izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na podlagi pogodbe med MOM in skladom. Sklad poskrbi za izvedbo razpisa, sklenitev pogodb s prejemniki sredstev, za izplačila sredstev ter preverja realizacijo programov kulturnih društev. Sredstva se nakažejo skladu po sklenitvi pogodb s prejemniki praviloma v drugi polovici leta in zato odhodki do polletja še niso nastali. Za sredstva proračunske postavke se načrtuje poraba v drugi polovici leta 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki še ni realizacije, saj je ta vezana na izvedbo razpisnih postopkov, ki se zaključijo v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123204 Skupni programi kulturnih društev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za skupni program kulturnih društev Maribor, ki obsega zlasti izobraževanje in usposabljanje mentorjev in organizacijo skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj,...) ter jih v približno enakem znesku sofinancira Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, je na postavki načrtovanih 50.000 EUR. Pričakuje se realizacija sredstev v drugem polletju leta 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi poznega podpisa pogodbe bo realizacija programa v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v soorganizaciji z Zvezo kulturnih društev Slovenije in Mestno občino Maribor vsako leto organizira in izvede državno ali mednarodno zborovsko tekmovanje. Na podlagi 68. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo sofinancirata stroške tekmovanja vsak do polovice stroškov JSKD z državnimi sredstvi in MO Maribor. Tekmovanje je bilo izvedeno v mesecu aprilu 2023, načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR bodo realizirana v mesecu juliju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

1. Opis podprograma

Na področjih kulturnih programov medijev in avdiovizualne kulture MO Maribor ne financira javne službe, pač pa z javnim razpisom dodeljuje sredstva, s katerimi podpira razvoj nekomercialnih medijskih programov na področju kulture in kinematografskih dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 (Uradni list RS, št. 29/22),
- 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, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- 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 na področju kulture v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/23),
- Zakon o medijih (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, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji podprograma so zagotavljanje kulturnih programov v nekomercialnih medijih, usmerjenih na mlade, izvajanje kinematografskih programov z umetniškimi in nekomercialnimi vsebinami ter spodbujanje mladinske in študentske ustvarjalnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

MO Maribor zagotavlja stabilnost sofinanciranja izbranih kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in ustvarjalcev na področju medijev in avdiovizualnih programov.

5. Letni cilji podprograma

Podpora vključevanju kulturnih programskih vsebin v oddaje nekomercialnih medijev in dostopnosti nekomercialne kinematografske ponudbe.

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

S sofinanciranjem na javnem razpisu izbranih kulturnih programov na področju nekomercialne medijske in avdiovizualne dejavnosti Mestna občina Maribor pomaga zagotavljati stabilnost pri njihovem izvajanju.

127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sofinanciranje umetniških kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in ustvarjalcev na področju medijev in avdiovizualnih programov poteka na podlagi javnega razpisa, izvedenega v letu 2022, za izbor tovrstnih programov v dvoletno sofinanciranje. Javni razpis za 2022 in 2023 je bil izveden v letu 2022, sredstva za sofinanciranje izbranih kulturnih programov v letu 2023 pa bodo realizirana v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da so potrebna dodatna sredstva, da izpolnimo pogoje dvoletnega razpisa (2022-2023) za kulturne programe.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, zaradi nižje realizacije prihodkov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 1.329 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Drugi programi v kulturi se zagotavljajo sredstva za 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., sredstva za Glazerjeve nagrade in priznanja, ki jih podeljuje MO Maribor na področju kulture, in sredstva za vzdrževanje in razvoj posebnega mestnega spletnega portala, namenjenega informacijam s področja kulture v MO Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 14/21),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNSPP),
- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 62/15),

- 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 na področju kulture v Mestni občini Maribor (MUV št. 2/23),
- Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14 in 21/18 – ZNOrg in 174/20 – ZIPRS2122),
- Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/17 in 5/20 in 14/2021) 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 (interdisciplinarnih) programov v javnem interesu, omogočanje nepredvidenih nujnih kulturnih projektov, promocijo kulture s podeljevanjem Glazerjevih nagrad za razvoj kulture zaslužnim posameznikom in organizacijam ter informiranje o organizacijah in dogajanjih na področju kulture v MOM.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Načrtovani dolgoročni cilji se izvajajo. Ocenjujemo, da načrtovane dolgoročne cilje podprograma ustrezno dosegamo.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je podelitev Glazerjevih nagrad, izvedba nujnih nabav in investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture za kulturo, sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področju interdisciplinarnih kulturnih programov ter informiranje javnosti o kulturnih dogodkih in kulturnih organizacijah v mestu. Merila so število in obseg izvedenih nabav ter investicijsko-vzdrževalnih posegov v javno kulturno infrastrukturo, število in obseg sofinanciranja interdisciplinarnih kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in nevladnih organizacij ter število obiskov mestne spletne strani za kulturo.

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

Ocenjujemo, da so bili letni cilji v prvem polletju doseženi in ravnanja gospodarna oz. učinkovita.

126800 Glazerjeve nagrade

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2023 odločal o nagrajencu za življenjsko delo (Glazerjeva nagrada) in nagrajencih za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh letih (Glazerjeva listina). Podelitev nagrad je bila, zaradi direktnega medijskega prenosa prireditve, izvedena v začetku aprila. Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana v višini 52.171 EUR oz. 98%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je v finančnem načrtu za leto 2023 načrtovanih 162.946 EUR. Realizacija ustreza načrtovani dinamiki porabe sredstev: 66.112 EUR (41%). Do konca leta je predvidena celotna poraba sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 18.131 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

360105 Postavitev spominskih obeležij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2023 namerava MOM na pobudo skupine mariborskih predlagateljev omogočiti postavitev spomenika živalim, žrtvam vojn (projekt participativnega proračuna). Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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. Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa za izbor tovrstnih programov v dvoletno sofinanciranje. Javni razpis za leti 2022 in 2023 je bil izveden v letu 2022, sredstva za leto 2023 bodo realizirana v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, zaradi nižje realizacije prihodkov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

360108 Mestni spletni portal kulture

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki v višini 2.068 EUR, so namenjena stroškom vzdrževanja in dopolnjevanja skupnega mestnega spletnega portala za kulturo. V prvem polletju so bila realizirana v višini 84 EUR (4%), v drugi polovici leta je načrtovana izvedba javnega naročila za letno vzdrževanje in gostovanje spletnega portala. Do konca leta je predvidena realizacija vseh načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Urad za kulturo in mladino v letu 2023 nadaljuje z lastnim vnašanjem vsebin v spletni portal za objavo kulturnih dogodkov, zaradi česar so načrtovani stroški nižji v primerjavi s preteklimi leti, ko se je tovrstna storitev naročala zunanjemu izvajalcu. Sredstva bodo namenjena za plačilo najemnine in nadgradnjo portala v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 se je iztekel veljavni razvojni program MO Maribor za področje kulture (Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015–2020). Med septembrom 2021 in majem 2022 je potekala priprava osnutka novega lokalnega programa za kulturo, septembra 2022 je sledila javna obravnava, 213 prejetih pripomb in komentarjev je bilo zbranih do konca leta 2022, v prvi polovici leta 2023 pa obravnavanih in smiselno integriranih v dokument. Ker so dela tekla znotraj Urada za kulturo in mladino, posebni stroški niso nastali. Dokument bo realiziran v drugi polovici leta, zato pričakujemo realizacijo 4.932 EUR načrtovanih odhodkov za izvedbo dokumenta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Namen programa je podpora dejavnostim organizacij, ustanovljenih po Zakonu o vojnih veteranih, ki so v javnem interesu MO Maribor zlasti z vsebinami na področju sociale, vzgoje in izobraževanja ter ohranjanja kulturne dediščine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje vrednot domoljubja, ohranjanje pisnih in drugih virov o bojih na severni nacionalni meji, o narodnoosvobodilni vojni in o osamosvojitveni vojni za Slovenijo ter skrb za ustrezno socialno obravnavo članov organizacij oziroma svojcev padlih v osamosvojitveni vojni.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešnost realizacije dolgoročnih ciljev se ugotavlja s spremljanjem delovanja veteranskih organizacij in njihovega izvajanja sofinanciranih programov. Ocenjujemo, da dolgoročne cilje programa ustrezno dosegamo.

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Namen podprograma je sofinanciranje programa dela veteranskih organizacij, ustanovljenih po Zakonu o vojnih veteranih, ki delujejo na področju Maribora in s svojo dejavnostjo razvijajo ter ohranjajo vrednote domoljubja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14 in 21/18 – ZNOrg in 174/20 – ZIPRS2122),
- Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/2017, 5/2020 in 14/2021).

3. Dolgoročni cilji podprograma

S sofinanciranjem programa dela častniških in veteranskih organizacij omogočati osveščanje o zgodovinskih dogodkih ter s tem krepiti zavest narodne pripadnosti in državljskih vrednot.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Za dolgoročno doseganje ciljev je pomembno stabilno izvajanje programov veteranskih organizacij s kontinuiranim letnim objavljanim razpisa za sofinanciranje veteranskih organizacij, s čimer ustrezno dosegamo dolgoročne cilje podprograma.

5. Letni cilji podprograma

S sofinanciranjem programa bo omogočeno:

- razvijanje in spodbujanje domoljubja ter strpnosti in nenasilja,
- ohranjanje in predstavljanje zgodovinskega izročila,
- skrb za spomenike in spominska obeležja.

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

Razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij bo zaključen konec julija. Realizacija postavke je predvidena v drugi polovici leta 2023.

828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Izdatke predstavljajo sredstva, razdeljena na podlagi javnega razpisa, ki bo zaključen konec meseca julija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ne pričakujemo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

V okviru pristojnosti Urada za kulturo in mladino je vključen del področja glavnega programa, ki zajema dejavnosti na področju mladinskega sektorja, dejavnosti na področju športa pa sodijo v pristojnost Urada za šport. Javni interes v mladinskem sektorju 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. Skladno s pristojnostmi Urada za kulturo in mladino se v MO Maribor zagotavlja sistemska podpora razvoju mladinskega sektorja, pri čemer se upoštevajo cilji Strategije Evropske unije za mlade 2019-2027, do sprejetja nove nacionalne in lokalne strategije za mlade pa se upoštevajo tudi cilji Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 ter cilji Drugega lokalnega programa mladih v MO Maribor za obdobje 2016-2021. Ukrepi za razvoj mladinskega sektorja se skladno z zakonom nanašajo na področje avtonomije mladih, neformalnega učenja in usposabljanja ter večanja kompetenc mladih, dostopa mladih do trga delovne sile in razvoja podjetnosti mladih, skrbi za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih, mobilnosti in mednarodnega povezovanja mladih, zdravega načina življenja in preprečevanja različnih oblik odvisnosti mladih, dostopa mladih do kulturnih dobrin in spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. V okviru zagotavljanja posameznih razvojnih ukrepov se z zagotavljanjem mladinske infrastrukture ter sofinanciranjem programov v mladinskem sektorju, namenjenim mladim iz MO Maribor, posebna skrb namenjena razvoju mladinskega dela.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so: zagotavljanje pogojev za ustvarjanje in izvajanje kvalitetnih mladinskih programov in programov za mlade ter njihova dostopnost čim širšemu krogu mladih iz MO Maribor. Ta cilj se uresničuje z zagotavljanjem sredstev za delovanje javnega zavoda na področju mladine ter z razpisnim sofinanciranjem programov drugih organizacij v mladinskem sektorju.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

MO Maribor skrbi za zagotavljanje pogojev za ustvarjanje in izvajanje kvalitetnih mladinskih programov in programov za mlade ter njihovo dostopnost čim širšemu krogu mladih iz MO Maribor z zagotavljanjem sredstev za delovanje javnega zavoda na področju mladine, s sofinanciranjem programov v mladinskem sektorju na podlagi razpisa ter z drugimi ukrepi, ki sledijo razvojnim ciljem strateških dokumentov v mladinskem sektorju.

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se s sofinanciranjem mladinskih programov in programov za mlade zagotavlja pogoje za razvoj mladinskega sektorja v MO Maribor, vključenost mladih v procese odločanja, sredstva za delovanje javnega zavoda na področju mladine (Mladinski kulturni center Maribor) ter aktivnosti drugih organizacij, ki izvajajo mladinske programe in programe za mlade v MO Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (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),
- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022 (Uradni list RS, št. 90/13),
- Drugi lokalni program mladih v MO Maribor za obdobje 2016-2021,

- Resolucija Sveta Evropske unije in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine: strategija Evropske unije za mlade 2019–2027 (Uradni list EU, C456, 18. december 2018),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, št. 16/12),
- Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/13).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so cilji strateških dokumentov v mladinskem sektorju, sprejetih na evropski, nacionalni in lokalni ravni. MO Maribor sledi dolgoročnim ciljem mladinskega sektorja preko sofinanciranja programov organizacij v mladinskem sektorju, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih iz MO Maribor v lokalne, nacionalne in mednarodne družbene strukture ter socialne mreže. Dolgoročni cilji se dosegajo tudi z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade ter s sredstvi za realizacijo ukrepov, ki nastajajo v sodelovanju z organizacijami v mladinskem sektorju in drugimi organizacijami, pomembnimi za razvoj mladinskega sektorja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji podprograma postopno dosegajo.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je izvajanje dejavnosti javnega zavoda na področju mladine ter programov drugih organizacij v mladinskem sektorju, izbranih v okviru razpisnega sofinanciranja, v obsegu, ki ohranja doseženi standard in omogoča razvoj dejavnosti.

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

MO Maribor je v prvem polletju zagotavljala sredstva za delovanje javnega zavoda na področju mladine (Mladinskega kulturnega centra Maribor) in izvajala postopke za nadaljnje sofinanciranje programov organizacij v mladinskem sektorju, na podlagi razpisa, ki je bil objavljen v letu 2022 za dvoletno obdobje sofinanciranja. Ocenjujemo, da smo pri porabi sredstev gospodarni in učinkoviti. Predvidevamo, da bodo letni cilj podprograma v celoti realiziran.

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki v višini 166.000 EUR so namenjena sofinanciranju programov v mladinskem sektorju, v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.L.RS. št. 42/2010 in 21/18-ZNOrg). Sredstva so namenjena razpisnemu sofinanciranju programov izbranih organizacij v mladinskem sektorju, na podlagi razpisa, objavljenega v letu 2022 za dvoletno obdobje sofinanciranja. V prvem polletju je bilo porabljenih 4.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev bo realizirana v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 4.000 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva v višini 342.348 EUR so namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu na področju mladine, Mladinskem kulturnem centru Maribor. Sredstva so bila realizirana v višini 150.475 EUR ali 44%. Realizacija v prvem polletju je praviloma nižja od realizacije v tretjem in četrtem kvartalu leta, ko se nakazujejo programski stroški po izvedbi programov. Predvidevamo, da bodo do konca leta 2023 v skladu z letnim načrtom javnega zavoda realizirana tudi preostala sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 36.987 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena ukrepom, ki so bili predvideni v 2. lokalnem programu mladih v MOM za obdobje 2016 – 2021 in ostajajo aktualni za razvoj mladinskega sektorja. V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 30.029 EUR in so bila v prvem polletju v celoti porabljena za stroške Kariernega sejma – sejma poklicev in izobraževanje za osnovnošolce in srednješolce, ki ga je MO Maribor organizirala v letu 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 znaša 30.029 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	17.495.707	36.097.730	36.097.730	18.882.662	39.772.083	52,3	110,2
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	136.349	295.200	295.200	134.478	309.200	45,6	104,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	136.349	295.200	295.200	134.478	309.200	45,6	104,7
10039001	Povečanje zaposljivosti	136.349	295.200	295.200	134.478	309.200	45,6	104,7
312003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	41.577	130.000	130.000	49.063	130.000	37,7	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.619	77.043	77.043	23.640	77.043	30,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.156	43.498	43.498	22.501	43.498	51,7	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.802	9.459	9.459	2.922	9.459	30,9	100,0
312005	Covid 19 javna dela	17.169	5.000	5.000	2.451	5.000	49,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.226	862	862	180	862	20,9	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.558	2.445	2.445	1.169	2.445	47,8	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.385	1.693	1.693	1.102	1.693	65,1	100,0
334003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	3.471	20.200	20.200	4.350	20.200	21,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.471	20.200	20.200	4.350	20.200	21,5	100,0
335003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	74.133	140.000	140.000	78.613	154.000	56,2	110,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.185	10.000	10.000	4.442	10.000	44,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	69.947	130.000	130.000	74.171	144.000	57,1	110,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	778.689	140.780	140.780	33.106	140.780	23,5	100,0
1702	Primarno zdravstvo	771.120	0	0	0	0	---	---
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	771.120	0	0	0	0	---	---
107107	NAKUP OBSTOJEČIH PROSTOROV ZD TEZNO	771.120	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	15.120	0	0	0	0	---	---
4200	Nakup zgradb in prostorov	756.000	0	0	0	0	---	---
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.151	74.780	74.780	22.106	74.780	29,6	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.151	74.780	74.780	22.106	74.780	29,6	100,0
220701	Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	0	30.000	30.000	19.800	30.000	66,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.700	2.700	0	2.700	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	24.800	24.800	19.800	24.800	79,8	100,0
220702	Izvedbeni programi za krepitev zdravja	0	40.180	40.180	0	40.180	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.084	1.084	0	1.084	0,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	36.380	36.380	0	36.380	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.216	1.216	0	1.216	0,0	100,0
442100	Varuh bolnikovih pravic	2.151	4.600	4.600	2.306	4.600	50,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	202	807	807	242	807	30,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.949	3.743	3.743	2.064	3.743	55,1	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	5.418	66.000	66.000	11.000	66.000	16,7	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	5.418	66.000	66.000	11.000	66.000	16,7	100,0
320002	Dežurna zobozdravstvena služba	5.418	66.000	66.000	11.000	66.000	16,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.418	66.000	66.000	11.000	66.000	16,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	126.942	275.000	275.000	27.349	275.000	10,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	34.100	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	34.100	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
828005	Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	34.100	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.100	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	92.842	235.000	235.000	27.349	235.000	11,6	100,0
18059002	Programi za mladino	92.842	235.000	235.000	27.349	235.000	11,6	100,0
221207	Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	92.842	235.000	235.000	27.349	235.000	11,6	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.842	235.000	235.000	27.349	235.000	11,6	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	13.338.155	28.323.380	28.323.380	15.414.357	31.154.380	54,4	110,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	10.471.344	22.696.780	22.696.780	11.958.309	24.756.080	52,7	109,1
19029001	Vrtci	10.471.344	22.696.780	22.696.780	11.958.309	24.756.080	52,7	109,1
120002	Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha	352.845	757.000	757.000	465.937	887.000	61,6	117,2
4119	Drugi transferi posameznikom	352.845	757.000	757.000	465.937	887.000	61,6	117,2
120003	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	17.101	31.780	31.780	22.252	48.080	70,0	151,3
4119	Drugi transferi posameznikom	17.101	31.780	31.780	22.252	48.080	70,0	151,3
120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	9.146.815	19.700.000	19.700.000	10.461.257	20.531.000	53,1	104,2
4119	Drugi transferi posameznikom	9.138.540	19.661.600	19.661.600	10.451.531	20.492.600	53,2	104,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.275	38.400	38.400	9.725	38.400	25,3	100,0
120604	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	370.688	745.000	745.000	341.888	777.000	45,9	104,3
4119	Drugi transferi posameznikom	370.688	745.000	745.000	341.888	777.000	45,9	104,3
422000	Storitve vrtcev iz drugih občin	229.393	463.000	463.000	308.528	613.000	66,6	132,4
4119	Drugi transferi posameznikom	229.393	463.000	463.000	308.528	613.000	66,6	132,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	354.502	1.000.000	1.000.000	358.448	1.900.000	35,8	190,0
4119 Drugi transferi posameznikom	354.502	1.000.000	1.000.000	358.448	1.900.000	35,8	190,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.662.819	5.187.600	5.187.600	3.208.680	5.956.600	61,9	114,8
19039001 Osnovno šolstvo	2.435.267	4.701.600	4.701.600	2.956.182	5.470.600	62,9	116,4
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	37.894	96.800	96.800	17.555	115.800	18,1	119,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.894	96.800	96.800	17.555	115.800	18,1	119,6
120114 Dejavnost javnih osnovnih šol	2.378.236	4.349.800	4.349.800	2.920.763	5.099.800	67,2	117,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.378.236	4.349.800	4.349.800	2.920.763	5.099.800	67,2	117,2
120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah	18.422	100.000	100.000	17.863	100.000	17,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.422	100.000	100.000	17.863	100.000	17,9	100,0
120119 Osnovna šola z mednarodnim programom	715	155.000	155.000	0	155.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	715	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	155.000	155.000	0	155.000	0,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	20.284	41.000	41.000	20.706	41.000	50,5	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	20.284	41.000	41.000	20.706	41.000	50,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.300	34.870	34.870	17.400	34.870	49,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.984	6.130	6.130	3.306	6.130	53,9	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	207.268	445.000	445.000	231.792	445.000	52,1	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	207.268	445.000	445.000	231.792	445.000	52,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	207.268	445.000	445.000	231.792	445.000	52,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1905	Drugi izobraževalni programi	36.816	97.000	97.000	47.986	99.700	49,5	102,8
<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>36.816</i>	<i>79.000</i>	<i>79.000</i>	<i>44.656</i>	<i>81.700</i>	<i>56,5</i>	<i>103,4</i>
126101	Osnovna šola za odrasle	9.216	18.000	18.000	12.056	20.700	67,0	115,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.216	18.000	18.000	12.056	20.700	67,0	115,0
126102	Občinski programi izobraževanja odraslih	27.600	61.000	61.000	32.600	61.000	53,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.600	61.000	61.000	32.600	61.000	53,4	100,0
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>3.330</i>	<i>18.000</i>	<i>18,5</i>	<i>100,0</i>
221202	Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	0	18.000	18.000	3.330	18.000	18,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	7.975	7.975	1.350	7.975	16,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	7.000	7.000	1.980	7.000	28,3	100,0
1906	Pomoči šolajočim	167.176	342.000	342.000	199.381	342.000	58,3	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>125.856</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>147.631</i>	<i>240.000</i>	<i>61,5</i>	<i>100,0</i>
120102	Prevozi učencev v osnovno šolo	125.856	240.000	240.000	147.631	240.000	61,5	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	125.856	240.000	240.000	147.631	240.000	61,5	100,0
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>41.320</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>51.750</i>	<i>102.000</i>	<i>50,7</i>	<i>100,0</i>
342002	Občinske štipendije	41.320	102.000	102.000	51.750	102.000	50,7	100,0
4117	Štipendije	41.320	102.000	102.000	51.750	102.000	50,7	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	3.115.572	7.063.370	7.063.370	3.273.372	7.892.723	46,3	111,7
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	5.100	10.200	10.200	0	10.200	0,0	100,0
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>5.100</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>10.200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
220410	Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	5.100	10.200	10.200	0	10.200	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.100	10.200	10.200	0	10.200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
2002	Varstvo otrok in družine	34.580	100.000	100.000	36.140	100.000	36,1	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	34.580	100.000	100.000	36.140	100.000	36,1	100,0
311109	Prispevek za novorojenčke	34.580	100.000	100.000	36.140	100.000	36,1	100,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	34.580	100.000	100.000	36.140	100.000	36,1	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.075.892	6.953.170	6.953.170	3.237.232	7.782.523	46,6	111,9
20049001	Centri za socialno delo	43.400	108.000	108.000	7.233	104.210	6,7	96,5
120300	Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	43.400	108.000	108.000	7.233	104.210	6,7	96,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.400	108.000	108.000	7.233	104.210	6,7	96,5
20049002	Socialno varstvo invalidov	27.438	12.500	12.500	7.843	12.500	62,7	100,0
215401	Svet invalidov	6.702	12.500	12.500	7.843	12.500	62,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.195	10.200	10.200	7.623	10.200	74,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.787	800	800	0	800	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	720	1.000	1.000	220	1.000	22,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	500	0,0	100,0
311005	Družinski pomočnik	20.736	0	0	0	0	---	---
4119	Drugi transferi posameznikom	20.736	0	0	0	0	---	---
20049003	Socialno varstvo starih	2.373.158	5.001.910	5.001.910	2.903.791	5.824.580	58,1	116,5
120500	Center za pomoč na domu	663.017	1.496.900	1.496.900	726.450	1.496.900	48,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	663.017	1.496.900	1.496.900	726.450	1.496.900	48,5	100,0
311001	Institucionalno varstvo odraslih	1.704.708	3.473.210	3.469.910	2.160.573	4.292.580	62,3	123,7
4119	Drugi transferi posameznikom	1.704.708	3.473.210	3.469.910	2.160.573	4.292.580	62,3	123,7
311006	Pomoč na domu - drugi izvajalci	3.762	8.500	11.800	7.710	11.800	65,3	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	3.762	8.500	11.800	7.710	11.800	65,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	812	5.000	5.000	749	5.000	15,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.034	1.034	168	1.034	16,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	458	458	70	458	15,3	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	161	161	0	161	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	812	3.347	3.347	511	3.347	15,3	100,0
311008 PROSTOFER	858	18.300	18.300	8.310	18.300	45,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.860	5.860	2.928	5.860	50,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	63	63	0	63	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	300	300	234	300	78,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	858	12.077	12.077	5.147	12.077	42,6	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	308.351	956.960	956.960	299.670	1.007.408	31,3	105,3
220402 Zavetišče za brezdomce	47.750	95.500	95.500	7.958	103.458	8,3	108,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.750	95.500	95.500	7.958	103.458	8,3	108,3
311003 Pogrebni stroški	16.489	25.000	25.000	14.795	25.000	59,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.920	24.062	24.062	14.576	24.062	60,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	569	938	938	219	938	23,4	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	0	264.000	264.000	23.421	264.000	8,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	264.000	264.000	23.421	264.000	8,9	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	0	29.000	29.000	1.605	29.000	5,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	29.000	29.000	1.605	29.000	5,5	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	50.813	99.000	99.000	57.664	99.000	58,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	50.813	99.000	99.000	57.664	99.000	58,3	100,0
311106 Javna kuhinja	154.566	335.000	335.000	194.226	377.490	58,0	112,7
4119 Drugi transferi posameznikom	154.566	335.000	335.000	194.226	377.490	58,0	112,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
311108 Enkratne denarne pomoči	5.000	13.660	13.660	0	13.660	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	13.660	13.660	0	13.660	0,0	100,0
311112 Dnevni center Zdrava pot	20.400	40.800	40.800	0	40.800	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.400	40.800	40.800	0	40.800	0,0	100,0
311113 Donirana hrana	13.333	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.333	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	39.650	79.300	79.300	0	79.300	0,0	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	28.450	56.900	56.900	0	56.900	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.450	56.900	56.900	0	56.900	0,0	100,0
220404 INDIJANEZ	11.200	22.400	22.400	0	22.400	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.200	22.400	22.400	0	22.400	0,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	283.894	794.500	794.500	18.695	754.525	2,4	95,0
220401 Varna hiša	28.300	60.000	60.000	4.717	61.717	7,9	102,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.300	60.000	60.000	4.717	61.717	7,9	102,9
220409 Materinski dom	25.550	60.000	60.000	4.258	55.358	7,1	92,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.550	60.000	60.000	4.258	55.358	7,1	92,3
220500 Socialno humanitarni program	13.990	219.000	219.000	6.100	209.350	2,8	95,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.200	12.200	0	12.200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	753	753	0	753	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	30.230	30.230	0	30.230	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.990	169.717	169.717	0	160.067	0,0	94,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	6.100	6.100	6.100	6.100	100,0	100,0
220501 Rdeči križ	75.000	125.000	125.000	0	125.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.000	125.000	125.000	0	125.000	0,0	100,0
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	12.600	25.000	25.000	2.100	27.100	8,4	108,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.600	25.000	25.000	2.100	27.100	8,4	108,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
220503 Nadškofijska karitas Maribor	62.500	110.000	110.000	0	75.000	0,0	68,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.500	110.000	110.000	0	75.000	0,0	68,2
220504 Programi za starejše - DCA	39.900	140.000	140.000	0	140.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.900	140.000	140.000	0	140.000	0,0	100,0
220505 ZRNO-sofinanciranje	13.750	27.500	27.500	0	30.000	0,0	109,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.750	27.500	27.500	0	30.000	0,0	109,1
220507 Varni in povezani na domu	1.304	6.000	6.000	1.520	6.000	25,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.304	6.000	6.000	1.520	6.000	25,3	100,0
220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ	11.000	22.000	22.000	0	25.000	0,0	113,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	22.000	22.000	0	25.000	0,0	113,6

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Javna dela so ukrep države, namenjen razvoju novih delovnih mest in ohranitvi delovnih sposobnosti brezposelnih oseb. Mestna občina Maribor, kot naročnik sofinancira programe javnih del, s čimer pripomore k zmanjšanju brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb oz. potrjuje javni interes za izvajanje programov. Mestna občina Maribor sodeluje v tistih programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani na vsakoletnem javnem povabilu Zavoda za zaposlovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi in 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 prebivalcev.

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 podprograma 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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija programa javnih del na področju socialnega varstva je 38%, nanaša se na plačilo obveznosti iz decembra 2022 in polletne obveznosti vključenih 34 novih programov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica kasnejšega sprejema proračuna in kasnejše vključitve v sofinanciranje. Do konca leta načrtujemo izvedbo celotnega programa.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

312005 Covid 19 javna dela

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Zavod RS za zaposlovanje je zaradi posledic epidemije izvajalcem institucionalnega varstva omogočil program petih dodatnih javnih del v letu 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Polletna realizacija na tej postavki je 49%, vključuje obveznosti iz decembra 2022, ko je bil program zaključen. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na področju predšolske vzgoje so sredstva namenjena sofinanciranju programa Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem na osnovi oddanih prijav vrtcev na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Na področju predšolske vzgoje se za leto 2023 sofinancira program javnega dela za tri zaposlene osebe.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija I - VI 2023 znaša 21,5%. Poraba do konca leta bo v mejah načrtovanih sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V okviru te postavke mestna občina v letu 2023 sofinancira 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. Načrtovana sredstva so predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V prvi polovici leta 2023 je na področju izobraževanja sofinanciranih 43 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo skupaj 44 delavcev, ki so jih izvajali pri 19 javnih osnovnih šolah, Centru Gustava Šiliha Maribor in Zvezi prijateljev mladine Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija I-VI/2023 znaša 56,1%. V realizaciji so zajeta sredstva za pokrivanje obveznosti iz leta 2022 in pokrivanje obveznosti iz prve polovice leta 2023. Indeks je višji od 50% zaradi izplačila regresa. Poraba do konca leta 2023 bo višja od načrtovane za cca. 14.000 EUR zaradi višje minimalne plače, višjega regresa in višje osnove za obračun prispevkov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pri pregledu polletne realizacije po vsebinah in programih področja zdravstveno varstvo ugotavljamo, da vsi programi ne potekajo v načrtovanem obsegu zaradi kasnejših aktivacij programov po sprejemu proračuna. Odstopanja v vsebinah programov se nanašajo tudi na sezonsko naravnost. Do konca leta ne načrtujemo bistvenih sprememb glede na sprejet finančni načrt. Ostala nihanja glede števila uporabnikov in upravičencev bomo prilagajali s prerazporejanjem sredstev v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna v okviru Urada in Sektorja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, sklepi MS MOM.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo 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

Z realizacijo sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem, ovira so le posledice epidemije Covid 19.

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 razpisna osnovi katerega bodo sklenjene pogodbe z izbranimi izvajalci.

5. Letni cilji podprograma

Sledili smo potrebam občanov in možnostim izvajalcev, da uresničujejo vsebinske opredelitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o zdravstveni dejavnosti.

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

Ocenimo lahko, 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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Program izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Maribor in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, ki bo v skladu s sklenjenima pogodbama plačan v drugi polovici leta za predložen program.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plačila po sklenjenih pogodbah bodo izvedena v drugi polovici leta v skladu z veljavnim proračunom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti do Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, ki so zapadle v plačilo v letu 2022, v višini 19.800 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacijo celotnih načrtovanih sredstev za sofinanciranje programov po postopku javnega razpisa načrtujemo v drugi polovici leta 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dinamika plačil je naravna na drugo polovico leta v skladu z veljavnim proračunom za leto 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

442100 Varuh bolnikovih pravic

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija na postavki v prvi polovici leta je 50% in poteka v skladu z izvajanjem nalog imenovanjem varuhinje bolnikovih pravic. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Glavni program je vključeval zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V januarju 2023 so bili poravnani računi in obveznosti za leto 2022. Za leto 2023 ostaja obveznost plačila dežurne zobozdravstvene službe po sklenitvi ustrezne pogodbe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Glavni program je vključeval plačilo za leto 2022 za zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 8. 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

Program nočne zobozdravstvene dežurne službe deluje.

5. Letni cilji podprograma

Z izvajanjem proračuna slediti sklenjenim dogovorom in izvajati naloge v skladu z zakonom.

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

Ocenimo lahko, da se program izvaja, plačila bodo izvedena po sklenitvi pogodbe v drugi polovici leta.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca je v prvi polovici leta izvajal dežurno zobozdravstveno službo, vendar še pogodba z MOM ni bila sklenjena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki predstavlja plačilo stroškov za leto 2022. Realizacijo programa v letu 2023 načrtujemo v drugi polovici leta, po sklenitvi pogodbe v skladu z veljavnim proračunom za leto 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti do Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, ki so zapadle v plačilo v letu 2022, v višini 5.500 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa, kulture ter programov za prostochasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike in društva upokojencev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- 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 v katerega so vključena vsa društva upokojencev v MOM.

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 opredeljenih sredstev v proračunu.

5. Letni cilji podprograma

Uspešno izveden razpis, podpis pogodb in realizacija sredstev.

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

Program bo v celoti realiziran v drugi polovici leta.

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 40.000 EUR bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta na podlagi javnega razpisa. S prejemniki sredstev, društvi upokojencev bodo v juliju sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

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

Zaradi pozno sprejetega proračuna Mestne občine Maribor in posledično poznega Javnega razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor, pogodba z izvajalcem za izvajanje prostočasnih in dodatnih aktivnosti za otroke in mladostnike še ni bila sklenjena v prvi polovici leta 2023. Kljub temu so se programi kvalitetno izvajali. Program »Mladi za napredek Maribora 2023« je bil v celoti izveden in zaključen.

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, da bo lahko vključenih čim več udeležencev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi pozno sprejetega proračuna Mestne občine Maribor in posledično poznega Javnega razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor, pogodba z izvajalcem za izvajanje prostočasnih in dodatnih aktivnosti za otroke in mladostnike še ni bila sklenjena v prvi polovici leta 2023. Kljub temu so se programi kvalitetno izvajali. Program »Mladi za napredek Maribora 2023« je bil v celoti izveden in zaključen.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma 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

Zaradi pozno sprejetega proračuna Mestne občine Maribor in posledično poznega Javnega razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor, pogodba z izvajalcem za izvajanje prostočasnih in dodatnih aktivnosti za otroke in mladostnike še ni bila sklenjena v prvi polovici leta 2023. Kljub temu so se programi kvalitetno izvajali. Program »Mladi za napredek Maribora 2023« je bil v celoti izveden in zaključen.

V prvi polovici leta 2023 je bilo v vseh programih izvedenih več kot 200 različnih dejavnosti in delavnic z več kot 21.000 udeleženci, na TOM-u, telefonu za otroke in mladostnike, je bilo v prvi polovici leta 2023 sprejetih 3.837 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo nekaj več kot 9.800 predšolskih otrok in učencev. V letu 2023 se je zaključilo 40. srečanje programa »Mladi za napredek Maribora«, na katerem je sodelovalo 322 avtorjev in 162 mentorjev, oddanih je bilo 191 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov.

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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. Zaradi pozno sprejetega proračuna Mestne občine Maribor in posledično poznega Javnega razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor, pogodba z izvajalcem za izvajanje prostočasnih in dodatnih aktivnosti za otroke in mladostnike še ni bila sklenjena v prvi polovici leta 2023. Kljub temu so se programi kvalitetno izvajali. Program »Mladi za napredek Maribora 2023« je bil v celoti izveden in zaključen.

V prvi polovici leta 2023 so bile izvedene dejavnosti za prosti čas otrok in mladine na območju mestne občine: Otroški parlament, Pustovanje, Bralna značka, ustvarjalne delavnice v Domu ustvarjalnosti mladih, ustvarjanje dejavnosti v okviru Lenta na Art kampu, Ustvarjalne in zanimive počitnice (zimske in prvomajske počitnice), program Mladi za napredek Maribora, pričel se je program poletnih počitnic in program počitniškega varstva.

V prvi polovici leta 2023 je bilo v vseh programih izvedenih več kot 200 različnih dejavnosti in delavnic z več kot 21.000 udeleženci, na TOM-u, telefonu za otroke in mladostnike, je bilo v prvi polovici leta 2023 sprejetih 3.837 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo nekaj več kot 9.800 predšolskih otrok in učencev. V okviru programa »Mladi za napredek Maribora« mladi raziskovalci izdelujejo izvirne raziskovalne naloge in inovacijske predloge. Tako spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost mladih, jih učimo samostojnega raziskovalnega dela in širimo 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. V aprilu 2023 se je zaključilo 40. srečanje, na katerem je sodelovalo 322 avtorjev in 162 mentorjev, oddanih je bilo 191 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov. Na državnem srečanju mladih raziskovalcev so prejeli kar 23 zlatih (od 80 podeljenih zlatih priznanj), 23 srebrnih priznanj in 46 bronastih priznanj.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v obdobju I–VI 2023 je 11,6% glede na načrtovana sredstva in predstavlja realizacijo za izvedbo programa »Mladi za napredek Maribora 2023«. Realizacija zajema tudi plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022 v višini 7.962 EUR za izvedbo programa »Mladi za napredek Maribora«. Realizacija je nižja, saj zaradi pozno sprejetega proračuna Mestne občine Maribor in posledično poznega Javnega razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor, pogodba z izvajalcem za izvajanje prostočasnih in dodatnih aktivnosti za otroke in mladostnike še ni bila sklenjena v prvi polovici leta 2023. Pogodba z izvajalcem bo sklenjena v začetku druge polovice leta 2023. Poraba do konca leta 2023 bo v mejah načrtovanih sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V realizaciji so zajete neporavnane obveznosti iz leta 2022, ki znašajo 7.962 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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. V okviru področja se zagotavljajo sredstva za odhodke za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok in financiranje zasebnih vrtcev, sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, financiranje zasebnih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti, financiranje prevozov otrok v šolo in iz šole, štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Ustava Republike Slovenije
- 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

Financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsem zainteresiranim staršem s prebivališčem v Mestni občini Maribor smo zagotovili možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec.

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. Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji, zato imajo lokalne skupnosti pri določanju višine sredstev, potrebnih za financiranje izvajanja predšolske vzgoje, zelo malo možnosti, kar ob visokem deležu teh sredstev v celotnem proračunu posamezne lokalne skupnosti predstavlja problem v večini slovenskih občin.

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

Predšolska vzgoja v vrtcih je del sistema vzgoje in izobraževanja. V Mestni občini Maribor jo tudi v letu 2023 v skladu z zakonom izvajajo javni vrtci in zasebni vrtci, s čimer je staršem omogočena izbira programov. Obveznosti mestne občine do mariborskih javnih vrtcev izhajajo iz ustanoviteljstva le-teh, do zasebnih vrtcev pa na podlagi zakona, izključno iz sofinanciranja določenih stroškov, ki se nanašajo na otroke, ki imajo na območju Mestne občine Maribor stalno prebivališče. Strategija razvoja mariborskih javnih vrtcev temelji na doseženi kvaliteti programov in obsegu dejavnosti, ki bo zadovoljevala potrebe staršev in otrok, hkrati pa bo temeljila na skrajno racionalnem pristopu. V omejenih proračunskih možnostih so primarni cilji pri izvajanju javne službe predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor:

- 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

Zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih. Temeljni letni cilj je zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec.

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

Zagotovili smo prostorske pogoje, da so lahko vsi zainteresirani starši s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor svojega otroka vključili v javni vrtec. Prav tako smo zagotovili materialne osnove za kvalitetno izvajanje programov predšolske vzgoje, v okviru racionalno oblikovanega obsega.

120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami se izvaja na 4 dislociranih lokacijah v 8 oddelkih, v katere je vključenih 48 otrok s hujšimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Oddelki so organizacijsko in kadrovsko vezani na Center Gustava Šiliha Maribor. V letu 2023 zagotavljamo sredstva za stroške dela 38,5 strokovnim delavcem in za administrativno-računovodsko delavko, za opravljanje vseh administrativno- računovodskih del, ki so potrebna za nemoteno opravljanje dejavnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v obdobju I - VI 2023 je 61,6%. Zaradi višjih stroškov dela in energentov, bo do konca leta potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 130.000 EUR.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. člena ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz naslova Prevoza mobilnih delavcev iz leta 2022 znašajo v višini 638 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Center za sluh in govor Maribor izvaja program predšolske vzgoje tudi za polnočutne otroke za katere je, v skladu z 28. členom Zakonom o vrtcih, plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 je na postavki realizacija 70%. Zaradi plačila obveznosti zapadlih v letu 2022 v višini 3.157 EUR in sprejetega Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju

Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/23), veljavnega od 1.6.2023, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 16.300 EUR.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačilo obveznosti zapadlih v letu 2022 znaša v višini 3.157 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Osnovna dejavnost javnih vrtcev predstavlja v sprejetem finančnem načrtu 87% sredstev za predšolsko vzgojo. V okviru postavke se mariborskim javnim vrtcem za razliko med stroški programov predšolske vzgoje, plačili staršev in pristojnega ministrstva zagotavljajo sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) in materialne stroške.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija navedene postavke v prvem polletju 2023 je 53,1%. Za pokritje vseh zakonskih obveznosti bo potrebno zaradi višjih stroškov dela in energentov do konca leta zagotoviti dodatna sredstva v višini 831.000 EUR.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF:

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev, ki jih ugotavlja pristojno ministrstvo. 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Polletna finančna realizacija na postavki je 45,9%. Glede na trenutni obseg in veljavni sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM od 1.6.2023 bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 32.000 EUR.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF:

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Postavka je namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev otrok, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in obiskujejo vrtce v drugih občinah. Višina potrebnih sredstev na postavki storitve vrtcev iz drugih občin je odvisna od števila teh otrok, socialnega stanja staršev in gibanja cen programov vrtcev, v katere so ti otroci vključeni.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Polletna finančna realizacija je 66,6%. Zaradi plačila obveznosti zapadlih v letu 2022 v višini 34.485 EUR in sprejetih višjih cen programov javnih vrtcev v vseh občinah po Sloveniji, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 150.000 EUR.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo v višini 34.485 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor v skladu s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (veljavnim od 1.6.2023) priznava naslednje dodatne ugodnosti plačil staršev:

- splošni popusti, ki so odvisni od dohodkovnega položaja staršev in programa, ki ga otrok obiskuje in se plačilo staršev zniža od 21% do 33%;
- poletne rezervacije - ob enomesečni neprekinjeni odsotnosti otroka (31 koledarskih dni) 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

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v obdobju I-VI 2023 je 35,8%. Zaradi zvišanja splošnih popustov na osnovi sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, veljavnega od 1.6.2023, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 900.000 EUR.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF:

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 znašajo v višini 160 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

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 podpirne 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

- Optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane novogradnje.

- 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.
- Zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, priseljenci).
- Financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane, financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov in računalništva ter izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih.
- 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 javne glasbene šole.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Maribor zagotavlja prostorske in druge pogoje v osnovnih šolah v skladu z normativi in standardi. V prvi polovici leta je bil tekoče financiran dodatni program (zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva in sofinanciranje šolske prehrane) in tako zagotavljala kvalitetno življenje otrok in mladine.

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Maribor v šolskem letu 2022/2023 deluje 19 javnih osnovnih šol in v okviru Centra za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor, 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 2022/23	Šol. leto 2021/22	Šol. leto 2020/21	Šol. leto 2019/20	Šol. leto 2018/19
Število vseh učencev osnovne šole	9.060	8.849	8.761	8.666	8.353
Število vseh oddelkov šole	433	435	432	429	419
Število učencev 1. razreda	997	926	998	985	927
Število oddelkov 1. razreda	50	47	50,5	49	49
Število učencev – zgodnje učenje tujih jezikov	2.332	2.260	2.258	2.322	2.377
Število skupin – zgodnje učenje tujih jezikov	108	105	104	102	103
Število učencev – zgodnje učenje računalništva	1.538	1.443	1.554	1.574	1.463
Število skupin – zgodnje učenje računalništva	80	72	75	75	73
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	8.090	7.755	7.771	7.773	7.472
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	3.366	3.205	3.269	3.435	3.118

V Mariboru delujeta še dve javni osnovni šoli: osnovna šola za odrasle pri Andragoškem zavodu Maribor – Ljudska univerza, v katero je bilo v zimskem semestru šolskega leta 2022/23 je bilo v osnovno šolo za odrasle vključenih 46 udeležencev, letnem semestru pa 52 udeležencev. in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor z 241 vključenimi učenci v šolskem letu 2022/2023.

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo v šolskem letu 2022/2023 obiskuje 212 učencev v 9 oddelkih, zasebno Osnovno šolo Montessori pa 149 učencev v 9 oddelkih. 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 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

- Optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane novogradnje.
- 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

Prostori za izvajanje programa osnovne šole so bili zagotovljeni v okviru standardov in normativov, sredstva za izvajanje redne dejavnosti so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno ter pravočasno. V prvi polovici leta se je tekoče financiral dodatni program (zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva in sofinanciranje šolske prehrane) in se tako zagotavljalo kvalitetno življenje otrok in mladine.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma 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

Mestna občina Maribor je zagotavljala prostorske in druge pogoje v osnovnih šolah v skladu z normativi in standardi. V prvi polovici leta je tekoče financirala dodatni program osnovne šole (zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva in sofinanciranje šolske prehrane) in tako zagotavljala kvalitetno življenje otrok in mladine.

120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 in razlika do višine sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja javni šoli za izvajanje obveznega dela programa osnovnošolskega izobraževanja. V Mestni občini Maribor delujeta dve zasebni osnovni šoli. Zasebno Waldorfsko osnovno šolo v šolskem letu 2022/2023 obiskuje 212 učencev v 9 oddelkih, zasebno Osnovno šolo Montessori pa 149 učencev v 9 oddelkih.

2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v obdobju I–VI 2023 je 18,1% glede na načrtovana sredstva. Poraba do konca leta 2023 bo predvidoma višja od načrtovanih sredstev za cca. 19.000 EUR zaradi: prenosa plačil iz leta 2022 v višini 10.750 EUR in zaradi povišanja materialnih stroškov in stroškov dela, ki so osnova za izračun pripadajočih sredstev za zasebne osnovne šole.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V polletno realizacijo so vključene tudi neporavnane obveznosti iz leta 2022, ki znašajo 10.750 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

120114 Dejavnost javnih osnovnih šol

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni in drugi splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme) in zagotavljanje sredstev za dodatni program osnovne šole. V okviru proračunske postavke »Dejavnost javnih osnovnih šol« se osnovnim šolam zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (materialni stroški), sredstva za stroške dela za izvajanje dodatnega programa v osnovnih šolah (zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva, sredstva

za sofinanciranje šolske prehrane) ter sredstva za preventivne programe za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine.

1. 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.

2. 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 triletnju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna. V šolskem letu 2022/2023 (v prvi polovici leta) je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.332 učencev (zaposlenih 9,55 učiteljev), pouk zgodnjega učenja računalništva pa 1.539 učencev (zaposlenih 3,64 učiteljev).

3. 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 2022/2023 (v prvi polovici leta) je prejemale kosilo 8.090 učencev, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.366 učencev. Iz občinskega proračuna je bilo v šolskem letu 2022/2023 (v prvi polovici leta) financiranih 65 kuharic in 7,64 organizatorjev šolske prehrane.

4. 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je 67%. Poraba je v prvi polovici leta je vedno višja zaradi stroškov ogrevanja, ki nastanejo in zapadejo v plačilo pretežno v prvi polovici leta (stroški ogrevanja za november in december zapadejo v plačilo januarja oz. februarja) in izplačila regresa za letni dopust. Realizacija na postavki funkcionalnih materialnih stroškov v prvi polovici leta 2023 je bistveno višja od pričakovane tudi zaradi višjih cen energentov, bistveno višje cene elektrike ter prenosa neporavnanih obveznosti iz leta 2022 v višini 189.400 EUR. Poraba na postavki je višja tudi zaradi povečanja stroškov dela, pri sofinanciranju šolske prehrane pa tudi zaradi večjega števila učencev. Poraba do konca leta 2023 bo višja od načrtovane za cca. 750.000 EUR.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V polletno realizacijo so vključene tudi neporavnane obveznosti iz leta 2022, ki znašajo 189.400 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 opreми 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 namenijo posamezni šoli v posameznem koledarskem letu, je število učencev na posamezni OŠ v mesecu januarju tekočega leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v obdobju I–VI 2023 je 17,9% glede na načrtovana sredstva. Realizacija zajema tudi plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022 v višini 12.052 EUR. Realizacija v prvem polletju je nižja zaradi nabav, ki jih šole praviloma izvedejo med poletnimi počitnicami. Poraba do konca leta 2023 bo v mejah načrtovanih sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V polletno realizacijo so vključene tudi neporavnane obveznosti iz leta 2022, ki znašajo 12.052 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

120119 Osnovna šola z mednarodnim programom

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V Mestni občini Maribor deluje 19 javnih osnovnih šol, v okviru Centra za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor, osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami ter 2 zasebni osnovni šoli, vendar te ne izvajajo mednarodnih programov. Maribor, kot drugo največje mesto v Sloveniji, se je iz nekdanjega industrijskega mesta razvil v univerzitetno, gospodarsko, športno, turistično ter kulturno središče. Zaradi svoje geografske lege in močne industrijske zgodovine je Maribor atraktiven za tuje investicije, zato mesto aktivno dela na strategiji privabljanja tujih vlagateljev. Z ustanovitvijo osnovne šole z mednarodnim programom bomo v mestu ponudili dodatne možnosti za izobraževanje, kar bo privabilo številne tuje strokovnjake in vlagatelje, ki bi v Mariboru živeli z družinami, razvijali kariero in vlagali v gospodarski razvoj mesta. Ustanovitev osnovne šole z mednarodnim programom bo imela veliko dodano vrednost za mesto, dolgoročno pa bi pozitivno vplivala na gospodarski razvoj mesta in prepoznavnost le-tega. Na postavki so načrtovana sredstva za začetek delovanja šole od 1. 9. 2023 dalje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki ni realizacije, saj se načrtuje delovanje šole s 1. septembrom 2023. Načrtuje se poraba v okviru zagotovljenih sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

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. Zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program nižjega glasbenega izobraževanja, pripada 85 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne glasbene šole.

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 javne glasbene šole v Mestni občini Maribor, sofinanciranje stroškov za nadomestila stroškov delavcem v javni šoli ter sofinanciranje dejavnosti v zasebnih glasbenih šolah v skladu z zakonom.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore za izvajanje nižjega glasbenega izobraževanja v javni glasbeni šoli, ki pa niso ustrezni po velikosti. Zagotovitev večjih prostorov za javno glasbeno šolo se rešuje v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje. Sredstva za tekoče delo za javno glasbeno šolo in zasebni glasbeni šoli so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja je bil izveden v skladu z normativi in standardi.

5. Letni cilji podprograma

Zagotovitev rednega sofinanciranja dejavnosti javne glasbene šole in zasebnih glasbenih šol.

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

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor je bil izveden v skladu z normativi in standardi.

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena delnemu pokrivanju materialnih stroškov za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga izvaja javni zavod Konservatorij za glasbo in balet Maribor in zasebna zavoda Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška ter Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je zakonska obveza lokalne skupnosti. Pridobitev teh sredstev šoli omogoča določanje nižjih šolnin in s tem večjo dostopnost tovrstnega izobraževanja. Število učencev javne glasbene šole v šolskem letu 2022/2023 je bilo 1.580 učencev ter 294 učencev v Glasbeni in baletni šoli Antona Martina Slomška. Zasebno glasbeno šolo v samostanu sv. Petra in Pavla v šolskem letu 2022/2023 obiskuje 1 učenec iz Mestne občine Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I–VI 2023 je realizacija 50,5%. Poraba do konca leta 2023 bo v mejah načrtovanih sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

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 prostora in sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina zagotavlja prostore in sredstva za opravljanje dejavnosti za občane Mestne občine Maribor. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, programi so bili izvedeni kvalitetno in v načrtovanem obsegu.

5. Letni cilji podprograma

Zagotavljanje prostora za opravljanje dejavnosti in 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, v obsegu, glede na storitve, ki so bile opravljene za občane Mestne občine Maribor. Programi so bili izvedeni kvalitetno in v načrtovanem obsegu.

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 13.650 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 2.580 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v obdobju I–VI 2023 je v okviru pričakovane – 52,1%. Poraba do konca leta 2023 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor v okviru drugih izobraževalnih programov financira osnovno šolo za odrasle, programe v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih in programe za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih. Lokalna skupnost je po zakonu dolžna financirati osnovno šolo za odrasle in programe v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih. V Mestni občini Maribor izvaja osnovno šolo za odrasle na podlagi odločbe Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza. Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je tudi izvajalec programov v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih. 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. Sredstva so namenjena tudi plačilu članom Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za opravljeno delo v tekočem letu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Kot zakonsko obvezo zagotavljati sredstva za financiranje osnovne šole za odrasle, zagotavljati prostorske pogoje za delovanje osnovne šole za odrasle, zagotoviti izvajanje letnega programa izobraževanja odraslih 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

Vsi programi so bili izvedeni v skladu s standardi in normativi (osnovna šola za odrasle) ter sprejetimi občinskimi akti, v skladu z Letnim programom izobraževanja odraslih in Pravilnikom o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor.

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati osnovno šolo za odrasle ter sprejeti letni program izobraževanja odraslih. V Mestni občini Maribor izvaja izobraževanje odraslih 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 ter prostorov za osnovno šolo za odrasle ter za programe za izobraževanje odraslih v skladu s sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje osnovne šole za odrasle ter za programe za izobraževanje odraslih. Programi so bili izvedeni v skladu s standardi in normativi ter sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor.

5. Letni cilji podprograma

Kratkoročni cilji izhajajo iz dolgoročnih. Zagotavljanje sredstev in prostorskih ter drugih pogojev za osnovno šolo za odrasle in Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor.

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 ter Letni program izobraževanja odraslih je bil izveden v skladu s standardi in normativi.

126101 Osnovna šola za odrasle

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2022/23 je bilo v osnovno šolo za odrasle vključenih 46 udeležencev, letnem semestru pa 52 udeležencev. Mestna občina osnovno šolo za odrasle (so)financira na enak način kot javne osnovne šole, kar je tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna občina osnovno šolo za odrasle (so)financira na enak način kot ostale osnovne šole, kar je tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti. Realizacija v obdobju I-VI 2023 je 67%. Realizacija zajema tudi plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022 v višini 349 EUR. Poraba v prvi polovici leta je višja zaradi stroškov ogrevanja, ki nastanejo in zapadejo v plačilo pretežno v prvi polovici leta (računi za mesec november in december 2022 so zapadli v plačilo januarja 2023 oz. februarja 2023). Poraba do konca leta 2023 bo višja od načrtovane za okvirno 2.700 EUR zaradi višjih cen energentov in materialnih stroškov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V realizaciji so zajete neporavnane obveznosti iz leta 2022, ki znašajo 349 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih, mora lokalna skupnost sprejeti letni program izobraževanja odraslih, v katerem določi programe ter pogoje za izobraževanje odraslih. Sredstva so namenjena programom za izobraževanje odraslih in drugih dejavnosti, pomembnih za razvoj in kakovost življenja občanov v mestni občini. V okviru letnega programa izobraževanja odraslih so se v prvi polovici leta 2023 izvedli naslednji programi: UŽU – beremo in pišemo skupaj, tematske delavnice, programi za dvig kvalitete življenja, tečaji tujih jezikov, računalniški tečaji, program za mlade diplomante - Odprtih oči na trg dela, Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak, delavnice o zdravem načinu življenja, Projektno učenje mlajših odraslih – PUM-O.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v obdobju I-VI 2023 je 53,4%. Realizacija zajema tudi plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022 v višini 4.400 EUR. Poraba do konca leta 2023 bo v mejah načrtovanih sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V realizaciji so zajete neporavnane obveznosti iz leta 2022, ki znašajo 4.400 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

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. Sredstva so namenjena tudi plačilu članom Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za opravljeno delo v tekočem letu.

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 ter zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov.

5. Letni cilji podprograma

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, sredstva so v letu 2023 zagotovljena, rezultati razpisa bodo znani v drugi polovici leta. Pogodbe s člani Strokovne

komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za leto 2023 so sklenjene in zapadejo v plačilo v drugi polovici leta.

221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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. Sredstva na proračunski postavki so namenjena tudi plačilu članom Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za opravljeno delo v tekočem letu. 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 2023 izvedla javni razpis, rezultati razpisa bodo znani v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva s te postavke se realizirajo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov z izobraževalnimi in raziskovalnimi vsebinami za otroke in mladino. Realizacija v obdobju I-VI 2023 je 18,5%, ki predstavlja plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022 v višini 3.330 EUR. Ker se je prijava na javni razpis končala v začetku julija, bodo preostala sredstva realizirana v drugi polovici leta. Sredstva za plačilo članom Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za opravljeno delo v tekočem letu bodo realizirana v drugi polovici leta. Poraba do konca leta 2023 bo v mejah načrtovanih sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V realizaciji so zajete neporavnane obveznosti iz leta 2022, ki znašajo 3.330 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

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

- 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 in sredstva zagotovljena. Sredstva za štipendije 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 se pod določenimi pogoji financirajo prevozi učencev v šolo in iz šole. S tem se zagotavlja večja varnost udeležencev na poti v šolo in iz šole. 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 zgornji kriterij, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne 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 bila pravočasno zagotovljena, z reorganizacijo šolskih prevozov v preteklosti, ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev, so se stroški znižali.

5. Letni cilji podprograma

Temeljni cilj je zagotavljati sredstva za prevoze v šolo in iz šole tistim učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter ustrezno urediti šolske poti.

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

V prvi polovici leta so bila sredstva zagotovljena v ustrezni višini ter pravočasno. Vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za brezplačen prevoz v šolo in iz šole, je bil prevoz omogočen. Poraba v letu 2023 bo v mejah načrtovanih sredstev.

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 zgornji kriterij, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole. Pravico do

brezplačnega prevoza v šolo in iz šole ima v šolskem letu 2022/2023 po podatkih iz septembra 2022 1.050 učencev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v obdobju I-VI 2023 je 61,5% . Poraba do konca leta 2023 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V realizaciji so zajete neporavnane obveznosti iz leta 2022, ki znašajo 19.918 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor na podlagi odloka (do leta 2020 na podlagi pravilnika in 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 vključno drugega letnika in osebe s statusom študenta dodiplomskega študija ali enovitega magistrskega študija od vključno od drugega letnika ter osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega študija od vključno prvega letnika 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 (pri poklicnem izobraževanju posebne) 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 ali ustanovitelji oziroma soustanovitelji zavoda,
- ne prejemajo druge štipendije in
- ne prejemajo drugih virov dohodkov.
- Za izjemne dosežke na posameznem področju se šteje:
 - najvišja mesta na šolskem/univerzitetnem/klubskem tekmovanju in natečaju,
 - najvišja mesta na občinskem/regijskem tekmovanju in natečaju,
 - najvišja mesta na državnem tekmovanju in natečaju,
 - udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju in natečaju,
 - poustvarjalne aktivnosti,

- objave in predstavitve samostojnih avtorskih del,
- dodatna izobraževanja,
- vodilne funkcije,
- nagrade, pohvale, diplome in priznanja in
- aktivna prostovoljna dejavnost in tutorstvo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Maribor
- Odlok o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Mestni občini Maribor
- Odlok o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja v Mestni občini Maribor
- Zakon o splošnem upravnem postopku

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji štipendiranja so različni motivacijski dejavniki za dvig izobrazbene ravni mladih 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 v letu 2022 za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Cilj povečanje števila štipendij je bil dosežen. Podeljenih je bilo 57 štipendij (10 štipendij več kot preteklem letu), vendar so se trije vlagatelji štipendiji odpovedali zaradi prejemanja druge štipendije. Ker odlok o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja ne predpisuje, da je možna dodelitev štipendije drugim kandidatom, prejema štipendijo 54 štipendistov.

5. Letni cilji podprograma

Izvedba javnega razpisa ter zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja.

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

Sredstva za dodelitev štipendij v šolskem letu 2022/2023 so bila zagotovljena, javni razpis je bil leta 2022 uspešno izpeljan in štipendije so bile pravočasno zagotovljene.

342002 Občinske štipendije

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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, in na podlagi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja, štipendira dijake in študente, od leta 2021 pa podeljuje štipendije dijakom in študentom na podlagi odlokov (Odloka o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov, in Odloka o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja). V šolskem letu 2022/2023 Mestna občina Maribor štipendira 19 študentov in 35 dijakov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v obdobju I-VI 2023 je 50,7%. Poraba do konca leta 2023 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pri pregledu polletne realizacije po vsebinah in programih področja socialno varstvo ugotavljamo, da vsi programi vsebinsko potekajo v načrtovanem obsegu z manjšimi odstopanji v obe smeri. Odstopanja v vsebinah programov se nanašajo izključno na sezonsko naravnost, na finančne zamike pa vpliva kasnejše sprejetje proračuna in posledično kasnejša objava razpisov in sklepanje pogodb ter spreminjanje obsega glede na spremembe cen, števila vključenih uporabnikov, upravičencev in izvajalcev. Do konca leta ne načrtujemo bistvenih sprememb glede na veljavni finančni načrt. Ostala nihanja bomo prilagajali s prerazporejanjem sredstev v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna v okviru Urada in Sektorja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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 prvi polovici leta 2023, nismo v celoti dosegli ciljev, zastavljenih v finančnem načrtu, dosegli pa, 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 in Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v MOM.

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 podprograma

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

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

Sproženi so bili postopki za realizacijo programov.

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta na podlagi javnega razpisa. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

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

Polletna vsebinska izvedba letno zastavljenega programa, kaže na uspešno doseganje letno zastavljenih ciljev.

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 je potekala v skladu s sprejetim proračunom in reševanjem vlog občanov v skladu z veljavno zakonodajo.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj se ne razlikuje od dolgoročnega cilja.

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

Občani - vlagatelji so prejeli odločbe in nakazila v skladu z veljavno zakonodajo, kar ocenjujemo za uspešno.

311109 Prispevek za novorojenčke

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija na postavki je 36%. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom. Prispevek za novorojenčka znaša 130 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

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

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 in uporabnikov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sledili smo načelu dostopnosti in smo preprečevali socialno-varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. Glede na polletno realizacijo sklepamo, da smo bili uspešni.

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 v lokalnem okolju potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen in Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v MOM.

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, omogočali smo razvoj dejavnosti.

5. Letni cilji podprograma

Izvajanje programa v skladu s pogodbo.

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

V prvi polovici leta 2023 nismo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 7% in predstavlja plačilo obveznosti za leto 2022. Do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu s sklenjeno pogodbo, sprejetim finančnim načrtom in izpeljanim razpisom. Upoštevajoč izzive prve polovice letošnjega leta je bilo poslovanje Centra za pomoč na domu Maribor podvrženo kontinuirani potrebi po hitrem prilagajanju nepredvidenim situacijam.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti za program Postopki iz občinskih pristojnosti, Pika dnevni center in Center preventivnih dejavnosti v višini 7.233 EUR, ki so zapadle v plačilo v letu 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

Program vsebinsko in finančno obsega občinski program Sveta invalidov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati socialno varnost vključenim posameznikom in skupinam invalidov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje nalog v skladu z občinskim programom Sveta invalidov.

5. Letni cilji podprograma

Doseženo redno upravljanje in financiranje zakonske naloge in ohranjanje dela aktivnosti sprejetega programa.

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

V prvem polletju 2023 smo dosegli vsebinsko zastavljene cilje.

215401 Svet invalidov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za delovanje sveta invalidov, večje vključevanje invalidov in spodbujanje k sodelovanju pri zagotavljanju izboljšanja enakih možnosti za invalide v MOM. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 63%, ker so v prvi polovici leta programi z večjim finančnim vložkom. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo in izvedbo načrtovanih programov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti za program aktivnosti novembra in decembra 2022 v višini 1.287 EUR, ki so zapadle v plačilo v letu 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

20049003 Socialno varstvo starejših

1. Opis podprograma

Program vsebinsko in finančno obsega proračunske postavke za socialnovarstveni pravici opredeljeni v Zakonu o socialnem varstvu »pomoč družini na domu« in »institucionalno varstvo« ter program dela Sveta za starejše.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. in 100. člen. Sklep župana o imenovanju Sveta za starejše v Mestni občini Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Redno izpolnjevanje zakonskih obveznosti in občinskega programa.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje nalog v skladu z nacionalnim programom in odločbami Centra za socialno delo.

5. Letni cilji podprograma

Doseženo redno upravljanje zakonskih nalog.

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

V prvi polovici leta smo kljub zahtevnim razmeram dosegali cilje zastavljene v finančnem načrtu.

120500 Center za pomoč na domu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 49%. Glede na dosedanje realizacije do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu s sklenjeno pogodbo in sprejetim finančnim načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti do javnega zavoda Center za pomoč na domu Maribor v višini 15.115 EUR, ki so zapadle v plačilo v letu 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija največje programske naloge na področju je 62%. Za drugo polovico leta ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana višje od načrtovanih. Možne spremembe in nihanja bomo uskladili s prerezporejanjem sredstev v okviru Urada.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti do izvajalcev institucionalnega varstva v višini 322.942 EUR za izdane račune, ki so zapadle v plačilo v letu 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvem polletju realizacija znaša 65% glede na veljavni finančni načrt, kar pomeni trenutno osem občanov, ki uveljavljajo to pravico izven naše občine. Načrtovana sredstva bodo zadoščala za realizacijo plačil do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Svet za starejše je v prvi polovici opravil vse zastavljene naloge. Finančna realizacija programa je 15%, razlika se načrtuje v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija predstavlja stroške brezplačnega telefona za starejše - infofona in poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022 v skupni vrednosti 749,04 EUR, ostale naloge niso terjale finančnih obveznosti. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti do izvajalca v višini 168 EUR za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

311008 PROSTOFER

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvi polovici leta je program potekal v skladu z načrtovanim obsegom projekta Prostofer, ki se je pričel izvajati 1.7.2022. Finančna realizacija je 45%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija predstavlja mesečni strošek najema vozila in plačila izvajalca klicnega centra. Načrtovana sredstva bodo zadoščala za realizacijo plačil do konca leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega 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, Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor.

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

Ocenjujemo, da je bilo vključenih pomembno število socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva.

5. Letni cilji podprograma

Doseženo redno upravljanje programskih nalog (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in izvedba razpisa).

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

V prvi polovici leta 2023 smo v večini dosegli vsebinske cilje, manj uspešno pa zastavljen finančni načrt.

220402 Zavetišče za brezdomce

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija programa je 8% vključuje plačila obveznosti do Centra za socialno delo za leto 2022. Do konca leta načrtujemo sklenitev pogodbe, načrtujemo da bo program izveden v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti do izvajalca v višini 7.958 EUR za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

311003 Pogrebni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija programa je 59%, število socialnih pogrebov med leti niha in se spreminja glede na socialni položaj občanov. Za drugo polovico leta ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala, možne spremembe in nihanja bomo uskladili s prerazporejanjem sredstev v okviru Urada.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo pomembnih odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti do izvajalca v višini 1.105 EUR za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta, sredstva bodo porabljena v celoti. Realizacija se nanaša na plačilo obveznosti iz leta 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti do izvajalca ZPM Maribor v višini 23.421 EUR za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta, sredstva bodo porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti do izvajalca ZPM Maribor v višini 1.605 EUR za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

311103 Letovanje srednješolske mladine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta, sredstva bodo porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija je 58%. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za plačilo prejetih računov do konca tega leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti do Lekarne Maribor, Lekarna Arnika Montana, Lekarna v Europarku in lekarna Brezje v višini 6.967 EUR za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

311106 Javna kuhinja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija zagotavljanja toplih obrokov občanom znaša 58%. Ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za plačilo prejetih računov do konca tega leta, porabljena bodo višje od načrtovanih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so v delu, kjer plačila iz leta 2022 zmanjšujejo možnost plačevanja obveznosti v letu 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti do izvajalca v višini 27.993 EUR za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

311108 Enkratne denarne pomoči

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Program v imenu občine izvaja Center za socialno delo Maribor, ta poteka v skladu s sklenjeno pogodbo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva bodo realizirana, v skladu s potrebami in sklenjeno pogodbo v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

311112 Dnevni center Zdrava pot

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta na podlagi javnega razpisa. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

311113 Donirana hrana

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Proračunska postavka je sinonim za program razdeljevanja viškov hrane, ki ga izvaja Nadškofijska Karitas Maribor. Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta na podlagi javnega razpisa. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

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., Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Stabilno izvajanje programov v mestu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena je, da je stabilno delovanje programa pogoj za uspeh pri delu z odvisniki.

5. Letni cilji podprograma

Doseženo redno opravljanje nalog.

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

V prvi polovici leta 2023 smo dosegli vsebinsko zastavljene cilje.

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta na podlagi javnega razpisa. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

220404 INDIJANEZ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta na podlagi javnega razpisa. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

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 in Združenje za MOČ.

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); Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Vzpostavitev druge socialne mreže v mestu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Stabilno financiranje programov je pogoj za uspeh pri zagotavljanju socialne mreže v mestu.

5. Letni cilji podprograma

Doseženo redno opravljanje nalog in mesečno financiranje pogodbenih obveznosti.

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

V prvi polovici leta 2023 nismo v celoti dosegli zastavljenih ciljev zaradi pozno sprejetega proračuna; izpeljana sta razpisa, v drugi polovici leta bodo sklenjene ustrezne pogodbe.

220401 Varna hiša

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna finančna realizacija programa je 8%, vključuje plačilo obveznosti leta 2022. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti. Načrtovana sredstva bodo v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti do izvajalca v višini 4.717 EUR za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

220409 Materinski dom

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna finančna realizacija programa je 7%, vključuje plačilo obveznosti leta 2022. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti. Načrtovana sredstva bodo porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti do izvajalca v višini 4.258 EUR za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

220500 Socialno humanitarni program

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialnovarstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Mestne občine Maribor, ki ne sodijo v dejavnost javnih služb na področju socialnega varstva, so bili v prvi polovici leta izpeljani vsi postopki za izvedbo razpisa, pogodbe bodo podpisane v juliju. Načrtovana sredstva bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta za razpisane programe. Realizacija pogodb za programe osebne asistence bo izvedena v okviru razpisa sofinanciranja dopolnilnih programov na področju socialnega varstva, kakor tudi priprava dolgoročne strategije socialnega varstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 3% in se nanaša zgolj na plačilo priprave strategije socialnega varstva, ki je zapadlo v plačilo v letu 2022. Realizacija pogodb za sofinanciranje socialno humanitarnega programa in dopolnilnih programov bo izvedena v drugi polovici leta, kakor tudi izvedba dodatnega programa priprave dolgoročne strategije socialnega varstva.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti do izvajalca RRA Podravje-Maribor v višini 6.100 EUR za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

220501 Rdeči križ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta na podlagi sklenjene pogodbe. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna finančna realizacija programa je 8%, vključuje plačilo obveznosti leta 2022. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti. Načrtovana sredstva bodo v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile poravnane obveznosti do izvajalca v višini 2.100 EUR za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

220503 Nadškofijska karitas Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta na podlagi izpeljanega razpisa. Do konca leta ne načrtujemo bistvenih razhajanj s sprejetim finančnim načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

220504 Programi za starejše - DCA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta na podlagi izpeljanega razpisa. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

220505 ZRNO-sofinanciranje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta na podlagi izpeljanega razpisa. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

220507 Varni in povezani na domu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva bodo realizirana v skladu s sklenjenimi pogodbami, polletna realizacija je 25%. V prvem polletju je program koristilo 20 uporabnikov. Razpis je še odprt do zapolnitve mest, načrtovan je obseg za možnih 50 vključitev. Načrtovana sredstva bodo v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nizka zaradi pozno sprejetega proračuna in slabše odzivnosti občanov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta na podlagi izpeljanega razpisa. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0408	Urad za šport	3.155.099	11.011.080	11.011.080	3.624.962	9.348.122	32,9	84,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.155.099	11.011.080	11.011.080	3.624.962	9.348.122	32,9	84,9
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	3.155.099	11.011.080	11.011.080	3.624.962	9.348.122	32,9	84,9
18059001	Programi športa	3.155.099	11.011.080	11.011.080	3.624.962	9.348.122	32,9	84,9
105010	Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin	0	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
123403	Šport invalidov	0	20.000	20.000	7.347	20.000	36,7	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	15.000	15.000	6.385	15.000	42,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	5.000	5.000	962	5.000	19,2	100,0
123407	Materialni stroški športnih objektov	11.717	15.000	15.000	7.523	15.000	50,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.686	1.198	1.198	0	1.198	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	992	2.033	2.033	0	2.033	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.703	10.129	10.129	6.703	10.129	66,2	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.337	1.636	1.636	817	1.636	49,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	4	4	4	4	100,0	100,0
123408	Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih	48.241	383.000	383.000	115.107	383.000	30,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.007	313.500	313.500	96.105	313.500	30,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.235	69.500	69.500	19.002	69.500	27,3	100,0
123409	Športne prireditve in promocija športa	47.956	167.500	167.500	43.901	167.500	26,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.956	167.500	167.500	43.901	167.500	26,2	100,0
123410	Programi v izvajanju Urada za šport	13.258	35.000	35.000	22.008	35.000	62,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.350	1.350	0	1.350	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	3.158	2.430	0	2.430	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	9.562	25.000	25.000	17.584	25.000	70,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	381	381	381	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.695	4.641	4.988	4.043	4.988	81,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	851	851	0	851	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport	194.462	903.000	903.000	125.203	903.000	13,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	23.000	23.000	3.000	23.000	13,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	194.462	880.000	880.000	122.203	880.000	13,9	100,0
123412 Organiziranost v športu	29.080	75.000	75.000	21.182	75.000	28,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.080	75.000	75.000	21.182	75.000	28,2	100,0
123413 Razvojna dejavnost v športu	329	10.000	10.000	2.594	10.000	25,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	329	10.000	10.000	2.594	10.000	25,9	100,0
123414 Športni objekti in površine za šport v naravi	2.397.851	4.892.472	4.892.472	2.875.094	6.055.122	58,8	123,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	703	705	0	705	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	216.987	346.059	346.059	0	346.059	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.684	370.000	370.000	47.483	370.000	12,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.094.922	4.081.970	4.081.968	2.799.446	5.244.618	68,6	128,5
4202 Nakup opreme	15.258	67.722	67.722	2.147	42.722	3,2	63,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	26.018	26.018	26.018	51.018	100,0	196,1
123415 OFEM 2023	121.614	3.325.608	3.325.608	348.210	500.000	10,5	15,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	121.614	3.325.608	3.325.608	348.210	500.000	10,5	15,0
123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)	81.995	380.000	380.000	56.793	380.000	15,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	81.995	380.000	380.000	56.793	380.000	15,0	100,0
123417 Nakup zgradb in prostorov	208.596	780.000	780.000	0	780.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	15.294	15.294	0	15.294	0,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	208.596	764.706	764.706	0	764.706	0,0	100,0
222100 Medmestno sodelovanje	0	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavni cilj je zagotavljanje pogojev za športno aktivnost prebivalcev MOM in povečanje deleža prebivalcev MOM, ki se ukvarjajo z organizirano gibalno športno aktivnostjo, kot tudi deleža gibalno športno aktivnih otrok, mladih in odraslih v množičnem, kakovostnem in tekmovalnem športu ter sofinanciranje državnih in občinskih športnih programov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14).

1805 Šport in prostochasne 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 na državni ravni ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na lokalni ravni, 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 vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunskega športa.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so delno doseženi.

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 športne objekte v lasti MOM. Po sprejetju Zakona o športu na državni ravni ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na lokalni ravni, 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. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNorg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.), Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v MOM (MUV št. 21/19, 25/19, 24/21, 25/21 in 30/21).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je čim številčnejše vključevanje občanov v športne dejavnosti, s katerim želimo doseči 40 % športno aktivnost občanek in občanov. Zagotavljanje sredstev za programe, od katerih

pričakujemo spoznanje s športom najmlajših ter njihovo vključevanje v redno športno vadbo, čim boljše rezultate mladih športnikov ter njihovo spremljanje in napredovanje od začetka do konca športne poti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji za čim številčnejše vključevanje občanov in občank v športne dejavnosti po našem mnenju še ni dosežen. Cilju se približujemo z vsakoletno realizacijo letnega programa športa. Zaradi vedno novih področij in možnosti športnega udejstvovanja in razvoja ponudbe in programov na področju športnih aktivnosti je pomembno, da se zagotovijo ustrezni kriteriji za učinkovito sprotno spremljanje doseganja ciljev programa.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru Letnega programa športa:

- zagotoviti vsakemu posamezniku možnost za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v interesnih programih športa, predvsem delež populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,
- zagotoviti vsem mladim kakovostno športno vzgojo, ki jim bo omogočila pridobiti gibalno izobrazbo, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga,
- zagotoviti vsakemu, ki ga to zanima in je zato sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti,
- razvijati 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 ter obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin,
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih, v drugih športnih objektih ter na površinah, za šport v naravi,
- podpirati sodelovanja športnih društev v Mestni občini Maribor na velikih mednarodnih tekmovanjih,
- zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Mestni občini Maribor.

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

Letni cilj bo dosežen s sofinanciranjem programov društev po kriterijih javnega razpisa za leto 2023, vlaganjem v športno infrastrukturo.

105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki za leto 2023 so načrtovana sredstva v znesku 16.000 EUR. Namenjena so za postavitev digitalnih interaktivnih tabel na prostem za aktivno druženje in preživljanje prostega časa in športno vadbo vseh starostih skupin občanov. Postavitev je predvidena v Krajevni skupnosti Bresternica, Krajevni skupnosti Kamnica – Račji dvor in pri OŠ Kamnica.

Mestna občina Maribor je v skladu z dogovorom že v mesecu septembru leta 2022 pripravila podlage za betonske blok temelje in izkopala povezovalne kanale med betonskimi bloki na treh predhodno določenih lokacijah.

Zaradi testiranja elektronskih komponent v ohišju naprav oz. tabel na vremenske razmere, ki sta jih predlagala izvajalec in predlagatelj je postavitve digitalnih interaktivnih tabel predvidena v drugi polovici leta 2023. Zastavljeni cilji so bili le delno realizirani.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podlagi predhodnih analiz, je izvajalec ugotovil, da je potrebno pred samo postavitvijo preveriti ali bodo interaktivne digitalne table v različnih vremenskih pogojih sploh delovale v skladu s pričakovanji. Zaradi tega sta izvajalec in predlagatelj projekta predlagala, da se najprej postavi le ena interaktivna digitalna tabla na predhodno dogovorjeni lokaciji v Bresternici, v kolikor bodo testiranje elektronskih komponent dala ustrezne rezultate.

Slednje je tudi razlog za večje odstopanje od predlaganega finančnega načrta, saj se bodo sredstva sorazmerno zmanjšala s številom dejansko postavljenih digitalnih tabel oz. se v primeru negativnih rezultatov testiranja sploh ne bodo namenila za izvedbo predlaganega projekta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V preteklem letu je ostalo neporabljenih 20.000 EUR namenskih sredstev. Zaradi spremembe projekta, se je predvideni sorazmerni del sredstev prenesel v leto 2023.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123403 Šport invalidov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 20.000 EUR, za dejavnost množičnega športa invalidov, športno rekreativne prireditve športa invalidov ter prireditve in tekmovanja. Porabljena so bila sredstva v znesku 7.347 EUR oz. 37%. Realizacija je vezana na izdajo začasni odločb in dodelitev sredstev po javnem razpisu LPŠ 2023. Do konca leta se načrtuje 100% realizacijo, v kolikor bodo realizirani prihodki. V nasprotnem primeru bo realizacija nižja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, ker so bile začasne odločbe o dodelitvi sredstev in sofinanciranju LPŠ 2023 izdane v začetku meseca junija.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz preteklih let znašajo 4.898 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123407 Materialni stroški športnih objektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 15.000 EUR in so namenjena za plačilo stroškov vzdrževanja športnih objektov v lasti Mestne občine Maribor, zavarovanja in vzdrževanja urbanih površin, parcelacije oz. združevanje in razdruževanje parcel, kjer nista usklajena dejansko in geodetsko stanje in urejanje ter vpis objektov v kataster stavb. Porabljena so bila sredstva v znesku 7.523 EUR, oz. 50%. Od tega 6.703 EUR oz. 89% za dogradnjo NH3 senzorjev v Ledni dvorani in montažo zunanje elektro omarice na urbanem igrišču v Pekrah. Preostali del izdatkov se nanaša na odbitno franšizo pri odpravi škode, ki jo je na parkiranem avtomobilu povzročila suha veja v športnem parku Tabor in plačila polletne akontacije za vodno povračilo za kopališče Mariborski otok.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz preteklih let znašajo 500 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za leto 2023 so na postavki načrtovana sredstva v znesku 383.000 EUR. Od tega je 207.000 EUR namenjenih za celoletne športne programe otrok, mladine in študentov (večina teh sredstev v znesku 140.000 EUR je namenjena za športne dejavnosti za šoloobvezne otroke). Nadalje je za program Naučimo se plavati načrtovano 80.000 EUR, za šolska in študentska športna tekmovanja 60.000 EUR, za športno rekreacijo v okviru programa Gibaj Maribor 18.000 EUR za strokovno vodeno vadbo za starejše od 65 let 12.000 EUR in 6.000 EUR za promocijski športni program Zlati sonček in Krpan.

V prvem polletju 2023 znaša realizacija 115.107 EUR oz. 30%. Od tega je bilo 66.529 EUR ali 58% namenjenih za sofinanciranje celoletnih športnih programov otrok, mladine in študentov, 20.211 EUR ali 18% za šolska in študentska športna tekmovanja, 17.705 EUR ali 15% za program naučimo se plavati, 7.137 EUR ali 6% za športno rekreacijo v okviru programa Gibaj Maribor in 3.526 EUR ali 3% za strokovno vodeno vadbo za starejše od 65 let. Do konca leta se načrtuje 100% realizacijo, v kolikor bodo realizirani prihodki. V nasprotnem primeru bo realizacija nižja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, ker so bile začasne odločbe o dodelitvi sredstev in sofinanciranju LPŠ 2023 izdane v začetku meseca junija.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz preteklih let znašajo 78.263 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123409 Športne prireditve in promocija športa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki za leto 2023 so načrtovana sredstva v znesku 167.500 EUR. Vezana so na zaključek javnega razpisa in dodelitev sredstev LPŠ 2023. V prvem polletju 2023 so znašali izdatki 43.901 EUR oz. 26%. Od tega se večji del izdatkov v znesku 24.000 EUR ali 55% nanaša na prireditve v organizaciji Športne zveze Maribor (Športnik leta, Zimski športni vikend, idr.). Do konca leta se načrtuje 100% realizacijo, v kolikor bodo realizirani prihodki. V nasprotnem primeru bo realizacija nižja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, ker so bilečasne odločbe o dodelitvi sredstev in sofinanciranju LPŠ 2023 izdane v začetku meseca junija.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz preteklih let znašajo 14.444 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123410 Programi v izvajanju Urada za šport

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 35.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 22.008 EUR oz. 63% in se nanašajo na vzdrževanje in nadgradnjo programske opreme za izvedbo javnega razpisa za Letni program športa za leto 2023. Do konca leta se načrtuje 100% realizacijo, v kolikor bodo realizirani prihodki. V nasprotnem primeru bo realizacija nižja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz preteklih let znašajo 7.766 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 903.000 EUR. Od tega je za dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport namenjeno 800.000 EUR in za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunškega športa 103.000 EUR.

V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 125.203 EUR oz. 14%. Od tega se realizacija v znesku 112.855 EUR ali 90% nanaša na dejavnosti vadbe in tekmovanj za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Do konca leta se načrtuje 100% realizacijo, v kolikor bodo realizirani prihodki. V nasprotnem primeru bo realizacija nižja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, ker so bilečasne odločbe o dodelitvi sredstev in sofinanciranju LPŠ 2023 izdane v začetku meseca junija.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz preteklih let znašajo 85.935 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123412 Organiziranost v športu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki za leto 2023 so načrtovana sredstva v znesku 75.000 EUR za delovanje športnih društev in športnih organizacij kot so zveze športnih društev na lokalni ravni, Športne zveze Maribor, kot tudi sredstva za mednarodno dejavnost, ki omogoča povezovanje med mariborskih športnimi društvi in športnimi društvi Slovencev v zamejstvu. V prvem polletju so bila realizirana v višini 21.182 EUR ali 28% za delovanje športnih društev in zvez športnih društev. Do konca leta se načrtuje 100% realizacijo, v kolikor bodo realizirani prihodki. V nasprotnem primeru bo realizacija nižja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz preteklih let znašajo 6.403 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123413 Razvojna dejavnost v športu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 10.000 EUR. Razvojna dejavnost v športu vključuje izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, ki so bistvenega pomena za razvoj športa ter založništvo e-revije, z namenom celovitega in ažurnega informiranja športne javnosti in občanov Mestne občine Maribor o dogajanju v mariborskem športu.

V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 2.594 EUR ali 26%. Do konca leta se načrtuje 100% realizacijo, v kolikor bodo realizirani prihodki. V nasprotnem primeru bo realizacija nižja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj prihaja zaradi možnosti koriščenja sredstev po javnem razpisu šele v mesecu juniju, po zaključku javnega razpisa oz. po izdaji začasnih odločb. Možnost koriščenja je omejena tudi z obstojem ustreznih izobraževanj oz. usposabljanj, ki so namenjena strokovnim delavcem v športu in v veliki meri organizirana s strani nacionalnih panožnih zvez.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz preteklih let znašajo 2.194 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 4.892.472 EUR. Od tega je znesek 2.417.472 EUR načrtovan za plačilo stroškov vzdrževanja in upravljanja Šport Maribor d.o.o. po koncesijski pogodbi in znesek 2.100.000 EUR za sofinanciranje uporabe prostora izvajalcem letnega programa športa v mreži javnih športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Maribor in so v upravljanju Šport Maribor d.o.o.. Preostala sredstva v znesku 25.000 EUR so načrtovana za sofinanciranje uporabe športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti Mestne občine

Maribor in so v upravljanju Javnega podjetja Marprom d.o.o., sredstva v znesku 130.000 EUR so namenjena za sofinanciranje uporabe prostora izvajalcem letnega programa športa v športnih objektih in površinah za šport v naravi, ki niso vključeni v mrežo javnih športnih objektov in sicer za vadbo v objektih oz. telovadnicah mariborskih osnovnih šol, ki so v lasti Mestne občine Maribor. Za sofinanciranje uporabe ostalih športnih objektov so načrtovana sredstva v znesku 220.000 EUR.

V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 2.875.094 EUR ali 59%. Od tega se znesek 2.799.446 EUR ali 97% nanaša na plačila koncesionarju Šport Maribor d.o.o. za izvajanje gospodarske javne službe in subvencioniranje ur vadbe posameznim športnim društvom, izvajalcem Letnega programa športa za leto 2023, 28.165 EUR oz. 1% za nujno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, ter 44.771 EUR oz. 2% za uporabo in stroške drugih športnih objektov.

Do konca leta 2023 je predvideno povišanje odhodkov v znesku 1.162.650 EUR iz naslova najemnine za javne športne objekte, ki jo plačuje Šport Maribor MOM. Gre za hkratno povečanje prihodkov in odhodkov, saj gospodarska družba kot koncesionar ne more imeti sredstev v upravljanju (kot jih ima npr. zavod), ampak mora plačevati najemnino. Najemnina se obračunava v višini amortizacije sredstev/objektov, ki so preneseni v vzdrževanje in upravljanje koncesionarja Šport Maribor d.o.o. Najemnino MOM mesečno obračuna koncesionarju Šport Maribor d.o.o. Mesečno je torej s strani MOM izstavljen račun za najemnino (v znesku obračunane amortizacije), kar za koncesionarja predstavlja strošek najemnine, za MOM pa prihodek. – Učinek je torej nevtralen, zato povečanje v enakem znesku na strani prihodkov in odhodkov.

Znesek najemnine se bo povišal zaradi prenosa novih objektov v upravljanje in posledično dviga najemnine, poročuna najemnine za leto 2022, prenosa plačil iz leta 2022 v leto 2023, nadgradenj, adaptacij, investicijskih vlaganj v objekte in sprotne prenosa investicij v teku kot tudi investicij več preteklih let v uporabo.

Najemnina se je v letu 2023 že povišala za 37% na 146.702 EUR. Poračun najemnine za leto 2022 je znašal 483.418 EUR. Že ob polletju je bilo iz naslova najemnin realiziranih 68% načrtovanega zneska ali 1.030.255 EUR.

V letu 2023 so oz. bodo v uporabo oz. upravljanje preneseni: Veslaški center Bresternica, Športni center Malečnik, tri igrišča s trdo podlago in montažna dvorana za tenis v Ljudskem vrtu, sanacija ovoja Dvorane tabor, zunanja ureditev kopališča Mariborski otok, zunanji fitnes v Ljudskem vrtu, ogrevalna atletska dvorana s tribuno v športnem parku Tabor, sanacija atletske steze, idr.

Zaradi navedenega se bodo povišali tudi stroški zavarovanja novih objektov. Število objektov, ki bodo preneseni v vzdrževanje in upravljanje ŠM d.o.o. se bo povečevalo. Vključene bodo dodatna urbane površine in predvidoma še dodatni objekti, kot bodo prenehale obstoječe pogodbe o brezplačni uporabi, zato se bodo povečevali tudi stroški vzdrževanja in upravljanja.

V kolikor se družba Šport Maribor d.o.o. ne pokriva iz prihodkov (najemnine) slednje pomeni subvencijo s strani MOM.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj prihaja zaradi možnosti koriščenja sredstev za sofinanciranje uporabe prostora po javnem razpisu šele v mesecu juniju, po zaključku javnega razpisa oz. po izdaji začasnih odločb.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz preteklih let znašajo 63.979 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123415 OFEM 2023

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravljala dela v zvezi z organizacijo Olimpijskega festivala evropske mladine, ki bo v letu 2023. Na postavki so za leto 2023 z proračunom načrtovana sredstva v znesku 3.325.608 EUR.

V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 348.210 EUR oz. 10%. Sredstva so namenjena za pripravljala dela v zvezi z organizacijo Olimpijskega festivala evropske mladine, ki bo v letu 2023. Načrtovana sredstva bodo v letu 2023 realizirana v višini 500.000 EUR. Preostala sredstva v višini 2.825.608 EUR v letu 2023 ne bodo realizirana, saj je skladno s pogodbo št. C2180-23-671064 o sofinanciranju projekta »organizacije Olimpijskega festivala evropske mladine in nakupa opreme«, sklenjene med RS, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Mestno občino Maribor in Šport Maribor d.o.o., prejemnik sredstev v celoti Šport Maribor d.o.o. in ne MOM in zato iz tega naslova MOM ne bo imela prihodkov in tudi ne bo imela odhodkov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj prihaja zaradi primanjkljaja sredstev za organizacijo in izvedbo festivala OFEM 2023. Sklep Vlade RS o zagotovitvi dodatnih sredstev za izvedbo OFEM 2023, je bil izdan šele v mesecu maju, in sicer v skupni višini 2,8 mio EUR. Od tega je 2,5 mio EUR namenjeno za sofinanciranje prireditve in 325.608 EUR za sofinanciranje opreme. Pogodba je bila podpisana v začetku meseca julija, pogodbeni plačila vezano na nastanitev ekip in drugih udeležencev pa je organizator dolžan poravnati že v sredini meseca julija, ko s strani Vlade RS zagotovljena sredstva organizatorjem OFEM še ne bodo na razpolago. Sredstva bodo zagotovljena v okviru finančnega načrta MGTŠ in bodo najverjetneje na razpolago organizatorjem šele po zaključku festivala

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki za leto 2023 so načrtovana sredstva v znesku 380.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 56.793 EUR ali 15%, vezana na Letni program športa za leto 2023. Do konca leta se načrtuje 100% realizacijo, v kolikor bodo realizirani prihodki. V nasprotnem primeru bo realizacija nižja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz preteklih let znašajo 22.742 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123417 Nakup zgradb in prostorov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki za leto 2023 so načrtovana sredstva v znesku 780.000 EUR. Sredstva so namenjena za razdružitev solastnine med Mestno občino Maribor in Železničarskim športnim društvom Maribor v Športnem parku Tabor. Solastništvo nepremičnin na območju Športnega parka Tabor je bilo določeno v Sklepu o določitvi solastniškega deleža Mariborskemu športnemu društvu Branik in Železničarskemu športnemu društvu Maribor na javnih športnih objektih na dan 31.7.1998 (MUV št. 1 z dne 29.1.2003). Razdružitev solastnine pomeni razrešitev dolgoletno lastniško neurejenih razmerij na javnih športnih objektih v Športnem parku Tabor. Mestni svet Mestne občine Maribor je o navedenem sprejel sklep na 3. redni seji dne 16.3.2023. Pogodba je sicer finančno nevtralna, mora pa biti ustrezno knjižena tako na odhodkovni kot tudi na prihodkovni strani.

V prvem polletju ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva bodo skladno z načrtom realizirana v drugem polletju 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

222100 Medmestno sodelovanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki za leto 2023 so načrtovana sredstva v znesku 8.500 EUR. Sredstva so namenjena za udeležbo šolarjev mariborskih osnovnih šol na Mednarodnih igrah šolarjev, kjer bodo zastopali mesto Maribor. Iger so se mariborski šolarji pred epidemijo redno udeleževali in dosegali lepe uspehe. V prvem polletju ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva bodo skladno z načrtom realizirana v drugem polletju 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.438.651	2.485.000	2.485.000	1.184.567	2.455.000	47,7	98,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	477.496	798.444	798.444	400.242	798.444	50,1	100,0
0402	Informatizacija uprave	477.313	793.259	793.259	399.205	793.259	50,3	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	276.044	350.000	350.000	158.608	350.000	45,3	100,0
	910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije	276.044	350.000	350.000	158.608	350.000	45,3	100,0
	4202 Nakup opreme	92.957	110.326	110.326	11.335	110.326	10,3	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	937	937	937	937	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.303	65.596	65.596	14.006	65.596	21,4	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	176.124	169.330	169.330	132.330	169.330	78,2	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.660	3.811	3.811	0	3.811	0,0	100,0
04029002	Elektronske storitve	201.269	443.259	443.259	240.597	443.259	54,3	100,0
	211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij	201.269	443.259	443.259	240.597	443.259	54,3	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52.564	73.538	73.538	51.402	73.538	69,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.733	98.549	98.649	43.838	98.649	44,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	79.395	210.561	210.561	117.517	210.561	55,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	23.576	60.611	60.511	27.840	60.511	46,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	183	5.185	5.185	1.037	5.185	20,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	183	5.185	5.185	1.037	5.185	20,0	100,0
	216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	183	5.185	5.185	1.037	5.185	20,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	183	5.185	5.185	1.037	5.185	20,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	961.156	1.626.556	1.626.556	742.528	1.596.556	45,7	98,2
0603	Dejavnost občinske uprave	961.156	1.626.556	1.626.556	742.528	1.596.556	45,7	98,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>946.921</i>	<i>1.576.556</i>	<i>1.576.556</i>	<i>722.934</i>	<i>1.556.556</i>	<i>45,9</i>	<i>98,7</i>
<i>211710</i>	<i>Skupni materialni stroški</i>	<i>726.925</i>	<i>1.163.380</i>	<i>1.163.380</i>	<i>511.737</i>	<i>1.163.380</i>	<i>44,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.198	209.615	201.615	62.416	201.615	31,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	426	4.335	4.335	0	4.335	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	89.660	182.838	190.838	132.061	190.838	69,2	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	8.748	83.916	83.916	16.122	83.916	19,2	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.782	19.400	19.400	7.988	19.400	41,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	515.968	535.863	535.863	243.068	535.863	45,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34.899	102.474	102.474	37.759	102.474	36,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	16.244	24.939	24.939	12.323	24.939	49,4	100,0
<i>211801</i>	<i>Stroški glavne pisarne</i>	<i>24.983</i>	<i>124.741</i>	<i>124.741</i>	<i>94.659</i>	<i>124.741</i>	<i>75,9</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.983	124.741	124.741	94.659	124.741	75,9	100,0
<i>211804</i>	<i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>25.561</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>9.133</i>	<i>30.000</i>	<i>18,3</i>	<i>60,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	462	2.200	2.200	975	2.200	44,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	50	50	6	50	12,2	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	69	70	70	0	70	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	581	5.326	5.326	2.379	5.726	44,7	107,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.139	4.650	4.650	1.543	4.650	33,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	23.310	37.704	37.704	4.230	17.304	11,2	45,9
<i>211805</i>	<i>Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	<i>13.542</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>4.000</i>	<i>12.000</i>	<i>33,3</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	12.805	10.580	10.580	3.386	10.580	32,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	737	1.420	1.420	614	1.420	43,3	100,0
<i>211806</i>	<i>Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	<i>864</i>	<i>2.620</i>	<i>2.620</i>	<i>1.620</i>	<i>2.620</i>	<i>61,8</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	864	2.620	2.620	1.620	2.620	61,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva	2.294	8.000	8.000	2.400	8.000	30,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.159	2.532	2.532	2.281	2.532	90,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	693	2.600	2.600	0	2.600	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	119	2.868	2.868	119	2.868	4,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	323	0	0	0	0	---	---
211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja	25.094	60.000	60.000	31.310	60.000	52,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.880	48.300	48.300	28.242	48.300	58,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	610	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.604	10.700	10.700	3.068	10.700	28,7	100,0
211814 Stroški objav	4.699	12.000	12.000	3.287	12.000	27,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.699	12.000	12.000	3.287	12.000	27,4	100,0
211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev, ...	35.753	112.000	112.000	56.459	112.000	50,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	586	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	35.167	104.000	104.000	56.459	104.000	54,3	100,0
211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih	24.627	29.815	29.815	8.150	29.815	27,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.000	3.000	2.992	3.000	99,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.155	9.315	9.315	701	9.315	7,5	100,0
4027 Kazni in odškodnine	12.400	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.071	17.500	17.500	4.457	17.500	25,5	100,0
211818 Mestni časopis	62.579	2.000	2.000	180	2.000	9,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.562	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.962	1.820	1.820	0	1.820	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	17.056	180	180	180	180	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.234	50.000	50.000	19.593	40.000	39,2	80,0
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	14.234	50.000	50.000	19.593	40.000	39,2	80,0
4202 Nakup opreme	9.558	18.000	18.000	5.856	8.856	32,5	49,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.880	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.797	27.000	27.000	13.737	26.144	50,9	96,8

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0	60.000	60.000	41.798	60.000	69,7	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0	60.000	60.000	41.798	60.000	69,7	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0	60.000	60.000	41.798	60.000	69,7	100,0
164010	Vzdrževanje javnih zaklonišč	0	60.000	60.000	41.798	60.000	69,7	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	233	500	46,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	84	1.000	8,4	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	58.500	58.500	41.480	58.500	70,9	100,0

0409 Sekretariat za splošne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 04 – Skupne administrativne 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 razvojnega 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 systemske strojne in programske opreme, nadgradnje in nakupe opreme delovnih mest, dopolnjevanje aplikativne programske opreme, integracija aplikativne programske oprem, vzdrževanje sistema informacijske varnosti, poenotenje systemske 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,
- hitrejša in kvalitetnejša vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- tehnološko in podatkovno povezovanje v integriran IKT sistem,
- krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- nastavitev standardov, protokola izmenjave podatkov in vodenja sistema,
- zagotavljanje informacijske varnosti,
- dosleden nadzor nad vsemi evidencami,
- informiranje občanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2023 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

Podprogram zajema nadgradnjo in nakup systemske programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom, vzdrževanje in razvoj sistema informacijske varnosti, 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

Cilji:

- informatizacija procesov mestne uprave,
- nemoteno delovanje IKT,
- obveščanje in izobraževanje uporabnikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z rednim posodabljanjem systemske opreme se izboljšuje kakovost IKT sistema in informacijska varnost, prav tako z izboljševanjem računalniških evidenc večja pokritost procesov.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki),
- posodobitev tehnološki neprimernih strežnikov,
- nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v MU,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- povečanje informacijske varnosti,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij.

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

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2023 doseženi.

910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 350.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 158.608 EUR, kar predstavlja 45,3% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena plačilu licenc, nadgradenj in posodabljanja programske opreme (Microsoft Windows/Office/CAL, Time&Space, EPP, uradna spletna stran, systemska programska oprema ManageEngine, protivirusna programska oprema, programska oprema za dvostopenjsko avtentikacijo, spletna aplikacija SiVrtci), nujnemu nakupu strežniške strojne in programske opreme, nakupu osebnih in prenosnih računalnikov ter mobilnih telefonskih aparatov. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim ko bo uveljavljen NRP za leto 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 16.227 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

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

Cilji:

- informatizacija procesov v MU,
- informiranje občanov,
- tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme,
- obveščanje in izobraževanje uporabnikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z rednim vzdrževanjem systemske opreme in posodabljanje varnostne infrastrukture se izboljšuje kakovost IKT sistema in informacijska varnost, odpravljajo napake in zagotavlja dostop do državnih in javnih spletnih strani.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- izboljšanje evidenc,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske 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

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2023 doseženi.

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 443.259 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 240.597 EUR, kar predstavlja 54,2% načrtovanih sredstev. 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 tekočega vzdrževanja računalniške opreme, komunikacijske opreme

in računalniških napeljav, za plačilo naročin na strokovne spletne portale, za tekoče vzdrževanje aplikativne programske opreme (vpis v vrtce Simtro/SiVrtci, EPP, Cadis...) in za arhiviranje podatkov na oddaljeno lokacijo. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 37.647 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati načrtovani 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

V obdobju I-VI/2023 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88) - (Uradni list RS, št. 32/00, 102/02 – odl. US, 87/11 – ZMVN-A in 90/21 – SZ-1E), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem, Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj: dolgoročni cilj je ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati načrtovani 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

V obdobju I-VI/2023 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov.

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

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2023 doseženi.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 5.185 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 1.037 EUR, kar predstavlja 20% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOM. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 je bilo večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega 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 proračunu MOM; Navodilo o izvrševanju proračuna MOM.

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 uporabnikom 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

V obdobju I-VI/2023 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Sredstva za plače so načrtovana v skladu z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in dodatke zaposlenih; Zakon o javnih financah; Zakon o javnih uslužbencih; Zakon o delovnih razmerjih; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; ZUJF, Odlok o proračunu MOM; Navodilo 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 obdobju I-VI/2023 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

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

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2023 doseženi.

211710 Skupni materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 1.163.380 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 511.737 EUR, kar predstavlja 44% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena pokritju nastalih materialnih stroškov za vse notranje organizacijske

enote Mestne uprave Mestne občine Maribor. Med te sodijo: zavarovanje in varovanje objektov in opreme v lasti MOM, stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, voda...), stroški komunalnih storitev in komunikacij, 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 vozila ter drugi operativni stroški in odhodki.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 21.099 EUR. Nanašajo se na plačilo obratovalnih stroškov za upravne objekte MOM, nabavo pisarniškega materiala, najemnine za poslovne prostore, najem vozila.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211801 Stroški glavne pisarne

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 124.741 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 94.659 EUR, kar predstavlja 76% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje nemotenega pošiljanja fizične pošte mestne uprave, ki zajema pošiljanje navadnih, priporočenih in priporočenih pošilk s povratnico, pošiljanje paketov, raznašanje letakov (npr. nenaslovljena pošta na vsa gospodinjstva nekega območja Maribora) ter za e-hrambo e-računov. Glede na dvig cen poštne storitve, se stroški višajo čeprav je obseg fizično poslanih pošt v trendu rahlega upada. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva v celoti izkoriščena za potrebe poštne storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 6.874 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 50.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 9.133 EUR, kar predstavlja 18% načrtovanih sredstev. Strokovno izobraževanje zaposlenih se izvaja v skladu s sprejetim Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2023. Sredstva so bila porabljena za opravljanje strokovnih izpitov in drugih vsebin določenih s predpisi, za izvedbo internega usposabljanja ter za udeležbe na številnih seminarjih, konferencah, posvetih in drugih izobraževanjih potrebnih za strokovno delo. Nadalje se je s predmetne proračunske postavke plačala strokovna literatura in letne naročnine dostopa do strokovnih portalov. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov, zaradi varčevalnih ukrepov, do konca leta okoli 30.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 je bilo nekoliko večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 278 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 12.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 4.000 EUR, kar predstavlja 33% načrtovanih sredstev. Načrtovana sredstva so namenjena kritju stroškov: preventivnih in obdobjnih 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.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 2 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 2.620 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 1.620 EUR, kar predstavlja 62% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za zagotovitev obveznega praktičnega usposabljanja trem dijakom in trem študentom. V okviru obveznega praktičnega usposabljanja so bili upravičeni do denarne nagrade in regresa za prehrano. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 8.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 2.400 EUR, kar predstavlja 30% načrtovanih sredstev. 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 delovno mesto ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Prav tako je potrebno izvesti vzdrževanje ter servisiranje protipožarne opreme na objektih v lasti Mestne občine Maribor (gasilniki, hidranti), vzdrževanje sistema za avtomatsko gašenje s plinom 3M Novec 1230 v IT prostoru-zgradba Ul. heroja Staneta 1 (soba 212). Ocenjujemo, da poteka vse po načrtu, ker bo izvedba vzdrževanja sistema za avtomatsko gašenje in vzdrževanje ter servisiranje protipožarne opreme na objektih v lasti Mestne občine Maribor ter dopolnitve Izjave o varnosti z oceno tveganja zaradi sprejete nove sistemizacije realizirana v drugi polovici leta. Vsi roki, za zgoraj navedena vzdrževanja opreme in sistemov potečejo v drugi polovici leta. V drugi polovici leta

načrtujemo še nabavo osebne varovalne opreme za zaposlene MOM po dotrajanosti. Ocenjujemo, da se bodo predvidene aktivnosti izvedle v drugi polovici leta in bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 2.281 EUR. Nanašajo se na plačilo izvedbe revizije Požarnega reda.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 60.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 31.310 EUR, kar predstavlja 52% načrtovanih sredstev. Stroški na proračunski postavki so namenjeni potrebam celotne uprave za različne zunanje revizije, ekspertize in pravna mnenja zunanjih izvajalcev z različnih področij dela na osnovi sklenjenih pogodb. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 274 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211814 Stroški objav

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 12.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 3.287 EUR, kar predstavlja 27% načrtovanih sredstev.

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. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, večje število objav se pričakuje v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 112.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 56.459 EUR, kar predstavlja 50% načrtovanih sredstev. 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. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 je bilo večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 5.252 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 29.815 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 8.150 EUR, kar predstavlja 27% načrtovanih sredstev. S predmetne proračunske postavke so se poravnali stroški po sodbah ter drugih postopkih, upošteva potrebe celotne mestne uprave. Več sodnih in upravnih postopkov, začeti v preteklih letih, je še vedno v teku, saj se postopki ob upoštevanju vlaganja pravnih sredstev ter odločanja na različnih stopnjah vodijo več let. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim ali nekoliko nižja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 je bilo večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211818 Mestni časopis

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 v veljavnem proračunu načrtovanih 2.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 180 EUR, kar predstavlja 9% načrtovanih sredstev. Realizirana sredstva proračunske postavke so bila porabljena za plačilo avtorskega honorarja za pripravo prispevka za 7. številko Časopisa za prijazen Maribor. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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; Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem; Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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 upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih MO Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2023 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Cilj: 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 iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2023 doseženi.

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2023 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 50.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 19.593 EUR, kar predstavlja 39% načrtovanih sredstev. Sredstva so namenjena za nabavo pisarniškega in drugega pohištva, za nabavo drobnega inventarja, nabavo prevoznih sredstev (koles), nakup druge opreme in napeljav ter za plačilo rezervnega sklada upravnikom objektov. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov zaradi varčevalnih ukrepov do konca leta 40.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 je bilo večje odstopanje med sprejetih in realiziranim finančnim načrtom zaradi odločitve, da se bo večja količina novega pisarniškega pohištva nabavila v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 1.599 EUR. Nanašajo se na plačilo ergonomskih stolov za zaposlene MOM.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je področje zaščite reševanja tudi državnega pomena. V tem kontekstu je potrebno omeniti 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)

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo Mestno občino Maribor 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 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 na območju mestne občine Maribor. 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 mestni občini Maribor na področju zaščite in reševanja 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. hitrejša 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

V obdobju I-VI/2023 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti, 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 (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg),
- z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22),
- z določili Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 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. 24/21);
- 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;
- 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.

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.
- 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 sistemska zakonodaja na delovno pravno področju javnih služb;
- 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

V obdobju I-VI/2023 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Organizacija sistema je v pripravi, dokumenti so prav tako v postopku izdelave, nekateri so že končani. Normativni oz. obvezni organizacijski dokumenti se dopolnjujejo, zastareli se ažurirajo z veljavno zakonodajo. Oprema za določene enote in oprema za strukture CZ bo nabavljena v skladu z letnim načrtom nabav. Letni cilji podprograma bodo doseženi do konca leta. 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 mestni občini Maribor.

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

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2023 doseženi.

164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 v veljavnem proračunu načrtovanih 60.000 EUR, v obdobju I-VI/2023 je bilo porabljenih 41.798 EUR, kar predstavlja 70% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za vzdrževalna dela v šestih javnih zakloniščih in pridobitev potrdil o primernosti.

- Pripravljen je bil DIIP za izvedbo nadstopniškega objekta nad javnim zakloniščem v Smetanovi ulici v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in bo obravnavan na 8. redni seji MS MOM, predviden strošek izgradnje nadstopniškega objekta bo znašal 15.000 EUR.
- Tako bomo v drugi polovici leta 2023 bomo pristopili k izvedbi nadstopniškega objekta in pričeli z oddajanjem javnega zaklonišča v najem.
- Dodatno bo v drugem polletju izveden postopek oddaje še preostalih javnih zaklonišč v najem po postopku oddaje po neposredni pogodbi. Obstoječim uporabnikom se namreč v novembru 2023 iztečejo veljavne pogodbe o uporabi prostorov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti iz preteklih obdobj so znašale 41.480 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	8.002.160	55.685.318	55.685.318	13.574.035	43.136.268	24,4	77,5
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	143.822	706.242	706.242	183.642	626.084	26,0	88,7
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	143.822	706.242	706.242	183.642	626.084	26,0	88,7
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	143.822	706.242	706.242	183.642	626.084	26,0	88,7
103412	Splošna postavka za EU projekte	21.960	12.000	12.000	2.215	12.000	18,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.960	9.524	9.373	0	9.373	0,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	708	859	636	859	74,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.768	1.768	1.579	1.768	89,3	100,0
103519	RESOLVE	7.131	0	0	0	0	---	---
4000	Plače in dodatki	6.142	0	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	544	0	0	0	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	435	0	0	0	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	0	0	---	---
222416	ALPTREES	14.402	0	0	0	0	---	---
4000	Plače in dodatki	7.933	0	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	702	0	0	0	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	562	0	0	0	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8	0	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.460	0	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	733	0	0	0	0	---	---
222417	CD SKILLS	45.517	0	0	0	0	---	---
4000	Plače in dodatki	22.580	0	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.998	0	0	0	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.601	0	0	0	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	14	0	0	0	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	0	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.951	0	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	1.688	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	3.662	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222418 eDigiStars	12.545	3.359	3.359	3.359	3.359	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	10.210	2.913	2.913	2.913	2.913	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	904	232	232	232	232	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	724	207	207	207	207	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	31	4	4	4	4	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	3	3	3	3	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	667	0	0	0	0	---	---
222419 DANOVA	4.561	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	3.169	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	280	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	225	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	121	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	761	0	0	0	0	---	---
222420 Restart4Danube	10.311	2.033	2.033	2.033	2.033	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	8.869	1.750	1.750	1.750	1.750	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	785	155	155	155	155	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	629	124	124	124	124	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	20	3	3	3	3	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	2	2	2	2	100,0	100,0
222421 SMARTRIVER	11.755	80.000	80.000	48.842	48.842	61,1	61,1
4000 Plače in dodatki	10.125	25.000	25.000	11.009	11.009	44,0	44,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	896	2.800	2.800	974	974	34,8	34,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	718	2.320	2.320	781	781	33,6	33,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	120	120	7	7	5,5	5,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	120	120	11	11	9,2	9,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.338	4.338	1.171	1.171	27,0	27,0
4021 Posebni material in storitve	0	802	802	802	802	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	150	150	131	131	87,7	87,7
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.350	3.350	892	892	26,6	26,6
4202 Nakup opreme	0	36.000	36.000	28.473	28.473	79,1	79,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	4.592	4.592	91,8	91,8

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222422 TRIBUTE	15.639	406.000	406.000	87.258	357.000	21,5	87,9
4000 Plače in dodatki	11.093	9.878	9.878	8.825	9.878	89,3	100,0
4001 Regres za letni dopust	627	1.136	1.136	1.136	1.136	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	459	1.200	1.200	1.102	1.200	91,9	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	333	500	500	0	500	0,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	50	50	16	50	32,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.011	1.000	1.000	781	1.000	78,1	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	810	1.258	1.258	626	1.258	49,7	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	34	57	57	26	57	46,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	57	57	9	57	15,5	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	193	200	200	189	200	94,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	198.614	198.614	900	168.970	0,5	85,1
4024 Izdatki za službena potovanja	0	2.050	2.050	747	2.050	36,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.068	0	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	190.000	190.000	72.900	170.644	38,4	89,8
222424 SETCOM	0	23.600	23.600	10.607	23.600	45,0	100,0
4000 Plače in dodatki	0	12.620	12.620	5.004	12.620	39,7	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.400	1.400	443	1.400	31,6	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.210	1.210	355	1.210	29,3	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	60	60	3	60	5,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	60	60	5	60	8,4	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	8.250	8.250	4.798	8.250	58,2	100,0
222425 CLIMABOROUGH	0	41.250	41.250	9.022	41.250	21,9	100,0
4000 Plače in dodatki	0	24.612	24.612	7.445	24.612	30,3	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	1.429	1.429	169	1.429	11,8	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.178	2.178	659	2.178	30,3	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.744	1.744	528	1.744	30,3	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	74	74	11	74	15,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	25	25	7	25	29,8	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	298	298	35	298	11,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.390	7.390	0	7.390	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.500	3.500	168	3.500	4,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222426 GRETA	0	38.000	38.000	4.889	38.000	12,9	100,0
4000 Plače in dodatki	0	29.600	29.600	4.211	29.600	14,2	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	4.000	4.000	373	4.000	9,3	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.900	3.900	299	3.900	7,7	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	250	250	3	250	1,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	250	250	4	250	1,7	100,0
222427 MISSION CE CLIMATE	0	20.000	20.000	2.863	20.000	14,3	100,0
4000 Plače in dodatki	0	15.341	15.341	2.416	15.341	15,8	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.200	2.200	214	2.200	9,7	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	2.200	2.200	171	2.200	7,8	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	100	100	1	100	1,4	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	100	100	2	100	2,4	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	59	59	59	59	100,0	100,0
222428 READY4HEAT	0	40.000	40.000	8.047	40.000	20,1	100,0
4000 Plače in dodatki	0	29.600	29.600	6.931	29.600	23,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	4.000	4.000	613	4.000	15,3	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.900	3.900	491	2.321	12,6	59,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	250	250	4	250	1,7	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	250	250	7	250	2,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	1.579	---	---
222429 SMILE	0	40.000	40.000	4.506	40.000	11,3	100,0
4000 Plače in dodatki	0	28.500	28.500	2.038	28.500	7,2	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	4.000	4.000	180	4.000	4,5	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.900	3.900	144	3.900	3,7	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	250	250	1	250	0,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	250	250	2	250	0,8	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.100	3.100	2.140	3.100	69,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	442.540	1.089.827	1.089.827	513.368	1.089.827	47,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	442.540	1.089.827	1.089.827	513.368	1.089.827	47,1	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	442.540	1.089.827	1.089.827	513.368	1.089.827	47,1	100,0
103528	Energetske obnove javnih objektov - JZP	423.969	873.560	873.560	501.903	873.560	57,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	423.969	873.560	873.560	501.903	873.560	57,5	100,0
103540	Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	18.571	216.267	216.267	11.466	216.267	5,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.571	35.267	35.267	11.466	35.267	32,5	100,0
4320	Investicijski transferi občinam	0	181.000	181.000	0	181.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.528	354.441	354.441	185.659	335.000	52,4	94,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.200	150.000	150.000	27.487	150.000	18,3	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	5.200	150.000	150.000	27.487	150.000	18,3	100,0
750000	Regionalne razvojne aktivnosti	5.200	150.000	150.000	27.487	150.000	18,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.200	26.000	26.000	5.200	26.000	20,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	124.000	124.000	22.287	124.000	18,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	46.328	204.441	204.441	158.172	185.000	77,4	90,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	46.328	204.441	204.441	158.172	185.000	77,4	90,5
103539	Ureditev Langerjeve vile	46.328	204.441	204.441	158.172	185.000	77,4	90,5
4021	Posebni material in storitve	0	13.000	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	94.000	94.000	83.323	94.000	88,6	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.328	97.441	97.441	61.849	78.000	63,5	80,1

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	12.968	10.319.453	10.319.453	1.034.470	10.319.453	10,0	100,0
1702	Primarno zdravstvo	12.968	10.319.453	10.319.453	1.034.470	10.319.453	10,0	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	12.968	10.319.453	10.319.453	1.034.470	10.319.453	10,0	100,0
107100	ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	7.795	711.100	711.100	409.560	711.100	57,6	100,0
4027	Kazni in odškodnine	0	49.478	49.478	49.478	49.478	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	81.000	81.000	80.073	81.000	98,9	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	26.000	26.000	25.581	26.000	98,4	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.795	554.622	554.622	254.428	554.622	45,9	100,0
107106	ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska	5.173	9.608.353	9.608.353	624.910	9.608.353	6,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.220	0	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	800.000	800.000	316.470	800.000	39,6	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.953	107.202	107.202	3.587	107.202	3,4	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	8.699.151	8.699.151	304.853	8.699.151	3,5	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.232.009	35.589.588	35.589.588	8.720.488	24.177.737	24,5	67,9
1803	Programi v kulturi	869.381	28.009.186	27.182.286	5.649.246	15.770.434	20,8	58,0
18039005	Drugi programi v kulturi	869.381	28.009.186	27.182.286	5.649.246	15.770.434	20,8	58,0
103432	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	7.320	593.719	593.719	212.327	408.000	35,8	68,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.843	27.472	27.472	0	27.472	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.475	0	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2	14.708	14.708	5.658	14.708	38,5	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	1.769	1.769	0	1.769	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.100	6.100	5.000	6.100	82,0	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	800	800	800	800	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	542.870	542.870	200.869	357.151	37,0	65,8

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>103518 Projekti TUS</i>	<i>61.035</i>	<i>12.795.535</i>	<i>11.968.635</i>	<i>3.589.610</i>	<i>11.968.635</i>	<i>30,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.325	5.325	0	5.923	0,0	111,2
4021 Posebni material in storitve	320	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.326	4.548.000	3.721.100	2.174.095	3.721.100	58,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12	7.401.289	7.401.289	1.245.854	7.401.289	16,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.377	840.921	840.921	169.662	840.323	20,2	99,9
<i>103527 Oder na Dravi</i>	<i>6.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.000</i>	<i>15.000</i>	<i>46,7</i>	<i>100,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.000	15.000	15.000	7.000	15.000	46,7	100,0
<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	<i>456.946</i>	<i>14.226.133</i>	<i>14.226.133</i>	<i>1.481.245</i>	<i>3.000.000</i>	<i>10,4</i>	<i>21,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.124	3.000	3.000	0	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	278	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	379.297	13.791.133	13.791.133	1.452.655	2.568.000	10,5	18,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.247	432.000	432.000	28.590	432.000	6,6	100,0
<i>103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	<i>178.170</i>	<i>305.868</i>	<i>305.868</i>	<i>286.133</i>	<i>305.868</i>	<i>93,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.477	2.301	2.301	2.301	2.301	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	557	2.043	2.043	1.537	2.043	75,2	100,0
4202 Nakup opreme	951	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.617	39.328	39.328	39.328	39.328	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	70.756	70.756	70.736	70.756	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.124	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	118.445	191.440	191.440	172.231	191.440	90,0	100,0
<i>103538 Investicije - KULTURA</i>	<i>159.910</i>	<i>72.931</i>	<i>72.931</i>	<i>72.931</i>	<i>72.931</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	125.941	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.098	1.217	1.217	1.217	1.217	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	32.871	71.714	71.714	71.714	71.714	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.362.628	7.580.403	8.407.303	3.071.242	8.407.303	36,5	100,0
18059001	Programi športa	4.362.628	7.580.403	8.407.303	3.071.242	8.407.303	36,5	100,0
103425	Športni objekti	3.910.992	6.050.403	6.877.303	2.580.242	6.877.303	37,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	20.000	20.000	7.568	20.000	37,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	500	0	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	20	20	19	20	94,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	20.000	20.000	19.537	20.000	97,7	100,0
4202	Nakup opreme	1.717	0	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.082.000	5.908.900	1.700.510	5.908.900	28,8	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.848.068	740.960	740.960	737.604	740.960	99,6	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.753	187.423	187.423	115.004	187.423	61,4	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	22.454	0	0	0	0	---	---
103537	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT	451.636	1.530.000	1.530.000	491.000	1.530.000	32,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.438	0	0	0	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	5.116	5.020	5.020	834	5.020	16,6	100,0
4202	Nakup opreme	20.039	358.980	358.980	0	358.980	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	263.242	263.242	263.007	263.242	99,9	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	399.152	842.758	842.758	219.584	842.758	26,1	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.891	60.000	60.000	7.575	60.000	12,6	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	2.119.294	7.609.752	7.609.752	2.936.409	6.572.152	38,6	86,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	698.597	2.288.355	2.288.355	907.377	1.602.355	39,7	70,0
19029001	Vrtci	698.597	2.288.355	2.288.355	907.377	1.602.355	39,7	70,0
101000	Investicije - vrtci	668.224	788.355	788.355	497.773	788.355	63,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.293	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	666.930	788.355	788.355	497.773	788.355	63,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
101200	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci	30.373	1.400.000	1.400.000	394.476	725.000	28,2	51,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	0	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	700	700	700	700	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	27.873	1.397.300	1.397.300	393.776	722.300	28,2	51,7
223000	Obnova opreme - vrtci	0	100.000	100.000	15.128	89.000	15,1	89,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	100.000	100.000	15.128	89.000	15,1	89,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.420.697	5.321.397	5.321.397	2.029.032	4.969.797	38,1	93,4
19039001	Osnovno šolstvo	1.420.697	5.321.397	5.321.397	2.029.032	4.969.797	38,1	93,4
102000	Investicije v osnovne šole	660.395	949.167	949.167	743.852	949.167	78,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.281	1.281	1.281	1.281	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	660.395	947.886	947.886	742.571	947.886	78,3	100,0
102200	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole	760.301	4.272.230	4.272.230	1.261.130	3.920.630	29,5	91,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	60.000	60.000	57.125	60.000	95,2	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	757.801	4.212.230	4.212.230	1.204.005	3.860.630	28,6	91,7
223100	Obnova opreme - šole	0	100.000	100.000	24.050	100.000	24,1	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	100.000	100.000	24.050	100.000	24,1	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	0	16.015	16.015	0	16.015	0,0	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	0	16.015	16.015	0	16.015	0,0	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	0	16.015	16.015	0	16.015	0,0	100,0
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	0	16.015	16.015	0	16.015	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	16.015	16.015	0	16.015	0,0	100,0

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V prvem polletju 2023 so potekale aktivnosti, ki so predstavljale nadaljevanje aktivnosti iz leta 2022 na mednarodnih projektih, na podlagi katerih bodo 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 prvem polletju 2023. Rezultati prijav bodo znani v drugi polovici leta 2023. Z izvedenimi aktivnostmi so bili doseženi zastavljeni cilji za prvo polletje.

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 2021–2027, 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. Na državni so v pripravi dodatni dokumenti, ki bodo podlaga za izvajanje projektov v novi perspektivi 2021 – 2027.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vodenju pridobljenih projektov in črpanju EU sredstev ter v vstopanju v nove konzorcije mednarodnih

partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2021-2027.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V prvi polovici leta 2023 je bilo pripravljenih pet 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 podprograma

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

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

V prvem polletju 2023 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Projekti v teku so se izvajali v skladu z zastavljenimi časovnicami.

103412 Splošna postavka za EU projekte

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 12.000 EUR so načrtovana za pripravo podlag za nove projekte, financiranje spremljajočih aktivnosti za pripravo in prijavo novih EU in drugih projektov, udeležbo na sestankih s potencialnimi partnerji ter za informiranje javnosti in stroške izobraževanj.

Sredstva na postavki so bila v prvem polletju realizirana v višini 2.215 EUR za udeležbo na ogledu dobrih praks projekta BiodiverCities v mestu Leiden in predstavitvi aktivnosti projekta BiodiverCities Maribor v Bruslju septembra 2022 (izplačilo po potnemu nalogu ob decembrski plači v januarju 2023), za udeležbo na prvem srečanju partnerjev projekta Climaborough ter za organizacijo prvega srečanja partnerjev projekta Ready4Heat. V letu 2023 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana le v obsegu 18,5% od načrtovanih sredstev zaradi omejitev povezanih z začasnim financiranjem. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega načrta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222418 eDigiStars

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt eDigiStars, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren maja 2020 v okviru programa INTERREG PODONAVJE. Projekt je trajal do konca leta 2022. Projekt eDigiStars financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Podonavje v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%. V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 3.359 EUR za decembrske plače zaposlenih za izvedbo zaključnih aktivnosti na projektu in so bila v januarju 2023 tudi izplačana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222420 Restart4Danube

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt Restart4Danube (Danube Transnational Programme), kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner, je bil odobren maja 2020, trajal pa je do konca leta 2022. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Podonavje v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%. V letu 2023 so bila načrtovana sredstva v višini 2.033 EUR za decembrske plače zaposlenih za izvedbo zaključnih aktivnosti na projektu in so bila v januarju 2023 tudi izplačana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222421 SMARTRIVER

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt SMARTRIVER, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren marca 2020 v okviru programa INTERREG ADRION in je trajal do konca maja 2023. Projekt SMARTRIVER financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Adrion v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

Na projektu za pripravo protipoplavnih ukrepov so bili v prvem polletju realizirani stroški v višini 48.842 EUR za študijo za identifikacijo lokacij vodotokov za namestitev senzorskega sistema zaznavanja vodostaja pritokov reke Drave, nabavo merilnih naprav – senzorjev za zgodnje obveščanje o povišanem vodostaju vodotokov, organizacijo dogodkov, udeležbo na partnerskih sestankih projektnih partnerjev ter plače zaposlenih na projektu. Do konca leta ne načrtujemo drugih odhodkov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Projekt se je maja 2023 zaključil. Realizacija je v višini 61% in je nižja od načrtovane, ker je bilo javno naročilo za nabavo opreme v nižji vrednosti kot načrtovano.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222422 TRIBUTE

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v prvi polovici leta 2023 je znašala 87.258 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške udeležbe na sestankih partnerjev in konferencah, projektne aktivnosti ter stroške za nabavo minibusa. Ostali stroški zaradi usklajevanja aktivnosti s partnerji, zaradi omejenih virov financiranja v letu 2023 in zamika procesa javnega naročila za opremo in storitve na projektu, v prvem polletju niso bili realizirani. V letu 2023 načrtujemo skupno porabo sredstev na projektu v višini 357.000 EUR, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potnih stroškov udeležbe na sestankih partnerjev in konferencah, ter stroškov potrebnih za izvedbo projektnih aktivnosti, postavitev kolesarnic (v teku nakup e-koles, priprava in začetek izvajanja zunanjih storitev in pilotnih aktivnosti na projektu).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Skupna realizacija je nižja od finančnega načrta, zaradi racionalizacije določenih aktivnosti na projektu.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222424 SETCOM

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt SETCOM s polnim imenom »Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, se je pričel julija 2022 in traja do konca aprila 2024. Projekt se 100% financira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe.

Realizacija v prvi polovici leta 2023 je bila 10.607 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter stroške udeležbe na študijskem obisku na Norveškem.

Do konca leta 2023 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter za potne stroškov udeležbe na študijskih obiskih in sestankih partnerjev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2022 so bila prejeta namenska sredstva v višini 11.271 EUR na podlagi Sporazuma o partnerstvu na projektu SETCOM. Sredstva so namenjena za izvajanje aktivnosti na projektu.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222425 CLIMABOROUGH

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt CLIMABOROUGH s polnim imenom »CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral City-Hubs«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren junija 2022. Projekt se 100% financira v okviru programa HORIZON-MISS-2021-CIT-02. Izvajanje projekta se je pričelo januarja 2023, traja pa 48 mesecev, do leta 2027.

Realizacija v prvi polovici leta 2023 je bila 9.022 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter potne stroškov udeležbe na sestankih partnerjev.

Do konca leta 2023 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter za potne stroškov udeležbe na študijskih obiskih in sestankih partnerjev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 22%, v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega načrta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222426 GRETA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt GRETA s polnim imenom »Okolju prijaznejši regionalni tovorni promet v funkcionalnih urbanih območjih«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren decembra 2022. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 80%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20%. Izvajanje projekta se je začelo aprila 2023, traja pa do konca marca 2026.

Realizacija v prvi polovici leta 2023 je bila 4.889 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti.

Do konca leta 2023 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter za potne stroškov udeležbe na študijskih obiskih in sestankih partnerjev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 13%, v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega načrta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222427 MISSION CE CLIMATE

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt MISSION CE CLIMATE s polnim imenom »Podnebno odporne skupnosti Srednje Evrope«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren decembra 2022. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 80%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20%. Izvajanje projekta se je začelo aprila 2023, traja pa do konca marca 2026.

Realizacija v prvi polovici leta 2023 je bila 2.863 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter udeležbo na sestanku projektnih partnerjev.

Do konca leta 2023 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter za potne stroškov udeležbe na študijskih obiskih in sestankih partnerjev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 14% od načrtovanih sredstev, v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega načrta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222428 READY4HEAT

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt READY4HEAT s polnim imenom »Razvoj občinskih strategij in akcijskih načrtov za izboljšanje odpornosti na vročino v mestih«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren decembra 2022. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 80%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20%. Izvajanje projekta se je začelo aprila 2023, traja pa do konca marca 2026.

Realizacija v prvi polovici leta 2023 je bila 8.047 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter organizacijo sestanka projektnih partnerjev v Mariboru.

Do konca leta 2023 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za izvedbo ukrepov za omilitev vročinskih valov (namestitve pergol pri vrtcih), sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter za potne stroškov udeležbe na študijskih obiskih in sestankih partnerjev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222429 SMILE

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt SMILE s področja problematike duševnega zdravja mladih je bil konec leta 2022 odobren na razpisu programa HORIZON. Izvajanje projekta se je pričelo maja 2023, trajal bo 42 mesecev. Projekt je sofinanciran v višini 100% (s predfinanciranjem v višini 48%).

Realizacija v prvi polovici leta 2023 je bila 4.506 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter udeležbo na sestanku projektnih partnerjev.

Do konca leta 2023 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter za potne stroškov udeležbe na študijskih obiskih in sestankih partnerjev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 11% od načrtovanih sredstev, v skladu z načrtovano dinamiko projektnih aktivnosti. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega načrta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2022 so se prenesla namenska sredstva v višini 11.271 EUR.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Zakon o javno zasebnem partnerstvu.

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 in prostorov.

Izvedbeni cilj je spremljava in kontrola nad ustreznostjo izvajanja pogodbenih obveznosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru investicije v energetske obnove 24 objektov v javni lasti MOM, sta bili sklenjeni koncesijski pogodbi za upravljanje z objekti za obdobje 15 let. Spremljava in kontrola nad ustreznostjo izvajanja pogodbenih obveznosti se izvaja preko uporabnikov objektov in naročnika.

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju, Statut Mestne občine Maribor, Zakon o javno zasebnem partnerstvu

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj: dolgoročni cilj je izpolnjevanje pogodbenega razmerja po sklenjenih koncesijskih pogodbah, kar pomeni zagotavljanje ustreznih delovnih in bivalnih pogojev ob hkratnem zagotavljanju prihrankov in rednem vzdrževanju objektov in opreme. Dodatni dolgoročni cilj je energetsko sanirati vse javne objekte v lasti Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno spremljamo ustreznost izvajanja pogodbenih obveznosti na podlagi koncesijskih pogodb ter s tem zagotavljamo ustrezne delovne in bivalne pogoje ter hkrati prispevamo k zagotavljanju prihrankov in rednem vzdrževanju objektov in opreme.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je, da se stroški upravljanja po koncesijski pogodbi v čim večji meri financirajo iz doseženih prihrankov na energiji in vzdrževanju objektov in opreme, ki so zajeti v pogodbeno razmerje ob hkratnem zagotavljanju kvalitete bivanja v obnovljenih prostorih. Dodatni letni cilj je priprava ustrezne dokumentacije za nove energetske obnove in priprava na razpise.

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

Aktivnosti se izvajajo v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami. S koncesionarjem bo ustrezno ugotovljena poraba in izračun prihrankov v drugi polovici leta.

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija je v prvem polletju znašala 501.903 EUR. V skladu s sklenjenima koncesijskima pogodbama, je občina zavezana k plačevanju stroškov upravljanja objektov s strani zasebnega partnerja Petrol d.d.. Stroški so pogodbeno določeni na letni ravni in se plačujejo z mesečnimi nakazili. Letna poraba bo na nivoju načrtovanih odhodkov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v prvem polletju v višini 11.466 EUR se je nanašala na stroške izdelave razširjenih energetskih pregledov za tri objekte in plačilo vodilnemu partnerju za strokovno pomoč na projektu. Do konca leta so načrtovana sredstva za izdelavo preostalih razširjenih energetskih pregledov, investicijske in projektne dokumentacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena na nivoju načrta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja poraba ob polletju je posledica zamika pri sprejemu proračuna za leto 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 8.467 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Operativni program za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021 - 2027, Program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji, Strategija pametne specializacije 2030, Regionalni razvojni program Podravje 2014-2020. V letu 2023 bodo za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 pripravljeni tudi drugi podporni dokumenti in usmeritve, ki bodo osnova za črpanje evropskih sredstev.

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

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje in sodelovanje občin na področju zagotavljanja uravnoveženega regionalnega razvoja, vključevanje le-teh v proces oblikovanja in sprejemanja regionalne politike na državni ravni, učinkovita implementacija regionalnega razvojnega programa, koordinacija pri izvajanju regionalnih projektov in uvrstitev strateških lokalnih in regionalnih projektov v državne razvojne projekte. Aktivna vloga pri izvajanju projektov v okviru novega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2021-2027. Vključevanje regionalne agencije v načrtovanje strateških usmeritev in projektov Mestne občine Maribor ter regionalnih projektov, kot koordinatorja med ključnimi deležniki.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor 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 prvem polletju so bile aktivnosti usmerjene v usklajevanje strateških dokumentov za načrtovanje nove finančne perspektive 2021 -2027 ter v pripravo Trajnostne urbane strategije.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Podravska regija obsega 41 občin. 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.

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: Za leto 2023 je strateškega pomena aktivno vključevanje pri izvajanju aktivnosti za pripravo podlag za črpanje sredstev v novi finančni perspektivi 2021-2027. Poslanstvo Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor je priprava, usklajevanje in oblikovanje regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027, namenom identifikacije največjih potencialov regije na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega, okoljskega in kulturnega razvoja. Aktivno sodelovanje, usmeritev in pomoč občinam 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 je regija še vedno v zaostanku glede na stopnjo razvitosti, predvsem glede na zahodne regije. Aktivno potekajo usklajevanja pri programiranju nove finančne perspektive 2021-2027. Na podlagi zastavljenih aktivnosti, organizacije in uskladitve medsebojnega sodelovanja med Mestno občino Maribor in Regionalno razvojno agencijo za Podravje - Maribor je pričakovati dolgoročne pozitivne učinke. Ti se že kažejo v večji povezanosti in sodelovanjem med občinami.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- uspešni zaključek aktivnosti v okviru Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020,
- koordinacija, svetovanje in povezovanje občin na vseh prioritetnih področjih regije, z namenom izkoriščanja danih potencialov za razvoj regije in izboljšanje konkurenčnosti,
- uvrstitev regionalnih projektov in strateških lokalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pravočasno zagotavljanje informacij in obveščanje ter pomoč pri učinkovitem pridobivanju evropskih sredstev,
- vodenje in koordinacija regijskih projektov.

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

V prvem polletju 2023 se potekala predvsem intenzivna usklajevanja v okviru programiranja nove finančne perspektive in priprava Trajnostne urbane strategije.

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila realizirana sredstva v višini 27.487 EUR, in sicer 5.200 EUR iz naslova sklenjene pogodbe za izvedbo regionalnih dejavnosti RRA za leto 2022 (za obdobje oktober – december 2022) in 22.282 EUR za poravnavo zapadlih obveznosti iz leta 2022, ki se nanašajo na materialne stroške in stroške plač. Ostala sredstva na postavki so načrtovana za delovanje Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor za leto 2023, tako na področju vodenja regionalnih projektov, kot izvajanja regionalnih nalog v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in bodo do konca leta realizirana na nivoju načrta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica poznega sprejema proračuna za leto 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 22.287 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

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 uporabnikom 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

V letu 2023 so zaradi omejenih virov financiranja načrtovana samo sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022 in za pripravo investicijske dokumentacije na projektu Obnove Langerjeve vile. Izvedba je načrtovani na osnovi prijave za financiranje iz mehanizma CTN v letu 2024

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; Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem; Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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 upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih MO Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 so zaradi omejenih virov financiranja načrtovana samo sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022.

5. Letni cilji podprograma

V letu 2023 so načrtovane začetne aktivnosti pri izvedbi obnove Langerjeve vile, kjer bo del prostorov namenjen tudi delovanju MČ Koroška vrata. Za izvedbo celovite obnove bo občina poskušala pridobiti nacionalna ali evropska sofinancerska sredstva.

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

V letu 2023 so zaradi omejenih virov financiranja načrtovana samo sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022 ter za pripravo podlag za razpis. Zaradi poznega sprejema proračuna, se bodo aktivnosti odvijale v drugi polovici leta 2023.

103539 Ureditev Langerjeve vile

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bili realizirani odhodki v višini 158.172 EUR, ki se nanašajo na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022. Sredstva so bila namenjena za plačilo projektne dokumentacije in za stroške rušitvenih del. Do konca leta načrtujemo porabo sredstev v okvirni višini 185.000 EUR, za plačilo obveznosti iz naslova izdelave projektne dokumentacije in za pripravo investicijske dokumentacije za prijavo na razpis za sofinanciranje iz mehanizma CTN.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v 2023 bo nižja od načrtovane zaradi omejenih virov financiranja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 72.616 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, ki občini poleg finančnih predpisuje 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 prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V proračun so načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte za potrebe zdravstva, v okviru katerih potekajo aktivnosti tako za novogradnjo ZP Magdalena kot ZP Tezno. Aktivnosti prispevajo k izboljšanju ustreznosti prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V proračun so načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte za potrebe zdravstva, v okviru katerih potekajo aktivnosti tako za novogradnjo ZP Magdalena kot ZP Tezno. Aktivnosti prispevajo k izboljšanju ustreznosti prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

5. Letni cilji podprograma

- Izgradnja Zdravstveno postajo Magdalena in uspešno črpanje sofinanciranja Ministrstva za zdravje.
- Dokončanje izdelave projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za Zdravstveno postajo Tezno.
- Pridobitev sredstev za sofinanciranje izvedbe investicije v Zdravstveno postajo Tezno.

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

V teku je izgradnja ZP Magdalena. V okviru načrtovanih aktivnosti v proračunu, pa so potekala tudi usklajevanja projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo ZP Tezno. V prvem polletju je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo ZP Tezno.

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 409.560 EUR so bila realizirana za plačilo DGD projektne dokumentacije in izvedbo hidrogeoloških raziskav, ki so sicer v plačilo zapadle že konec leta 2022, za plačilo komunalnega prispevka in odškodnine za spremembo namenske uporabe kmetijskega zemljišča, ki je bilo pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Preostanek realizacije za letošnje leto je načrtovan za izdelavo PZI dokumentacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Trenutno ni večjih odstopanj. Končna realizacija je odvisna predvsem od uspešnosti usklajevanja izdelave projektne dokumentacije z uporabniki objekta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 280.009 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 624.910 EUR, predvsem za plačilo izvedenih GOI del in storitev strokovnega nadzora. Vzrok za relativno nizko vrednost realizacije je v tem, da so se v prvi polovici izvajala »zgolj« rušitvena in gradbena dela (izkop, opaž, armatura in beton), ki predstavljajo manjši delež vrednosti vseh pogodbenih GOI del. V drugi polovici leta se bodo izvajala pretežno obrtniška in inštalacijska dela, zato je pričakovati tudi bistveno večjo realizacijo.

Ocenjujemo, da bo realizacija nekoliko nižja od načrtovane, zaradi upočasnitve gradbenih del v začetku leta, ki je posledica vremenskih in geomehanskih razmer, vendar finančni načrt trenutno ohranjamo na nivoju načrtovanega v proračunu za leto 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa in zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge občina zagotavlja delno tudi s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo in z zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljske kulture ter z vlaganji v obnovo in izgradnjo objektov za izvajanje športnih aktivnosti. Mestna občina 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 so določeni v Lokalnem programu za kulturo Mestne občine Maribor, strategijam in letnim načrtom na področju športa ter potrebam mesta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 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, Letni program športa v Sloveniji in druga zakonodaja in smernice na področju športa. V letu 2023 bodo začeli veljati nacionalni dokumenti na področju izvajanja Evropske kohezijske politike 2021 – 2027.

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 urejanja prostora. Na področju infrastrukture gre za financiranje investicijskega vzdrževanja, adaptacije in obnove objektov ter opreme, za namen izvajanja kulturnih programov ter ustvarjanja prostora, ki bo prijazen za prebivalce in obiskovalce mesta.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter možnosti za izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Ta cilj želi občina uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Pomembne dolgoročne cilje podpira nabor projektov, ki se sofinancirajo v okviru mehanizma centralnih teritorialnih naložb (CTN) na podlagi sprejete strategije TUS in so namenjeni predvsem izboljšanju urbanega okolja in odpravi degradiranih območij. Dolgoročni cilj je obnoviti in vzdrževati objekte, ki sodijo v kulturno dediščino mesta in izboljšati njihovo uporabnost ter omogočiti dostopnost za širšo javnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaradi omejenih virov financiranja je v letu 2023 načrtovano samo nadaljevanje del na projektih v teku. V letu 2023 nadaljujemo z izvajanjem projektov sofinanciranih iz mehanizma CTN. V prvem polletju je bila zaključena izvedba Brvi Lent – Tabor. Obenem potekajo priprave novih projektov, s katerimi MOM načrtuje kandidature za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi. Prav tako je v teku izgradnja Centra Rotovž. Izvedba aktivnosti na področju letnih načrtov obnov objektov in opreme in drugih investicij na področju kulture in športa je načrtovana in realizirana v okviru omejenih virov financiranja.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru podprograma drugi programi v kulturi se izvajajo naloge investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture. Prav tako se zagotavljajo sredstva za večje investicijske posege ter nove investicije na področju kulture in urbanega okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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), Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 62/15), Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mariboru (MUV, št. 20/2009, 27/2009, 29/2009, 21/2011, 7/2012 in 23/2013), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS) in druga zakonodaja s področja upravljanja s stvarnim premoženjem občine in iz področja javnih financ.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter možnosti za izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Ta cilj želi občina uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Pomembne dolgoročne cilje podpira nabor projektov, ki se sofinancirajo v okviru

mehanizma centralnih teritorialnih naložb (CTN) na podlagi sprejete strategije TUS in so namenjeni predvsem izboljšanju urbanega okolja in odpravi degradiranih območij. Dolgoročni cilj je obnoviti in vzdrževati objekte, ki sodijo v kulturno dediščino mesta in izboljšati njihovo uporabnost ter omogočiti dostopnost za širšo javnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi omejenih virov financiranja je v letu 2023 načrtovano samo nadaljevanje del na projektih v teku. V letu 2023 nadaljujemo z izvajanjem projektov sofinanciranih iz mehanizma CTN. V prvem polletju je bila zaključena izvedba Brvi Lent – Tabor. Obenem potekajo priprave novih projektov, s katerimi MOM načrtuje kandidaturo za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi. Prav tako je v teku izgradnja Centra Rotovž. Izvedba aktivnosti na področju letnih načrtov obnov objektov in opreme in drugih investicij na področju kulture in športa je načrtovana in realizirana v okviru omejenih virov financiranja.

5. Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je vsekakor izvedba projektov v teku in uspešna realizacija prihodkov iz naslova pridobljenih sofinanciranj. V letu 2023 je večji del sredstev predviden za izgradnjo Centra Rotovž ter za izvajanje projektov, ki so že uspešno kandidirali na prijave za financiranje iz mehanizma CTN. Letni izvedeni cilj je prav tako uspešna realizacija obnov objektov in opreme na področju kulture, v skladu s sprejetimi letnimi načrti obnov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu.

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

V prvem polletju se je zaključila izgradnja Brvi Lent – Tabor in nadaljujejo se dela z ureditvijo nabrežja Drave – Lent. V teku je izgradnja Centra Rotovž, ki se sicer odvija s počasnejšo dinamiko od prvotno predvidene. Zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2023 in zaradi omejenih virov financiranja načrtujemo, da se bodo aktivnosti odvijale v omejenem obsegu. V letu 2023 se zaključi delna obnova Mariborskega otoka, izvede se nakup in dobava opreme za potrebe OFEM, dokončano bo košarkarsko igrišče v Ljudskem vrtu in pripravljena projektna dokumentacija za ureditev Slomškovega trga. V kolikor bodo zagotovljeni viri financiranja, bo izdelana tudi dokumentacija za izvedbo Parka ob Pekrskem potoku.

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v višini 212.327 EUR se nanaša predvsem na izdelavo PZI dokumentacije za ureditev Slomškovega trga in za plačilo nekaterih prenesenih obveznosti iz leta 2022. Zaradi omejenih virov financiranja v letu 2023 načrtujemo porabo sredstev v okvirni višini 408.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na omejene vire financiranja načrtujemo porabo sredstev v višini 408.000 EUR.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 1.131 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103518 Projekti TUS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bili realizirani odhodki v višini 3.589.610 EUR. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo Brvi Lent – Tabor v višini 2.212.696 EUR, za izvedbo del pri investiciji v Ureditve nabrežja Drave – Lent v višini 1.281.846 EUR in za izdelavo projektne dokumentacije za Park ob Pekrskem potoku v višini 95.069 EUR.

Sredstva na postavki so bila v veljavnem proračunu načrtovana v višini 11.968.635 EUR. Zaradi omejenih sredstev proračuna in zagotavljanja ustreznih sredstev na investiciji v Atletsko ogrevalno dvorano, je bila izvedena prerazporeditev sredstev (v skladu s sklepom mestnega sveta) iz projekta Prenove taborskega nabrežja v višini 826.900 EUR. Načrtovane aktivnosti na projektu ureditve brežin se zaradi omejenih virov financiranja v letu 2023 ne bodo izvedle.

Do konca leta je tako načrtovana poraba sredstev v višini 11.968.635 EUR. Sredstva bodo namenjena za dokončanje projektov Brv Lent – Tabor in Ureditve nabrežja Drave – Lent ter navezav na ulice na območju Lenta ter za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za Park ob pekrskem potoku.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocena realizacije je nižja od načrtovane, zaradi zamika pri sprejemu proračuna za leto 2023 in zaradi omejenih virov financiranja, zaradi katerih prihaja do zamika plačil.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2022 je bil prenešen neporabljen namenski NLB kredit v višini 180.143 EUR za Brv Lent Tabor in neporabljen namenski kredit SID v višini 2.102.070 EUR za Ureditve nabrežja reke Drave - Lent.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 6.306 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103527 Oder na Dravi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki se realizirani odhodki v višini 7.000 EUR in se nanašajo na skladiščenje plavajočega odra. Realizacija odhodkov do konca leta bo na ravni plana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 1.000 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103529 Mariborska knjižnica

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila porabljena sredstva v višini 1.481.245 EUR in so namenjena za izvedbo GOI del, strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo. Zaradi zahtevnosti gradnje je dinamika izvedbe GOI del je počasnejša od načrtovane, kar posledično vpliva tudi na nizko polletno realizacijo in nizko oceno realizacije do konca leta, ki je ocenjena na 3 mio EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi zahtevnosti gradnje je dinamika izvedbe GOI del je počasnejša od načrtovane, kar posledično vpliva tudi na nizko polletno realizacijo in nizko oceno realizacije do konca leta, ki je ocenjena na 3 mio EUR.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2022 je bil prenešen neporabljen namenski NLB kredit v višini 5.525.734 EUR za Mariborsko knjižnico.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizirani odhodki na postavki v prvem polletju znašajo 286.133 EUR. Od tega so bila sredstva v višini 261.346 EUR realizirana na podlagi prenosov finančnih obveznosti iz naslova investicijskega vzdrževanja iz leta 2022 (poplačilo zapadlih in prenesenih obveznostih). Ostali del realizacije pa se nanaša na izvedeno popravilo plinske kondenzacijske peči, sofinanciranje investicijskega vzdrževanja kot etažni lastnik na objektu Metalna, sanacijo strehe na Pokrajinskem muzeju ter nakup razvlaževalcev za Pokrajinski muzej. Do konca leta je načrtovana poraba na nivoju načrta, v višini 305.868 EUR. Sredstva bodo namenjena za intervencije ali najnujnejša vlaganja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 90.396 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103538 Investicije - KULTURA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizirani odhodki na postavki v prvem polletju znašajo 72.931 EUR in se nanašajo na realizirane prenose finančnih obveznosti iz naslova investicij iz leta 2022 (poplačilo zapadlih in prenesenih obveznostih). Drugi odhodki v letu 2023 niso načrtovani.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 72.931 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

1805 Šport in prostochasne 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 na državni ravni ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na lokalni ravni, 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 zagotavljanje ustrezne infrastrukture za vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunškega športa.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 so načrtovana finančna sredstva za vlaganje v športno infrastrukturo. V prvem polletju so potekale aktivnosti v skladu z načrtovanimi sredstvi v proračunu.

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 športne objekte v lasti MOM.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Nacionalni program športa v RS za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Letni program šport Republike Slovenije in drugi predpisi in smernice iz področja športa.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunškega športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 so načrtovana finančna sredstva za vlaganje v športno infrastrukturo. V prvem polletju so potekale aktivnosti v skladu z načrtovanimi sredstvi v proračunu in bodo dolgoročno prispevala k doseganju dolgoročnih ciljev programa.

5. Letni cilji podprograma

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Cilj je sanacija in ureditev primernih prostorov za izvajanje programa športa.

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

V skladu z zastavljenim načrtom je v prvem polletju potekala obnova Mariborskega otoka, izgradnja Atletske ogrevalne dvorane in nakup in dobava opreme za organizacijo tekmovanja OFEM. Zaradi omejenih virov financiranja in neugodnih vremenskih razmer, aktivnosti niso potekale s takšno dinamiko kot je bila načrtovana, vendar so bili ključni cilji vseeno doseženi. Do konca leta bo realizacija na nivoju načrta.

103425 Športni objekti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvem polletju so bili realizirani odhodki v višini 2.580.242 EUR. Sredstva v višini 742.005 EUR so bila namenjena za plačilo zapadli neplačanih obveznosti iz leta 2022 in se nanašajo na končno situacijo za izvedbo del na Dvorani Tabor. Sredstva v višini 1.838.237 EUR pa so bila namenjena za izgradnjo Atletske ogrevalne dvorne. Na slednjem projektu je prišlo do povečanega obsega del, zaradi česar je bila potrebna dodatna prerazporeditev sredstev (v skladu s sklepom mestnega sveta), in sicer v višini 826.900 EUR iz projekta Prenove taborskega nabrežja, tako da je načrtovana letna realizacija na postavki v skupni višini 6.877.303 EUR. Sredstva bodo porabljena za plačilo izgradnje Atletske ogrevalne dvorane.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi omejenih finančnih virov, neugodnih vremenskih razmer in povečanega obsega del pri izgradnji Atletske ogrevalne dvorane, je bila polletna realizacija nižja od načrtovane.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2022 je bil prenešen neporabljen namenski NLB kredit v višini 96.890 EUR za Energetsko sanacijo in celovito obnovo objekta Pristan.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 742.005 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvem polletju so bili na postavki realizirani odhodki v višini 491.000 EUR. Sredstva v višini 246.035 EUR so bila namenjena predvsem za izvedbo pokrite montažne dvorane za tri tenis igrišča v Ljudskem vrtu, 132.657 EUR za obnovo kopališča Mariborski otok, 62.026 EUR za izvedbo košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu, 22.698 EUR za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022, ki se nanašajo na končni račun za izvedbo pumtracka v Malečniku ter 24.901 EUR za izvedbo požarne stene v objektu Pristan. Realizacija do konca leta se predvideva v višini 1.530.000 EUR in bo namenjena za dokončanje obnove Mariborskega otoka, nakup opreme za tekmovanje OFEM in za dokončanje košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Polletna realizacija je nižja od načrtovane, zaradi omejenih virov financiranja in poznega sprejema proračuna za leto 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 177.155 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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 naslednjih letih realizirati dodatne naložbe v energetska 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, ustanovitelske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področja 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 področja predšolske vzgoje.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti so cilji omejeni na najnujnejše obnove, ki so bile potrjene v letnem načrtu obnov. V prvem polletju so bili v teku predvsem postopki javnih naročil, glavnina izvedbe bo sledila v drugi polovici leta.

5. Letni cilji podprograma

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo le delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Z omejenimi viri ni bilo mogoče načrtovati sredstev za vse evidentirane potrebe na objektih vrtcev.

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

V prvem polletju se je realizacija nanašala predvsem na vlaganja, za katere so bili postopki javnih naročil izvedeni že v letu 2022. Zaradi omejenih virov financiranja in zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2023, bodo javna naročila izvedena v drugem polletju, realizacija pa bo nižja od načrtovane.

101000 Investicije - vrtci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 497.773 EUR namenjena za izvajanje del na projektu dozidave in rekonstrukcije Vrtca Pobrežje, enota Brezje. Realizacija do konca leta je na ravni načrta, saj so sredstva načrtovana skoraj v celoti za dokončanje izgradnje vrtca. Načrt odhodkov v višini 788.355 EUR vključuje 4.355 EUR za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev v višini 190.847 EUR se nanaša na prenos sredstev iz naslova nakazila zavarovalnice za povračilo škode, ki je nastala pri požaru. Sredstva so namenjena obnovi Vrtca Pobrežje enota Brezje. Poleg tega so se prenesla še namenska sredstva NLB kredita v višini 148.105 EUR in UniCredit kredita v višini 580.153 EUR.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija ob polletju je znašala 394.476 EUR. Sredstva v višini 300.904 so bila namenjena za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2022 in se nanašajo predvsem na obnovo razdelilne kuhinje v Vrtcu Pobrežje enota Kekec, obnovo fasade na Vrtcu Jožice Fladner, enota Vančka Šarha, menjavo ograje v Vrtcu Tezno, enota Pedenjped, odpravo napak na elektroinštalacijah v Vrtcu Borisa Pečeta, enoti Tomšičeva in obnovo elektro omarice V vrtcu studenci ter menjavo razsvetljave v Vrtcu Otona Župančičeva, enota Oblakova. Preostala realizacija v višini 93.572 EUR se nanaša predvsem na izvedbo pergote v Vrtcu Ivana Glinška – enota Pristan in popravilo lamelnega stropa v Vrtcu Otona Župančiča. Realizacija do konca leta bo manjša od načrtovane zaradi pozno sprejetega proračuna, pozno sprejetega Letnega programa investicijskega vzdrževanja in omejenih virov financiranja, ocenjena je v okvirni višini 725.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja polletna realizacija je posledica poznega sprejema proračuna za leto 2023 in omejenih virov financiranja, zaradi česar vseh načrtovanih vlaganj ne bo mogoče izvesti.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 300.904 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

223000 Obnova opreme - vrtci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za obnovo opreme so načrtovana v skladu z letnim programom obnove objektov in nakupa opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2023. V prvem polletju je bila realizacija v višini 15.128 EUR zaradi prenesenih obveznosti plačil iz leta 2022, in sicer za nabavo pomivalnega stroja v Vrtcu Jadvige Golež in pomivalnega stroja v Vrtcu Otona Župančiča. S preostalimi postopki javnih naročil ni bilo mogoče pričeti zaradi pozno sprejetega proračuna MOM za leto 2023 ter letnega programa obnove objektov in nakupa opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2023. V drugem polletju bomo izvedli nabavo pohištvene opreme za Vrtec Ivana Glinška, Vrtec Pobrežje in nabavo kuhinjske opreme za Vrtec Borisa Pečeta, Vrtec Jadvige Golež, Vrtcu Otona Župančiča in Vrtcu Tezno. Prav tako bomo izvedli nabavo traktorske kosilnice v Vrtcu Studenci Maribor in vrtcu Otona Župančiča Maribor.

Realizacija do konca leta je načrtovana v višini 89.000 EUR in je nižja od finančnega načrta, zaradi omejenih virov financiranja v letu 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila delno realizirana zaradi pozno sprejetega proračuna MOM za leto 2023 ter letnega programa obnove objektov in nakupa opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 15.128 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

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. Dodatna sredstva se skušajo pridobiti s prijavo projektov na razpise za sofinanciranje iz EU in državnih sredstev.

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

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. Dodatna sredstva se skušajo pridobiti s prijavo projektov na razpise za sofinanciranje iz EU in državnih sredstev.

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 podprograma

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 načrtovana le delna sanacija dotrajanih objektov oz. delov objektov in opreme. Cilj je, da se v okviru načrtovanih sredstev realizira letni načrt obnov objektov in opreme.

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

V prvem polletju se je realizacija nanašala predvsem na vlaganja, za katera so bili postopki javnih naročil izvedeni že v letu 2022. Med temi se je na šolskih investicijah zaključila investicija v izgradnjo prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin OŠ Franceta Prešerna, na investicijskem vzdrževanju pa obnova sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici OŠ borcev za severno mejo, v izvajanju pa je energetska sanacija OŠ Tabor I. V letu 2023 se bodo črpala sredstva sofinanciranja v predvideni višini 568.341 EUR iz sklenjene pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo za projekt Energetska sanacija OŠ Tabor I. Prav tako bo realiziran zadnji priliv iz naslova sofinanciranja OŠ Franceta Prešerna v višini 292.843 EUR.

102000 Investicije v osnovne šole

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvem polletju se je zaključila investicija v izgradnjo prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin OŠ Franceta Prešerna. Realizirani odhodki v prvi polovici leta znašajo 743.852 EUR, realizacija preostalega dela v višini 116.315 EUR je vezana na končni obračun investicije, ki bo zaključen v začetku 2. polletja tega leta.

Na proračunski postavki so načrtovana še sredstva v višini 89.000 EUR za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za zagotovitev manjkajočih prostorskih kapacitet objektov šol. Aktivnosti se bodo izvajale v drugi polovici leta. Realizacija do konca leta ostaja na nivoju finančnega načrta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2022 je bil prenešen neporabljen namenski NLB kredit v višini 550.810 EUR za OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so načrtovana v višini 4.272.230 EUR, od tega 1.700.230 EUR za investicijsko vzdrževanje šol in 2.572.000 EUR za energetske sanacije OŠ Tabor I.

V prvem polletju je znašala realizacija odhodkov za investicijsko vzdrževanje šol 413.936 EUR. Od navedenega zneska se 136.710 EUR nanaša na prenos zapadlih obveznosti iz leta 2022, od tega 56.527 EUR za obnovo obstoječega zunanjega toplovodnega priključka in 36.973 EUR za sofinanciranje obnove skupne kotlovnice pravne fakultete za potrebe OŠ Bojana Iliča, 2.258 EUR za izdelavo novelacije investicijske dokumentacije ureditve zunanjih športnih in ostalih površin OŠ Prežihovega Voranca, 5.673 EUR za sanacijo vlage zunanjih fasadnih kletnih zidov in ureditev odvodnjavanja padavinskih voda OŠ Janka Padežnika, 12.262 EUR za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za obnovo kuhinje OŠ Leona Štuklja, 6.721 EUR za obnovo keramike zunanjega stopnišča glavnega dostopa v OŠ Rada Robiča Limbuš ter 16.296 EUR za obnovo elektro instalacij v Objektu na Razlagovi 16 v upravljanju Zveze prijateljev mladine Maribor. Preostali znesek polletne realizacije znaša 277.226 EUR in se nanaša na ureditev ogrevanja OŠ Bojana Iliča in obnovo garderob, umivalnic in sanitarij OŠ borcev za severno mejo. Glede na omejene vire financiranja ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov v letu 2023 nižja, in bo znašala okvirno 1.348.630 EUR. V okviru energetske sanacije OŠ Tabor I je znašala polletna realizacija 847.194 EUR, preostala realizacija v višini 1.724.806 EUR je načrtovana do konca letošnjega leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Polletna realizacija odstopa od načrta predvsem zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2023 in omejenih virov financiranja. Predvidena ocenjena realizacija v letu 2023 znaša 3.920.630 EUR.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2022 je bil prenešen neporabljen namenski UniCredit kredit v višini 95.272 EUR za OŠ Borcev za severno mejo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 136.710 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

223100 Obnova opreme - šole

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za obnovo opreme bodo porabljena v skladu z zastavljenim letnim načrtom obnove opreme. V prvem polletju je bila realizacija v višini 24.050 EUR zaradi prenesenih zapadlih obveznosti iz leta 2022, in sicer za nabavo pomivalnega stroja v OŠ Draga Kobala Maribor, nabavo prekucne ponve v OŠ Leona Štuklja Maribor, nabavo toplovodne kopeli v OŠ borcev za severno mejo Maribor in pohištvene opreme v Centru Gustava Šiliha Maribor. S preostalimi postopki javnih naročil ni bilo mogoče pričeti zaradi pozno sprejetega proračuna MOM za leto 2023 ter letnega programa obnove objektov in nakupa opreme na področju izobraževanja za leto 2023. V drugem polletju bomo izvedli javno naročilo nabave pohištvene opreme za OŠ Leona Štuklja Maribor in Center Gustava Šiliha Maribor. Prav tako bomo izvedli nabavo kuhinjske opreme za OŠ Kamnica Maribor, OŠ Malečnik Maribor, OŠ borcev za severno mejo Maribor, Center Gustava Šiliha Maribor. Realizacija do konca leta ostaja na nivoju finančnega načrta, v višini 100.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila delno bila realizirana zaradi pozno sprejetega proračuna MOM za leto 2023 ter letnega programa obnove objektov in nakupa opreme na področju izobraževanja za leto 2023, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega načrta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 so bile plačane zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 24.050 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

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

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 vzdrževanjem objektov, omogočiti delovanje programov ter nudenje ustrezne podpore 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.

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

Z vlaganji v opremo in vzdrževanjem objektov, omogočiti delovanje programov ter nudenje ustrezne podpore programom, ki jih lokalna skupnost podpira.

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.

5. Letni cilji podprograma

Zaradi omejenih virov financiranja so sredstva namenjana samo za morebitne interventne posege.

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

Zaradi omejenih virov financiranja so sredstva namenjana samo za morebitne interventne posege.

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 16.015 EUR za izvedbo morebitnih interventnih posegov, ki pa v prvem polletju niso nastali, zato ni realiziranih odhodkov. Na postavki načrtovani odhodki do konca leta ostajajo na ravni načrtovanih v proračunu 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju ni prišlo do interventnih slučajev, zato ni realiziranih odhodkov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	17.618.561	44.708.406	44.708.406	19.007.949	45.532.296	42,5	101,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	58.453	235.000	235.000	135.972	235.000	57,9	100,0
0402	Informatizacija uprave	58.453	235.000	235.000	135.972	235.000	57,9	100,0
04029002	Elektronske storitve	58.453	235.000	235.000	135.972	235.000	57,9	100,0
162601	Vzdrževanje programske opreme za GIS	19.278	100.000	100.000	55.925	100.000	55,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	14.740	95.000	95.000	55.925	95.000	58,9	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.538	0	0	0	0	---	---
912002	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	36.061	98.230	98.230	59.260	98.230	60,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.244	2.000	2.000	1.637	2.000	81,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	610	4.521	4.521	4.521	4.521	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	30.207	91.709	91.709	53.101	91.709	57,9	100,0
912004	Izdelava aplikacij	3.114	36.770	36.770	20.787	36.770	56,5	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.114	36.770	36.770	20.787	36.770	56,5	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.782	67.672	67.672	66.871	67.672	98,8	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	38.782	67.672	67.672	66.871	67.672	98,8	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	38.782	67.672	67.672	66.871	67.672	98,8	100,0
153300	Režijski obrat	38.782	67.672	67.672	66.871	67.672	98,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.410	723	723	540	723	74,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.131	1.553	1.553	1.553	1.553	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	407	53.561	53.561	53.561	53.561	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	9.653	4.985	4.985	4.871	4.985	97,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	11.288	660	660	156	660	23,6	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.498	6.190	6.190	6.190	6.190	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	842	0	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	1.554	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.956	30.000	30.000	13.497	30.000	45,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.956	30.000	30.000	13.497	30.000	45,0	100,0
08029001	Prometna varnost	8.956	30.000	30.000	13.497	30.000	45,0	100,0
217600	Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo	8.956	30.000	30.000	13.497	30.000	45,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.263	18.770	19.070	11.434	19.070	60,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	280	3.200	2.460	711	2.460	28,9	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	430	870	0	870	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	83	150	150	54	150	36,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	610	2.000	2.000	439	2.000	21,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	720	5.450	5.450	859	5.450	15,8	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	561	59.941	59.941	668	59.941	1,1	100,0
1104	Gozdarstvo	561	59.941	59.941	668	59.941	1,1	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	561	59.941	59.941	668	59.941	1,1	100,0
511104	Redno vzdrževanje gozdnih cest	561	59.941	59.941	668	59.941	1,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	561	1.641	1.641	668	1.641	40,7	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	58.300	58.300	0	58.300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.446.861	363.285	363.285	215.214	363.285	59,2	100,0
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	<u>294.924</u>	<u>110.629</u>	<u>110.629</u>	<u>26.738</u>	<u>110.629</u>	<u>24,2</u>	<u>100,0</u>
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>294.924</i>	<i>110.629</i>	<i>110.629</i>	<i>26.738</i>	<i>110.629</i>	<i>24,2</i>	<i>100,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>294.924</i>	<i>110.629</i>	<i>110.629</i>	<i>26.738</i>	<i>110.629</i>	<i>24,2</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	625	625	625	625	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	74	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.771	110.004	110.004	26.113	110.004	23,7	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	216.182	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.896	0	0	0	0	---	---
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	<u>1.151.937</u>	<u>252.656</u>	<u>252.656</u>	<u>188.476</u>	<u>252.656</u>	<u>74,6</u>	<u>100,0</u>
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>1.151.937</i>	<i>252.656</i>	<i>252.656</i>	<i>188.476</i>	<i>252.656</i>	<i>74,6</i>	<i>100,0</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>244.815</i>	<i>102.656</i>	<i>102.656</i>	<i>92.249</i>	<i>102.656</i>	<i>89,9</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.575	73.148	73.148	73.148	73.148	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.240	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	29.508	29.508	19.100	29.508	64,7	100,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>146.210</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>96.227</i>	<i>150.000</i>	<i>64,2</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	146.210	150.000	150.000	96.227	150.000	64,2	100,0
<i>151219</i>	<i>Subvencioniranje cen storitev javne službe distribucije toplote</i>	<i>760.912</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4100 Subvencije javnim podjetjem	760.912	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.178.001	29.816.678	29.812.453	12.704.243	30.507.043	42,6	102,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.177.351	29.815.078	29.810.853	12.703.594	30.505.443	42,6	102,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.935.614	5.365.000	5.365.000	3.084.646	4.738.969	57,5	88,3
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	1.073.620	2.265.000	2.265.000	1.190.905	2.365.000	52,6	104,4
4025	Tekoče vzdrževanje	1.073.620	2.265.000	2.265.000	1.190.905	2.365.000	52,6	104,4
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	54.622	140.000	140.000	100.588	140.000	71,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	54.622	140.000	140.000	100.588	140.000	71,9	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.300.203	1.558.969	1.558.969	1.558.966	1.558.969	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.300.203	1.558.969	1.558.969	1.558.966	1.558.969	100,0	100,0
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	361.614	991.031	991.031	111.564	280.000	11,3	28,3
4025	Tekoče vzdrževanje	360.900	991.031	991.031	111.564	280.000	11,3	28,3
4027	Kazni in odškodnine	714	0	0	0	0	---	---
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	1.952	50.000	50.000	18.759	35.000	37,5	70,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.952	15.000	15.000	0	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	35.000	35.000	18.759	35.000	53,6	100,0
511115	Kataster - cestne zapore	86.445	180.000	180.000	84.803	180.000	47,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	86.445	180.000	180.000	84.803	180.000	47,1	100,0
511116	Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	52.845	150.000	150.000	8.489	150.000	5,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	52.845	150.000	150.000	8.489	150.000	5,7	100,0
511117	Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	4.314	30.000	30.000	10.571	30.000	35,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.314	30.000	30.000	10.571	30.000	35,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.013.317	2.944.460	2.944.460	1.045.185	2.918.729	35,5	99,1
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	305.352	2.095.000	2.095.000	533.960	2.095.000	25,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.740	12.740	4.320	12.740	33,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	131	131	0	131	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.153	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	247.239	2.037.666	2.037.666	521.144	2.037.666	25,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.960	43.863	43.863	8.496	43.863	19,4	100,0
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	116.505	393.500	393.500	121.823	393.500	31,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	22.115	22.610	9.315	17.167	41,2	75,9
4021 Posebni material in storitve	8.992	23.889	23.394	17.426	21.642	74,5	92,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.111	3.211	1.161	1.239	36,2	38,6
4027 Kazni in odškodnine	0	5.000	4.900	0	1.800	0,0	36,7
4029 Drugi operativni odhodki	533	1.900	1.900	1.658	2.253	87,2	118,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.304	8.800	8.800	3.774	18.744	42,9	213,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	97.676	328.684	328.684	88.490	330.656	26,9	100,6
152155 Sanacija plazov	12.621	50.000	50.000	9.486	50.000	19,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.362	3.362	3.361	3.362	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	100	100	74	100	74,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.621	21.538	21.538	6.051	21.538	28,1	100,0
152162 Sanacija premostitvenih objektov	141.591	106.093	106.093	106.092	106.093	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	141.591	105.614	105.614	105.614	105.614	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	479	479	478	479	99,8	100,0
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	27.550	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.550	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
153112 Ureditev Gregorčičeve ulice	135.153	252.136	252.136	252.136	252.136	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	135.153	240.119	240.119	240.119	240.119	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.017	12.017	12.017	12.017	100,0	100,0
511118 Ureditev starega mestnega jedra	274.546	37.731	37.731	21.687	22.000	57,5	58,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	267.806	37.731	37.731	21.687	22.000	57,5	58,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.741	0	0	0	0	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.115.727	14.326.093	14.321.868	5.873.659	15.818.220	41,0	110,5
151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	24.339	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.339	0	0	0	0	---	---
151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles	318.654	271.854	271.854	16.663	271.854	6,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	244.854	244.854	244.854	0	244.854	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.800	27.000	27.000	16.663	27.000	61,7	100,0
152001 Tehnično urejanje prometa	267.306	314.455	314.455	4.721	250.000	1,5	79,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.867	1.033	1.033	1.033	1.033	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	796	796	796	796	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	6.390	7.796	0	7.796	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	123.372	238.020	236.614	0	172.159	0,0	72,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.851	37.153	37.153	0	37.153	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.216	31.063	31.063	2.892	31.063	9,3	100,0
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	35.741	125.503	125.503	69.420	80.000	55,3	63,7
4202 Nakup opreme	35.741	125.503	125.503	69.420	80.000	55,3	63,7
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	46.819	80.915	80.915	976	30.000	1,2	37,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44.143	976	976	976	976	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	63.187	63.187	0	12.272	0,0	19,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	16.752	16.752	0	16.752	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.675	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev	308.196	450.000	450.000	225.219	500.000	50,1	111,1
4025 Tekoče vzdrževanje	308.196	450.000	450.000	225.219	500.000	50,1	111,1
152019 Urejanje šolskih poti	0	58.000	53.775	0	15.000	0,0	27,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	58.000	53.775	0	15.000	0,0	27,9
152020 EU projekt EfficienCE	232.812	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.762	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.564	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	227.486	0	0	0	0	---	---
153504 Avtobusna postaja	15.777	60.000	60.000	15.777	60.000	26,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.777	60.000	60.000	15.777	60.000	26,3	100,0
153514 RAKUŠEV TRG - poravnava	19.882	70.000	70.000	37.104	70.000	53,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	19.882	70.000	70.000	37.104	70.000	53,0	100,0
153515 Projekti TUS - mobilnost	8.268	3.018.545	3.018.545	703.928	3.018.545	23,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.787	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	183	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	298	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.978.223	2.978.223	685.377	2.978.223	23,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.322	40.322	18.551	40.322	46,0	100,0
153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti	111.824	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.043	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.782	0	0	0	0	---	---
153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)	95.816	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.904	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	912	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
153522 Elena Mobilnost	15.806	555.000	555.000	279.807	500.000	50,4	90,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.806	59.135	59.135	32.568	59.135	55,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	495.865	495.865	247.239	440.865	49,9	88,9
153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika	0	122.000	122.000	0	60.000	0,0	49,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	122.000	122.000	0	60.000	0,0	49,2
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	66.277	154.785	154.785	84.296	154.785	54,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.225	0	0	0	37	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.912	763	763	763	763	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	56.141	153.993	153.993	83.504	153.956	54,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	29	29	29	29	100,0	100,0
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	150.492	450.000	450.000	213.412	513.000	47,4	114,0
4025 Tekoče vzdrževanje	150.492	450.000	450.000	213.412	513.000	47,4	114,0
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	3.348.152	7.100.000	7.100.000	4.145.839	8.800.000	58,4	123,9
4027 Kazni in odškodnine	13.386	0	0	0	0	---	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.334.766	7.100.000	7.100.000	4.145.839	8.800.000	58,4	123,9
512302 Dravska kolesarska pot	49.567	100.000	100.000	73.369	100.000	73,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.880	4.880	3.660	4.880	75,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.255	1.255	0	1.255	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	589	92	92	92	92	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	72.241	72.241	48.085	72.241	66,6	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.427	66	66	65	66	99,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.551	21.467	21.467	21.467	21.467	100,0	100,0
512304 MULTI - E	0	1.349.036	1.349.036	0	1.349.036	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.286.810	1.286.810	0	1.286.810	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	62.226	62.226	0	62.226	0,0	100,0
512305 EU APOLLO	0	8.000	8.000	3.128	8.000	39,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.581	3.581	0	3.581	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	4.419	4.419	3.128	4.419	70,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
512306 EU CE4CE - hranilniki energije JMPP	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
512308 EU E-MED	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	1.080.790	3.000.000	3.000.000	1.482.682	2.850.000	49,4	95,0
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	500.000	500.000	22.069	250.000	4,4	50,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	22.069	22.069	22.069	22.069	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	477.931	477.931	0	227.931	0,0	47,7
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	611.390	1.000.000	1.000.000	754.745	1.100.000	75,5	110,0
4025 Tekoče vzdrževanje	611.390	1.000.000	1.000.000	754.745	1.100.000	75,5	110,0
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	469.400	1.500.000	1.500.000	705.868	1.500.000	47,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	459.400	1.490.000	1.490.000	695.864	1.489.997	46,7	100,0
4027 Kazni in odškodnine	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	3	3	---	---
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	31.903	4.179.525	4.179.525	1.217.421	4.179.525	29,1	100,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	31.903	4.179.525	4.179.525	1.217.421	4.179.525	29,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.531	1.060	1.060	0	1.060	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	102	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.270	4.151.347	4.151.347	1.213.546	4.151.347	29,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	27.118	27.118	3.876	27.118	14,3	100,0
1305 Vodni promet in infrastruktura	650	1.600	1.600	650	1.600	40,6	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	650	1.600	1.600	650	1.600	40,6	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	650	1.600	1.600	650	1.600	40,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	650	1.600	1.600	650	1.600	40,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
14	GOSPODARSTVO	305.502	282.500	282.500	230.984	482.000	81,8	170,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	305.502	282.500	282.500	230.984	482.000	81,8	170,6
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	305.502	282.500	282.500	230.984	482.000	81,8	170,6
153510	Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	27.333	102.500	102.500	70.580	182.000	68,9	177,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	581	581	0	581	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.333	101.919	101.919	70.580	181.419	69,3	178,0
512301	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	278.169	180.000	180.000	160.404	300.000	89,1	166,7
4027	Kazni in odškodnine	8.500	0	0	0	0	---	---
4100	Subvencije javnim podjetjem	269.669	180.000	180.000	160.404	300.000	89,1	166,7
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.243.458	8.456.413	8.454.956	3.568.594	8.664.956	42,2	102,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.243.458	8.455.903	8.454.446	3.568.594	8.664.446	42,2	102,5
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	604.403	1.611.500	1.610.043	622.030	1.610.043	38,6	100,0
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	88.503	140.000	138.543	92.931	138.543	67,1	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.000	140.000	138.543	92.931	138.543	67,1	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.312	0	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	191	0	0	0	0	---	---
151503	Najemnina zaprte deponije Pobrežje	12.680	26.500	26.500	13.877	26.500	52,4	100,0
4027	Kazni in odškodnine	12.680	26.500	26.500	13.877	26.500	52,4	100,0
151505	Upravljanje z zaprtimi odlagališči	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	503.219	1.345.000	1.345.000	515.222	1.345.000	38,3	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	503.219	1.345.000	1.345.000	515.222	1.345.000	38,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.639.055	6.844.403	6.844.403	2.946.564	7.054.403	43,1	103,1
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	1.368.894	6.144.403	6.144.403	2.345.427	6.144.403	38,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48.885	28.215	28.215	14.138	28.215	50,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	169.085	315.000	315.000	146.816	315.000	46,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.114	9.222	9.222	8.243	9.222	89,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	1.617	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	394	16	16	16	16	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.740	1.740	0	1.740	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	813.732	5.578.731	5.578.731	2.063.450	5.578.731	37,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	322.930	561	561	0	561	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	57	57	0	57	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.136	125.861	125.861	52.765	125.861	41,9	100,0
152600 Storitvena pristojbina	270.161	700.000	700.000	601.137	910.000	85,9	130,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	270.161	700.000	700.000	601.137	910.000	85,9	130,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0	510	510	0	510	0,0	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0	510	510	0	510	0,0	100,0
511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	0	510	510	0	510	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	510	510	0	510	0,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.238.788	5.166.917	5.172.599	1.972.706	4.922.399	38,1	95,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	36.909	662.000	662.000	174.821	491.000	26,4	74,2
16029003 Prostorsko načrtovanje	36.909	662.000	662.000	174.821	491.000	26,4	74,2
155000 Strateški prostorski akti	9.784	200.000	200.000	9.412	120.000	4,7	60,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.631	195.536	195.536	8.412	115.536	4,3	59,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.653	1.660	1.660	0	1.660	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	2.804	2.804	1.000	2.804	35,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
155100 Izvedbeni prostorski akti	11.222	160.000	160.000	49.663	136.000	31,0	85,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.222	160.000	160.000	49.663	136.000	31,0	85,0
155200 Strokovne podlage	15.903	282.000	282.000	95.860	215.000	34,0	76,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.903	282.000	282.000	95.860	215.000	34,0	76,2
155400 Urbana središča MČ in KS	0	20.000	20.000	19.886	20.000	99,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	19.886	20.000	99,4	100,0
1603 Komunalna dejavnost	3.126.302	4.336.398	4.337.855	1.723.327	4.258.655	39,7	98,2
16039001 Oskrba z vodo	439.212	1.117.380	1.117.380	381.196	1.037.380	34,1	92,8
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	390.939	850.000	850.000	257.777	770.000	30,3	90,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	363	12.871	12.871	3.121	12.871	24,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	24.191	24.191	24.191	24.191	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	42	1.690	1.690	0	1.690	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	259	3.116	3.116	178	3.116	5,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.378	87.315	87.315	21.692	87.315	24,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	275.121	664.435	664.435	186.955	584.435	28,1	88,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	4.000	4.000	3.895	4.000	97,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.776	52.383	52.383	17.744	52.383	33,9	100,0
151007 Priprava evropskih projektov - vodovod	0	132.000	132.000	53.453	132.000	40,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	109.347	109.347	52.582	109.347	48,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	22.653	22.653	871	22.653	3,9	100,0
151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja	23.273	50.000	50.000	9.979	50.000	20,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	23.273	50.000	50.000	9.979	50.000	20,0	100,0
151016 Kataster komunalni vodi in naprave	25.000	30.000	30.000	12.500	30.000	41,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	25.000	30.000	30.000	12.500	30.000	41,7	100,0
151017 Subvencioniranje cen vodarine za gospodinjske odjemalce	0	47.530	47.530	47.486	47.530	99,9	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	47.530	47.530	47.486	47.530	99,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
151018 Pitna voda izven javne oskrbe	0	7.850	7.850	0	7.850	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.850	7.850	0	7.850	0,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.689	89.000	89.000	24.528	89.000	27,6	100,0
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	982	54.000	54.000	12.278	54.000	22,7	100,0
4202 Nakup opreme	0	7.000	7.000	6.987	7.000	99,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	982	20.000	20.000	5.290	20.000	26,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	12.707	35.000	35.000	12.251	35.000	35,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.707	35.000	35.000	12.251	35.000	35,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	2.534.046	2.266.677	2.266.203	984.706	2.266.203	43,5	100,0
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	23.405	218.302	218.302	114.398	218.302	52,4	100,0
4202 Nakup opreme	0	34.203	34.203	34.203	34.203	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.405	162.628	162.628	58.724	162.628	36,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	21.472	21.472	21.472	21.472	100,0	100,0
151401 Obnova promenade v Mestnem parku	1.857.465	181.950	183.407	174.593	183.407	95,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	464	0	8.082	0	8.082	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.830.960	181.218	174.593	174.593	174.593	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.041	732	732	0	732	0,0	100,0
151414 Igrala na javnih površinah	15.827	103.939	103.939	85.694	103.939	82,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.318	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	12.078	38.617	38.617	20.371	38.617	52,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	61.232	61.232	61.232	61.232	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	431	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.091	4.091	4.091	4.091	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	637.350	1.762.486	1.760.554	610.021	1.760.554	34,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.020	3.200	2.000	1.011	3.228	50,5	161,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.723	14.286	14.286	3.373	13.057	23,6	91,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	632.606	1.744.900	1.744.169	605.637	1.744.169	34,7	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	14.988	55.000	55.731	41.529	56.531	74,5	101,4
153006 Krasitev mesta ob praznikih	5.931	15.000	15.000	4.617	15.000	30,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.931	15.000	15.000	4.617	15.000	30,8	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	9.057	40.000	40.731	36.912	41.531	90,6	102,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.871	19.325	19.325	14.706	19.325	76,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.610	7.473	8.204	9.004	9.004	109,8	109,8
4202 Nakup opreme	577	0	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	13.202	13.202	13.202	13.202	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	124.367	808.341	809.541	291.368	809.541	36,0	100,0
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	434	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	434	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	123.932	778.341	779.541	291.368	779.541	37,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21	28.616	28.616	5.558	28.616	19,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.894	3.094	1.644	3.094	53,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.651	2.651	0	2.651	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.141	2.141	0	2.141	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	1.978	0	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.526	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	34.456	541	541	0	541	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	805	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	71.956	510.801	510.801	269.181	510.801	52,7	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.139	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.051	231.698	231.698	14.985	231.698	6,5	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	75.577	168.519	172.743	74.558	172.743	43,2	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	75.577	168.519	172.743	74.558	172.743	43,2	100,0
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	0	3.459	3.459	0	3.459	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.459	3.459	0	3.459	0,0	100,0
164506 Podvoz Ledina	6.757	165.060	169.284	74.558	169.284	44,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.674	2.674	161	2.674	6,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	360	360	360	360	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	24.685	24.685	4.199	24.685	17,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.903	1.903	1.903	1.903	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.757	135.437	139.662	67.934	139.662	48,6	100,0
164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno	68.820	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.005	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	815	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	99.200	230.000	230.000	99.200	200.000	43,1	87,0
1803	Programi v kulturi	99.200	230.000	230.000	99.200	200.000	43,1	87,0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	99.200	230.000	230.000	99.200	200.000	43,1	87,0
153009	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	0	30.000	30.000	0	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	0	0,0	0,0
511206	Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	99.200	200.000	200.000	99.200	200.000	49,6	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	99.200	200.000	200.000	99.200	200.000	49,6	100,0

0413 Urad za komunalo, promet in prostor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Služba za geografski informacijski sistem obdelavo podatkov in informatiko (SGISOP) skrbi za izdelavo in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkovnih nizov, ki jih Mestna uprava mestne občine Maribor, Gospodarske javne službe in Mestne četrti potrebujejo za uspešno poslovanje in gospodarjenje. Prav tako pripravlja informacijske rešitve za vodenje in administriranje podatkovnih baz na strani strežnika (skupna baza) in aplikacije na strani odjemalca (aplikacijske rešitve za podporo procesom v oddelkih in službah). Po Zakonu o geodetski službi skrbi za nastavitev in vzdrževanje topografskih načrtov velikih meril, po Zakonu o urejanju prostora pa Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in sodeluje pri pripravi prostorskih aktov. Služba prav tako pripravlja podatkovne osnove za gospodarjenje z nepremičninami v lasti MOM.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Izdelan je predlog načrta razvoja prostorske podatkovne infrastrukture Mestne občine Maribor.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Informatizacija uprave v okviru proračunske uporabe SGISOP se izvaja na področju Geografskih informacijskih sistemov (GIS) in zajema naslednje aktivnosti:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Podprti so glavni procesi iz področja Geoinformatike. Zagotovljeni so bili zakonsko potrebni podatki, razen Registra zelenih površin, ki je v izdelavi. MapInfo pro je uporabljalo 10 zaposlenih. Splošni pregledovalnik prostorskih podatkov MPX še vedno uporablja cca. 25 zaposlenih. V odprtokodni relacijski bazi so vneseni vsi potrebni podatki za namenske aplikacije v MapInfo in MPX. V letu 2019 smo začeli uporabljati multiaplikacijsko platformo GisMatrix (201 uporabnik), ki bo v celoti nadomestila aplikacijo MPX. Ta se zaradi zastarele tehnologije in nepodprtosti operacijskih sistemov opušta.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema nakup-nadgradnja systemske programske opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)
- Zakon o katastru nepremičnin (ZKN)
- 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 (ZEDRZ)
- Gradbeni zakon (GZ-1)
- Zakon o varstvu okolja (ZVO -2)
- 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

- informatizacija procesov,
- izobraževanje uporabnikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji:

- večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe različnih aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske GIS programske opreme in namenskih aplikacij,
- ažurni podatki v podatkovni hrbtnici Urban in v podatkovnem jedru IGP MOM.

5. Letni cilji podprograma

Polletne cilje podprograma smo dosegali z minimalno kadrovske zasledbo. Vsi podatki še niso preneseni v bazo Postgres/Postgis (nova, naprednejša tehnologija), podatke pripravljamo za vnos v podatkovno jedro IGP MOM po potrebi.

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

Zaradi kadrovske omejitve, pa tudi nove zakonodaje in posledično sprememb v strukturi GURS - ovih podatkov, posodobitev GIS tehnologije in s tem prehod iz Oracla na Postgres/Postgis ni zaključena. Vseeno ocenjujemo, da je bilo do sedaj opravljeno delo optimalno in učinkovito.

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Proračunska postavka 162601 je namenjena za vzdrževanje potrebnih systemske in aplikativne GIS programov. V prvi polovici letošnjega leta so bila opravljena manjša vzdrževanja oz. prilagoditve obstoječe programske opreme in nadgradnja programske opreme prostorske podatkovne baze. MOM uporablja odprto kodno relacijsko bazo PostgreSQL/PostGIS, v kateri shranjujemo vse podatkovne nize potrebne za delovanje mestne uprave in MČ KS in GJS. Vzdrževanje obsega administracijo baze, redni pregledi delovanja baze, nadgradnje aplikacije in vzdrževanje podatkov. Pod to postavko se vzdržujejo tudi namenske aplikacije v MapInfo GIS orodju, katerega uporablja 10 uporabnikov za zahtevnejše izdelave potrebnih podatkov, analiz, kart,...

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Izvedeno je bilo plačilo neporavnanih obveznosti iz lanskega leta v skupni vrednosti 11.697 EUR. Plačilo je zajemalo neporavnane obveznosti iz vzdrževalne pogodbe za programska orodja s podjetjema Igea d.o.o. in Mastersoft d.o.o..

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na tej postavki so se v prvem polletju financirale naslednje naloge: redna nadgradnja prostorske podatkovne baze, izdelava novih podatkovnih slojev z metapodatkovnim opisom za INSPIRE in OPSI ter nadgradnje in dopolnitve obstoječih vsebin v podatkovnem jedru IGP MOM. Plačal se je tudi izračun vrednosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki ga izvede zunanji izvajalec na podlagi pripravljenih podatkov MOM, za fizične in pravne osebe.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Izvedeno je bilo plačilo neporavnanih obveznosti iz lanskega leta v skupni vrednosti 19.763 EUR. Plačilo je vsebovalo geodetski postopek v sklopu urejanja nepremičnin v lasti MOM in izdelavo novih podatkovnih slojev v podatkovnem jedru IGP MOM, vsebina vzdrževalne pogodbe s podjetjem Igea d.o.o..

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

912004 Izdelava aplikacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

S te postavke se financira najem internetne GIS platforme Gismatrix. Interno GIS platformo Gismatrix, ki deluje na platformah Windows, macOS, iOS, Android, z varno internetno povezavo, uporablja 201 uporabnik.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Izvedeno je bilo plačilo neporavnanih obveznosti iz lanskega leta v vrednosti 2.664 EUR, kolikor znaša enomesečni najem.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega 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

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji 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 v Mestnih četrtih. V okviru tega so načrtovana sredstva v proračunu za delovanje Režijskega obrata.

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 za tekoče leto, Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev je bilo potrebno zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog v sodelovanju s predstavniki KS in MČ in tudi z drugimi službami Mestne občine Maribor. Brez ustreznega kadra in brez ustreznih finančnih sredstev ne bi bilo možno realizirati zastavljenih ciljev Režijskega obrata. Cilji, ki so bili zastavljeni v letu 2022 so bili realizirani.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V sodelovanju s predstavniki KS in MČ in s sodelovanjem z drugimi predstavniki služb MOM so bile komunalne dejavnosti uspešno izvedene na področju vseh KS in po potrebi v MČ. Zato ocenjujemo, da so dolgoročni cilji podprograma doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Na podlagi predhodnega sodelovanja in koordiniranja s predstavniki KS in MČ se pripravi letni načrt komunalnih dejavnosti.

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

Na podlagi zadovoljstva predstavnikov KS in MČ nad opravljenim delom Režijskega obrata ocenjujemo, da delujemo gospodarno in učinkovito.

153300 Režijski obrat

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Režijski obrat v letu 2023 ne obratuje več v sklopu Mestne občine Maribor. Polletna realizacija izkazuje plačila za materialne stroške preteklega leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Jih ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za odstranitev odpadkov na lokaciji Limbuša 53.561 EUR in materialne stroške režijskega obrata v višini 7.423 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Jih ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Jih ni bilo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor. Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami, rumene rutice, kresničke, odsevni trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, Varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu, program prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Jumicar, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme Bodi preViden, Pasavček, Alkohol - ne hvala, Teden prometne varnosti, Drugače na pot v šolo s kolesom, Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje dela je urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor so:

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Celostna prometna strategija Mestne občine Maribor

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 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM je v svojem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, predloge za ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in spremljanja prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Poglavitni letni cilji so:

- zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje
- pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih
- umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami, ustanovami,
- zagotovitev varnih poti v šolo.
- zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic,
- nadgradnja sistema zbiranja podatkov o prometnih nesrečah
- uresničiti VIZIJO NIČ

Velika večina teh aktivnosti poteka v okviru programa redne dejavnosti, programa prometno vzgojnih akcij v sodelovanju z javno agencijo RS za varnost prometa v nadaljevanju (AVP).

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Poglavitni letni cilj so:

- zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje,
- pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih,

- umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami
- ter zagotovitev varnih poti v šolo in vrtec.

Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

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 pravilih cestnega prometa
- Zakon o vozilih
- Zakon o cestah
- Zakon o prekrških
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa
- Odlok o občinskih cestah
- Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- NPVCP za obdobje od 2013 do 2022 - SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST
- Občinski program varnosti MOM

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh
- Zagotavljanje varnosti najranljivejših udeležencev v cestnem prometu
- Dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so cilji v prvi polovici leta 2023 doseženi na željenem nivoju. Po programu bomo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu v drugi polovici leta 2023.

5. Letni cilji podprograma

- 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

Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju MOM se lahko še izboljša.

217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva bodo porabljena za vzgojno, preventivno in izobraževalno področje, izvajanje nalog v okviru nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu ter za izvajanje vzgojno preventivnih akcij. V letu 2023 so načrtovana v višini 30.000 EUR, realizacija v prvem polletju je 13.497 EUR, kar predstavlja 45%. Do konca leta 2023 bodo sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju ni bilo večjih odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta je bil poravnani zapadli račun iz preteklega leta za preventivno delavnico "vozim, vendar ne hodim" v višini 3.660 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 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 razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1.7.2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014 - 2020, Program razvoja podeželja 2014 - 2020, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim 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).

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

Zagotovitev uravnoteženosti pri izvajanju gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva; omogočanje stabilnih dohodkov kmetom in spodbujanje diverzifikacije proizvodnje; omogočanje nadaljevanja procesa prestrukturiranja kmetijstva v smislu gospodarnega izkoriščanja proizvodnih danosti in povečevanje konkurenčne sposobnosti pridelave in predelave.

Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so:

- 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
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti vzdrževanje vseh gozdnih cest v Mestni občini Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Programa vzdrževanja gozdnih cest v prvem polletju 2023 še nismo v celoti realizirali, saj se večina vzdrževalnih del prične v drugi polovici leta.

5. Letni cilji podprograma

Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča

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

Vzdrževanje gozdnih cest bo izvedeno v skladu s terminskim načrtom in programom vzdrževanja, ki je usklajen z Zavodom za gozdove.

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest in so bila v veljavnem proračunu načrtovana v višini 59.941 EUR. Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju vzdrževanja obstoječe mreže gozdnih cest na področju MOM ter plačevanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest na območju MOM. Program in uskladitev izvajanja pripravlja Zavod za gozdove Republike Slovenije. Cilj je zagotoviti redno vzdrževanje vseh gozdnih cest na območju MOM. V prvi polovici leta je bila realizacija 668 EUR, izvedba predvidenega vzdrževanja bo v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija programa vzdrževanja gozdnih cest bo v celoti v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema področje oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora in drugi prostorski akti
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Maribor

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1. Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. Lokalni energetski koncept (LEK) MOM je bil sprejet v letu 2009, novelacija LEK-a pa v letu 2016. V skladu s predpisi je potrebno letno poročanje o doseženem napredku mestnemu svetu in pristojnemu ministrstvu.

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 izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor. Dolgoročna cilja Lokalnega energetskega koncepta MOM sta zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj je širjenje omrežja na področje kjer je zagotovljen povečan odjem zemeljskega plina. Kazalca za doseganje ciljev Lokalnega energetskega koncepta sta kWh privarčevane energije na leto in kWh proizvedene energije iz obnovljivih virov energije na leto.

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
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ter podrobnejši programu ukrepov na podlagi predmetnega odloka
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor
- Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja in s povečanjem odjemne moči uporabnikov.

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 podprograma

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

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

Zastavljeni letni cilji so bili v prvem polletju doseženi. V prvem polletju se je zaključila izvedba plinovoda na Dupleški cesti ter izvajal se je plinovod na Gregorčičevi ulici.

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacija IZP/DGD in PZI za plinovod ob Blažovnici v KS Limbuš vključno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem ter PZI projekt plinovoda za Pušnikovo ulico. V izdelavi je še projektna dokumentacija IZP/DGD in PZI za plinovod ob Blažovnici v KS Limbuš in PZI projekt plinovoda za Pušnikovo ulico.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 110.629 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 26.738 EUR ali 24% načrtovanih sredstev. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo predvsem zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote. Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so določeni v Odloku o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ter podrobnejšem programu ukrepov na podlagi predmetnega odloka

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
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ter podrobnejši programu ukrepov na podlagi predmetnega odloka
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor
- Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote hkrati pa izvedbo krožnih zank. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja ter s povečanjem odjemne moči uporabnikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da dolgoročni cilji niso več na visokem nivoju, saj se omrežje širi prepočasi. Zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa ostaja na zavidljivem nivoju.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja toplote ter s povečanjem toplotne moči odjemalcev-povečanje števila odjemalcev toplote iz omrežja.

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

Zastavljeni letni cilji so bili v prvem polletju doseženi. V prvem polletju se je izvajal vročevod na Gregorčičevi ulici ter izvajala so se javna naročila za izdelavo projektne dokumentacije.

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2023 so bile poravnane zapadle obveznosti za investicije daljinskega ogrevanja Gregorčičeva – MOM ter plačilo izdelane IZP projektne dokumentacije Tyrševa, Mladinska in Trubarjeva ulica, za kar je bilo namenjeno 92.249 EUR. Ostanek sredstev bo porabljen za plačilo IZP projektne dokumentacije na odseku Strossmayerjeva, Slovenska in Gospejna ulica ter dokončanje projektne dokumentacije IZP/DGD/PZI za Raičevo ulico.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 102.656 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 92.249 EUR, kar je 90% načrtovanih sredstev. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za investicije toplote (Gregorčičeva, prvi del IZP ureditve Strossmayerjeve, Slovenske in Gospejne ulice), v višini 86.348 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151210 Energetska agencija za Podravje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor je v letu 2006 ustanovila Energetsko agencijo za Podravje (Energap) za izvajanje programov, ki spodbujajo trajnostno rabo energije na lokalni ravni. V letu 2022 se je agencija preimenovala v Energetsko podnebno agencijo za Podravje (ENERGAP), saj je soočanje z okoljskimi izzivi vedno bolj usmerjeno v problematiko blaženja učinkov podnebnih sprememb, na katere se je potrebno začeti prilagajati. ENERGAP kot taka namreč razpolaga z znanjem in izkušnjami, ki jih lahko uspešno vključuje v ustrezne, podnebni spremembam prilagojene ukrepe delovanja tako ustanovitelja kot širše družbe.

ENERGAP je v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi predpisi zadolžena za koordinacijo izvajanja Lokalnega energetsko podnebnega koncepta (LEPK) za Maribor, poročanje o izvajanju mestnemu svetu in ministrstvu ter izvajanje informiranja in izobraževanja javnosti o aktivnostih učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov energije. V prvi polovici leta 2023 je ENERGAP v skladu z zakonodajo vodila energetsko knjigovodstvo za javne stavbe in izvajala Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju, izvajala aktivnosti akcijskega načrta LEPK in izdajala energetske izkaznice za objekte v lasti občine. Izvajali so se tudi ukrepi svetovanja, informiranja in izobraževanja za javni in zasebni sektor ter občane.

Sredstva v višini 96.227 EUR so bila v prvi polovici leta namenjena za aktivnosti za izvajanje zakonodajnih aktivnosti za zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije za javni sektor, pripravo projektnih dokumentacij, vodenje energetskega knjigovodstva, izvedbo energetskih pregledov in izdajo energetskih izkaznic, zbiranje in obdelavo podatkov, pripravo projektov za sofinanciranje s strani nacionalnih in evropskih skladov ter informativno izobraževalne aktivnosti za zasebni sektor in občane, v skladu s cilji LEPK in drugimi zakonodajnimi akti občine, države in EU. Preostanek proračunskih sredstev v višini 53.773 EUR bo služil za pokrivanje dela stroškov navedenih aktivnosti v drugi polovici leta 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj od načrtovane dinamike plačil. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje cestnega prometa, urejanje vodnega prometa, vzdrževanje občinskih cest, gradnjo občinskih cest, sodelstvo 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 razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- NPVCP za obdobje od 2013 do 2022 – SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST

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 nanašajo 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 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 racionalnega vzdrževanja občinskih cest in ostalih javnih površin
- Zagotavljanje pretočnosti prometa
- Spodbujanje alternativnih oblik prevoza
- Zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske službe prevoza potnikov

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V prvi polovici leta 2023 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na tem področju v preprečevanju propadanja cestne infrastrukture, zagotavljanju prometne varnosti, vzpodbujanju trajnostnega načina potovanja 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 v pogledu voziščnih konstrukcij kot v pogledu stanja drugih elementov ceste (kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki). Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- 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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo ter zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo iz vidika rednega vzdrževanja zagotovljeno.

5. Letni cilji podprograma

- Zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev,
- Zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin.

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.

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 2.265.000 EUR. Dela letnega rednega vzdrževanja zajemajo:

- izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem občinskih cest,
- vzdrževanje makadamskih vozišč s profiliranjem vozišča in dodajanjem manjkajočega materiala (0,03 m³/m²),
- vzdrževanje asfaltnih površin s krpanjem in lokalnimi preplastitvami,
- vzdrževanje odbojnih ograj, bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja,
- vzdrževanje obcestne vegetacije; obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob cestah med zaselki,
- vzdrževanje trgov.

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega čiščenje le-teh ter popravila poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok), zalivanje posameznih razpok, stikov in reg ter popravila drugih podobnih poškodb. Pričakujemo, da bomo v letu 2023 vzdrževali ceste v skladu s poročilom izvajalca rednega vzdrževanja o stanju občinskih cest po zimski sezoni

in da bomo odpravili napake, ugotovljene v periodičnem pregledu cestnih objektov. Sredstva so namenjena za redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin ter dodatno za ureditev/obnovo dotrajanega stopnišča v podhodu na križišču Kardeljeva/Proletarskih brigad v sklopu participativnega proračuna. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.190.905 EUR, kar pomeni 53% realizacijo. Do konca leta bomo potrebovali dodatna sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta je bil poravnan zapadli neplačan račun iz preteklega leta v višini 119.731 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 140.000 EUR. Sredstva se namenijo za redno vzdrževanje opreme, ki je potrebna za nadzor prometa v območjih za pešce in v območjih umirjenega prometa (potopni valji, cestna oprema, video nadzor,...). Sredstva so bila porabljena v višini 100.588 EUR, kar znaša 72%. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je višja zaradi plačil računov iz preteklega leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 1.558.969 EUR. Zimsko vzdrževanja se izvaja na celotnem cestnem omrežju Mestne občine Maribor. Dela zimskega vzdrževanja zajemajo:

- dežurstvo in pregledniški nadzor nad stanjem cestnega omrežja v zimskih razmerah,
- priprava mehanizacije in opreme za izvajanje zimskega vzdrževanja,
- priprava deponij soli in peska za posip na cestnem omrežju ter pri izvajalcih (kooperantih),
- razvoz in polnjenje solnikov na kritičnih lokacijah po mestu in okolici,
- označevanje cest z zimsko signalizacijo,
- akcije izvajanja pluženj, posipa in odvoza snega,
- odstranjevanje začasnih deponij materialov za posip in odstranjevanje obcestnih količkov po končani zimi.

V prvi polovici leta so bila sredstva namenjena naštetim vzdrževanjem v višini 1.558.966 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta je bil poravnan zapadli neplačan račun iz preteklega leta v višini 46.502 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 991.031 EUR. Obseg poškodb na asfaltnih voziščih je zaradi prometnih obremenitev in starosti cestne infrastrukture že takšen, da sanacije s klasičnim krpanjem ni učinkovita in ekonomična. Osnova za določitev odsekov, predvidenih za preplastitev, je popis stanja cestne infrastrukture po izteku zimskega obdobja, ki ga izdela koncesionar - vzdrževalec občinskih cest najkasneje do 15.4. za tekoče leto.

Realizacija v prvem polletju znaša 111.564 EUR za sofinanciranje modernizacije javne poti Maček-Arnuš in za asfaltne prevleke za postajo Limbuš ter proti Marlesu, kar pomeni 11% načrtovanih sredstev. Do konca leta načrtujemo nižjo realizacijo od načrtovane, ker bodo preplastitve, ki bodo narejene v novembru plačane v letu 2024.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija sanacija asfaltnih vozišč je posledica nižje realizacije prihodkov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta sta bila poravnana zapadla neplačana računa iz preteklega leta za asfaltne prevleke Maček-Arnuš in za postajo Limbuš ter proti Marlesu v višini 88.474 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je načrtovanih 50.000 EUR. Sredstva so namenjena izvedbi pregledov cestnih objektov in izdelavi projektne dokumentacije za sanacijo ugotovljenih napak. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za izdelavo izvedbene dokumentacije za rekonstrukcijo nadvoza VA0250 Maribor, nad R2-430 odsek 0032 Pesnica-Maribor center v višini 18.759 EUR oz. 38%. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo, odvisno tudi od poteka aktivnosti z DARS-om.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511115 Kataster - cestne zapore

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za vzpostavitev in vzdrževanje operativnega katastra komunalne infrastrukture v občinskih cestah, javnih prometnih površih ter javne razsvetljave in prometne semaforizacije v Mestni občini Maribor ter za izvajanje javnih pooblastil pri izdajanju smernic, mnenj, projektih pogojev, soglasij in drugih dokumentov.

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki načrtovanih 180.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 84.803 EUR, kar pomeni 47% realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta je bil poravnan zapadli neplačan račun iz preteklega leta v višini 6.710 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Redno vzdrževanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije obsega čiščenje teh površin ter popravila poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma polaganje asfaltne prevleke preko vsega vozišča in robnih pasov, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglatenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelava asfaltnih prevlek preko zgrajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb. Načrtovani odhodki so po veljavnem proračunu za leto 2023 predvidevali 150.000 EUR. V prvi polovici leta so bila sredstva namenjena za vzdrževanje cest nižje kategorije (JP) v višini 8.489 EUR, kar pomeni 6% realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog nižje realizacije je zasedenost resursov izvajalca GJS, zaradi odprave posledic neurij.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena popravilu poškodb v primeru odškodninskih zahtevkov, ki jih izplačajo zavarovalnice zaradi poškodb na cestnem omrežju in cestni opreми. Postavka je vezana na koncesijsko pogodbo z Nigradom. V letu 2023 smo uporabljali to postavko za namen plačila odškodnin s strani Zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrepele škode na javni prometni površini in prometni opreми in so v naši lasti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki načrtovanih 30.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 10.571 EUR, kar pomeni 35% realizacijo. Na odstopanja med veljavnim

proračunom in realizacijo nimamo vpliva, saj je realizacija pogojena s plačili odškodnin s strani zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2023 porabljena v celoti.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta je bil poravnan zapadli neplačan račun iz preteklega leta v višini 4.911 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 izvesti prometne kolesarske povezave vzhod-zahod ter sever jug, izgraditi mrežo kolesarskih in pešpoti, zaključiti gradnjo obvoznic, zagotoviti novo prometno povezavo na relaciji vzhod-zahod. Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih javnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- 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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet).

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo širili in obnavljali cestno občinsko omrežje.

5. Letni cilji podprograma

- Pripravljalna dela za investicijske projekte (priprava tehnične in investicijske dokumentacije) se morajo pričeti vsaj dve leti prej kot se načrtuje izvedba projekta
- Pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte
- Dokončanje projektov, ki imajo status "nedokončane investicije"

- Pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva

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.

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 skladu s podpisanimi pogodbami konec leta 2022 so se v prvi polovici leta začela dela na Koseskega ulici in kareju Medvedova. Realizacija je bila v višini 533.960 EUR, kar pomeni 25 % načrtovanih sredstev. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2022 so se na postavko prenesla namenska sredstva kredita banke UniCredit, za ureditev Medvedove ulice in Ulice Koseskega, skupaj 2.081.660 EUR.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152112 Dokumentacija in pripravljalna dela

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena za:

- geodetska dela za odmere cest oz. izravnave, kadar je to pogoj za brezplačen prenos nepremičnin na MOM
- projektno dokumentacijo za planirane investicije
- odškodnine za ceste

Cilj porabe sredstev s te postavke je pravočasna izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte. To je priprava projektne in investicijske dokumentacije ter pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte.

V prvi polovici leta je bila realizacija v višini 121.823 EUR za plačilo nadomestil za stavno zemljišče, plačilo računa za izdelavo "IzN dokumentacije za sanacijo prepusta na Urbanski cesti", plačilo računa za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za projekt "Ureditev cestišča z opornimi zidovi in pločnika ob JP 744681 od OŠ Malečnik in ureditev krožišča v križišču z JP 744701 – pred župniščem Malečnik, ter ureditev trga pred cerkvijo", plačilo računa za izdelavo IZP PD za Tomšičevo ulico, plačilo računa za izdelavo DGD in PZI PD Ulice za Peklom. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za projektno dokumentacijo, za cenitve in sklepanje služnosti v višini 87.008 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152155 Sanacija plazov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pripravi dokumentacije za ureditev cest in sanacije že evidentiranih plazov, zdrsov in udorov predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest (elementarne nezgode). V letu 2023 so bila načrtovana sredstva rezervirana v višini 50.000 EUR. Realizacije v prvem polletju je bila 9.487 EUR oz. 19% iz naslova priprave dokumentacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2023 so nastopile številne izredne razmere z elementarnimi nesrečami in nujnimi sanacijami. Odprava posledic ujm se sanira iz naslova proračunske rezerve, pri čemer je izvajalec pri zahtevnejših sanacijah zagotovil tudi raziskave s pripravo dokumentacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2023 porabljeni v celoti, saj je v teku naročilo dokumentacije.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za PZI in hidrološko poročilo plazov Perkova graba ter IZP usada pod Urbanom, v višini 9.412 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152162 Sanacija premostitvenih objektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi premostitvenih objektov (nadhodi, nadvozi, podhodi, podvozi), saj je s periodičnimi pregledi ugotovljeno, da jih je večina v slabem stanju. V letu 2023 je predviden

(finančni) zaključek projekta sanacije mostu na Mariborski otok. Realizacija v prvem polletju je bila 106.092 EUR, kar predstavlja 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za obnovo mostu v Šobru in nadzor sanacije mostu MB otok, v višini 6.671 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena ureditvi odvodnjavanja cest in sanaciji udorov, predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest in za investicije v infrastrukturo, ki preprečuje zdrse in udore zemljine v območju občinskih cest.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju realizacije ni bilo. Ocenjujemo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo unovčenih plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153112 Ureditev Gregorčičeve ulice

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 252.136 EUR. Sredstva so namenjena plačilu že izvedenih aktivnosti ureditve Gregorčičeve ulice, izvedenih v letu 2022. V prvem polletju je bila realizacija 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za investicijo ureditve Gregorčičeve ulice v višini 175.282 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511118 Ureditev starega mestnega jedra

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 37.731 EUR. Sredstva so namenjena prometni in komunalni ureditvi historičnih prehodov in trgov v starem mestnem jedru. Načrtovana je pričetek izvedbe historičnega prehoda Barvarske ulice, za katera je PZI dokumentacija že izdelana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 21.687 EUR, kar pomeni 57% realizacijo. Do konca leta ne načrtujemo višje realizacije.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo unovčenih plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje prometne signalizacije, 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, posodobitev parkirnih sistemov, urejanje mestnega potniškega prometa, ukrepe za umirjanje prometa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- 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

Pravilno delovanje prometnega sistema (vodenje prometa-prometna signalizacija)

- Pravilno delovanje semaforkega sistema
- 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 (semaforkega sistema) in izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po načrtu.

5. Letni cilji podprograma

Širitev semaforkega sistema in selitev AVP centra

- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (SMS parkiranje),
- Posodobitev avtoparka mestnega potniškega prometa in načrtovanje novih linij
- Vzdrževanje banke cestnih podatkov
- Preveritev vseh soglasij, dovoljenj in najemnih pogodb za uporabo javne površine

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 urejali infrastrukturo avtobusnega prometa (nadstrešnice, informacije za potnike na postajališčih, vozni redi, ureditve postajališč, urbana oprema,...). Preselili smo AVP center.

151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 271.854 EUR. Sredstva so namenjena plačilu obveznosti iz koncesijske pogodbe z zasebnim partnerjem in širitvi omrežja Mbajk na dodatne lokacije v mestu. Realizacija v višini 16.663 EUR je bila namenjena za plačilo vzpostavitve teminalov na Betnavski cesti, Cesti Proletarskih brigad in pri Koroškem vetru.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v prvem polletju je bila v višini 16.663 EUR, kar predstavlja 6%. Do konca leta 2023 predvidevamo 100% realizacijo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za pripravljala dela za terminale izposoje koles MBajk v višini 15.669 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152001 Tehnično urejanje prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za urejanje kolesarskih stez, zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje parkiranja, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob prireditvah in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup števcov prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforske opreme. V veljavnem proračunu je na postavki predvidenih 314.455 EUR, realizacija pa je bila 4.721 EUR oz. 1%. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za plačilo dovolilnic po posameznih conah, za nadzor nad izvedbo del – izvajanje ukrepov umirjanja prometa ter za presojo prometne varnosti za krajši odsek kolesarske povezave na delu Vrbanske ceste.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do konca leta 2023 predvidevamo nižjo realizacijo in sicer v višini 250.000 EUR, zaradi nižje realizacije prihodkov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V prvi polovici leta smo poravnali zapadle obveznosti za ukrepe umirjanja prometa v višini 3.139 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 125.503 EUR. Sredstva so namenjena urejanju javnih parkirišč in nabavi opreme za pobiranje parkirnine ter opreme za povezavo le-teh v nadzorni center. Sredstva so namenjena urejanju signalizacije za obveščanje o lokaciji parkirišč in cenah. Zaradi zagotavljanja varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati tudi določena parkirišča v bližini infrastrukture mestnega potniškega prometa. Načrtuje se širitev območij plačljivega parkiranja (t.i. bela cona) z namenom izboljšanja parkirnih pogojev stanovalcev mesta. V prvem polletju je bila realizacija 69.420 EUR, kar je 55%. Sredstva so se porabila za nakup 13 parkomatov. Do konca leta 2023 predvidevamo nižjo realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta je bil poravnani zapadli neplačan račun iz preteklega leta za parkomate v višini 69.420 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 80.915 EUR. Sredstva so namenjena za investicije v infrastrukturo javnega mestnega avtobusnega prometa, ter rednemu in investicijskem vzdrževanju obstoječe opreme na avtobusih mestnega prometa (zunanji in notranji LED displeji, ticketing, validatorji vozovnic, govorni napovedniki,...). V prvem polletju je bila realizacija 976 EUR, kar predstavlja 1%. Sredstva so bila porabljena za plačilo priprave dokumentacije za projekt Multi E.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica potrditve investicijske dokumentacije v mesecu juniju. Do konca leta 2023 predvidevamo 100% realizacijo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta je bil poravnani zapadli neplačan račun iz preteklega leta za pripravo dokumentacije za projekt Multi E, v višini 976 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 450.000 EUR. Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske pogodbe in za zamenjavo in vzdrževanje semaforške opreme. Postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 225.218 EUR kar je 50%. Do konca leta 2023 bomo potrebovali dodatna sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V prvi polovici leta smo poravnali zapadle obveznosti rednega vzdrževanja semaforjev v višini 46.013 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152019 Urejanje šolskih poti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 53.775 EUR. Sredstva so namenjena urejanju javnih površin, po katerih potekajo šolske poti, za nakup opreme, ki veča varnost na šolskih poteh: radarske table, montažne hitrostne ovire. Namen je izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti otrok.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije še ni bilo. Do konca leta 2023 predvidevamo nižjo realizacijo in sicer v višini 15.000 EUR, zaradi nižje realizacije prihodkov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153504 Avtobusna postaja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 60.000 EUR. Sredstva zagotavljajo plačila obveznosti rezervnega sklada za prostore, ki so namenjeni izvajanju potniškega prometa na Avtobusni postaji in so v lasti Mestne občine Maribor ter za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prometnega dela tega objekta. V okviru postavke so bo naročilo tudi novo etažiranje postaje ter izvajalo nujna investicijsko vzdrževalna dela (razsvetljava na peronih in vrata na perone). Realizirana sredstva v višini 15.777 EUR so bila namenjena plačilom rezervnega sklada. Do konca leta 2023 se načrtuje 100% realizacija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153514 RAKUŠEV TRG - poravnava

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 70.000 EUR. Sredstva so namenjena plačilom po poravnavi za parkirišče na Rakuševem trgu. Sredstva so bila v prvem polletju realizirana v višini 37.104 EUR, kar je 53%. Do konca leta 2023 se načrtuje 100% realizacija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153515 Projekti TUS - mobilnost

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 3.018.545 EUR. Sredstva se namenijo izvedbi TUS projektov in sicer izgradnji Dravske kolesarske poti, katero dokončanje se predvideva v 2023. V okviru projekta je predvidena ureditev kolesarske infrastrukture in površine za sprehajalce. V prvi polovici leta realizacija znaša 703.928 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 23% kar je nekoliko manj kot je bilo načrtovano, to je posledica optimizacije projektnih rešitev in premika večjega dela izvedbe v drugo polovico leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za strokovno tehnični nadzor Dravske kolesarske poti v višini 11.659 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153522 Elena Mobilnost

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 555.000 EUR. Projekt je 90% sofinanciran s strani EIB (Evropska investicijska banka). Načrtuje se izdelava in zaključek projektne dokumentacije za projekte, za katere je bila v letu 2022 podpisana pogodba:

- ureditev daljinskih peš poti na območju Mariborskega otoka do meje z Občino Selnica od Dravi - IDZ, IZP,
- ureditev Ljubljanske ulice (od Ulice Pariške komune do Ceste Proletarskih brigad) vključno z rešitvijo kolesarskih poti - IZP, PZI,
- izdelava strokovne podlage IZP za prometno in celovito ureditev širšega območja Trga revolucije,
- študija prenove in preureditve linij javnega potniškega prometa v Mariboru,
- ureditev kolesarskih povezav na območju Krajevne skupnosti Kamnica: IDZ, IZP – faza 1.,
- ureditev kolesarskih povezav med Mestno četrtjo Pobrežje in Mestno četrtjo Tezno - IDZ, IZP, PZI,
- ureditev kolesarskih povezav na območju občinskih cest v Mestni občini Maribor (18 odsekov) – IZN,
- krovna mobilnostna študija - e-mobilnost za Mestno občino Maribor,

- izdelava strokovne podlage IZP za prometno in celovito ureditev Starega mostu, tehnična podpora (pravna),
- tehnična pomoč pri nabavi e-avtobusov.

Načrtovana sredstva so bila v prvem polletju porabljena v višini 279.807 EUR, kar pomeni 50% realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za projektno dokumentacijo in naloge krovnega koordinatorja Mestne občine Novo mesto v višini 38.649 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 122.000 EUR. V načrtu je izdelava projektne dokumentacije na nivoju IZP (idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev), kar bo podlaga za izdelavo dokumentacije DGD. V prvem polletju 2023 še ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do konca leta 2023 načrtujemo realizacijo v višini 60.000 EUR iz razloga, ker še ni podpisan aneks o Sporazumu, ki je osnova za pričetek postopka izbire izvajalca za izdelavo IZP.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 154.785 EUR. Mestna občina Maribor je lastnik treh javnih zaprtih plačljivih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina, in dodatnih 2.400 parkirišč ob javnih občinskih cestah. V okviru te postavke se vzdržujejo vsa ostala občinska parkirišča in javni parkirni prostori vzdolž ulic in cest, ki se uporabljajo za časovno omejeno parkiranje (modra cona), se na njih plačuje parkirnina (bela cona), ali pa so popolnoma brezplačni brez časovne omejitve parkiranja. Cilj porabe sredstev je vzdrževati javna parkirišča in parkirne sisteme v stanju, ki omogočajo enostavno in nemoteno uporabo. Hkrati je cilj porabe sredstev tudi zagotavljanje izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti na način (pre)urejanja parkirišč in prometnih režimov na njih. Dodatno so sredstva namenjena ureditvi prostora pred sedežem KS. Realizacija je bila 84.296 EUR oz. 54% za vzdrževanje in upravljanje s parkirišči in polnilnicami za električna vozila. Do konca leta 2023 je načrtovana 100% realizacija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta sta bila poravnana zapadla neplačana računa iz preteklega leta za vzdrževanje in upravljanje s parkirišči in polnilnicami za električna vozila v višini 72.533 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 450.000 EUR. Sredstva so namenjena vzdrževanju prometne signalizacije in prometne opreme, kar je zakonska obveza. V okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije bomo obnavljali talno ter vertikalno signalizacijo in s tem zagotovili njeno zakonsko predpisano stanje. Nadaljevali bomo tudi z označevanjem ulic. Cilj porabe sredstev je zagotoviti optimalno delovanje vseh prometnih sistemov in s tem zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa. Delno bodo sredstva porabljena tudi za plačilo prevzetih obveznosti v letu 2022. Realizacija je bila 213.412 EUR oz. 47%. Do konca leta 2023 bodo potrebna dodatna sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta v višini 58.744 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 7.100.000 EUR. Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu, je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba. Izvajanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Znano je, da je javni promet okolju prijaznejši, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili. Linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja Javno podjetje Marprom d.o.o., je dejavnost, ki se ne more pokrivati z ekonomsko ceno vozovnic, zato je predvideno pokritje razlike v ceni do dejanskih stroškov. S prihodki od vozovnic se pokriva samo od 50% do 60% stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega potniškega prometa (subvencija). Realizacija v prvem polletju je bila 4.145.839 EUR oz. 58%. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta višja od predvidevane.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

512302 Dravska kolesarska pot

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi Dravske kolesarske poti in sicer za izdelavo projektne dokumentacije ter za odkupe zemljišč in parcelacijo. V veljavnem proračunu je bilo na proračunski postavki načrtovanih 100.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila v prvem polletju porabljena v višini 73.369 EUR, kar pomeni 73% realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjše odstopanje je zaradi plačil obveznosti iz preteklega leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za novelacijo PZI DKP Adamičevo naselje, stroške vodenja projekta in ograjo na odseku v Melju v višini 65.015 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

512304 MULTI - E

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 1.349.036 EUR. Sredstva so namenjena načrtovanim investicijam za nabavo električnih avtobusov (2x12 m, 1x8,5 m, 2x10 m, 1xe-vlakec, 2xe-kombi), investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa (polnilnice) in plačam zaposlenim. Sofinanciranje je zagotovljeno s strani Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in Agencije za evropsko podnebno infrastrukturo in okolje (CINEA) v velikosti kritja stroškov 20% investicij in plač vezanih na električno mobilnost (električna vozila in polnilnice). Sofinancira se 20% razlike vrednosti med vozili z notranjim izgorevanjem in vozili na električni pogon, 20% investicij v polnilno infrastrukturo in 20% plač zaposlenih vezanih na področje investicij v električno mobilnost. Dodatno so investicije v električne avtobuse sofinancirane s strani Ekosklada. Sofinancerski delež s strani Ekosklada znaša 80% neto vrednosti investicij v električna vozila za javni potniški promet.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju 2023 še ni bilo realizacije. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

512305 EU APOLLO

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 8.000 EUR. Sredstva so namenjena obisku primerov dobrih praks uvajanja okolju prijaznih avtobusov v okviru evropske platforme za okolju prijazne avtobuse (UITP-CBEP). Sofinancirajo se obiski dobrih praks v vrednosti 500 EUR na

obisk. Mestna občina Maribor je aktivna članica evropske platform UITEP–CBEP, kjer se je s podpisom pisma podpore zavezala k aktivnemu sodelovanju pri implementaciji okolju prijaznih avtobusov v lokalnem voznem parku, s ciljem zmanjšanju izpustov in hrupa do leta 2030. V letu 2023 se načrtuje izdelava študije nabave električnih avtobusov za celotni vozni park JGS Marprom do leta 2030, z možnostjo sofinanciranja (IP). V prvem polletju 2023 je bila realizacija v višini 3.128 EUR za pokritje izdatkov službenih potovanj, kar je 39%. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

512306 EU CE4CE - hranilniki energije JMPP

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 30.000 EUR. Sredstva so namenjena plačam zaposlenim, ki sodelujejo v projektu CE4CE–Krožna ekonomija v javnem potniškem prometu za Srednjo Evropo. Projekt je sofinanciran s strani programa Interreg CE (Central Europe), kjer je sofinanciranje 80%. V okviru projekta se bodo pregledale možnosti uvajanja sodobnih principov krožne ekonomije za infrastrukturo in za vozila v javnem potniškem prometu v Mariboru. Pripravile so bodo podlage za izvedbo pilota-ponovna uporaba avtobusnih baterij za potrebe hranjenja energije in analizirale možnosti uporabe viškov energije iz zaviranja vlakov za potrebe polnjenja vozil na železniškem trikotniku.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju 2023 še ni bilo realizacije, zaradi kasnejšega začetka projekta. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

512308 EU E-MED

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 8.000 EUR. Sredstva so namenjena plačam zaposlenim in obisku sestankov projektnih partnerjev, ki sodelujejo v projektu E-MED – Energetsko učinkovit javni potniški promet v Mediteranu. Projekt je sofinanciran s strani programa Interreg Mediteran, kjer je sofinanciranje 80%. Cilj projekta je vzpostavitev okolju prijaznega, točnega, zanesljivega, kvalitetnega in energetsko učinkovitega javnega potniškega prometa v Mariboru. V letu 2023 so v okviru projekta načrtovane priprave za izvedbo testiranja digitalnih rešitev za bolj ekološko, varčno in varno vožnjo (nabava senzorjev in IKT rešitev za izboljšanje interne komunikacije med vozniki in prometniki, avtobusi in semaforiziranimi križišči).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju 2023 še ni bilo realizacije, zaradi kasnejšega začetka projekta. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram javne razsvetljave zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela in plačilo porabljene električne energije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- 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 posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu
- Racionalizaciji 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. Razlog je tudi v postopku javnega naročanja in tudi zaradi pomanjkanja sredstev.

5. Letni cilji podprograma

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 prvi polovici leta 2023 smo zamenjali okvarjene svetilke in sijalke. Vse zamenjave in nove postavitve so v skladu z Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 500.000 EUR. Sredstva so namenjena izvajanju obnove obstoječe javne razsvetljave na območju Mestne občine Maribor zaradi obveze zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja in prehoda na energetsko učinkoviti sistem javne razsvetljave. Prav tako bo na nekaterih odjemnih mestih potrebno zmanjšanje priključne moči. Prioriteta zamenjav bo na energetsko najbolj potratnih vejah javne razsvetljave, kjer se lahko zagotavlja čim višje prihranke pri porabi električne energije ter kratke povračilne dobe investicije. Z zamenjavo se predvideva tudi izboljšanje prometne varnosti in regulacija delovanja svetilk v nočnem času (redukcija). Realizacija v prvem polletju je bila 22.069 EUR za stroške priključevanja prireditvene omarice na javno razsvetljavo in glavni oder v Mestnem parku.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v prvem polletju je bila v višini 22.069 EUR, kar je 4%. Do konca leta 2023 načrtujemo realizacijo v višini 250.000 EUR zaradi nižje realizacije prihodkov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 1.000.000 EUR. Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajemajo zamenjavo sijalk, čiščenje, popravilo ali zamenjavo svetilk, popravilo in barvanje drogov, zamenjavo dotrajanih podzemnih ali zračnih vodov, odstranjevanju vejevja, ki zastira osvetljenost, popravilo in izobešanje skladiščene praznične razsvetljave. Ob vseh načrtovanih delih pa se pojavljajo nepredvidena dela zaradi posameznih poškodb, ki so posledica nesreč, vremenskih vplivov in vandalizma. Realizacija v prvem polletju je bila 754.745 EUR oz. 75%. Do konca leta 2023 bodo potrebna dodatna sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo zaradi pozno prejetega računa za oktober 2022, ki je zapadel v plačilo v letu 2023 ter večjih potreb vzdrževanja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta je bil poravnan zapadli neplačan račun iz preteklega leta v višini 1.000 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 1.500.000 EUR. Sredstva so namenjena plačilu porabljene električne energije za potrebe javne razsvetljave in ostale javne električne opreme (potopni valji, semaforji,...). Realizacija je v prvi polovici leta znašala 705.868 EUR ali 47% načrtovanih sredstev. Do konca leta 2023 se načrtuje 100% realizacija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta sta bila poravnana zapadla neplačana računa iz preteklega leta v višini 76.268 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

1. Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje izgradnje površin za pešce in kolesarje ter sofinanciranje javne razsvetljave in zaščita 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
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- 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 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 so doseženi, saj so investicije s strani države na območju MOM v teku (gradnja podaljška Proletarskih brigad).

5. Letni cilji podprograma

- Izgradnja kolesarskih stez in pločnikov ob vseh 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 so doseženi, saj so investicije s strani države na območju MOM v teku (gradnja podaljška Proletarskih brigad, rekonstrukcije državnih cest).

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za leto 2023 načrtujemo nadaljevanje sofinanciranja izgradnje državnih cest skozi Mestno občino Maribor. Najbolj pomembni investiciji sta nadaljevanje Ceste Proletarskih brigad, ter izgradnje rondoja (krožišče) Streliška - Kardeljeva. V veljavnem proračunu je na postavki predvideno 4.179.525 EUR, realizacija v prvem polletju pa je 1.217.421 EUR oz. 29%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja zaradi drugačne dinamike izvajanja del na državni infrastrukturi kot pa je bila prvotno načrtovana. Višja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2022 so se na postavko prenesla namenska sredstva kredita v višini 1.843.100 EUR.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 nanašajo 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

Glede na razpoložljiva sredstva se v okviru glavnega programa plačuje samo vodno povračilo za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države. Zato je cilj pravočasno plačevanje le - tega.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili v prvem polletju uspešni.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma

Splošno podprogram zajema investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe: sofinanciranje potniških terminalov, pomolov, marin. Glede na razpoložljiva sredstva tukaj plačujemo samo vodno povračilo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o vodnih povračilih
- Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi

3. Dolgoročni cilji podprograma

Pravočasno plačevanje vodnega povračila.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Pripraviti spremembo Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi.

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

V letu 2023 bo potrebno sprejeti nov Odlok o ureditvi plovne poti po reki Dravi, ki pa je vezan na državno uredbo.

152005 Urejanje vodnega prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 1.600 EUR. Sredstva bodo porabljena za plačevanje obveznosti - vodnega povračila za uporabo pristanišča na reki Dravi. Sredstva v višini 650 EUR so bila namenjena za plačilo vodnega povračila na podlagi 14., 15. in 16. člena Uredbe o vodnih povračilih. Realizacija je bila 41%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov na področju gospodarstva (MRA in Zavod za turizem Maribor-Pohorje), financiranje programov na področju turizma in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj podjetništva, skladno s potrjeno shemo državnih pomoči in v okviru proračunskih možnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Partnerski sporazum, Strategija pametne specializacije, Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje, Strategija razvoja Maribora.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Temeljni strateški dokument na področju turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Strategija razvoja slovenskega turizma ter Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor-Pohorje (Osrednja Štajerska za obdobje) 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

Cilj: 5% rast števila voženj, 4% rast števila turistov, 15% rast obiskovalcev spletnih strani www.maribor-pohorje.si.

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, razvoj učinkovitih turističnih destinacij s kakovostnimi in privlačnimi integralnimi turističnimi proizvodi, ki bodo vodili v odlično izkušnjo turistov na destinaciji. Ponudnike turističnih storitev moramo spodbujati k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo, da preko modela destinacijskega managementa in večje razvojne funkcije, ki jo prinaša nova organiziranost slovenskega turizma, dviguje kvaliteto življenja in bivanja ter spodbuja dopolnilne turistične dejavnosti, ki jih lahko oblikuje vsak posameznik z minimalno podjetniško žilico in zanimanjem. Trajnostni turizem je prepoznan kot ena ključnih smeri razvoja turizma v prihodnje (ekonomska, družbeno-kulturna in okoljska sestavina), ki se ustrezno spreminja. Potrebno je vzpodbujati konkurenčnost, zagotoviti ugodno poslovno okolje ter učinkovito tržiti destinacijo na lokalnem, regionalnem, nacionalnem, mednarodnem okolju in prodirati nova tržišča – čezoceanski potenciali. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTM).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04).
- Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o koncesiji za gradnjo nadomestne krožno kabinske žičnice in koncesiji za izvajanje javne službe
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za gradnjo nadomestne krožno kabinske žičnice in koncesiji za izvajanje javne službe

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj: organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine, kakovostno informiranje gostov in uporabnikov krožno kabinske žičnice, pospeševanje turističnega prometa, povečevanje števila gostov in uporabnikov krožno kabinske žičnice ter prihodka na turističnem območju, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, in kakovostno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, pospeševanje 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

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 podprograma

Cilj: Število voženj 320.000

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

Krožno kabinska žičnica je delovala vso prvo polletje v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del in prepovedi zaradi izrednih razmer (korona virus).

153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 102.500 EUR. Sredstva zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja krožno kabinske žičnice.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nekoliko večje odstopanje je zaradi plačila računa iz leta 2022.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta je bil poravnani zapadli neplačani račun iz preteklega leta za investicije vzdrževanje KKŽ v višini 10.241 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 180.000 EUR. Sredstva so namenjena za subvencioniranje stroškov izvajanja GJS, ki jih Marprom ne pokrije s prihodki. Realizacija v prvem polletju je bila 160.404 EUR, kar je 89%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je nastalo zaradi višjih stroškov delovanja in plačila prenesenih obveznosti iz leta 2022.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema aktivnosti Urada za komunalo, promet na področju ravnanja z odpadki in na področju odvajanja odpadne vode

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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 okoljskih 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
- Doseganje sistemskih ciljev OPVO
- Doseganje dobrega stanja okolja
- Trajnostno upravljanje z naravnimi viri.

Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so določeni v OPVO za MB.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na podlagi podrobnejše in posebne mreže monitoringa okolja se zagotavljajo podatki za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti izvedenih ukrepov.

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.

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);
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 uravnotežen 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.

5. Letni cilji podprograma

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 gostejše poseljenih in večjih območjih.

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

Cilj je bil dosežen. V prvem polletju smo nadaljevali z novim načinom zbiranja posameznih frakcij odpadkov na ekoloških otokih ter umeščanjem in izgradnjo podzemnih zbiralnic.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 v veljavnem proračunu načrtovanih 138.543 EUR. Sredstva so namenjena za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. Realizacija znaša 92.931 EUR in je bila namenjena za podzemne smetarnike na Gregorčičevi ulici.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nekoliko višje odstopanje v prvi polovici leta je zaradi plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2022. Do konca leta 2023 načrtujemo 100% realizacijo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za investicijo potopnih smetnjakov na Gregorčičevi v višini 92.931 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je bilo na postavki predvideno 26.500 EUR, realizacija pa je bila 13.877 EUR oz. 53%. Sredstva so namenjena za plačilo mesečnih zneskov najemnin lastniku parcele znotraj telesa zaprtega odlagališča Pobrežje. Plačilo najemnine je obveznost po dokončni sodni poravnavi l. pg. 184/2017.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151505 Upravljanje z zaprtimi odlagališči

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 100.000 EUR. Sredstva se bodo namenila za izvajanje aktivnosti po podpisnem Dogovoru o izvajanju aktivnosti na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Dogošje med občinami ustanoviteljicami in Javnim podjetjem Snaga d.o.o. dne 29.11.2022 in Dogovoru o izvajanju aktivnosti na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Pobrežje, podpisanem med občinami ustanoviteljicami in Javnim podjetjem Snaga d.o.o. dne 29.11.2022, kjer je Mestna občina Maribor vključena kot občina ustanoviteljica.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju 2023 še ni bilo realizacije. Odstopanje je zaradi pozno prejetega računa tako, da bo realizacija v celoti v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 1.345.000 EUR. Vzdrževanje čistoče na javnih površinah je razdeljeno na naslednje sklope:

- redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah bo zajemalo čiščenje cest, pločnikov, trgov, strojna čiščenja javnih površin, odstranjevanje plevela, odpadlega listja, pranje javnih površin in škropljenje makadamskih cest, čiščenje avtobusnih postajališč, okolice spomenikov, podhodov, stopnišč, sprehajalnih poti in otroških igrišč na javnih površinah, ter praznjenje koškov za odpadke in za pasje iztrebke. Dela bodo potekala v skladu s programom pogostosti čiščenja na posameznih območjih, odvisno od števila uporabnikov in razpoložljivih finančnih sredstev. Vzdrževanje čistoče zajema tudi čiščenje po javnih prireditvah po potrjenem načrtu Mestne občine Maribor.
- intervencijska dela, v katera so zajeti odprava škode zaradi vandalizma, čiščenje grafitov na javnih površinah in na objektih v središču mesta, čiščenje po neurjih, intervencijska čiščenja odpadkov z javnih površin in ostalih občinskih parcel, gozdnih robov, brežin Drave, potokov in ribnikov, razen čiščenja divjih odlagališč. Čiščenja potekajo tudi na podlagi odločb pristojnega inšpektorata.
- vzdrževanje javnih sanitarij: Mestna občina Maribor bo iz naslova te postavke financirala stroške za obratovanje javnih sanitarij na naslednjih lokacijah: Magdalenski park, Vodnikov trg, Partizanska cesta - Bobi, Mestni park, montažne sanitarne kabine namenjene invalidnim osebam in najem mobilnih WC-jev (Urban, morebiti dodatne sanitarne enote). Delo obsega vsakodnevno prisotnost vzdrževalca, ki opravlja sprotne dela (čiščenje sanitarij in okolice, varovanje sanitarij, nakup potrošnega materiala, ogrevanje in voda, manjša popravila in podobno).
- vzdrževanje urbane opreme na javnih površinah (koški za odpadke, koški za pasje iztrebke, igrala na javnih površinah) bodo obsegala čiščenje, pleskanje, manjša popravila, zamenjave posameznih delov, nabava vrečk, redni pregledi, označevanje in vodenje evidence o postavljeni opremi.

Realizacija v prvem polletju je bila 515.222 EUR, kar predstavlja 38%. Do konca leta 2023 se načrtuje 100% realizacija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjše odstopanje je zaradi zamika plačil v drugo polovico leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta je bil poravnan zapadli neplačani račun iz preteklega leta v višini 59.701 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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
- Zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov
- 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor je del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja opravila. V letu 2023 smo pričeli z izgradnjo kanalizacije, ki so sofinancirane iz kohezijskega sklada EU.

5. Letni cilji podprograma

- Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti
- Povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema
- Sanacija prelivnih robov na prelivnih objektih
- Zagotovi redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev,
- Zagotoviti gradnjo in obnovo infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev.

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

V okviru finančnih možnosti smo sanirali in dogradili načrtovano.

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo po veljavnem proračunu načrtovanih 6.144.403 EUR, porabljenih pa 2.345.427 EUR. Realizacija je bila 38%. Na projektu Odvajanje in čiščenje v porečju Drave, ki je načrtovan v višini 5.664.830 EUR, so odhodki nižji od načrtovanih, zaradi manjše realizacije projekta v prvi polovici leta in znašajo 2.087.872 EUR. Ostali projekti in interventne sanacije so v prvi polovici leta realizirani v višini 257.555 EUR. Predvidevamo, da bodo odhodki do konca leta realizirani v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je zaradi nižje realizacije na projektu Odvajanje in čiščenje v porečju Drave.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za intervencijska popravila lomov kanalizacij in za investicije (aglomeracija, nadzor za zadrževalni bazen Radvanje, PZI in IZP aglomeracije), v višini 328.936 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152600 Storitvena pristojbina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Po veljavnem proračunu je bila vrednost postavke 700.000 EUR. V prvi polovici leta 2023 je bila realizacija v višini 601.137 EUR oz. 86%. Do konca leta ocenjujemo 100% realizacijo. Sredstva so namenjena plačilu priznanih stroškov obračunavanja storitvene pristojbine pooblaščenca – Nigrad d.o.o., razliki med računi Aquasystems in fakturirano pristojbino uporabnikom ter plačilu računov iz leta 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je zaradi višjega zneska za plačilo razlike med računi Aquasystems in plačila računa iz leta 2022.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta je bil poravnan zapadli neplačani račun iz preteklega leta za obračun storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda v višini 36.971 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se izvajajo naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Dolgoročni cilj tega programa je ohraniti in izboljšati biotsko raznovrstnost narave ter ohranjati naravno dediščino.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Med cilje spadajo projekti nadaljevanja spremljanja stanja biotske raznovrstnosti. Zagotovitev pogojev za ohranitev naravne dediščine ter biotske pestrosti na območju občin ustanoviteljic.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma Urad zagotavlja naloge za ohranitev biotske pestrosti ter ukrepe iz OPVO.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava RS
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je izvedba ukrepov za doseganje sistemskih ciljev, določenih v OPVO in drugih razvojnih dokumentih občin

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 podprograma

- Zaščitni in sanacijski ukrepi na območju zelenic, parkov, gozdov in vodotokov
- Nameščanje krmilnic in gnezdilnic
- Načrtno krmljenje v zimskih mesecih

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

Cilji so doseženi, saj skrbimo za prehrano ptic in rib v ribnikih Mestnega parka.

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 510 EUR. Sredstva so namenjena za ohranjanje biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Z namestitvijo gnezdilnic in krmilnic ter z načrtnim krmljenjem v zimskih mesecih bomo izboljšali življenjske razmere ptic v parkih, na zelenicah in ob vodotokih in ribnikih ter pomagali pri ohranjanju ogroženih vrst ptic in ostalih manjših prostoživečih živali. Upoštevali bomo tudi morebitne varnostne ukrepe inšpektoratov. Hranimo tudi ribe v ribnikih Mestnega parka.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije v prvem polletju še ni bilo, ker v prvi polovici leta ni bilo naročila za hrano. Do konca leta 2023 se pričakuje 100% realizacija.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru tega področja izvaja naloge Sektor za urejanje prostora. Glede na razvrstitev odhodkov po programski klasifikaciji to področju porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, to je stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalno dejavnost.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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 začeti 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;
- izdaja projektnih pogojev s področja skladnosti s prostorskimi akti;
- izdajanje mnenj o skladnosti s prostorskimi akti;
- izdajanje lokacijskih informacij;
- 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 urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10);
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP);
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US);
- 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 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 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, št. 99/07);
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07);
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07);
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22).

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 prvi polovici leta 2023 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 podžupana za področje urejanja prostora, mestnega urbanista, mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter drugih deležnikov.

5. Letni cilji podprograma

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. V prvi polovici 2023 se je nadaljevala priprava že začelih prostorskih aktov, 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;
- nadaljevanje priprave državnega prostorskega načrta za podaljšek zahodne/južne obvoznice;
- izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali sprememb veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, potrebnih za realizacijo investicijskih namer MOM oz. investitorjev;
- izdajanje mnenj o skladnosti s prostorskimi akti v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja v predvidenih rokih ter
- izdajanje potrdil, lokacijskih informacij, urbanističnih 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.

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

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega tri glavna področja: pripravo prostorskih aktov, sodelovanje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj kot mnenjedajalec s področja skladnosti s prostorskimi akti in izdajo potrdil iz uradnih evidenc (lokacijska informacija, potrdilo o namenski rabi, posebna potrdila o namenski rabi, potrdila o parcelaciji), ki pa so se v preteklih letih razširila predvsem s pripravo različnih podatkov, sodelovanja v postopkih urejanja nepremičnin (pripadajoča zemljišča) ter na aktivno sodelovanje sektorja v številnih združenjih (SOS, ZMOS). V skladu z gradbenim zakonom mora občina v vseh postopkih izdaje gradbenega dovoljenja izdati mnenje o skladnosti z določili prostorskih aktov. 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 prenovu zakonodaje ter dodatno za pripravo aktov s področja varstva okolja, varstva pred hrupom, javnih prireditev, pripravljali podatke o zemljiščih za gradnjo stavb (terensko delo) ter informirali vlagatelje in javnost v zadevah urejanja prostora; pripravljali so lokacijske informacije 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 so bili v prvi polovici leta 2023 v pretežni meri realizirani. 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 prvi polovici 2023 so investitorji podali 3 pobude za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov. Dodatno sta bili podani 2 pobudi za postopek lokacijske preveritve za potrebe začasnega urejanja. Pripravili in uskladili smo 3 sklepe o začetku priprave prostorskih aktov. Sprejeti sklepi so se nanašali na akte, ki jih financirajo investitorji. Izvedli smo 4 javne razgrnitve in 4 javne obravnave prostorskih aktov. Sektor za urejanje prostora je v prvi polovici leta 2023 skupaj s prostorskimi načrtovalci pripravil mestnem svetu pripravil 9 gradiv za obravnavo prostorskih aktov v prvi ali drugi obravnavi prostorskih aktov in 1 sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve. Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 20 novih pobud za spremembo namenske rabe oz. ažuriranje planskih aktov. Tem vlagateljem smo izdali informacije o predvideni obravnavi teh zadev. 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, zato smo jih napotili na možnost vlaganja pobud v okviru postopka sprememb in dopolnitev. Do 30. junija 2022 smo prejeli in rešili 1392 vlog za lokacijske informacije, 2 vlogi za potrdila o pogojih parcelacije in 70 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 vlog. V istem obdobju smo prejeli tudi 368 vlog za izdajo mnenj o skladnosti z določili prostorskih aktov. Na vseh področjih dela, z izjemo pobud za pripravo OPPN, se je število vlog in postopkov povečalo.

155000 Strateški prostorski akti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 200.000 EUR. V prvi polovici leta 2023 je bilo realiziranih 9.412 EUR oz. 5% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za potrebe plačila izdelanega okoljskega poročila za OPN MOM. V okviru načrtovanih sredstva je bil predvidena realizacija pogodbenih obveznosti za potrebe OPN MOM, začetka postopka sprememb in dopolnitev OPN MOM in plačilo dela obveznosti MO Maribor za izvedbo Regionalnega prostorskega plana. Realizacija pogodbenih obveznosti za OPN MOM je predvidena predvsem v drugi polovici leta 2023.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2023 realizirana v višini 60%, saj zaradi dolgotrajnih postopkov izdaje drugih mnenj na predlog OPN MOM, v letu 2023 ne bo mogoče pristopiti k spremembam in dopolnitvam OPN MOM.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je, ker bo realizacija pogodbenih obveznosti za OPN v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za okoljsko poročilo OPN MOM, v višini 8.412 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

155100 Izvedbeni prostorski akti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 160.000 EUR. V prvi polovici leta 2023 je bilo realiziranih 49.663 EUR oz. 31% načrtovanih sredstev. V prvi polovici leta 2023 je bila poravnana zadnja pogodbeni obveznost v postopku priprave OPPN za območje železniškega trikotnika, nadaljuje se postopek priprave OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za območje krožnega gospodarjenja z odpadki in OPPN pod Pohorjem. Realizacija na vseh navedenih projektih bo predvsem v drugi polovici leta 2023. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2023 realizirana v višini 85%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo, saj prostorski akti nastajajo v daljšem obdobju in je cilje nemogoče realizirati v polletnem obdobju.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta OPPN Železniški trikotnik in OPPN pod Pohorjem, v višini 7.253 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

155200 Strokovne podlage

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 282.000 EUR. V prvi polovici leta 2023 je bilo realiziranih 95.860 EUR oz. 34% načrtovanih sredstev. Na proračunski postavki so v okviru proračuna za leto 2023 načrtovana sredstva za zaključek izvedbe arhitekturnega natečaja Brv čez Mariborski otok, za potrebe priprave kataloga urbane opreme, strokovnih podlag za OPPN Ljudski vrt, natečaj Trg revolucije ter izdelavo strokovnih podlag za območje Piramide, Stražuna in Bellevuea. V prvem polletju 2023 so bile poravnane vse pogodbene obveznosti za natečaj Brv čez Mariborski otok in strokovne podlage za izdelavo OPPN Ljudski vrt. Zaključila se je izdelava Kataloga urbane opreme, vendar je realizacija pogodbениh obveznosti predvidena v drugi polovici leta 2023. Ocenjujemo, da bodo zaradi slabše realizacije prihodkov, načrtovana sredstva do konca leta 2023 realizirana le v višini cca. 75%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjše odstopanje je, saj strokovne podlage nastajajo v daljšem obdobju in po številnih usklajevanjih, zato je cilje nemogoče realizirati v polletnem obdobju.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za strokovne podlage športno rekreativnega območja Ljudski vrt, izdelavo kataloga urbane opreme in natečaja za ureditev nove brvi čez Mariborski otok, v višini 94.518 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

155400 Urbana središča MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 20.000 EUR. V prvi polovici leta 2023 je bilo realiziranih 19.886 EUR oz. 99% za potrebe izdelave urbanistične zasnove Pobrežja z idejno zasnovo ureditve urbanega športnega središča.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila v celoti v prvi polovici leta, saj so se le načrtovala sredstva za plačilo računov iz leta 2022.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za strokovne podlage za urbanistično zasnovo Pobrežja v višini 19.886 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti, prazničnega urejanja mesta in drugih komunalnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- Trajnostna raba naravnih virov
- Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Maribor

Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so določeni v OPVO za MB.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji zagotavljanja ustrezne komunalne opremljenosti so skladno z zagotovljenimi sredstvi doseženi.

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v Mestni občini Maribor se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice, potrebnim čiščenjem in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom. Oskrba s pitno vodo je zahtevna organizacijsko-tehnološke naloga, zato nalogo opravlja specializirano javno podjetje Mariborski vodovod, d.d. Ocenjujemo, da je s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbljeno že ca 98 % prebivalcev Mestne občine Maribor (ca 114.000 prebivalcev) in se iz lokalnih vodnih virov oskrbujejo le posamezna naselja oziroma zaselki na višinskem področju občine (Pohorje, Kozjak).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Optimalna oskrba prebivalstva s pitno vodo
- Zagotoviti na celotnem območju občine ustrezen komunalni standard, ki sočasno predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podtalnic)

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so doseženi.

5. Letni cilji podprograma

- Zmanjšati vodne izgube v omrežju na približno 20 % načrpanih količin
- Zmanjšanje izgub v omrežju pa pomeni sočasno tudi varčevanje vodnih zalog vodnih virov in energije za črpanje vode v omrežje.

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

V letu 2023 bo v mestni občini zamenjano in dograjeno skupno 3.000 m vodovodnih cevovodov. Znatna sredstva pa bo mestna občina vložila v posodobitev naprav za brezžično in digitalno upravljanja objektov in naprav vodovodnega 1 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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvi polovici leta 2023 se intenzivno nadaljuje izvajanje zamenjav dotrajanih in salonitnih vodovodov sočasno z gradnjo kanalizacije v aglomeracijah ID 29 na območju Malečnika, Trčove in v Pekrah (Studenci in Hrastju). Zamenjan bo tudi dotrajan vodovod v kritičnem odseku Šentiljske ceste. Prav tako bo izvedena zamenjava vodovoda sočasno z ureditvijo Medvedove ulice. Na območju Kozjaka se bo rekonstruiral odsek vodovoda kjer so defekti najpogostejši in povzročajo škodo na nepremičninah občanov in na cesti pri šoli na Gaju nad Mariborom. Vzpostavitev javne oskrbe s pitno vodo se ureja na območju Kozjaka s priključitvijo sistema

Gajperk, do katerega je načrtovana izgradnja novega dovodnega cevovoda od vodohrana Urban na javnem sistemu, v načrtovani realizaciji dela vodovoda Kozjak I. faza. V ostalem se pripravlja dokumentacija, pridobivajo dovoljenja in javna naročila za širitev oskrbe s pitno vodo v programu komunalnega opremljanja (Rošpoh, Habakuk-Poštela II. faza, Razvanje-Pivola). Na postavki je bilo v letu 2023 načrtovanih 850.000 EUR, v prvi polovici leta pa porabljenih 257.777 EUR kar predstavlja 30% realizacijo. Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja bodo dokončana in poplačana v drugem delu leta 2023 (Medvedova, vodovod v aglomeracijah s kanalizacijo ID 29). Do konca leta 2023 načrtujemo manjšo realizacijo in sicer v višini 770.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjše odstopanje je zaradi predvidenih dokončanj investicij v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz preteklega leta so se prenesla sredstva kredita banke UniCredit za ureditev Medvedove ulice v višini 42.915 EUR.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za investicije vodovoda (Gregorčičeva, vodohran Srednje, prestavitev vodovoda v parku, zamenjava vodovoda Trčova), v višini 128.520 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151007 Priprava evropskih projektov - vodovod

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva se namenijo za financiranje projektov iz kohezije. V letu 2023 so sredstva namenjena sofinanciranju projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki - Počehova. Projekt vodi Občina Šentilj in je v zaključni fazi izvedbe. V letu 2023 je z Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor sklenjena medobčinska pogodba o sofinanciranju priprave drugega dela projektov Celovite oskrbe SV Slovenije s pitno vodo, za varovanje vodnih virov in trajnostnega razvoja regije. Projekt je v pripravi za sofinanciranje EU nepovratnih sredstev. Na postavki je po veljavnem proračunu načrtovanih 132.000 EUR, porabljenih pa 53.453 EUR, kar predstavlja 40% realizacijo. Do konca leta 2023 bo realizacija 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje hidrantov na območju MOM. V letu 2023 je zagotovljeno 50.000 EUR, realizacija je bila 9.979 EUR oz. 20%. Posamezna investicijska vzdrževanja hidrantov bodo dokončana in poplačana v drugem delu leta 2023. Do konca leta 2023 bo realizacija 100%

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjše odstopanje je zaradi predvidenega dokončanja del v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151016 Kataster komunalni vodi in naprave

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za vzpostavitev in vzdrževanje vodovodnega katastra v Mestni občini Maribor. V veljavnem proračunu je bilo zagotovljeno 30.000 EUR, realizacija pa je bila 12.500 EUR, oz. 42%. Do konca leta 2023 bo realizacija 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151017 Subvencioniranje cen vodarine za gospodinjske odjemalce

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestni svet MOM je junija na 35. redni seji v okviru potrditve cen vodarine sprejel tudi sklep o subvencioniranju cene vodarine za gospodinjstva do konca leta 2023. V letu 2023 je bilo zagotovljeno 47.530 EUR sredstev za subvencioniranje cen vodarine za gospodinjske odjemalce. Realizacija je bila 100%. Operacija subvencij iz leta 2022 je zaključena. V letu 2023 cene vodarine niso subvencionirane.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Subvencije so se zaključile, zato so načrtovana sredstva v celoti realizirana v prvi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151018 Pitna voda izven javne oskrbe

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestni svet (MS) MOM je junija leta 2022 na 36. redni seji sprejel Odlok o subvencioniranju stroška prevozov pitne vode v času suše s cisternami za občane na območju MOM, ki nimajo zagotovljene javne oskrbe s pitno vodo. Z Mariborskim vodovodom d.o.o. je bila sklenjena pogodba za vodenje evidenc, terenski ogledi in nudenje pomoči pri izvajanju storitev subvencioniranja prevozov s cisternami za leto 2023, ki niso del javne oskrbe s pitno vodo. V letu 2023 je bilo načrtovanih 7.850 EUR sredstev za storitve pri subvencioniranju prevozov pitne vode s cisternami za občane brez javne oskrbe s pitno vodo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije ni bilo, saj v prvi polovici leta 2023 ni bilo pojava suše in občani na lastnih zajetjih niso utrpeli izpada vodnih količin.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču (MUV 26/05, 13/06 in 12/16)
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Maribor (MUV 21/98 in 12/08)

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 načrtu v višini zagotovljenih namenskih sredstev.

5. Letni cilji podprograma

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom
- Sanacijska dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah.

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

Cilji so doseženi, saj se izvajajo dejavnosti po letnih načrtih in v višini zagotovljenih sredstev v veljavnem proračunu.

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana so predvsem dela po programu Pogrebne podjetja na pokopališčih Dobrava in Pobrežje. V veljavnem proračunu smo imeli zagotovljenih 54.000 EUR. Porabljenih je bilo 12.278 EUR in s tem dosežena 23% realizacija. Do konca leta 2023 se pričakuje 100% realizacija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici ni bilo realizacije v načrtovani višini, saj se je izvedba predvidenih del prestavila v drugo polovico leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za zamenjavo cipres in zamenjavo svetil na pokopališču Dobrava, v višini 12.278 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Vzdrževali bomo zelene površine pri pokopališčih Dobrava in Pobrežje, s katerimi upravlja Pogrebno podjetje Maribor d.d. Sredstva so vezana na pogodbo med Pogrebnim podjetjem Maribor d.d. in Mestno občino Maribor. Po pogodbi financiramo vzdrževanje zelenic na pokopališču Dobrava in vzdrževanje vojaškega pokopališča Borcev NOV na pokopališču Pobrežje in Spomenika pobitim po 9.5.1945 na pokopališču Dobrava. Financiramo pa tudi vzdrževanje vojnih grobišč na obeh pokopališčih, sredstva pa nato refundira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Sredstva so bila načrtovana v višini 35.000 EUR. Realizacija je bila 12.250 EUR, oz. 35%. Sredstva so vezana na pogodbo med Pogrebnim podjetjem in MOM. Do konca leta 2023 bo realizacija 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nekoliko nižja realizacija v prvem polletju je zaradi manjšega obsega vzdrževanja v zimskih mesecih.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta je bil poravnan zapadli neplačan račun iz preteklega leta v višini 2.532 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so kot komunalni objekti pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom. Javne zelene površine na območju Mestne občine Maribor obsegajo blizu 100 ha. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, opreme za otroška igrišča v parkih in parkovno urejenih vodnih brežin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- 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

Objekti za rekreacijo se vzdržujejo po predvidenem programu.

5. Letni cilji podprograma

- 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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 218.302 EUR. Del sredstev v višini 100.000 EUR je namenjen poplačilu obveznosti iz leta 2022. Razlika bo v letu 2023 namenjena nadaljevanju sanacij poti v parkih, dotrajana in manjkajoča drevesa bodo nadomestili z novimi na raznih lokacijah po Mestni občini Maribor. Načrt po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov. V okviru participativnega proračuna se zaključijo nerealizirani projekti iz leta 2022 in po dokončni potrditvi začnejo urejati novi, ki so predvideni za leto 2023. Realizacija v prvem polletju je bila 114.398 EUR, kar je 52%. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta je znašal 10.000 EUR, ki je bila donacija s strani NLB in je namenjen poplačilu postavitve pametnih klopi v pasjem parku.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za IDZ poti v Mestnem parku, za urbano opremo in klopi, ter za načrt krajinske arhitekture v višini 48.326 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151401 Obnova promenade v Mestnem parku

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 183.407 EUR. Sredstva so namenjena poplačilu že izvedenih aktivnosti ureditve oziroma obnove promenade v Mestnem parku. Realizacija v prvem polletju je bila 174.593 EUR, kar je 95%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V prvi polovici leta so bili poravnani zadržani zneski za obnovo promenade v skupni višini 174.218 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151414 Igrala na javnih površinah

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 103.939 EUR in so namenjena poravnavi računov za postavitev igral v letu 2022, razlika pa postavitvi otroških igral in izgradnji igrišč po različnih lokacijah v Mestni občini Maribor v letu 2023. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 85.694 EUR, kar predstavlja 82%. Do konca leta 2023 bo realizacija 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v prvem polletju višja zaradi poravnave obveznosti iz leta 2022.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za opremo otroških igrišč, nadzor ureditve otroških igrišč in ureditev košarkarskega igrišča KS Pekre, v višini 84.498 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 1.760.554 EUR. Sredstva so namenjena vzdrževanju javnih zelenih površin. Naloge zajemajo predvsem urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin, sem štejemo travne površine, enoletnice, trajnice, grmovnice in drevesa. Zaradi slabega stanja dreves (posledica slabega oz. premajhnega vzdrževanja v preteklosti) bo nujno potrebno opraviti večje število dodatnih obrezovanj dreves zaradi zagotovitve varnosti

obiskovalcev parkov, preglednosti prometnih površin, izboljšanja zdravstvenega stanja dreves, podaljšanja življenjske dobe itd. Zaradi napadenosti dreves s parazitsko nevarno belo omelo bomo primorani prav tako povečati obseg obrezov oz. odstranitve belega omela, ki trajno škoduje drevesom. Potrebno bo tudi preveriti stanje smrekovih in drugih dreves ter sanirati parkovne površine zaradi odstranjevanja smrekovih dreves (napad lubadarja). Sredstva so namenjena še plačilu vodarine, odstranjevanje plevela, odpadlega listja, pranje javnih površin in škropljenje makadamskih cest, popravilo in vzdrževanje fontan, košev in klopi, ter za izvedbo naročila za zunanji pregled javnih otroških igrišč v Mestni občini Maribor. V prvem polletju je bila realizacija 610.021 EUR, kar je 35%. Sredstva se namenijo za vzdrževanje javnih zelenih površin. Do konca leta 2023 bo realizacija 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nekoliko nižja zaradi manjšega obsega opravljenih vzdrževanj v zimskem času.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta je bil poravnani zapadli neplačan račun iz preteklega leta v višini 51.851 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

16039004 Praznično urejanje naselij

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja krasitev mesta ob praznikih (zastave) in novoletno krasitev mesta (okraski, 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
- 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

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Ohranjanje nivoja okrasitve mesta po programu in prioriteti ulic v skladu s protokolom MOM
- Posodobitev novoletne krasitve v skladu natečajnimi rešitvami

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu s programom ob upoštevanju varčevalnih ukrepov.

5. Letni cilji podprograma

- Okrasitev mesta ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov
- Posodobitev novoletne okrasitve v skladu s terminskim načrtom

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovano 15.000 EUR. Krasitev se bo izvajala po programu in prioriteti ulic, v skladu s protokolom Mestne občine Maribor ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov. Na obstoječih drogovi za zastave je mogoče namestiti 251 zastav. Poleg nameščanja zastav sodi k nalogam še pranje in likanje zastav, ter zamenjava dotrajanih zastav z novimi. V prvi polovici leta je bila realizacija 4.617 EUR, kar predstavlja 31% načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na načrtovana sredstva, je bila realizacija nekoliko nižja in bo razlika predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511302 Novoletna krasitev mesta

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 40.731 EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov obnove in nabave svetlobnih okraskov za božično-novoletno krasitev mesta in okolice oziroma praznični razsvetljavi. Realizacija je v višini 36.912 EUR oz. 91%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na načrtovana sredstva, je bila realizacija skoraj v celotni višini, saj so bila sredstva namenjena za plačilo obveznosti preteklega leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za postavitve prazničnih dreves, nakup smrek in novoletnih okrasov ter vzpostavitev foto točke čarobni december v višini 35.006 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 javne službe vzdrževanja in upravljanja tržnic v Mestni občini Maribor (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 na leto.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Število javnih sanitarij je zadostno v centralnem delu MOM, primanjkuje pa jih pa na obrobju mesta. Sanitarije so že dotrajane 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 podprograma

- Sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi
- Urejenost javnih sanitarij
- Urejenost tržnic
- Dostopnost tržnih prostorov
- Urejenost mestnega središča

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

Cilji bodo doseženi, saj se v drugi polovici leta načrtuje ureditev sanitarij za invalide.

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 30.000 EUR. Sredstva so namenjena obnovi in gradnji javnih sanitarij. Načrtuje se ureditev prostora bivših sanitarij pod Starim mostom na Trgu revolucije (najnujnejša dela brez opreme).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije v prvem polletju še ni bilo in je verjetno zaradi zamika investicije tudi ne bo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 779.541 EUR. Sredstva so namenjena dokončanju ureditve mesno-mlečnega paviljona v objektu Koroška cesta 21, ki bo služil opravljanju tržnične dejavnosti. Del sredstev je namenjen tudi za izdelavo projektne dokumentacije za tržnico Nova vas. Porabljena sredstva v višini 291.368 EUR so bila namenjena projektu mesno-mlečni paviljon.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija trenutno odstopa od načrta, saj je bila v višini 37%. Na tej PP so tudi načrtovana sredstva prejeta s strani MČ Nova vas, za namen projektne dokumentacije, katere izvedba pa se bo zamaknila v leto 2024.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta so se prenesla v višini 320.000 EUR od MČ Tabor za tržnico.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta so bili poravnani zapadli neplačani računi iz preteklega leta za popravilo strehe na tržnici Domikuševa, nadzor mlečno-mesnega paviljona in načrt notranje opreme, v višini 20.147 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

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 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 cilj 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

Nakup in prodaja nezazidanih stavbnih zemljišč ter komunalno opremljanje le-teh.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

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 urejanju prostora (ZUreP-2),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),

- Zakon o javnih financah (ZJF),
- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),
- Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2),
- Zakon o računovodstvu (ZR),
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1),
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN),
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Statut MOM,
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalno opremljenih zemljišč. Komunalno opremljena zemljišča gradnjo tako stanovanjskih, proizvodnih, poslovnih in drugih objektov, kar posredno vpliva na gospodarski razvoj Maribora. Prav tako sodi med dolgoročne cilje uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

5. Letni cilji podprograma

Cilji so 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

Zastavljeni cilji so delno izvedeni.

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 3.459 EUR za morebitno pripravo dokumentacije. V prvem polletju ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije v prvem polletju ni bilo, saj ni bilo naročil.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

164506 Podvoz Ledina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 169.284 EUR. Predvideno je dokončanje izdelave projektne dokumentacije PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja in priprava razpisa za izvedbo del. Realizirana sredstva v višini 74.557 EUR so bila namenjena za projektno dokumentacijo, notarske storitve, služnost in stavbno pravico ter nadzor in inženiring. Projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje se bosta pridobila v drugi polovici leta, zato načrtujemo realizacijo ob koncu leta 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2022 so se na postavko prenesla namenska sredstva kredita v višini 165.418 EUR.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja opravljamo dejavnosti znotraj glavnega programa Programi v kulturi, ki splošno zajema aktivnosti za zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd. Tukaj financiramo delovanje, upravljanje in investicijsko vzdrževanje Akvarija-terarija Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Maribora 2030

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program je namenjen za širitev tržne dejavnosti, izobraževanju in ohranjanju favne in flore. Na področju infrastrukture financiramo upravljanje, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter adaptacije in prenovo objektov, namenjenih izvajanju programov na področju Akvarija - terarija.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne ponudbe ter njene široke dostopnosti v Mestni občini Maribor. Ta cilj želimo uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne infrastrukture in s tem ohranjanjem dejavnosti akvarija terarija.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanih objektih. V letu 2023 želimo ohranjati doseženo raven delovanja Akvarija in terarija.

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 javnem naročanju /ZJN-3/ (Ur. l. RS, št. 91/15) in drugi predpisi o izvajanju javnih naročil
Koncesijska pogodba za izvajanje javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih javnih površin v Mestni občini Maribor in pripadajoči aneksi

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je izgradnja novega akvarij terarija.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na nivoju izboljšanje nivoja delovanja akvarija cilji niso v celoti doseženi. Postopno bomo z izgradnjo ali z nadomestnimi prostori izboljšali nivo delovanja akvarija.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj prirediti s temeljito obnovo obstoječega objekta.

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 s pričetkom zamenjave dotrajanih akvarijev doseženi.

153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta akvarij terarija. V letu 2023 je bilo veljavnem proračunu načrtovanih 30.000 EUR, realizacije v prvem polletju še ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvidevamo, da v letu 2023 načrta ne bomo realizirali zaradi zamika investicije v prihodnje leto.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Akvarija - terarija. Del sredstev za delovanje se pokriva s sredstvi, ki so zbrana z vstopninami. Namen delovanja Akvarija-terarija je predvsem izobraževalni in naravovarstveni. Sredstva bo upravljavec v glavnem porabil za materialne stroške, za nakup novih živali in rastlin ter za redna dela. V letu 2023 je v veljavnem proračunu načrtovanih 200.000 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 99.200 EUR, kar je 50%. Do konca leta 2023 bo realizacija 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V začetku leta je bil poravnan zapadli neplačan račun iz preteklega leta v višini 16.800 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	4.511.167	5.236.086	5.236.086	2.454.989	5.515.815	46,9	105,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.266.973	1.460.504	1.460.504	888.017	1.460.504	60,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.266.973	1.460.504	1.460.504	888.017	1.460.504	60,8	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.266.973	1.460.504	1.460.504	888.017	1.460.504	60,8	100,0
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>2.153.796</i>	<i>1.210.504</i>	<i>1.210.504</i>	<i>770.698</i>	<i>1.210.504</i>	<i>63,7</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.868	44.372	44.372	13.693	44.372	30,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	7.402	15.000	15.000	6.080	15.000	40,5	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.896	28.178	28.178	7.669	28.178	27,2	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	10	10	8	10	77,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	90.096	143.873	143.873	46.914	143.873	32,6	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.908	19.200	19.200	18.230	19.200	95,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	90	15.504	15.504	4.983	15.504	32,1	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.750.000	189.000	189.000	0	189.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	10.000	10.000	7.876	10.000	78,8	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	203.701	267.175	267.175	267.159	267.175	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.473	301.515	301.515	226.092	301.515	75,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.361	20.140	20.140	15.458	20.140	76,8	100,0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	145.183	145.183	145.183	145.183	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	11.353	11.353	11.353	11.353	100,0	100,0
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>113.177</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>117.320</i>	<i>250.000</i>	<i>46,9</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.371	49.630	49.630	31.711	49.630	63,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.357	65.900	65.900	34.383	65.900	52,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	18.571	33.820	33.820	10.380	33.820	30,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	550	550	10	550	1,7	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.878	100.000	100.000	40.836	100.000	40,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	80.438	80.438	29.042	80.438	36,1	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	0	80.438	80.438	29.042	80.438	36,1	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>0</i>	<i>80.438</i>	<i>80.438</i>	<i>29.042</i>	<i>80.438</i>	<i>36,1</i>	<i>100,0</i>
<i>742015</i>	<i>Izvajanje LAS</i>	<i>0</i>	<i>80.438</i>	<i>80.438</i>	<i>29.042</i>	<i>80.438</i>	<i>36,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.999	20.999	0	20.999	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	7.892	7.892	3.892	7.892	49,3	100,0
	4202 Nakup opreme	0	26.397	26.397	0	26.397	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.150	25.150	25.150	25.150	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.872	181.500	181.500	30.805	111.500	17,0	61,4
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	187	121.500	121.500	0	51.500	0,0	42,4
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>187</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0,0</i>	<i>13,6</i>
<i>161005</i>	<i>Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>187</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	187	0	0	0	0	---	---
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	70.000	70.000	0	0	0,0	0,0
<i>711008</i>	<i>Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>711012</i>	<i>Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	29.800	29.800	0	29.800	0,0	100,0
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>711010</i>	<i>Vzdrževanje kmetijskih površin</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.500	10.500	0	10.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	17.685	60.000	60.000	30.805	60.000	51,3	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	17.685	60.000	60.000	30.805	60.000	51,3	100,0
713000	Azil za živali	17.685	60.000	60.000	30.805	60.000	51,3	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.685	60.000	60.000	30.805	60.000	51,3	100,0
14	GOSPODARSTVO	433.062	1.701.224	1.701.224	739.103	1.700.953	43,5	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	30.741	50.615	50.615	34.775	50.615	68,7	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	30.741	50.615	50.615	34.775	50.615	68,7	100,0
742013	Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	30.600	50.615	50.615	34.775	50.615	68,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.200	12.500	12.500	12.200	12.500	97,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.400	38.115	38.115	22.575	38.115	59,2	100,0
742014	Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	141	0	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	141	0	0	0	0	---	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	402.321	1.650.609	1.650.609	704.329	1.650.338	42,7	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	402.321	1.650.609	1.650.609	704.329	1.650.338	42,7	100,0
223601	Obnova opreme Zavod za turizem	0	10.000	10.000	9.729	9.729	97,3	97,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	10.000	9.729	9.729	97,3	97,3
742000	Zavod za turizem Maribor	388.350	1.250.000	1.250.000	612.241	1.250.000	49,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	388.350	1.250.000	1.250.000	612.241	1.250.000	49,0	100,0
742012	Turistična infrastruktura	13.971	224.386	224.386	9.998	224.386	4,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.971	214.386	214.386	9.998	214.386	4,7	100,0
742016	Čarobni december	0	470	470	470	470	99,9	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	470	470	470	470	99,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
742017	Regijski turizem (RRA)	0	165.753	165.753	71.891	165.753	43,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	165.753	165.753	71.891	165.753	43,4	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.184.818	612.420	612.420	53.757	612.420	8,8	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	24.813	126.000	126.000	45.232	126.000	35,9	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	24.813	126.000	126.000	45.232	126.000	35,9	100,0
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	24.813	96.000	96.000	45.232	96.000	47,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	746	14.700	14.700	4.182	14.700	28,5	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	20.204	53.300	53.300	22.103	53.300	41,5	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.863	28.000	28.000	18.947	28.000	67,7	100,0
552000	Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.160.005	486.420	486.420	8.525	486.420	1,8	100,0
16069002	Nakup zemljišč	1.160.005	486.420	486.420	8.525	486.420	1,8	100,0
163608	Nakup in urejanje zemljišč	1.160.005	486.420	486.420	8.525	486.420	1,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	163.500	23.500	0	23.500	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	4.977	21.000	21.000	3.315	21.000	15,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.873	20.500	13.500	88	10.930	0,7	81,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	12.800	12.800	0	24.370	0,0	190,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	362	4.110	4.110	0	4.110	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.870	35.090	25.090	2.213	16.090	8,8	64,1
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	157.000	0	157.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.571	0	0	0	0	---	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.079.353	229.420	229.420	2.909	229.420	1,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	608.442	1.200.000	1.200.000	714.265	1.550.000	59,5	129,2
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	608.442	1.200.000	1.200.000	714.265	1.550.000	59,5	129,2
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	608.442	1.200.000	1.200.000	714.265	1.550.000	59,5	129,2
852200	Subvencije stanarin	608.442	1.200.000	1.200.000	714.265	1.550.000	59,5	129,2
4119	Drugi transferi posameznikom	608.442	1.200.000	1.200.000	714.265	1.550.000	59,5	129,2

0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi in upravnimi prostori, ki jih ima v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami MO Maribor. Področje zajema tudi ravnanje in upravljanje s stvarnim premoženjem ter aktivnosti premoženjsko-pravnega urejanja nepremičnin v lasti MO Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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, ceno 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

Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 s spremembami), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18 s spremembami), Zakona o davčnem postopku, Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor.

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 načrtovani 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 ter upravnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih in upravnih prostorov skladno s programom vlaganj, financiranje stroškov upravljanja skladno s prejetimi računi, gospodarno razpolaganje s poslovnimi in upravnimi prostori skladno z veljavnimi normativi, akti in predpisi, pridobivanje nepremičnin skladno z razvojnimi interesi MO Maribor in sofinanciranje obnove stavbnih pročelij-nepremične kulturne dediščine.

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

Oceno uspeha doseganja zastavljenih letnih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj so določene aktivnosti, predvsem na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja ter pridobivanja, še v teku oz. se bodo izvajale tudi v 2. polletju.

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V I. polletju 2023 so bili odhodki realizirani v skupni višini 770.698 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 432.335 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 72.606 EUR, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov ter druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem 24.971 EUR, za investicijsko vzdrževanje MČ in KS 10.419 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov) in za ureditev stavb in stavbnih pročelij 230.367 EUR (projekt OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin). V primerjavi z veljavnim proračunom, ki znaša 1.210.504 EUR, to pomeni 63,7% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Ocenjujemo, da bodo odhodki, ki so načrtovani za različne namene, realizirani v celoti.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 515.749 EUR, od tega se največji delež prenesenih neplačanih obveznosti nanaša na plačilo investicijskega vzdrževanja prostorov (229.780 EUR) in obnovo stavbnih lupin (230.367 EUR), preostale neporavnane obveznosti pa se nanašajo na tekoče vzdrževanje prostorov (44.703 EUR), stroške ravnanja z neprem. premoženjem (480 EUR) ter investicijsko vzdrževanje KS in MČ (10.419 EUR).

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na tej postavki v skupni višini 117.320 EUR oz. 46,9% načrtovanih sredstev, so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor poravnati upravnikom stanovanjsko-poslovnih zgradb za redno in tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav, za plačila obratovalnih stroškov praznih poslovnih prostorov in za investicijske odhodke (40.836 EUR), ki so vezani na projekt OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori, nanašajo pa se na investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav ter na prispevke v rezervni sklad. Na te stroške, ki jih mora občina plačati upravnikom v sorazmernem deležu lastništva na stavbi, nimamo neposrednega vpliva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki v I. polletju ni prišlo do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki je bilo skupno 9.862 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Ur.l. RS, št. 161/22), 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 Mestne občine 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 občin, vključenih v TOTI LAS.

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 Javnih pozivih za sklad EKSRR.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in nekmetijskih dejavnosti na podeželju. Lokalna akcijska skupina TOTI LAS (Mestna občina Maribor in Občina Kungota) bo skladno s Strategijo lokalnega razvoja za obdobje 2015 - 2020 izvajala in zaključila 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 (EKSRR). V letu 2023 bo potrebno pripraviti novo strategijo lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 in ustanoviti nov LAS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22), Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Ur.l. RS, št. 161/22), Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 -2020 (Ur. l. RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18) - Uredba CLLD, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. l. RS, št.157/20, z dne 30.10.2020), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Strategija lokalnega razvoja na območjih Mestne občine Maribor in Občine Kungota v obdobju

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. V I. polletju 2023 je bil ustanovljen novi LAS »Srce Štajerske« za programsko obdobje do 2027. Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev in tudi od dolgotrajnih in zamudnih postopkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

5. Letni cilji podprograma

Uspešna izvedba in končanje projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD iz Programskega obdobja 2014 - 2020, priprava nove strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 in ustanovitev novega LAS-a, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter dodatne ponudbe podeželja, izvajanje projekta Mikrodestinacija Kozjak.

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 EKSRR in ESRR ter potrjeni s strani Upravnega odbora LAS-a in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V I. polletju je bil ustanovljen novi LAS »Srce Štajerske« za programsko obdobje do 2027. Projekt Mikrodestinacija Kozjak, ki je bil potrjen tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo izveden v II. polletju. Celovito oceno uspeha zastavljenih ciljev bo možno podati ob zaključku letošnjega leta.

742015 Izvajanje LAS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 80.438 EUR so načrtovana za upravljanje Lokalne akcijske skupine TOTI LAS in izvajanje projekta Mikrodestinacija Kozjak, ki bo v okviru TOTEGA LAS-a sofinanciran iz programa CLLD pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V I. polletju se realizirani odhodki v višini 29.042 EUR oz. 36,1% nanašajo na plačilo obveznosti iz leta 2022 za projekt Doživetja Bolfenk in za stroške upravljanja LAS-a.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker je projekt Mikrodestinacija Kozjak še v izvajanju, bodo odhodki za ta namen realizirani šele v II. polletju, prav tako bodo v tem obdobju realizirana sredstva za stroške upravljanja Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v letu 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Skupno je bilo 29.042 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022, nanašajo pa se na stroške upravljanja LAS-a (3.892 EUR) ter investicijske stroške za projekt Doživetja Bolfenk (25.150 EUR).

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zaradi epidemije Koronavirusa (SARS-CoV-2) je Evropska unija sprejela pravne podlage, ki dajejo možnost podaljšanja izvajanja ukrepov iz programskega obdobja od 2014 do 2020, za čas do konca leta 2023. 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 razvojnega načrtovanja

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014 - 2020, Program razvoja podeželja 2014 - 2020, Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 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 trgov 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 in v okviru proračunskih možnosti MO Maribor, se bodo izvajali ukrepi na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa 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, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 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 trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020, 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, ki povečuje možnost stalnosti pridelave in preprečuje izpad prihodkov iz naslova kmetijske pridelave. Z izvajanjem ukrepov iz naslova državnih pomoči vpliv na znižanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer in 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 podprograma

Cilj sofinanciranja obrambe pred točo je preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh. Letni cilji na področju sofinanciranja investicij v kmetijska gospodarstva so 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 ter izboljšanje zemljišč.

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. Oceno uspeha obrambe pred točo bo možno podati šele ob koncu letošnjega leta. Letni cilj v zvezi z

dodelitvijo državnih pomoči za sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva ne bo dosežen, saj razpis za ta namen v letošnjem letu ne bo objavljen.

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki v višini 70.000 EUR so bili načrtovani za dodelitev sredstev po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2023, ki v letošnjem letu ne bo objavljen, zato sredstva za te namene ne bodo porabljena. Odhodki (razen stroškov razpisa) so načrtovani tudi v NRP 2023-2026, projekt OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi poznega sprejetja proračuna za leto 2023 in zaradi pravil EU v letošnjem letu javnega razpisa ni bilo mogoče uspešno izvesti, saj je obdobje od sprejetja proračuna MO Maribor do 30. 6. 2023 (določila EU – Uredba ABER) za izdajo sklepov o dodelitvi sredstev prekratko. Načrtovana sredstva za te namene ne bodo realizirana.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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. K skupnemu javnemu naročilu za izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2023 z letalsko obrambo pred točo je pristopilo 67 občin, izvaja pa ga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do realizacije načrtovanih sredstev za obrambo pred točo bo prišlo šele v II. polletju letošnjega leta. Ocenjujemo, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva za ta namen.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih oziroma nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 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) 2020/972 z dne 2. julija 2020, 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 podprograma

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 pravočasno objavljen in je še v izvajanju, saj je rok za oddajo vlog 15. 9. 2023. Oceno uspeha bo možno podati ob koncu leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu.

711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR bodo dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2023 (Ur. l. RS, št. 64/2023, z dne 16. 6. 2023). Sredstva so namenjena kmetijskim gospodarstvom za naložbe v določene nekmetijske dejavnosti na kmetiji. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili načrtovani tudi v NRP 2023-2026, OB070-16-0008 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kot vsa leta do sedaj bodo sredstva na postavki 711012 realizirana šele v II. polletju letošnjega leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe

razvoja podeželja v MOM v letu 2023 (Ur. l. RS, št. 64/2023, z dne 16. 6. 2023). Ocenjujemo, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva za ta namen.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 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. 11/18 in 79/18)

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

Z nujnimi vzdrževalnimi deli (čiščenje, sečnja, košnja) preprečujemo zaraščanje kmetijskih in gozdnih površin in skrbimo za urejen videz krajine.

5. Letni cilji podprograma

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

Glede na to, da so cilji načrtovani na letnem nivoju, aktivnosti pa se bodo izvajale v II. polletju, bo možno podati oceno doseganja zastavljenih ciljev po zaključku letošnjega leta.

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 10.500 EUR so načrtovana za odpravljanje zaraščenosti, čiščenje in košnje kmetijskih površin predvsem po odločbah kmetijskega inšpektorja in izvedbi ukrepov po Odločbah o odobritvi poseka izbranih dreves in izvedbi sanitarne sečnje, ki jih izdaja Zavod za gozdove Slovenije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na to, da bodo storitve sečnje, čiščenja in mulčenja izvedene v II. polletju, sredstva za te namene še niso bila realizirana. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena do konca leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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, 21/18 – ZNOrg in 92/20 in 159/21) 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 št. 38/13, 21/18 – ZNOrg in 92/20 in 159/21), 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 podprograma

Nemoteno izvajanje javne službe zavetišča za živali in zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali.

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

Oskrba zapuščenih živali je zagotovljena.

713000 Azil za živali

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali MO Maribor v I. polletju realizirala sredstva v skupni višini 30.805 EUR oz. 51,3% načrtovanih. Od tega je bilo 17.461 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v oktobru, novembru in decembru 2022. Obvezno javno službo skrbi za zapuščene živali opravlja družba SNAGA d.o.o., in sicer po Koncesijski pogodbi za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MO Maribor za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni prišlo do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Prenesenih je bilo 10.251 EUR neplačanih obveznosti iz leta 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v okviru pristojnosti Urada za gospodarske dejavnosti v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov in programov na področju gospodarstva in turizma, vlaganje v turistično infrastrukturo in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj gospodarstva oz. podjetništva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2030, Strategija pametne specializacije za obdobje do leta 2030, Strategija slovenskega turizma 2022-2028, Strategija razvoja Maribora 2030, Strategija trženja in trajnostnega razvoja turizma na destinacijskem območju Maribor za obdobje 2022-2027

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

Skladno s programsko klasifikacijo odhodkov navedeni glavni program vključuje sredstva za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor v sodelovanju z RRA Podravje-Maribor izvaja različne ukrepe za spodbujanje gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečanje produktivnosti gospodarskega sektorja, ustvarjanje ugodnega okolja za ohranjanje dobrih in ustanavljanje novih podjetij, privabljanje investorjev v Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S sofinanciranjem malih podjetij, izvajanjem aktivnosti za privabljanje investorjev 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 Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor (RRA Podravje - Maribor), ki v funkciji regionalne razvojne agencije deluje na področju spodbujanja skladnega regionalnega in trajnostnega razvoja, Mestna občina Maribor pa v okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti 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 in 13/18 – ZSIny), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNSPP in 149/22), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14), Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis, Uredba (ES) 2020/972 z dne 2.7.2020, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015-2020 - podaljšana shema do 31.12.2023, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda RRA Podravje–Maribor (MUV, št. 32/20 z dne 15.12.2020, 12/21), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Povečanje produktivnosti in dodane vrednosti gospodarskega sektorja, ustvarjanje ugodnega okolja za ohranjanje dobrih in ustanavljanje novih podjetij, privabljanje investorjev v Maribor, vzpostavitev regijskega mrežnega podjetniškega inkubatorja za nastanek novih podjetij v mestu in regiji, pridobitev novih prostorov v Kreativnem parku Drava za razvoj podjetništva in demo center krožnega gospodarstva ter pametnih stavb, priprava strategije poslovnega kluba.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z aktivnostmi za privabljanje tujih investorjev, 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 podprograma

Priprava in sprejetje strategije razvoja podjetništva in izvedba ukrepov ter aktivnosti za spodbujanje gospodarstva in razvoj podjetništva.

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

Cilji bodo realizirani skladno z razpoložljivimi sredstvi. Oceno doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj bodo aktivnosti potekale tudi v II. polletju.

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizirani odhodki v skupni višini 34.775 EUR se v I. polletju nanašajo na plačilo obveznosti iz naslova organizacije aktivnosti MOM na konferenci Podim 2023 (12.200 EUR) ter na financiranje aktivnosti iz projekta Invest in Podravje (22.575 EUR).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, nekatere načrtovane aktivnosti pa se bodo izvajale in financirale tudi v II. polletju letošnjega leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Bilo je 7.525 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022, nanašajo pa se na financiranje aktivnosti iz projekta Invest in Podravje.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Temeljni strateški dokumenti na področju turizma (Strategija slovenskega turizma 2022-2028, Strategija razvoja in trženja turizma 2022-2027 na destinacijskem območju Maribor) 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 je panoga 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 Mestni občini Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor (v nadaljevanju ZTMB) in RRA Podravje-Maribor (v nadaljevanju RRA) za razvoj regijskega turizma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turistične destinacije z vključevanjem okoliških občin, ki bodo omogočile z ustreznim vložkom nadaljevanje aktivnosti promocije destinacije ter posledično pripomogle k povečanju obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev na lokalni kot destinacijski ravni tudi izven področja gostinstva in turizma. Poleg povezovanja, ustvarjanja ITP (integralnih turističnih produktov) in promocije je namreč ključnega pomena tudi utrip mesta, ki pa ga ni moč ustvariti brez ustrezne strategije mesta ter v njem določenih smernic o vsebini ulic, obratovalnih časih, vsebinah, turistični infrastrukturi,...

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor in sofinanciranjem projektov/programov RRA Podravje-Maribor na eni strani ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog 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. Zagotoviti je potrebno trajnostno/odgovorno ravnanje v turističnem gospodarstvu in v destinaciji in 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 (v nadaljevanju ZTMB) in RRA Podravje-Maribor za razvoj regijskega turizma.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 22/20), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda RRA Podravje-Maribor (MUV, št. 32/20 z dne 15. 12. 2020, 12/21), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18), Zakon o igrah na srečo (Ur. l. RS, št. 14/11 UPB3, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324)

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. Vizija razvoja turizma turistične destinacije Maribor bo usmerjena na 3 svetove: »Svet ob Dravi«, »Svet na Pohorju« in na »Svet vinogradnih gričev«.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor in sofinanciranjem projektov/programov RRA Podravje-Maribor na eni strani ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog na drugi strani težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

Povečanje števila nočitev v destinaciji Maribor za 10% ter število prihodov turistov za 10%, povečanje obiska spletne strani www.visitmaribor.si za več kot 10%, povečanje števila sledilcev na družbenih omrežjih VisitMaribor za 15%, v okviru Hiša Stare trte 10% rast prihodkov in 10% rast obiska, v okviru TIC Maribor prav tako 10% rast prihodkov in 10% rast obiska. Na podlagi aktivnosti, ki jih bo izvajala RRA Podravje-Maribor, večja prepoznavnost regijskega turizma, sodelovanje in povezovanje s sosednjimi občinami, ki bodo v okviru partnerstev in dogovorov sodelovala pri razvojnih nalogah za razvoj turizma v regiji.

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

Zavod za turizem Maribor je svoje delovanje in aktivnosti v I. polletju 2023 izvajal skladno z načrtovanim programom dela, celovito oceno uspeha doseganja zastavljenih letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

223601 Obnova opreme Zavod za turizem

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizirani odhodki se v I. polletju nanašajo na financiranje stroškov obnove opreme Zavoda za turizem Maribor iz leta 2022 in v celoti predstavljajo plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj, preostanek načrtovanih sredstev v letošnjem letu ne bo porabljen.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki je bilo 9.729 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022 za plačilo investicijskih stroškov obnove opreme Zavoda za turizem Maribor.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

742000 Zavod za turizem Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V I. polletju je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor (ZTMB) porabljenih skupno 612.241 EUR oz. 49% načrtovanih sredstev, od tega za tekoče poslovanje 337.033 EUR (stroški dela do 16 zaposlenih so bili v višini 254.346 EUR, materialni stroški delovanja zavoda v višini 82.687 EUR), za programe na področju turizma pa 275.209 EUR. V okviru realiziranih odhodkov so bile poravnane tudi prenesene obveznosti po pogodbi iz leta 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na zastavljene programske naloge ni večjih odstopanj, saj se bo velik del aktivnosti izvajal še v II. polletju letošnjega leta. Ocenjujemo, da bodo realizirana vsa načrtovana sredstva.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki je bilo prenesenih skupno 102.027 EUR neplačanih obveznosti iz leta 2022, od tega za tekoče poslovanje oz. materialne stroške zavoda 14.000 EUR, za programske stroške pa 88.027 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

742012 Turistična infrastruktura

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija odhodkov v I. polletju je v višini 9.998 EUR oz. 4,5% in se v celoti nanaša na financiranje projektov iz programa vlaganj v turistično infrastrukturo iz leta 2022 ter predstavlja prenos neplačanih obveznosti iz leta 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Aktivnosti na področju vlaganj v turistično infrastrukturo bo v celoti izvajal Zavod za turizem Maribor. Zaradi poznega sprejetja proračuna 2023 se bodo aktivnosti izvajale predvsem v II. polletju, ko bodo realizirani tudi ostali načrtovani odhodki.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki ni prišlo do prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki je bilo 9.998 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022, ki se nanašajo na stroške za rekreativne table v Malečniku (participativni del proračuna 2022).

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

742016 Čarobni december

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizirana sredstva se v celoti nanašajo na poravnano neplačanih obveznosti iz leta 2022 za financiranje aktivnosti v okviru prireditev Čarobnega Maribora 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki je bilo 470 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022, ki se nanašajo na financiranje aktivnosti v okviru prireditev Čarobnega Maribora 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

742017 Regijski turizem (RRA)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki v višini 165.753 EUR, ki so načrtovani za financiranje regijskih programov turizma (Partnerstvo za Pohorje, Štajerska destinacija, označitev novih kolesarskih povezav), ki jih skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja javni zavod Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor, so bili v I. polletju realizirani v višini 71.891 EUR, od tega se 59% porabljenih sredstev (42.753 EUR) nanaša na plačilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj, ostali načrtovani odhodki bodo realizirani v II. polletju, saj se aktivnosti nadaljujejo tudi v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki ni bilo prenesenih neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki je bilo prenesenih skupno 42.753 EUR neplačanih obveznosti iz leta 2022, ki se nanašajo na sofinanciranje aktivnosti za »Partnerstvo za Pohorje« (27.753 EUR) in projekt »Štajerska destinacija« (15.000 EUR).

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe se poleg prostorskega planiranja nanaša tudi na stanovanjsko komunalno dejavnost. Glede na razvrstitev odhodkov po programski klasifikaciji se pristojnost Urada za gospodarske dejavnosti nanaša na glavni program 1605 »Spodbujanje stanovanjske gradnje« in 1606 »Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)«.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Gradbeni zakon in Stanovanjski zakon.

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

Dolgoročni cilj je učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v smislu ohranjanja vrednosti in premoženja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z rednim izvajanjem aktivnosti na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš ohranjamo vrednost premoženja in zagotavljamo varnost uporabnikov.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

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. Navedeni podprogram vključuje sredstva za učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti MO Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17 s sprem. in dopolnitvami), Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami), Odlok o ustanovitvi JMSS 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

Doseganje dolgoročnih ciljev temelji na realizaciji letnih ciljev, le-ti pa so odvisni od izvedbe načrtovanih letnih programov vzdrževanja stanovanj (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 podprograma

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

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo na podlagi letnega programa vzdrževanja stanovanj opravljeni vsi načrtovani posegi, predvsem na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizirani odhodki v skupni višini 45.232 EUR, od katerih se 48% (21.624 EUR) sredstev nanaša na plačilo obveznosti iz leta 2022, so bili v I. polletju 2023 porabljeni za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in občin ustanoviteljic JMSS Maribor: 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 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija odhodkov temelji na zahtevkih JMSS Maribor, do večjih odstopanj ni prišlo. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki je bilo 21.624 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022, od tega za tekoče stroške 4.135 EUR ter za investicijske stroške za obnovo stanovanja 17.489 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki so načrtovana v višini 30.000 EUR, v I. polletju še niso bila realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi poznega sprejetja proračuna 2023 bo do realizacije načrtovanih sredstev prišlo šele v II. polletju po izvedenih postopkih glede investicijskega vzdrževanja stanovanj (priprava in potrditev DIIP, sklenitev tripartitnih pogodb...). V kolikor bodo postopki pravočasno izvedeni, bodo sredstva porabljena do konca leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1. Opis glavnega programa

Skladno s programsko klasifikacijo odhodkov navedeni glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter za nakupe zemljišč. Del nalog tega glavnega programa je do leta 2020 izvajalo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (JPGSZ), na podlagi Sklepa o prenehanju JPGSZ (MUV, št. 10/2015 s sprem. in dop.) pa se od 1. 1. 2021 dalje strokovno-tehnične, ekonomsko-organizacijske, pravne in druge naloge za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči izvajajo v okviru MO Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj 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

S pravočasno in strokovno izvedenimi aktivnostmi za ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč težimo k doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev.

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram se nanaša na nakup in urejanje stavbnih zemljišč. Pridobivanje stvarnega premoženja obsega nakupe stavbnih zemljišč z namenom, da se izvrši odkup tistih zemljišč, ki jih občina potrebuje za gospodarski razvoj, predvsem na področju komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, povečevanje fonda gradbenih parcel in zaokroževanje obstoječih gradbenih parcel. S tem se omogoči ohranjanje in povečevanje stvarnega premoženja stavbnih zemljišč v MO Maribor, vključno s pridobivanjem stavbnih zemljišč v območjih, za katere je sprejet prostorski akt oz. je sprejem tega akta predviden. 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 MO Maribor. Urejanje stavbnih zemljišč obsega tudi vse geodetske in zemljiškoknjižne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč. Nakup zemljišč se nanaša tudi na uveljavljanje predkupne pravice na stavbnih zemljiščih, ki ležijo v območju zakonite predkupne pravice na podlagi Odloka o predkupni pravici, pod pogojem, da je zemljišče strateško pomembno za MO Maribor, da vrednost zemljišča ne odstopa od povprečne vrednosti na določenem območju in da je v okviru zagotovljenih finančnih sredstev sprejetega proračuna MO Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 s sprem. in dop.), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18 s sprem. in dop.), Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 s sprem. in dop.), Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1), Zakon o urejanju prostora (ZureP-2), Stvarnopravni zakonik (SPZ), Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), Odlok o predkupni pravici na območju MO Maribor (MUV, št. 1/2004 s sprem. in dop.).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stavbnih zemljišč, ki omogočajo gospodarski razvoj MO Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S pravočasno in strokovno izvedenimi odkupi zemljišč v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen težimo k doseganju dolgoročnega cilja podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Doseganje načrtovanih odkupov zemljišč in urejanje nezazidanih stavbnih zemljišč v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

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

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo izvedeni vsi načrtovani odkupi in izvedeno urejanje nezazidanih stavbnih zemljišč.

163608 Nakup in urejanje zemljišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila v I. polletju realizirana v skupni višini 8.525 EUR, kar predstavlja 1,8% načrtovanih odhodkov, glavčina porabljenih sredstev (6.224 EUR) v tem obdobju pa se nanaša na plačilo obveznosti iz leta 2022. Aktivnosti v zvezi z nakupi stavbnih zemljišč in tekočim vzdrževanjem nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti MO Maribor so se začele šele po sprejetju proračuna za leto 2023, zato bo do realizacije načrtovanih sredstev prišlo v II. polletju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je prišlo v I. polletju do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki zaradi poznega sprejetja proračuna za leto 2023. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki je bilo prenesenih skupno 6.224 EUR neplačanih obveznosti iz leta 2022, od tega za plačilo tekočih stroškov 3.315 EUR ter za nakup zemljišč 2.909 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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, 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, 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 in 47/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23-ZDU-10), 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 najemnin mora tudi po uveljavitvi 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 razvojnega 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, 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

Z doslednim (mesečno po uvozu podatkov iz distribucijskega modula DM - državni informacijski sistem centrov za socialno delo) izplačevanjem dodeljenih subvencij najemnin za stanovanja socialno šibkejših občanov (na osnovi izdanih odločb Centra za socialno delo Maribor) uspešno sledimo zastavljenim ciljem pri preprečevanju revščine in socialne izključenosti občanov MOM.

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, 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, 77/18 in 47/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23-ZDU-10), 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 še naprej zagotavljajo občinski proračuni. V skladu s sprejetim Zakonom o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20) porabljena proračunska sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov v celoti povrne država.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVeL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23-ZDO-10), Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Ur. l. RS, št. 153/21), 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 in 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1), Zakon o finančni razbremenitvi občin (Ur. L. RS, št. 189/20)

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. Kljub temu podatki kažejo, da število upravičencev do subvencionirane najemnine za stanovanja narašča. Zaskrbljujoče je, da še posebej narašča število materialno ogroženih starejših občanov.

5. Letni cilji podprograma

Subvencioniranje najemnin na podlagi odločb CSD Maribor za preprečevanje in odpravo socialnih stisk 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

Z doslednostjo pri mesečnem izplačevanju subvencionirane najemnine za stanovanja socialno šibkejšim občanom omogočamo ohranjanje življenju dostojnih bivalnih razmer in s tem njihove socialne varnosti.

852200 Subvencije stanarin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za subvencije najemnin za stanovanja je bilo v I. polletju realiziranih 59,5% načrtovanih sredstev oz. 714.265 EUR, in sicer za neprofitne najemnine, saj se subvencije tržnih najemnin na podlagi navodil Ministrstva za finance ne evidentirajo več med odhodki. Skladno z navodili Ministrstva za finance (dopis št. 410-62/2021/1 z dne 23. 3. 2021) se z namenom pravilnega evidentiranja v državnih in občinskih proračunih subvencioniranje tržnih najemnin od leta 2021 dalje evidentira le kot agencijski posel, saj občine nastopijo v vlogi posrednika oziroma agenta. Poslovni dogodki se za subvencije tržnih najemnin evidentirajo na kontih bilance stanja (terjatve do države-MOP in na drugi strani obveznost do končnih prejemnikov) in ne več v Izkazu prihodkov in odhodkov, kot v preteklosti. O dodelitvi pravice do subvencionirane najemnine po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odločajo CSD, sredstva za to pravico pa zagotovijo občinski proračuni. V I. polletju 2023 je po podatkih iz distribucijskega modela (DM - državni informacijski sistem centrov za socialno delo) CSD Maribor za pravico do subvencionirane najemnine za stanovanja izdal 1.849 odločb, od tega 1.434 za subvencijo neprofitne najemnine in 415 za subvencijo k plačilu tržne najemnine.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na to, da je bilo v I. polletju za subvencije neprofitnih najemnin porabljenih že cca. 60% načrtovanih odhodkov, ocenjujemo, da le-ti ne bodo zadostovali za poravnavo vseh obveznosti do konca leta in bo potrebno za te namene zagotoviti dodatna sredstva (cca. 350.000 EUR).

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2022.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

Ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050501	Medobčinska inšpekcija	235.536	528.000	528.000	249.324	500.000	47,2	94,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	235.536	528.000	528.000	249.324	500.000	47,2	94,7
0603	Dejavnost občinske uprave	235.536	528.000	528.000	249.324	500.000	47,2	94,7
06039001	Administracija občinske uprave	235.298	518.000	518.000	243.531	490.000	47,0	94,6
111804	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija	200.242	428.000	428.000	201.965	400.000	47,2	93,5
4000	Plače in dodatki	149.155	323.526	323.526	150.878	295.526	46,6	91,4
4001	Regres za letni dopust	9.222	12.000	12.000	9.627	12.000	80,2	100,0
4002	Povračila in nadomestila	7.487	17.210	17.210	8.756	17.210	50,9	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.391	10.731	10.731	3.910	10.731	36,4	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	2.271	7.065	7.065	1.409	7.065	19,9	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	598	1.421	1.421	342	1.421	24,1	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.801	28.000	28.000	13.825	28.000	49,4	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.056	23.300	23.300	11.075	23.300	47,5	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	69	250	250	94	250	37,5	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	156	400	400	156	400	39,1	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.035	4.098	4.098	1.895	4.098	46,2	100,0
211713	Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija	35.057	90.000	90.000	41.566	90.000	46,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.606	16.215	14.175	6.740	14.175	47,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	84	500	500	462	500	92,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.667	16.318	18.304	9.379	18.304	51,2	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	2.326	10.361	10.375	3.807	10.375	36,7	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.031	2.500	2.500	850	2.500	34,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.587	16.180	16.180	8.055	16.180	49,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.985	25.425	25.425	11.298	25.425	44,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.769	2.500	2.540	975	2.540	38,4	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	238	10.000	10.000	5.793	10.000	57,9	100,0
213402	Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija	238	10.000	10.000	5.793	10.000	57,9	100,0
4202	Nakup opreme	238	9.800	9.800	5.793	9.800	59,1	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	200	200	0	200	0,0	100,0

050501 Medobčinska inšpekcija

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere Medobčinska inšpekcija opravlja za 18 občin ustanoviteljic na strokovnem in kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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 uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave, Trajnostno urbano strategijo.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v Medobčinski inšpekciji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva ter ravnanje s premoženjem po načelu dobrega gospodarja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2023 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih, materialni stroški in nakup osnovnih sredstev in opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih in zakonskih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol, rednega poročanja in medsebojnih koordinacij.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v obdobju I-VI/2023 so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah, izvedba nalog in ciljev Medobčinske inšpekcije ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 47% od načrtovanega obsega sredstev. Stroški dela zaposlenih v Medobčinski inšpekciji zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta nekoliko nižja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 46% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 4.747 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema, pisarniško pohištvo,...).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so v obdobju I-VI/2023 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

5. Letni cilji podprograma

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

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

Letni cilji so v obdobju I-VI/2023 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 58% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 5.793 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050502	Medobčinsko redarstvo	435.551	1.095.000	1.095.000	465.208	995.000	42,5	90,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	435.551	1.095.000	1.095.000	465.208	995.000	42,5	90,9
0603	Dejavnost občinske uprave	435.551	1.095.000	1.095.000	465.208	995.000	42,5	90,9
06039001	Administracija občinske uprave	427.802	1.085.000	1.085.000	465.208	985.000	42,9	90,8
111805	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo	338.968	845.000	845.000	361.664	745.000	42,8	88,2
4000	Plače in dodatki	218.106	547.222	547.222	218.810	447.222	40,0	81,7
4001	Regres za letni dopust	27.129	45.000	45.000	30.087	45.000	66,9	100,0
4002	Povračila in nadomestila	20.395	52.200	52.200	23.860	52.200	45,7	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	16.916	51.800	51.800	24.751	51.800	47,8	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	11.471	25.700	25.700	10.169	25.700	39,6	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	499	9.978	9.978	8.412	9.978	84,3	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.373	53.500	53.500	21.712	53.500	40,6	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.563	45.500	45.500	18.030	45.500	39,6	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	123	400	400	123	400	30,9	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	247	700	700	254	700	36,3	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.145	13.000	13.000	5.455	13.000	42,0	100,0
211714	Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo	88.834	240.000	240.000	103.544	240.000	43,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.398	19.099	19.016	8.574	19.016	45,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.613	15.260	15.260	5.034	15.260	33,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.772	74.723	74.586	38.036	74.586	51,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	5.562	18.937	18.937	4.667	18.937	24,7	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	5.091	7.804	7.804	1.606	7.804	20,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	14.704	38.347	38.566	19.543	38.566	50,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.675	53.034	53.034	21.727	53.034	41,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.020	12.797	12.797	4.356	12.797	34,0	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.749	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
213403	Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo	7.749	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	7.749	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

050502 Medobčinsko redarstvo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere Medobčinsko redarstvo opravlja za 18 občin ustanoviteljic na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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 uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave, Trajnostno urbano strategijo.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v Medobčinskem redarstvu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva ter ravnanje s premoženjem po načelu dobrega gospodarja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2023 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih, materialni stroški in nakup osnovnih sredstev in opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih in zakonskih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol, rednega poročanja in medsebojnih koordinacij.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v obdobju I-VI/2023 so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah, izvedba nalog in ciljev Medobčinskega redarstva ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

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

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 361.664 EUR, kar pomeni 43% od načrtovanega obsega sredstev. Stroški dela zaposlenih v Medobčinskem redarstvu zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta nižja od načrtovanih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 103.544 EUR, kar pomeni 43% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 16.242 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema, pisarniško pohištvo, spletna stran,..).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so v obdobju I-VI/2023 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

5. Letni cilji podprograma

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

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

Letni cilji so v obdobju I-VI/2023 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 ni bilo. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov v drugem polletju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050503	Skupna služba varstva okolja	215.714	761.827	761.827	348.216	719.877	45,7	94,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	162.642	371.450	371.450	164.947	329.500	44,4	88,7
0603	Dejavnost občinske uprave	162.642	371.450	371.450	164.947	329.500	44,4	88,7
06039001	Administracija občinske uprave	160.208	368.950	368.950	164.947	327.000	44,7	88,6
111806	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja	155.590	351.950	351.950	158.035	310.000	44,9	88,1
4000	Plače in dodatki	114.203	259.350	259.350	115.315	217.400	44,5	83,8
4001	Regres za letni dopust	9.935	13.500	13.500	8.424	13.500	62,4	100,0
4002	Povračila in nadomestila	7.207	19.000	19.000	8.913	19.000	46,9	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.717	11.500	11.500	4.312	11.500	37,5	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	396	1.000	1.000	129	1.000	12,9	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.689	22.000	22.000	10.273	22.000	46,7	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.361	18.500	18.500	8.490	18.500	45,9	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	73	300	300	94	300	31,2	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	118	300	300	120	300	39,9	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.889	5.000	5.000	1.966	5.000	39,3	100,0
211715	Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja	4.618	17.000	17.000	6.912	17.000	40,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.331	9.712	9.712	3.218	9.712	33,1	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.851	4.772	4.772	2.805	4.772	58,8	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	11	400	400	147	400	36,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	248	1.070	1.070	390	1.070	36,5	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	177	746	746	194	746	26,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	300	300	158	300	52,7	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.434	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
213404	Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja	2.434	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	2.434	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	405	9.714	9.714	1.453	9.714	15,0	100,0
1104	Gozdarstvo	405	9.714	9.714	1.453	9.714	15,0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>405</i>	<i>9.714</i>	<i>9.714</i>	<i>1.453</i>	<i>9.714</i>	<i>15,0</i>	<i>100,0</i>
<i>157000</i>	<i>Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom</i>	<i>405</i>	<i>9.714</i>	<i>9.714</i>	<i>1.453</i>	<i>9.714</i>	<i>15,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.714	9.714	1.453	9.714	15,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	405	0	0	0	0	---	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	52.667	380.663	380.663	181.816	380.663	47,8	100,0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	14.399	96.544	96.544	54.054	96.544	56,0	100,0
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>14.399</i>	<i>96.544</i>	<i>96.544</i>	<i>54.054</i>	<i>96.544</i>	<i>56,0</i>	<i>100,0</i>
<i>156301</i>	<i>Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>0</i>	<i>51.713</i>	<i>51.713</i>	<i>27.599</i>	<i>51.713</i>	<i>53,4</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	51.713	51.713	27.599	51.713	53,4	100,0
<i>156401</i>	<i>Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>14.399</i>	<i>44.831</i>	<i>44.831</i>	<i>26.455</i>	<i>44.831</i>	<i>59,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.399	44.831	44.831	26.455	44.831	59,0	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	31.767	252.800	252.800	119.523	252.800	47,3	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>31.767</i>	<i>252.800</i>	<i>252.800</i>	<i>119.523</i>	<i>252.800</i>	<i>47,3</i>	<i>100,0</i>
<i>156001</i>	<i>Okolje</i>	<i>31.767</i>	<i>242.800</i>	<i>242.800</i>	<i>115.125</i>	<i>242.800</i>	<i>47,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.767	232.518	232.518	110.284	232.518	47,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	9.982	9.982	4.841	9.982	48,5	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	300	300	0	300	0,0	100,0
<i>156901</i>	<i>Sanacija izlitja olja na HSI</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.398</i>	<i>10.000</i>	<i>44,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	4.398	10.000	44,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	6.500	31.319	31.319	8.238	31.319	26,3	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	6.500	31.319	31.319	8.238	31.319	26,3	100,0
156101	Narava	6.500	31.319	31.319	8.238	31.319	26,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	31.319	31.319	8.238	31.319	26,3	100,0

050503 Skupna služba varstva okolja

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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 uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2023 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

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

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke
- Zakon o lokalni samoupravi
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, 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

V obdobju I-VI/2023 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog vseh občin ustanoviteljic ter nalog in ciljev službe.

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

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2023 doseženi.

111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 45% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta nekoliko nižja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 41% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 1.393 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema nakup opreme (pisarniška, računalniška in telekomunikacijska oprema).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2023 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

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

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2023 doseženi.

213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacije v obdobju I-VI/2023 ni bilo. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov v drugem polletju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

S programom gozdarstva zagotavljamo dolgoročne usmeritve za gozdove s posebnim namenom, ki imajo izjemno poudarjene ekološke in socialne funkcije (rekreacijske, poučne, zaščitne, varovalne, higiensko – zdravstvene in estetske), ter upravljanje z njimi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja s področja gozdov s posebnim namenom na območju Mestne občine Maribor so:

- Zakon o varstvu okolja s podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030)

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

Na področju gozdarstva so pomembne dolgoročne usmeritve in priprava ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom, ki imajo izjemno poudarjene ekološke in socialne funkcije (rekreacijske, poučne, zaščitne, varovalne, higiensko – zdravstvene in estetske).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje izvajanja ureditvenih načrtov po načelih varstva okolja in skladno s poudarjeno funkcijo gozdov. Izobraževanje in osveščanje lastnikov in uporabnikov gozdov o pomenu trajnostnega razvoja in ohranitvi gozdov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2023 so delno doseženi.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

Vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja s podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor

- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030)

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Trajnostno upravljanje z gozdovi s posebnim namenom v MOM (aktivnosti za odkup gozdov, izplačevanje nadomestil, priprava ureditvenih načrtov).
- Vzpostavljane, vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.
- Dvig prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin v gozdovih s posebnim namenom v Mestni občini Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2023 so delno doseženi.

5. Letni cilji podprograma

- Priprava posamičnih ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom
- Vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.
- Izvajanje aktivnosti v zvezi z dvigom prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin gozdov s posebnim namenom.

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

Cilji v obdobju I-VI 2023 so delno doseženi zaradi prilagoditve izvajanja aktivnosti finančni situaciji v MOM.

157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Izvajanje aktivnosti v zvezi z gozdovi s posebnim namenom so v teku, prilagajajo se trenutni finančni situaciji MOM. Realizacija le-teh in izplačila so predvidena najkasneje do 31.12.2023.

Mestni svet Mestne občine Maribor je leta 2022 sprejel Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor. Na operativni ravni so se takoj po sprejetju odloka pričele aktivnosti načrtovanja določenih gozdno-varstvenih del na nekaterih gozdnih parcelah v lasti MOM (skladno z GG načrti in podporo GZS). V jesenskem času bo izbran izvajalec teh del, ki bodo realizirana do konca leta 2023. Z urejanjem lastnih parcel bo tako občina pristopila k aktivnemu gospodarjenju.

Evidentirane so bile nove lokacije nelegalno odloženega odpadnega zelenega odreza, hkrati se spremlja stanje starih lokacij in preverja stanje začasnih opozorilnih tabel o prepovedi odlaganja odpadkov (nekaj jih je bilo dodatno nameščenih).

Med 16. in 21. marcem smo aktivno sodelovali pri akciji odstranjevanja zelenega odreza in zasaditvi mejice, ki bo ob Štrekljevi ulici varovala gozd Stražun pred nadaljnjim odlaganjem odpadkov in zelenega odreza. Akcija je bila namenjena osveščanju občanov.

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 15% od načrtovanega obsega sredstev in zajema tudi plačilo nekaterih že izvedenih aktivnosti v jeseni 2022. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

Aktivnosti v zvezi z gozdovi s posebnim namenom so se z majem 2023 prenesle iz SOU Maribor na MU MOM in se bodo nadalje izvajale v okviru pristojnega organa UKPP.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 1.453 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

Služba opravlja naslednje naloge:

- naloge v povezavi z izvajanjem obveznih lokalnih GJS s področja varstva okolja,
- 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,
- 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 razvojnega načrtovanja

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji ter občinskih odlokih oziroma programih. Pomembnejše zakonske in druge podlage za delo službe so:

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi
- Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Aarhuška konvencija
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOM
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor
- Trajnostna urbana strategija za Maribor (TUS)

- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030)

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

Dolgoročni cilj je 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

V obdobju I-VI/2023 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

V okviru tega programa poteka 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 izvrševanje proračuna Republike Slovenije
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Maribor
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih programov za razvoj nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave s ciljem informiranja in ozaveščanja širše javnosti. Prav tako je dolgoročni cilj zagotoviti delovanje Centra mobilnosti Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2023 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je s pomočjo izvajanja okoljskih programov zagotoviti večjo informiranost in osveščenost javnosti.

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

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2023 doseženi.

156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Izvajanje aktivnosti v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov je v teku. V obravnavanem obdobju še sklepi o dodelitvi sofinancerskih sredstev niso bili izdani. Izplačila za izvedene projekte so običajno predvidena v zadnjem tromesečju 2023.

MOM je 12. 5. 2023 objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor za leto 2023. Razpisna komisija je pregledala ter ovrednotila projekte v skladu s kriteriji in merili iz razpisne dokumentacije ter z odločitvijo seznanila pristojni občinski organ. Postopek se bo nadaljeval skladno z odločitvijo MOM o končni višini sofinanciranja projektov v letu 2023.

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 53% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim, razen če se MOM odloči za zmanjšan obseg sofinanciranja kot je načrtovano v veljavnem FN 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 27.599 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

156401 Delovanje mobilnostnega centra

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 59% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 13.330 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni cilji programa so izvajanje ukrepov na področju zagotavljanja 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

Dolgoročni cilji so doseganje standardov kakovosti 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

V obdobju I-VI/2023 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Zagotavljanje monitoringa stanja okolja, priprava programov in ukrepov za izboljšanje stanja okolja, informiranje javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- 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
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka
- Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega
- platoja, Limbuške dobrane in Dravskega polja
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo
- hrup
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje in ohranjanje kakovosti življenjskega okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2023 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji so zagotavljanje kakovostnih podatkov o stanju okolja in narave, določanje trendov onesnaževal na področju podzemne vode, tal, potokov, zunanjega zraka, informiranje javnosti.

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

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

156001 Okolje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 47% od načrtovanega obsega sredstev.

Varstvo zraka

Monitoring kakovosti zunanjega zraka in izvajanje ukrepov iz Operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanjega zraka

Sredstva na postavki se koristijo za izvajanje monitoringa kakovosti zunanjega zraka na merilnih postajah občinske mreže.

V občini se sicer izvaja monitoring kakovosti zunanjega zraka na skupno sedmih merilnih mestih, dve sta iz državne merilne mreže (Center – mestna in Vrbanski plato – mestno ozadje) in petih iz merilne mreže Maribora (Radvanje, Krekova/Tyrševa, Pohorje, Pobrežje in Tezno).

S 1.1. 2023 je začela delovati nova merilna postaja na Pobrežju, ki je nameščena v spalnem naselju več in enostanovanjskih hiš ter v bližini kotlovnice za daljinsko ogrevanje (vpliv skupnega ogrevanja stanovanj). Prestavljena je bila tudi merilna postaja na Pohorju, ki smo jo iz bolnice na Hočkem Pohorju premestili v prostore zg. postaje Vzpenjače. Določeni podatki avtomatskih merilnih postaj (Tezno, Krekova/Tyrševa, Pohorje, Center in Vrbanski plato) so dostopni na spletni strani naše službe. Podatki državne merilne mreže in občinskih postaj se medsebojno dopolnjujejo. Merijo se onesnaževala: NO₂, NO_x, PM₁₀, PM_{2,5}, PM₀₁, črni ogljik, benzo(a)piren) v PM₁₀, ozon in težke kovine. Podatke mesečno spremljamo in primerjamo s podatki preteklih let.

Izvedli smo javno naročilo za monitoring kakovosti zunanjega zraka za obdobje 2023 – 2025 in izbrali najugodnejšega ponudnika. V nov razpis smo vključili premestitev postaje na Pohorju in vzpostavitev novega merilnega mesta na Pobrežju. Zaradi začasnega financiranja smo v prvem polletju sklenili 2 aneksa h krovni pogodbi.

Konec leta 2021 je država pripravila Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka, ki je nadomestil dosednji odlok, velja pa za vse lokalne skupnosti v državi. V skladu s tem programom smo pripravili nabor 41 ukrepov, s katerimi se bo v MOM še naprej ohranjala in skušala izboljšati kakovost zunanjega zraka. Ukrepi izvajajo pretežno druge strokovne službe MOM in javnih podjetij, zato bomo rezultate spremljali letno.

Vse naloge v naši pristojnosti so bile realizirane v okviru zadanih ciljev.

Varstvo voda in tal

Imisijski monitoring tal površinskih in podzemnih voda na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda (v nadaljevanju imisijski monitoring).

Sredstva na postavki se zagotavljajo za izvajanje imisijskega monitoringa, ki ga občina kontinuirno izvaja že od leta 2001. V letošnjem letu se v skladu s programom in aneksom h krovni pogodbi za leto izvajajo meritve v pomladanskem in jesenskem času, na 16 vzorčnih mestih podzemnih voda, 16 odvzemnih mestih tal, 2 odvzemnih mestih tal na cestni in železniški infrastrukturi za ugotavljanje prisotnosti težkih kovin v tleh in pomladanski odvzem na 5 površinskih vodah. Izvajajo se analize kakovosti tal, podzemnih in površinskih voda, hidrološke

meritve, meritve na študijsko raziskovalni napravi – lizimeter na Teznem in avtomatske meritve nivojev podzemnih voda. Izvajanje imisijskega monitoringa sofinancira 13 občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda.

Realizacija na operativni ravni v prvi polovici letošnjega leta:

- V marcu smo zaključili izvajanje monitoringa za leto 2022 in po uskladitvah prejeli končno poročilo ter poravnali še zadnjih 5% obveznosti izvajanja del po lanskoletnem aneksu.
- Skupaj z izvajalcem smo dorekli program izvajanja imisijskega monitoringa za leto 2023. Podpisan je bil aneks o izvajanju za letošnje leto.
- Izvedeno je pomladansko vzorčenje tal, podzemnih in površinskih voda. Analize so v teku. Prvi mejnik 60 % pogodbene obveznosti se zaključuje v juliju 2023.

Sredstva iz proračunske postavke so namenjena tudi za dela na študijsko-raziskovalnem objektu »Lizimetska postaja Tezno«, ki bodo zaključena v drugi polovici leta in sicer:

- Naročili smo redno vzdrževanje objekta in okolice (košnja, urejanje objektov, dvigovanje obroča lizimetra pri oranju). Dela Mariborski vodovod izvaja skozi vse leto in se zaključijo v jesenskem času.
- V okviru izvajanja imisijskega monitoringa se izvajajo meritve izcednih vod iz kmetijske površine v katero je vkopan lizimeter in na kateri se normalno kmetuje.

Hrup

Izdelava nove Strateške karte hrupa za MOM (SKH)

V lanskem letu je bil pripravljen osnutek Projektne naloge za naročilo izvedbe nove Strateške karte hrupa za poselitveno območje MOM za leto 2021, javno naročilo še ni bilo izvedeno. MOM je po zakonu dolžna izdelati SKH na vsakih 5 let (zadnja karta za MOM je bila izdelana za leto 2016). Ker so pogoj za izdelavo karte novelirani prometni podatki občine (nova prometna študija), se bo k naročilu nove SKH pristopilo takoj po zagotovitvi le-teh.

Aktivnosti v zvezi z varstvom pred hrupom (izdelava SKH in izvajanje ukrepov iz OPH) so se z aprilom 2023 prenesle iz SOU Maribor na MU MOM in se bodo izvajale v okviru pristojnega organa UKPP.

Informiranje javnosti, okoljski dnevi

S ciljem informiranja in osveščanja smo preko objav na spletni strani obeležili pomembnejše okoljske dneve na izbrano tematiko:

- 2. februar, Svetovni dan mokrišč:

Letošnja tema svetovnega dneva mokrišč: »Čas je za obnovo mokrišč«. Med zelo znana mokrišča v Podravju sodijo Lovrenška jezera, ki se nahajajo na visokem barju sredi Pohorja med Roglo in Ribniškim Pohorjem.

- 22. marec, Svetovni dan voda:

Letošnja tema Svetovnega dneva voda je bila: »Pospešimo spremembe«. V okviru projekta SMARTRIVER smo organizirali krožno pot: »Od pitne do odpadne vode« in popeljali osnovnošolce na ogled črpališča Vrbanski plato in na Centralno čistilno napravo. Delavnico o pomenu zmanjševanja obremenitev na vodovarstvena območja iz kmetijske dejavnosti je pripravil Kmetijsko gozdarski zavod. Delavnica je bila namenjena izobraževanju kmetov, ki kmetujejo na VVO.

- 22. april, Svetovni dan Zemlje:

Letošnji Svetovni dan Zemlje: Vlagajmo v naš planet! Je nagovarjal da je čas za rešitev planeta in da lahko izberemo uspešno in trajnostno prihodnost

- 23. april, Dan v rabljenih oblačilih
- 24. april, Slovenski dan brez zavržene hrane, ki postaja v sodobni družbi vedno večji problem.

- 5. junija, Svetovni dan varstva okolja: Je največji mednarodni praznik, posvečen okolju. Letošnji v središče postavlja iskanje rešitev za onesnaževanje s plastiko.

Pohvalimo lahko ukrepe na lokalnem nivoju predvsem v povezavi z uporabo plastike na javnih prireditvah.

Vzdrževanje okoljske spletne strani in informacijskega sistema za spremljanje okoljsko - zdravstvenih podatkov MOM (interaktivna karta)

Za vzdrževanje spletne strani smo pripravili projektno nalogo s potrebnimi aktivnostmi za leto 2023 in izbrali ponudnika, ki bo k izvajanju pristopil v drugi polovici leta. Po vzpostavitvi potrebnih informacijskih povezav se bodo spremljali/vnašali tudi podatki za merilne postaje Radvanje in Pobrežje, načrtujemo pa tudi spremljavo in prikaz temperature, dodani pa bodo tudi podatki iz letnega poročila za izvajanje imisijskega monitoringa podzemnih voda (interaktivna karta).

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je pričakovana in skladna z načrtovanimi aktivnostmi.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 66.726 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

156901 Sanacija izlitja olja na HS1

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 44% od načrtovanega obsega sredstev.

Zaradi izlitja kurilnega olja na dvorišču stavbe Mestne občine Maribor v marcu 2016, so se v letu 2017 in 2018 izvajala interventna sanacijska dela odstranitve zemljine in kurilnega olja iz podtalnice. Območje izlitja je na ožjem vodovarstvenem območju črpališča Vrbanski plato. Sanacija del je bila v juliju 2018 zaključena, hkrati pa je bil iz strani izvajalca podan predlog, da se stanje zaradi morebitnega ponovnega pojava kurilnega olja, ki se je zadržal v nenasičenem območju tal, v podzemni vodi, še vsaj nekaj časa občasno spremlja.

S sklepom komisije za pitno vodo dne 15.11.2019 je bilo določeno izvajanje kontrolnega monitoringa na 6 mesecev. V letih 2020 in 2021 je bilo iz opravljenih meritev razvidno, da je v centru onesnaženja (kjer je bilo izlito kurilno olje) še vedno prisoten določen delež mineralnih olj v nenasičeni coni tal. Razmerja v vodonosniku se ohranjajo tako, da je smer toka podzemne vode v nasprotni smeri Vrbanskega platoja in onesnaženje ne ogroža črpališča.

Na Komisiji za pitno vodo, ki je potekala 6. 2. 2023, je bil sprejet sklep, da se s kontrolnim monitoringom nadaljuje tudi v prihodnje, da se nadzoruje oz. prepreči morebiten premik olja v smeri Vrbanskega platoja. Monitoring se bo izvajal enkrat letno, čas se bo določil skupaj z

izvajalcem v odvisnosti od hidroloških in vremenskih razmer. V letu 2023 bomo monitoring izvedli v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je pričakovana in skladna z načrtovanimi aktivnostmi.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 4.398 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa služba zagotavlja naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter upravljanje zavarovanih območij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so sohranjanje in izboljšanje stanja 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

V obdobju I-VI/2023 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru podprograma urad zagotavlja naloge za ohranitev biotske raznovrstnosti ter ukrepe za varovanje naravnih vrednot.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
- Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestne občine Maribor
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030)

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 obdobju I-VI/2023 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji so 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

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi, aktivnosti so se prilagajale finančni situaciji v MOM.

156101 Narava

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 26% od načrtovanega obsega sredstev.

Iz sredstev na postavki so bile uspešno izvedene naslednje operativne naloge:

- Akcija prenašanja dvoživk

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. Prostovoljci dvoživke vsak večer prenašajo do vode. Akcijo vsako leto koordinira Skupna služba varstva okolja v sodelovanju z Društvom študentov naravoslovja (prostovoljci), Uradom za komunalo, promet in prostor MOM (prometne oznake) in javnim podjetjem (čiščenje podhodov za dvoživke). V času, ko je potekala akcija, od začetka marca do sredine aprila 2023, je bilo prenesenih 485 osebkov, od tega največ krastač (Bufo bufo). Povoženih osebkov je bilo 10,07%. V letu 2023 smo zabeležili drastičen padec števila prenesenih oziroma popisanih osebkov, kar je zaskrbljujoče. Vzrok za sedaj še ni znan. Odziv javnosti in šol na akcijo je bil velik, kar je pozitivno za dolgoročno ohranjanje vrst.

- Vzdrževanje učnih poti

Izvedli smo naročilo za vzdrževanje naslednjih učnih poti - naravoslovna učna pot Piramida-Kalvarija, Rozkina gozdna učna pot, naravoslovna pot Mariborski otok in pot 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. Poleg tega se izvajajo tudi mesečni pregledi.

- Skrb za opraševalce

Na več parcelah v lasti MOM smo ponovno izvedli ukrep poznejše košnje z namenom varstva čebel, čmrčev in drugih opraševalcev. Na izbranih parcelah smo postavili lesene količke in na njih pričvrstili informativne tablice. Akciji sta se letos na novo pridružili še Umetnostna galerija Maribor in Pogrebno podjetje Maribor. OŠ Tabor I Maribor je izvedla dan na temo opraševalcev (učenci so izdelali domovanje za divje opraševalce, imeli delavnice, likovno ustvarjali itd.).

- Mestni park

Pomladi se začnejo prireditve v Mestnem parku, ki trajajo vse do jeseni. Ker je obiskanost Operne noči in Art kampa množična, smo bili v dogovorih z organizatorji glede promoviranja ustreznega obnašanja v parku (bonton).

- Označitev varovanih območij narave

Potekajo aktivnosti v zvezi z označitvijo določenih dreves, ki so naravne vrednote znotraj območij spomenikov oblikovane narave na Slomškovem trgu in v parku pri Betnavskem gradu.

V okviru participativnega proračuna je bil izglasovan predlog o postavitvi informativne table o pticah v Magdalenskem parku. Na to temo se dogovarjamo z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Načrtujemo postavitve podobne table, kot stoji v Mestnem parku.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je pričakovana in skladna z načrtovanimi aktivnostmi.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 7.238 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. Bilanca odhodkov

050504 - Skupna notranjerevizijska služba

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050504	Skupna notranjerevizijska služba	73.844	263.000	263.000	117.959	235.000	44,9	89,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	73.844	263.000	263.000	117.959	235.000	44,9	89,4
0603	Dejavnost občinske uprave	73.844	263.000	263.000	117.959	235.000	44,9	89,4
06039001	Administracija občinske uprave	73.844	261.500	261.500	117.909	233.500	45,1	89,3
111809	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba	69.492	160.000	160.000	74.100	145.000	46,3	90,6
4000	Plače in dodatki	52.079	114.300	114.300	54.821	99.300	48,0	86,9
4001	Regres za letni dopust	3.223	6.000	6.000	4.439	6.000	74,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	2.796	8.000	8.000	3.859	8.000	48,2	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.615	5.900	5.900	1.134	5.900	19,2	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	318	800	800	0	800	0,0	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	6	100	100	0	100	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.812	12.000	12.000	4.952	12.000	41,3	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.847	10.000	10.000	3.967	10.000	39,7	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	200	200	23	200	11,7	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	54	200	200	56	200	28,0	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	716	2.500	2.500	848	2.500	33,9	100,0
211716	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba	4.352	101.500	101.500	43.809	88.500	43,2	87,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.793	91.766	89.481	40.129	76.481	44,9	85,5
4021	Posebni material in storitve	0	300	300	216	300	72,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.162	5.349	5.349	2.026	5.349	37,9	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	25	520	520	0	520	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	187	800	2.697	390	2.697	14,5	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	186	1.365	1.753	451	1.753	25,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.400	1.400	597	1.400	42,6	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	1.500	1.500	50	1.500	3,3	100,0
213405	Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba	0	1.500	1.500	50	1.500	3,3	100,0
4202	Nakup opreme	0	1.500	1.500	50	1.500	3,3	100,0

050504 Skupna notranjerevizijska služba

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dejavnost lokalne samouprave zajema dejavnost notranje revizije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strateški/dolgoročni načrt notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor za obdobje, od leta 2023 do vključno leta 2027.

Dolgoročni načrt notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor za obdobje, od leta 2023 do vključno leta 2027 je bil pripravljen na podlagi ocene tveganja, ki predstavlja temeljno orodje, na katerem temelji načrtovanje revizijskih pregledov, njen osnovni namen pa je, da preko vrste različnih parametrov meri tveganost področij, kar nato služi za določitev pogostnosti revizijskih pregledov na posameznem področju v okviru enega revizijskega cikla in prednostni vrstni red pri revidiranju; osnova za izvedbo ocene tveganosti je organizacijski oziroma procesni (funkcijski) pristop, na podlagi izračunanega tveganja pa so organizacijske enote oziroma poslovni procesi razvrščeni od najbolj tveganega do najmanj tveganega.

Namen izdelave Dolgoročnega načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor (za obdobje 5 let), je zagotavljanje izvedbe prednostnih nalog, določenih na osnovi izdelane »revizijske ocene tveganja« za leto 2023 ob upoštevanju vnaprej določene dolžine revizijskega cikla (5 let). Dolgoročni načrt je osnova za pripravo kratkoročnega Načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor za leto 2023. Pravne in strokovne podlage, na katerih temelji Dolgoročni načrt notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor (za obdobje 5 let):

- Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (oktober, 2016),
- Kodeks notranjerevizijskih načel (27.5.2011),
- Kodeks poklicne etike notranjega revizorja (8.8.2011),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (MF- Urad za nadzor proračuna; oktober, 2017),
- Pravilnika o delovanju službe notranje revizije v Mestni občini Maribor (5.10.2018),
- Revizijska »ocena tveganja« za leto 2022.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Na programu so načrtovana sredstva za delovanje Skupne notranjerevizijske službe SOU Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Realizacija dolgoročnega načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2023 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih in materialne stroške.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema NNJF,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM,
- Usmeritve za državno notranje revidiranje,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor (25.10.2019),
- Pravilnik o delovanju SNR v MOM (5.10.2018),
- Pravilnik o delovanju Skupne notranje revizijske službe SOU Maribor (v pripravi).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Realizacija Dolgoročnega načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor za obdobje, od leta 2023, do vključno leta 2027. Skupna notranjerevizijska služba ima sprejeta vnaprej določena kvalitativna in kvantitativna merila oz. kazalnike uspešnosti svojega dela, ki so razkrita in ovrednotena v letnem poročilu službe.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v obdobju I-VI/2023 so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Realizacija Kratkoročnega načrta notranjih revizij za leto 2023.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

111809 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 46% od načrtovanega obsega sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni notranjerevizijski službi zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta nekoliko nižja od načrtovane.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 43% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta nižja od načrtovane

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 37.885 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Zajema aktivnosti nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

5. Letni cilji podprograma

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

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

Letni cilji so v obdobju I-VI/2023 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 3% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. Bilanca odhodkov

050505 - Skupna pravna služba

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050505	Skupna pravna služba	0	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	0	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
111810	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4000	Plače in dodatki	0	6.610	6.610	0	6.610	0,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	20	20	0	20	0,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	20	20	0	20	0,0	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	150	150	0	150	0,0	100,0
211717	Materialni stroški - Skupna pravna služba	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	250	250	0	250	0,0	100,0

050505 Skupna pravna služba

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na skupnem pravnem področju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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 uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2023 načrtovani dolgoročni cilji niso doseženi, saj služba še ni ustanovljena.

06039001 Administracija občinske uprave

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

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2023 načrtovani dolgoročni cilji niso doseženi, saj služba še ni ustanovljena.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in ciljev službe za vse občine ustanoviteljice.

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

Zastavljeni cilji še niso doseženi saj služba še ni ustanovljena.

111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2023 še ni bila ustanovljena zato odhodki še niso nastali. Predvideva se ustanovitev konec leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 služba še ni bila ustanovljena zato odhodki še niso bili realizirani.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211717 Materialni stroški - Skupna pravna služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2023 še ni bila ustanovljena zato odhodki še niso nastali. Predvideva se ustanovitev konec leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 služba še ni bila ustanovljena zato odhodki še niso bili realizirani.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. Bilanca odhodkov

050506 - Skupna služba urejanja prostora

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050506	Skupna služba urejanja prostora	32.657	190.000	190.000	78.531	180.000	41,3	94,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.657	190.000	190.000	78.531	180.000	41,3	94,7
0603	Dejavnost občinske uprave	32.657	190.000	190.000	78.531	180.000	41,3	94,7
06039001	Administracija občinske uprave	32.657	180.000	180.000	74.911	170.000	41,6	94,4
111811	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora	32.552	160.000	160.000	69.582	150.000	43,5	93,8
4000	Plače in dodatki	22.413	122.134	122.134	53.538	112.134	43,8	91,8
4001	Regres za letni dopust	1.749	4.616	4.616	4.616	4.616	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	535	10.080	10.080	2.161	10.080	21,4	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.960	7.450	7.450	541	7.450	7,3	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	100	200	200	0	200	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.673	8.000	8.000	4.185	8.000	52,3	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.870	6.000	6.000	3.834	6.000	63,9	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	15	80	80	18	80	23,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	26	80	80	54	80	67,6	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	211	1.360	1.360	632	1.360	46,5	100,0
211718	Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora	105	20.000	20.000	5.330	20.000	26,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25	8.248	8.248	1.462	8.248	17,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	1.630	2.000	81,5	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	4.029	4.029	694	4.029	17,2	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.519	1.519	483	1.519	31,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	617	617	390	617	63,2	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	272	272	3	272	1,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	80	3.315	3.315	667	3.315	20,1	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	10.000	10.000	3.620	10.000	36,2	100,0
213407	Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora	0	10.000	10.000	3.620	10.000	36,2	100,0
4202	Nakup opreme	0	6.380	6.380	0	6.380	0,0	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	3.620	3.620	3.620	3.620	100,0	100,0

050506 Skupna služba urejanja prostora

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na področju urejanja prostora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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 uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2023 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

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

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v obdobju I-VI/2023 so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in ciljev službe za vse občine ustanoviteljice.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 43% od načrtovanega obsega sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni službi urejanja prostora zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta nekoliko nižja od načrtovane, saj se je realizacija zaposlitev zamaknila.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 26% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 3.141 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Zajema aktivnosti nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

3. Dolgoročni cilji podprograma

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2023 so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

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

Letni cilji so v obdobju I-VI/2023 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 36% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050507	Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva	568.799	6.297.726	6.297.726	2.601.690	6.297.726	41,3	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.942	107.600	107.600	47.570	107.600	44,2	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	32.942	107.600	107.600	47.570	107.600	44,2	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	32.942	107.600	107.600	47.570	107.600	44,2	100,0
111812	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite	31.410	105.000	105.000	46.981	105.000	44,7	100,0
4000	Plače in dodatki	21.700	70.767	70.767	31.128	70.767	44,0	100,0
4001	Regres za letni dopust	3.223	4.500	4.500	3.610	4.500	80,2	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.855	10.500	10.500	3.102	10.500	29,6	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	409	5.040	5.040	2.712	5.040	53,8	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	102	500	500	0	500	0,0	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	8	563	563	369	563	65,6	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.985	5.950	5.950	2.995	5.950	50,3	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.583	5.500	5.500	2.399	5.500	43,6	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	8	60	60	14	60	23,1	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	22	120	120	34	120	28,2	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	515	1.500	1.500	617	1.500	41,1	100,0
211719	Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite	1.531	2.600	2.600	589	2.600	22,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	714	872	872	73	872	8,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	339	755	755	12	755	1,6	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	391	521	521	51	521	9,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	87	390	390	390	390	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1	63	63	63	63	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	535.857	6.190.126	6.190.126	2.554.120	6.190.126	41,3	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	535.857	6.190.126	6.190.126	2.554.120	6.190.126	41,3	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>22.884</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>	<i>23.789</i>	<i>138.000</i>	<i>17,2</i>	<i>100,0</i>
164008	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe -SSCZ	0	65.000	65.000	0	65.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	65.000	65.000	0	65.000	0,0	100,0
837005	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite	17.500	24.000	24.000	16.000	24.000	66,7	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.500	24.000	24.000	16.000	24.000	66,7	100,0
837006	Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite	5.384	49.000	49.000	7.789	49.000	15,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	675	3.180	3.180	408	3.180	12,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31	1.500	1.500	288	1.500	19,2	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	535	9.030	9.030	899	9.030	10,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	75	1.820	1.820	20	1.820	1,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.091	2.600	2.600	497	2.600	19,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.978	16.100	16.100	5.676	16.100	35,3	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	620	620	0	620	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	12.150	12.150	0	12.150	0,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>512.972</i>	<i>6.052.126</i>	<i>6.052.126</i>	<i>2.530.332</i>	<i>6.052.126</i>	<i>41,8</i>	<i>100,0</i>
164009	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
164011	Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja	15.245	151.020	151.020	4.880	151.020	3,2	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.245	149.214	149.214	3.074	149.214	2,1	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.806	1.806	1.806	1.806	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
531005 Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite	340.974	3.933.150	3.933.150	1.850.936	3.933.150	47,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	340.974	3.933.150	3.933.150	1.850.936	3.933.150	47,1	100,0
531006 Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite	13.967	167.600	167.600	83.799	167.600	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.967	167.600	167.600	83.799	167.600	50,0	100,0
531007 GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite	16.617	199.400	199.400	99.699	199.400	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.617	199.400	199.400	99.699	199.400	50,0	100,0
534002 Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite	1.170	33.500	33.500	17.500	33.500	52,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	24.880	24.880	17.500	24.880	70,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	6.620	6.620	0	6.620	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.170	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
534003 Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite	125.000	1.429.456	1.429.456	473.517	1.429.456	33,1	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125.000	563.337	563.337	43.430	563.337	7,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	866.119	866.119	430.087	866.119	49,7	100,0

050507 Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na področju civilne zaščite.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2023 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

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

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v obdobju I-VI/2023 so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in ciljev službe za vse občine ustanoviteljice.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 45% od načrtovanega obsega sredstev. Stroški dela zaposlenih v Medobčinski inšpekciji zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 23% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2023 ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 390 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je področje zaščite reševanja tudi državnega pomena. V tem kontekstu je potrebno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije,
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči,
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo Mestno občino Maribor so: potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče kot so: velike nesreče v cestnem, železniškem ali zračnem prometu, požar, porušitev jezov, 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, da 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 Mestni občini Maribor na tem področju opravlja Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje, njene naloge so:

- pripravljenost na nesreče,
- zaščita pred nevarnostmi,
- izvajanje programskih nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- koordiniranje aktivnosti priprav sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih izvajajo javne službe mesta ter druge službe, vključene v sistem,

- izdelava in ažuriranje ocen ogroženosti mesta Maribor in načrtov zaščite in reševanja ob nesreči,
- usposabljanje enot, služb, organov vodenja civilne zaščite,
- preverjanje pripravljenosti sil zaščite in reševanja v smislu organiziranja vaj,
- vodenje aktivnosti odpravljanja posledic nesreč in zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.

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

Dolgoročni cilji proračunske porabe so, razvijati javno gasilsko službo s programi, ki bodo zagotovili učinkovito izvajanje nalog splošne javne reševalne službe MOM. Finančni načrt zahvaljujoč prejetim sredstvom požarnega sklada RS omogoča nadaljevanje z opremljanjem javne gasilske službe z gasilskimi vozili, zagotovljena so tudi sredstva za obnovo opreme in vzdrževanje gasilskih domov prostovoljnih društev. Višina teh sredstev je odvisna od stanja v proračunu. Krepi je potrebno medsebojno sodelovanje državnih služb v mestu, javnih gospodarskih podjetij in javnih zavodov z organi mestne uprave, v skladu z interdisciplinarno naravo dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Načrtno se mora pospeševati osebna zavarovanja pred tveganji pri dejavnostih v prostem času, pospeševati zavarovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami, ob kreptvi vloge zavarovalnic pri izvajanju preventivnih oblik varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v povezavi s tem, pa zmanjševati finančno pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč.

Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS, se razvija tudi v Mestni občini Maribor. Postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje so:

- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče ob 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

V obdobju I-VI/2023 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši lokalni skupnosti, to je zmanjšati število nesreč in ublažiti njihove posledice. Usmerjen je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen v naslednjih zakonskih in podzakonskih aktih:

- z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor,
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči,
- z Uredbo Vlade RS o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost;
- Uredba o izvajanju in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
- Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), programe usposabljanja različnih enot in služb predpisuje minister za obrambo,
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč,
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike,
- Navodilo o zakloniščnem redu,
- Navodilo o izvajanju zaščitnih ukrepov,
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti,
- s sklepi oz. predpisanimi organizacijskimi dokumenti 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 CZ in služb za zaščito, reševanje in pomoč s poudarkom na poklicnem delu reševalnih služb, katere ustanovitelj je Mestna občina Maribor 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 Varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter na delovno pravno področju javnih služb in sistemske zakonodaje;
- nadaljevati z opremljanjem in urjenjem organov, služb in enot CZ, zagotoviti sredstva za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje;
- usposobiti enote za 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

V obdobju I-VI/2023 so dolgoročni cilji bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

- ažuriranje organizacijskih dokumentov, ki jih predpisuje Uprava za zaščito in reševanje RS,

- nadaljnje usposabljanje štaba Civilne zaščite MOM, Poveljnika Civilne zaščite MOM, namestnika poveljnika Civilne zaščite MOM in pripadnikov ekip Civilne zaščite MOM,
- usposabljanje službe za podporo štabu Civilne zaščite MOM,
- formiranje ter usposabljanje novih ekip za prvo pomoč, ekip za oskrbo, ekip za javna zaklonišča, ekip za skladišča in skladiščno poslovanje,
- opremljanje ekip službe za podporo Štabu CZ MOM v skladu z pravilnikom o opremljenosti enot,
- reorganizacija gradbeno tehničnih enot Civilne zaščite,
- opremljanje in usposabljanje gradbeno tehničnih ekip v skladu z pravilnikom o opremljenosti enot,
- nakup skupne opreme za enote Civilne zaščite MOM,
- organiziranje in izvedba vaje zaščite, reševanja in pomoči,
- ažuriranje evidenc stanja opreme v skladiščih,
- odstranitev potekle zastarele opreme Civilne zaščite po predlogu inventurnega odpisa

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

V obdobju I-VI/2023 so letni cilji bili doseženi.

164008 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe -SSCZ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacije v obdobju I-VI/2023 ni bilo. Sredstva so načrtovana 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 2023 je v veljavnem finančnem načrtu načrtovanih 65.000 EUR. Brigada je v fazi razpisov za nakup dotrajane in uničene opreme. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

837005 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 67% od načrtovanega obsega sredstev. V skladu s sklepom župana o določitvi in organiziranosti društev, ki se vodijo kot sile zaščite in reševanja v Mestni občini Maribor, smo realizirali pogodbene obveznosti MOM, do Gorsko reševalne službe (GRS), Kinološkega društva reševalnih psov (REPS), Radioklub Maribor, Potapljaško društvo Maribor, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Društvo tabornikov rod XI. in Rdeči križ Slovenije OZ Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

837006 Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 16% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so namenjena za potrebe delovanja štaba CZ Maribor in njihovih enot. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 83 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Javna gasilska služba, ki jo je ustanovila MOM kot Javni zavod Gasilska brigada 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 1 minuti po sprejemu obvestila o požaru in dovoz reševalnega gasilskega vozila na požar, najkasneje v 7 minutah v urbanem delu in do 15 minut na skrajno oddaljenem območju občine na Kozjaku in Pohorju.

Aktiviranje Javne gasilske službe je načrtovano postopno, glede na vrsto in velikost začetnega požara, ogroženost objekta in prostora, vrsto objekta in višino požara. Aktiviranje sil javne gasilske službe je v pristojnosti dežurnega vodnika poklicne enote, ki je tudi začetni vodja intervencije oz. reševanja.

Za izdelavo in določanje programov - finančnih načrtov požarnega varstva, so odgovorni organi Gasilske brigade Maribor, ki je posreden proračunski porabnik in organi GZ Maribor v sodelovanju z organi PGD povezanimi v GZ Maribor. V skladu z novelo zakona o gasilstvu, se v letu 2023 načrtuje sofinanciranje izvajanja določenih nalog oz. programa gasilstva s sredstvi proračuna MOM, neposredno s pogodbo med pristojnimi organi MOM in PGD. Preko sistema financiranja, bo MOM skrbela za izvajanje Javne gasilske službe, in sicer za;

- redno delovanje gasilskih enot,
- gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
- vzdrževanje in obnovo opreme, gasilskih domov in drugih gasilskih sredstev,
- opravljanje zdravniških pregledov oz. ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev,
- povračilo škode za poškodovano opremo, ki jo gasilci imajo pri opravljanju nalog,
- povračilo škode povzročenim tretjim osebam in opravljanje drugih nalog iz področja gasilstva

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč,
- z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- z določili Zakona o varstvu pred požarom,
- z določili Zakona o gasilstvu,
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor,
- z odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor,
- z Doktrino zaščite, reševanja in pomoči,
- z Uredbo Vlade RS o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM, ki jih določa župan, ter drugimi sklepi z področja,
- z Načrti zaščite in reševanja MOM za posamezne vrste nesreč,
- elaborat o organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot na območju delovanja Gasilske brigade Maribor,
- z oceno 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 po planu nabav Javne gasilske službe,
- noveliranje organizacijskih dokumentov, ki jih pogojuje zakonodaja in podzakonski predpisi požarnega varstva;
- izdelava operativnega Gasilskega načrta društev ter ažuriranje operativnega gasilskega načrta Mestne občine Maribor,
- nadaljevati s programi nakupa gasilskih vozil, sofinanciranih iz sredstev požarnega sklada, po planu nabav potrjenem na Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Maribor,
- povečati usposobljenost ter izobrazbeno strukturo, v skladu z elaboratom o organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot na območju delovanja Gasilske brigade Maribor,
- Ureditev zaklonišč,
- Izgradnja spustne rampe za reševanje na vodi in iz vode.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2023 so dolgoročni cilji bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

- Nakup osebne gasilske zaščitne opreme,
- Redna zamenjava poškodovane ali dotrajane opreme pri opravljanju nalog gasilstva,
- Vzdrževanje gasilskih domov pri PGD,
- Nakupa nove gasilske opreme,
- Nakup redne opreme za gašenje, reševanje iz višin, tehnične opreme za reševanje ob porušitvah, reševanje iz globin, reševanje iz in na vodi.
- Ureditev stanja zaklonišč v MOM,
- Izgradnja spustne rampe za reševanje iz vode,

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

V obdobju I-VI/2023 so letni cilji bili doseženi.

164009 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacije v obdobju I-VI/2023 ni bilo. Sredstva se realizirajo 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 javne gasilske službe Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi pravil poveljstva JGS Maribor in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija PGD pri poveljstvu GZ Maribor. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

164011 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 3,2% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so namenjena za dokončanje ureditev spustne rampe in dovozno-izvozne intervencijske poti na desnem bregu reke Drave. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

531005 Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 47% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so namenjena izključno za plačilo stroškov v zvezi z plačami zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, ter za plačilo materialnih stroškov zavoda. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 67.882 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

531006 Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 50% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so načrtovana za dejavnost, ki jih 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. Podlaga za financiranje je letni program dela in dejavnosti javne gasilske službe, ki ga je določilo poveljstvo javne gasilske službe MOM v 2023. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

531007 GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 50% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so načrtovana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih - v MOM je 11 PGD. Program določi poveljstvo Javne gasilske službe in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in kategorizaciji enot. Osnova za financiranje so programi PGD za leto 2023 ter 11a. čl. Zakona o Gasilstvu. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

534002 Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je v višini 52% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup dotrajane opreme, ki je bila poškodovana v času epidemije bolezni Covid-19.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2022 v leto 2023 je bil realiziran v višini 33.500 EUR.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 2.500 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

534003 Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Med transfernimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna kar je v skladu z 58. ter 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini 20 % od vsote požarnih premij. Razpolaganje s sredstvi požarne takse je pogodbeno urejeno med MOM in Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje. Lokalnim skupnostim je po sklepu vlade RS namenjeno 70 % ocenjenih letnih prihodkov požarne takse, namenjajo pa se za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Ocenjeni prihodki v letu 2023 so bili načrtovani v višini 450.000,00 EUR, kar skupaj z prenosom neporabljenih namenskih sredstev v preteklem letu znaša 1.429.456 EUR, zagotovljenih v proračunu MOM. V obdobju I-VI je bila realizacija nakupa gasilskega vozila v višini 33% od načrtovanega obsega sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2023 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2022 v leto 2023 je bil realiziran v višini 970.974 EUR.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 23.430 EUR.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI/2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0601	Mestna četrt Center	8.930	79.500	79.500	8.177	79.500	10,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	912	56.500	56.500	680	56.500	1,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	912	56.500	56.500	680	56.500	1,2	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	912	56.500	56.500	680	56.500	1,2	100,0
811001	Vlaganja v objekte in opremo	912	56.500	56.500	680	56.500	1,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	135	21.600	21.600	112	21.600	0,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	120	12.900	12.900	0	12.900	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	11.300	11.300	0	11.300	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	657	10.700	10.700	567	10.700	5,3	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.018	21.000	21.000	7.498	21.000	35,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.018	21.000	21.000	7.498	21.000	35,7	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.018	21.000	21.000	7.498	21.000	35,7	100,0
810501	Materialni stroški	2.493	6.500	6.500	3.153	6.500	48,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	876	1.490	1.423	470	1.423	33,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.052	2.460	2.460	1.673	2.460	68,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	208	960	960	173	960	18,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	190	190	53	190	28,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	356	1.400	1.467	784	1.467	53,5	100,0
810601	Programi dela MČ in KS	5.525	14.500	14.500	4.345	14.500	30,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.192	7.140	7.140	1.290	7.140	18,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	240	240	0	240	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.207	4.910	4.910	2.951	4.910	60,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1	800	800	4	800	0,5	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	125	380	380	99	380	26,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.030	1.030	0	1.030	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
810808	Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0

0601 Mestna četrt Center

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 ter Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 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 podprograma

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.

811001 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za vlaganja v objekte in opremo je načrtovanih 56.500 EUR. V prvem polletnem obdobju je bilo porabljenih 680 EUR ali 1% načrtovanih sredstev, in sicer za stroške upravljanja in rezervni sklad.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna četrt Center ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa predvidena sredstva za porabo v višini 55.820 EUR. V drugem polletju 2023 Mestna četrt načrtuje prvo fazo izvedbe preureditve sedeža mestne četrti na novi lokaciji. Izvedba načrtovane prenove je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja, sicer pa se bo v drugem polletju aktivnost nadaljevala s pridobitvijo druge zahtevane dokumentacije in realizacijo gradbenih del. Mestna četrt Center ocenjuje, da bo za izvedbo preureditve novega sedeža mestne četrti porabila vsa načrtovana sredstva.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 143.809 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestni četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih oz. krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestne četrti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810501 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so načrtovani v višini 6.500 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 3.153 EUR ali 49% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za: izplačilo sejin članom sveta mestne četrti, zavarovalne premije, čistilne storitve, ogrevanje, energente in druge tekoče stroške delovanja. Glede na porabo v prvem polletju mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2023 porabila načrtovana sredstva v celoti, tj. v višini 3.347 EUR, za tekoče stroške delovanja in sejnine.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810601 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Od načrtovanih 14.500 EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 4.345 EUR ali 30% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena tekočim obratovalnim stroškom v prostorih, kjer se odvijajo aktivnosti za občane.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odraža financiranje mestne četrti z začasnim proračunom. Mestna četrt Center načrtuje porabo predvidenih sredstev v proračunu za 2023 za izvedbo dodatnih aktivnosti za občane.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

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 vzdrževanje 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 podprograma

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.

810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V finančnem načrtu je za vzdrževanje javnih poti namenjenih 2.000 EUR, realizacija je načrtovana v drugem polletju. Mestna četrt načrtuje realizacijo vseh sredstev do konca leta, in sicer za redno in interventno vzdrževanje javnih nekategoriziranih cest na območju mestne četrti, prvenstveno za gramoziranje in utrjevanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je načrtovana v drugem polletju.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	14.053	32.400	32.400	12.740	32.400	39,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	321	5.000	5.000	85	5.000	1,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	321	5.000	5.000	85	5.000	1,7	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	321	5.000	5.000	85	5.000	1,7	100,0
811002	Vlaganja v objekte in opremo	321	5.000	5.000	85	5.000	1,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	179	0	0	0	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	9	0	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	133	3.000	3.000	85	3.000	2,9	100,0
4202	Nakup opreme	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.732	24.500	24.500	12.654	24.500	51,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.732	24.500	24.500	12.654	24.500	51,7	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.732	24.500	24.500	12.654	24.500	51,7	100,0
810502	Materialni stroški	3.799	7.500	7.500	3.531	7.500	47,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	707	600	450	92	450	20,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	84	0	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.205	2.950	2.950	1.270	2.950	43,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	22	270	270	0	270	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.781	3.680	3.830	2.169	3.830	56,6	100,0
810602	Programi dela MČ in KS	9.933	17.000	17.000	9.123	17.000	53,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.542	2.039	2.039	1.427	2.039	70,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	84	300	300	0	300	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.490	9.921	9.921	5.796	9.921	58,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	88	860	860	0	860	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	170	500	34,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.730	3.280	3.280	1.730	3.280	52,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	2.900	2.900	0	2.900	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	2.900	2.900	0	2.900	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	2.900	2.900	0	2.900	0,0	100,0
810801	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	2.900	2.900	0	2.900	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.900	2.900	0	2.900	0,0	100,0

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 podprograma

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.

811002 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 5.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo realiziranih 85 EUR ali 2%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa načrtovana sredstva, saj je v načrtu selitev mestne četrti na novo lokacijo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 47.282 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestne četrti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810502 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 7.500 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.531 EUR ali 47% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov mestne četrti (velika podražitev plina), za izplačilo sejnin svetnikom MČ. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810602 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Od načrtovanih 17.000 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 9.123 EUR ali 54% sredstev. Glede na ekonomske namene je bilo največ sredstev porabljenih za ogrevanje in elektriko za aktivnosti krajanov v prostorih mestne četrti ter za izdajo Glasila.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

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 vzdrževanje 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 podprograma

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.

810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovanih je bilo 2.900 EUR, realizacije v obdobju 1-6 ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije ni bilo, saj razpis za izbiro izvajalca še traja, zato bo realizacija v drugi polovici leta. Do konca leta 2023 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	3.796	15.700	15.700	4.502	15.700	28,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	200	200	0	200	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	200	200	0	200	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811003</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.796	12.500	12.500	4.502	12.500	36,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.796	12.500	12.500	4.502	12.500	36,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.796</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>4.502</i>	<i>12.500</i>	<i>36,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.242</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.689</i>	<i>6.000</i>	<i>44,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>849</i>	<i>2.090</i>	<i>2.040</i>	<i>663</i>	<i>2.040</i>	<i>32,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.113</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>1.340</i>	<i>2.800</i>	<i>47,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>102</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>178</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>686</i>	<i>1.050</i>	<i>65,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810603</i>	<i>Programi dela MČ in KS</i>	<i>1.554</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>1.812</i>	<i>6.500</i>	<i>27,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>605</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>663</i>	<i>4.000</i>	<i>16,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>950</i>	<i>2.340</i>	<i>2.340</i>	<i>1.149</i>	<i>2.340</i>	<i>49,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
810809	Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 podprograma

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.

811003 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 200 EUR. Sredstva so namenjena za nujno vzdrževanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju 1-6 ni bilo realizacije zaradi pozno sprejetega proračuna. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa sredstva.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 3.382 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestne četrti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810503 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 6.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.689 EUR ali 45% sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov mestne četrti (velika podražitev plina), za izplačilo sejin svetnikom MČ, ter za čiščenje poslovnih prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810603 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Od načrtovanih 6.500 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 1.812 EUR ali 28% sredstev. Glede na ekonomske namene je bilo največ sredstev porabljenih za ogrevanje in elektriko za aktivnosti krajanov v prostorih mestne četrti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je manjša zaradi nedostavljenih računov za izvedbo Praznika mestne četrti, ki ga je mestna četrt organizirala v mesecu juniju.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva, zaradi organizacije praznovanj (komemoracija, miklavževanje, veseli advent) v drugem polletju ter izdaje informatorja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

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 vzdrževanje 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 podprograma

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.

810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovanih je bilo 3.000 EUR. Realizacije v obdobju 1-6 ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi različnih podatkov o dolžini nekategoriziranih javnih poti med MČ in MOM je realizacija predvidoma v mesecu septembru, ko bodo zadeve urejene. Do konca leta 2023 bodo porabljena vsa sredstva.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška vrata

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška vrata	3.872	17.800	17.800	3.425	17.800	19,2	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
811004	Vlaganja v objekte in opremo	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.872	12.800	12.800	3.425	12.800	26,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.872	12.800	12.800	3.425	12.800	26,8	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.872	12.800	12.800	3.425	12.800	26,8	100,0
810504	Materialni stroški	1.099	4.400	4.400	1.574	4.400	35,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	313	1.025	1.025	235	1.025	22,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	534	1.280	1.280	537	1.280	42,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1	435	435	0	435	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	251	1.360	1.360	803	1.360	59,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	0	100	0,0	100,0
810604	Programi dela MČ in KS	2.773	8.400	8.400	1.851	8.400	22,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	959	4.270	4.270	648	4.270	15,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	110	250	250	110	250	44,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.704	3.290	3.290	1.092	3.290	33,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	430	430	0	430	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	160	160	0	160	0,0	100,0

0604 Mestna četrt Koroška vrata

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 podprograma

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.

811004 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem Finančnem načrtu za leto 2023 so na tej proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. V obdobju januar-junij 2023 ni bilo porabljenih načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večina sredstev je namenjenih za nakup manjkajoče opreme v novih ali nadomestnih prostorih, kamor pa se MČ še ni selila.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 583.517 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih oz. krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestne četrti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810504 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem Finančnem načrtu za leto 2023 so na tej proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.400 EUR. V obdobju januar-junij 2023 je bilo porabljenih 1.574 EUR ali 36% sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške in sejnine članom sveta. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabila vsa sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjša poraba je bila posledica poznega sprejetja proračuna, saj smo bili vezani na začasno financiranje.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810604 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem Finančnem načrtu za leto 2023 so na tej proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.400 EUR. V obdobju januar-junij 2023 je bilo porabljenih 1.851 EUR ali 22% sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa sredstva, saj smo izdali glasilo, za katerega računi zapadejo v plačilo v mesecu juliju in avgustu, prav tako bomo ob koncu leta izdali še eno številko glasila in priredili čajanko za starejše občane mestne četrti.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	8.377	29.000	29.000	10.074	29.000	34,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811005</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.377	22.000	22.000	10.074	22.000	45,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.377	22.000	22.000	10.074	22.000	45,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.377</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>10.074</i>	<i>22.000</i>	<i>45,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.829</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>1.741</i>	<i>5.500</i>	<i>31,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>898</i>	<i>1.200</i>	<i>1.201</i>	<i>299</i>	<i>1.221</i>	<i>24,9</i>	<i>101,7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>847</i>	<i>2.520</i>	<i>2.499</i>	<i>919</i>	<i>2.479</i>	<i>36,8</i>	<i>99,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>66</i>	<i>200</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>71</i>	<i>100</i>	<i>70,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>19</i>	<i>1.480</i>	<i>1.480</i>	<i>452</i>	<i>1.480</i>	<i>30,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810605</i>	<i>Programi dela MČ in KS</i>	<i>6.547</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>8.333</i>	<i>16.500</i>	<i>50,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.010</i>	<i>3.080</i>	<i>3.398</i>	<i>876</i>	<i>3.411</i>	<i>25,8</i>	<i>100,4</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>22</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>78</i>	<i>900</i>	<i>8,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.462</i>	<i>6.650</i>	<i>6.332</i>	<i>4.720</i>	<i>6.319</i>	<i>74,6</i>	<i>99,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>102</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>0</i>	<i>680</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>164</i>	<i>300</i>	<i>54,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.951</i>	<i>4.890</i>	<i>4.890</i>	<i>2.494</i>	<i>4.890</i>	<i>51,0</i>	<i>100,0</i>

0605 Mestna četrt Magdalena

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 podprograma

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.

811005 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za vlaganja v objekte in opremo je načrtovanih 7.000 EUR. Poraba sredstev v obdobju 1-6 na tej postavki ni bila realizirana.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva, v skladu z letnim programom vlaganj.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev v obdobju 1-6, na tej postavki ni bila realizirana, saj se je pristopilo k zbiranju ponudb, kar je trenutno v teku, po sprejetju proračuna za leto 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 8.522 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestne četrti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810505 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za materialne stroške je po veljavnem proračunu načrtovanih 5.500 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.741 EUR ali 32% načrta. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, telefona in interneta, čiščenje prostorov ter sejnin. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810605 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

S sprejetim proračunom 2023 je načrtovanih 16.500 EUR odhodkov, na postavki programa dela. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 8.333 EUR ali 51% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, s čimer je zagotovljeno predvsem čiščenje prostorov in delo kurjača v Ul. heroja Zidanška 13, ter urejanje okolice objektov v upravljanju mestne četrti. Sledijo stroški porabe kuriv, in drugi obratovalni stroški za redne dejavnosti društev, ki izvajajo program dela po urniku uporabe prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	10.263	39.500	39.500	13.617	39.500	34,5	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	967	20.000	20.000	4.810	20.000	24,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	967	20.000	20.000	4.810	20.000	24,1	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	967	20.000	20.000	4.810	20.000	24,1	100,0
811006	Vlaganja v objekte in opremo	967	20.000	20.000	4.810	20.000	24,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	24	24	24	24	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	115	115	115	115	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	88	18.362	18.362	3.232	17.864	17,6	97,3
4029	Drugi operativni odhodki	227	0	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	456	1.500	1.500	1.440	1.998	96,0	133,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	196	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.296	19.500	19.500	8.807	19.500	45,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.296	19.500	19.500	8.807	19.500	45,2	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.296	19.500	19.500	8.807	19.500	45,2	100,0
810506	Materialni stroški	2.617	7.000	7.000	2.204	7.000	31,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	736	1.810	1.810	462	1.810	25,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.581	1.970	1.970	973	1.970	49,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	58	850	850	18	850	2,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	180	180	88	180	48,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	242	1.790	1.790	663	1.790	37,0	100,0
810606	Programi dela MČ in KS	6.680	12.500	12.500	6.604	12.500	52,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.053	5.780	5.765	2.979	5.765	51,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	267	660	660	259	660	39,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.820	4.760	4.775	3.101	4.775	65,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	320	700	700	61	700	8,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	204	400	51,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	219	200	200	0	200	0,0	100,0

0606 Mestna četrt Nova vas

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti) 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 podprograma

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.

811006 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2023 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 4.810 EUR ali 24%. Sredstva so bila porabljen za nabavo projektorja, tiskalnika, ureditev dveh klopi in oglasne deske ter zamenjavo svetil v poslovnem prostoru. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2023 realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja zaradi začasnega financiranja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 101.020 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih oz. krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestne četrti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810506 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2023 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.204 EUR ali 31% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške, varovanje in sejnine. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2023 realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja zaradi začasnega financiranja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810606 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2023 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 12.500 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 6.604 EUR ali 53% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanke, za izdajo in raznos glasila, za stroške prireditev (Dan kulture, Dan za dekleta, žene in matere, Dan upora in krajevni praznik). Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2023 realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	8.306	100.500	100.500	9.219	100.088	9,2	99,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	802	76.000	76.000	1.536	75.588	2,0	99,5
0403	Druge skupne administrativne službe	802	76.000	76.000	1.536	75.588	2,0	99,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	802	76.000	76.000	1.536	75.588	2,0	99,5
811007	Vlaganja v objekte in opremo	300	75.000	75.000	1.124	75.000	1,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45	500	500	27	500	5,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	56	500	500	0	500	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	199	3.000	3.000	1.097	3.000	36,6	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	70.500	70.500	0	70.500	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	500	500	0	500	0,0	100,0
811107	Obratovalni stroški najemnikov	503	1.000	1.000	412	588	41,2	58,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	397	1.000	1.000	412	588	41,2	58,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.504	24.500	24.500	7.683	24.500	31,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.504	24.500	24.500	7.683	24.500	31,4	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.504	24.500	24.500	7.683	24.500	31,4	100,0
810507	Materialni stroški	2.268	8.000	8.000	2.857	8.000	35,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	287	860	784	43	784	5,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	220	220	0	220	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.127	3.913	3.913	1.149	3.913	29,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	43	277	277	62	277	22,5	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	260	260	61	260	23,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	812	2.470	2.546	1.542	2.546	60,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810607 Programi dela MČ in KS	5.236	16.500	16.500	4.826	16.500	29,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.205	3.613	3.613	196	3.613	5,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	35	600	600	20	600	3,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.650	7.030	7.030	2.922	7.030	41,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	139	1.537	1.537	238	1.537	15,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	450	450	198	450	44,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.206	3.270	3.270	1.252	3.270	38,3	100,0

0607 Mestna četrt Pobrežje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 podprograma

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.

811007 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za vlaganja v objekte in opremo je načrtovanih 75.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.124 EUR ali 2% načrtovanih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva v višini 73.876 EUR. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V pripravi za drugo polletje 2023 je dobava in montaža toplotne črpalke za ogrevanje objekta, namestitev invalidske dvigalne ploščadi na zadnji vhod – vhod v kletno dvorano, opremljanje kletne dvorane (garderobne omare, klopi) in nakup audio opreme za kletno dvorano.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 87.012 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

811107 Obratovalni stroški najemnikov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 1.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 412 EUR ali 41% načrta. Po oceni bo do konca leta porabljenih 588 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih oz. krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestne četrti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810507 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so načrtovani v višini 8.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.857 EUR ali 36% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin, nabavo kurilnega olja, pisarniškega materiala, čistilnega ter toaletnega materiala, splošnih vzdrževalnih del, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter drugih tekočih izdatkov. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva v višini 5.143 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica začasnega financiranja, ki je bilo v začetku leta 2023 in posledično varčnega gospodarjenja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810607 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Od načrtovanih 16.500 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 4.826 EUR ali 29% načrtovanih. Sredstva so bila porabljena za obratovalne stroške prostorov, v katerih potekajo aktivnosti za krajan ter splošna vzdrževalna dela. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca porabljena vsa preostala načrtovana sredstva v višini 11.674 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica začasnega financiranja, ki je bilo v začetku leta 2023, izdaja glasila se je premaknila na konec leta prav tako praznik mestne četrti, ki bo v mesecu oktobru.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	5.167	17.000	17.000	3.295	17.000	19,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
811008	Vlaganja v objekte in opremo	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.167	12.000	12.000	3.295	12.000	27,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.167	12.000	12.000	3.295	12.000	27,5	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.167	12.000	12.000	3.295	12.000	27,5	100,0
810508	Materialni stroški	2.088	6.000	6.000	2.272	6.000	37,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	832	1.737	1.737	513	1.694	29,5	97,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	852	2.770	2.770	1.020	2.750	36,8	99,3
4025	Tekoče vzdrževanje	28	463	463	7	463	1,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	376	1.030	1.030	733	1.093	71,2	106,1
810608	Programi dela MČ in KS	3.080	6.000	6.000	1.023	6.000	17,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.144	3.099	3.113	513	3.140	16,5	100,8
4021	Posebni material in storitve	0	250	250	0	224	0,0	89,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	930	2.186	2.172	505	2.172	23,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6	464	464	4	464	1,0	100,0

0608 Mestna četrt Radvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 podprograma

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.

811008 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem Finančnem načrtu za leto 2023 so na tej proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. Večina sredstev je namenjenih za nakup omare (vitrine) in mizice v predprostoru. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabila vsa sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju januar-junij 2023 ni bilo porabljenih sredstev zaradi začasnega financiranja v začetku leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 1.996 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih oz. krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestne četrti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810508 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem Finančnem načrtu za leto 2023 so na tej proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR. V obdobju januar-junij 2023 je bilo porabljenih 2.272 EUR ali 38% sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica začasnega financiranja v začetku leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810608 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem Finančnem načrtu za leto 2023 so na tej proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR. V obdobju januar-junij 2023 je bilo porabljenih 1.023 EUR ali 17% sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške in čistilni material. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa sredstva, saj bo ob koncu leta izdala svoje glasilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica začasnega financiranja v začetku leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	4.094	21.000	21.000	7.257	21.000	34,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	4.000	4.000	598	4.000	14,9	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	4.000	4.000	598	4.000	14,9	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	4.000	4.000	598	4.000	14,9	100,0
811009	Vlaganja v objekte in opremo	0	4.000	4.000	598	4.000	14,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	598	1.000	59,8	100,0
4202	Nakup opreme	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.094	17.000	17.000	6.659	17.000	39,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.094	17.000	17.000	6.659	17.000	39,2	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.094	17.000	17.000	6.659	17.000	39,2	100,0
810509	Materialni stroški	2.741	10.100	10.100	3.767	10.100	37,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	281	950	950	191	950	20,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.368	3.130	3.130	1.891	3.130	60,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	195	1.560	1.560	108	1.560	6,9	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	52	100	51,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	897	4.060	4.060	1.525	4.060	37,6	100,0
810609	Programi dela MČ in KS	1.354	6.900	6.900	2.892	6.900	41,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	157	2.431	2.436	1.119	2.436	45,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	520	520	297	520	57,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	822	1.517	1.517	1.051	1.517	69,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	67	302	302	38	302	12,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	30	30	15	30	50,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	308	1.900	1.895	372	1.895	19,7	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	200	200	0	200	0,0	100,0

0609 Mestna četrt Tabor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 podprograma

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.

811009 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V obdobju I-VI je bilo realizirano 598 EUR ali 15% načrtovanih sredstev za ureditev okolice mestne četrti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica začasnega financiranja in izvedbe krajevnega praznika, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2023 realizirana vsa načrtovana sredstva.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 3.921 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih oz. krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestne četrti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810509 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2023 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.100 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.768 EUR ali 37% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realiziranih za električno energijo, ogrevanje, čiščenje, telefon, elektronsko pošto. Na kontu energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je od načrtovanih 2.240 EUR že porabljenih 1.852 EUR ali 83% načrtovanih sredstev. Visoka poraba je posledica zvišanja cen. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2023 realizirana vsa načrtovana sredstva, oz. bodo potrebna dodatna sredstva na kontu za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica slabo obiskanih sej in posledično ostanek zneska za sejnine, ter aktivnosti, ki bodo izvedene konec leta (reprezentanca, darila).

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810609 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2023 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.900 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.893 EUR ali 42% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajan, predvsem za čistilni material in storitve, za stroške ogrevanja in električno energijo, ter izdajo napovednika. Tudi na programu dela je od načrtovanih 1.534 EUR že porabljen 1.052 EUR ali 69% na kontu energija, voda, komunalne storitve in komunikacije. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2023 realizirana vsa načrtovana sredstva, oz. bodo potrebna dodatna sredstva na kontu za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica izdaje glasila konec leta in aktivnosti, ki bodo izvedena konec leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	6.732	19.000	19.000	6.720	19.000	35,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	1.700	1.700	0	1.700	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	1.700	1.700	0	1.700	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	1.700	1.700	0	1.700	0,0	100,0
811010	Vlaganja v objekte in opremo	0	1.700	1.700	0	1.700	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	500	500	0	500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.732	17.300	17.300	6.720	17.300	38,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.732	17.300	17.300	6.720	17.300	38,9	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.732	17.300	17.300	6.720	17.300	38,9	100,0
810510	Materialni stroški	2.117	7.300	7.300	3.330	7.300	45,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	986	2.090	2.090	1.147	2.090	54,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	546	1.950	1.991	1.480	1.991	74,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	97	950	909	0	909	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	350	350	157	350	44,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	488	1.660	1.660	546	1.660	32,9	100,0
810610	Programi dela MČ in KS	4.614	10.000	10.000	3.390	10.000	33,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.010	3.326	3.287	828	3.286	25,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	570	1.198	1.198	0	1.198	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.715	4.220	4.220	2.523	4.221	59,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	475	475	0	475	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	781	781	39	781	5,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	40	0	40	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320	0	0	0	0	---	---

0610 Mestna četrt Tezno

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 podprograma

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.

811010 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za vlaganja v objekte in opremo je načrtovanih 1.700 EUR. V obdobju 1-6 ni bilo porabljenih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva v višini 1.700 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena zaradi začasnega financiranja v začetku leta zato mestna četrt ni načrtovala investicij – popravilo notranjih vrat in zamenjava ključavnice.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 44.086 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestne četrti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810510 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so načrtovani v višini 7.300 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.330 EUR ali 46% načrtovanih sredstev. Realizacija je posledica realiziranih odhodkov za izplačilo sejin, stroški ogrevanja, pisarniškega materiala, splošnih vzdrževalnih del ter drugih tekočih izdatkov. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa preostala sredstva v višini 3.970 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810610 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Od načrtovanih 10.000 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.390 EUR ali 34% sredstev. Realizirani odhodki se nanašajo v glavnem na obratovalne stroške prostorov, v katerih potekajo aktivnosti za krajanje ter splošna vzdrževalna dela. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca porabljena vsa preostala sredstva v višini 6.610 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica zapadlosti računov, za praznik Mestne četrti Tezno, v mesec julij. Praznik je bil izveden v mesecu juniju.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	16.330	26.000	26.000	5.283	26.000	20,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.477	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.477	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.477	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
811011	Vlaganja v objekte in opremo	9.477	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.600	1.600	0	1.600	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	9.477	3.200	3.200	0	3.200	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	200	200	0	200	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.853	21.000	21.000	5.283	21.000	25,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.853	21.000	21.000	5.283	21.000	25,2	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.853	21.000	21.000	5.283	21.000	25,2	100,0
810511	Materialni stroški	1.650	6.500	6.500	2.089	6.500	32,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	458	1.950	1.950	372	1.950	19,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	22	0	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	768	2.190	2.190	889	2.190	40,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	11	520	520	0	520	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	60	60	24	60	40,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	391	1.780	1.780	805	1.780	45,2	100,0
810611	Programi dela MČ in KS	5.204	14.500	14.500	3.194	14.500	22,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.304	7.150	7.150	1.448	7.150	20,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	159	700	700	261	700	37,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.713	5.120	5.120	1.418	5.120	27,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	27	600	600	0	600	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	130	130	66	130	51,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	800	800	0	800	0,0	100,0

0611 Mestna četrt Studenci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 podprograma

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.

811011 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo načrtovanih 5.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na tej postavki v prvem polletju ni bilo porabljenih sredstev, kar je posledica zapadlosti prejetih računov v mesec julij oz. avgust, in sicer za nakup novega računalnika ter pleskanje prostorov na Šarhovi 53a.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 5.647 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih oz. krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestne četrti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810511 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 6.500 EUR. V obdobju januar – junij 2023 je bilo porabljenih 2.088 EUR ali 32% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in elektriko, za telefon/internet in sejnine članom sveta. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica varčevanja in poznega sprejetja proračuna, zaradi česar smo večjo porabo sredstev načrtovali za drugo polletje.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810611 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V finančnem načrtu je bilo načrtovanih 14.500 EUR sredstev. V obdobju januar - junij je bilo porabljenih 3.194 EUR ali 22% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in druge obratovalne stroške za redne dejavnosti društev, ki izvajajo program dela po urniku uporabe prostorov. Septembra se načrtuje razširjen program projekta Studenčani Studenčanom. V sklopu Programa dela je bila aprila izvedena proslava mestne četrti ob krajevnem prazniku. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija porabe načrtovanih sredstev je posledica začasnega financiranja v začetku leta, zaradi česar je mestna četrt izid glasila iz marca prestavila na november.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna četrt nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Mestna četrt nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Mestna četrt nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	9.650	101.000	101.000	10.763	101.000	10,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	100	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	100	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	100	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
811012	Vlaganja v objekte in opremo	100	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	100	1.150	1.150	0	1.150	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.750	3.750	0	3.750	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.204	25.500	25.500	8.633	25.500	33,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.204	25.500	25.500	8.633	25.500	33,9	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.204	25.500	25.500	8.633	25.500	33,9	100,0
810512	Materialni stroški	2.985	6.000	6.000	2.495	6.000	41,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	518	1.250	1.250	333	1.241	26,6	99,3
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.108	3.720	3.720	1.638	3.720	44,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	15	150	150	0	150	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	344	780	780	524	789	67,2	101,2
810612	Programi dela MČ in KS	4.219	19.500	19.500	6.138	19.500	31,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	834	8.950	8.950	1.419	8.950	15,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	100	2.050	2.050	244	2.050	11,9	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.233	7.700	7.700	4.225	7.549	54,9	98,0
4025	Tekoče vzdrževanje	52	550	550	251	701	45,6	127,5
4029	Drugi operativni odhodki	0	250	250	0	250	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	400	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	400	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>400</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810802</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>400</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>400</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.946	10.500	10.500	2.130	10.500	20,3	100,0
1603	Komunalna dejavnost	1.946	10.500	10.500	2.130	10.500	20,3	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.946</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>2.130</i>	<i>10.500</i>	<i>20,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810901</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>1.946</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>2.130</i>	<i>10.500</i>	<i>20,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>16</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.092</i>	<i>2.440</i>	<i>2.440</i>	<i>1.310</i>	<i>2.440</i>	<i>53,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>804</i>	<i>4.635</i>	<i>4.635</i>	<i>488</i>	<i>4.635</i>	<i>10,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>34</i>	<i>375</i>	<i>375</i>	<i>332</i>	<i>375</i>	<i>88,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2023 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. V obdobju januar - junij 2023 na tej postavki ni realizacije. V nadaljevanju leta 2023 KS Bresterica – Gaj ocenjuje, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila namenjena ureditvi in vzdrževalnih del prostorov KS. Zaradi poznega sprejetja proračuna smo bili vezani na začasno financiranje, zato z deli nismo pričeli.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 7.498 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnosti nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnosti nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih oz. krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestne četrti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810512 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2023 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR. V obdobju januar - junij 2023 je bilo realizirano 2.495 EUR ali 42% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za električno energijo, ogrevanje, čiščenje, komunalne obveznosti, telefonijo, sejnine članov Sveta KS ter poštne storitve. KS Bresternica – Gaj ocenjuje, da bodo do konca leta 2023 realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810612 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2023 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 19.500 EUR. V obdobju januar - junij 2023 je bilo realizirano 6.138 EUR ali 31% načrtovanih sredstev. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, čistilni material, komunalne obveznosti, poštnino ter električno energijo. V sklopu programa dela KS so bili izvedeni naslednji dogodki: pustovanje, prireditev ob materinskem dnevu, čistilna akcija, postavitev majskega drevesa ter izvedba gala opernega večera na Gaju. KS Bresternica – Gaj ocenjuje, da bodo do konca leta 2023 realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija porabe načrtovanih sredstev je zato, ker praznovanje krajevnega praznika in ostalih večjih dogodkov zapade v drugo polovico tekočega leta ter še nedostavljenih računov za izvedbo operne noči.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

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 vzdrževanje 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2023 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR, v obdobju januar - junij 2023 ni bilo realizacije. KS Bresternica – Gaj ocenjuje, da bodo do konca leta 2023 realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju januar - junij 2023 ni bilo realizacije porabljenih sredstev oziroma plačilo opravljenih storitev zapade v mesec julij. Prav tako ni bilo večje porabe sredstev v prvi polovici leta, zaradi predolgega postopka izvedbe javnega naročila.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga krajevne skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter 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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2023 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.500 EUR. V obdobju januar - junij 2023 je bilo porabljenih 2.130 EUR oziroma 20% sredstev. Sredstva so bila porabljena za elektriko, komunalne obveznosti, odvoz smeti ter redno vzdrževanje pokopališča. KS Bresternica – Gaj ocenjuje, da bodo do konca leta 2023 realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker večina vzdrževalnih del zapade v drugo polovico leta, je realizacija nižja od načrtovane porabe sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 7.498 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	25.127	240.000	240.000	32.237	240.000	13,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.182	42.000	42.000	1.971	42.000	4,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.182	42.000	42.000	1.971	42.000	4,7	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.182	42.000	42.000	1.971	42.000	4,7	100,0
811013	Vlaganja v objekte in opremo	2.182	30.000	30.000	1.971	30.000	6,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	299	2.500	2.500	284	3.997	11,4	159,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	131	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	360	12.500	12.500	407	10.872	3,3	87,0
4202	Nakup opreme	0	4.679	4.679	1.279	4.829	27,3	103,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.523	10.321	10.321	0	10.171	0,0	98,6
811113	Obratovalni stroški najemnikov	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.672	35.000	35.000	21.229	35.000	60,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.672	35.000	35.000	21.229	35.000	60,7	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.672	35.000	35.000	21.229	35.000	60,7	100,0
810513	Materialni stroški	3.419	9.000	9.000	3.408	9.000	37,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	980	2.480	2.480	1.237	2.493	49,9	100,5
4021	Posebni material in storitve	0	50	50	0	45	0,0	90,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.991	4.300	4.300	1.301	3.911	30,2	91,0
4025	Tekoče vzdrževanje	83	1.570	1.570	108	1.562	6,9	99,5
4029	Drugi operativni odhodki	365	600	600	762	989	127,0	164,8

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810613	Programi dela MČ in KS	10.253	26.000	26.000	17.820	26.000	68,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.546	12.446	12.446	7.404	10.106	59,5	81,2
4021	Posebni material in storitve	50	1.000	1.000	235	1.000	23,5	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.703	7.138	7.138	8.935	10.201	125,2	142,9
4025	Tekoče vzdrževanje	955	2.589	2.589	1.246	2.082	48,2	80,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	111	111	0	111	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	216	216	0	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	83.000	83.000	0	83.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	83.000	83.000	0	83.000	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	83.000	83.000	0	83.000	0,0	100,0
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	83.000	83.000	0	83.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	83.000	83.000	0	83.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.274	80.000	80.000	9.038	80.000	11,3	100,0
1603	Komunalna dejavnost	9.274	80.000	80.000	9.038	80.000	11,3	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.274	80.000	80.000	9.038	80.000	11,3	100,0
810902	Upravljanje pokopališč	9.274	80.000	80.000	9.038	80.000	11,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	239	2.019	2.019	221	1.906	10,9	94,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.187	14.869	14.869	4.540	14.983	30,5	100,8
4025	Tekoče vzdrževanje	4.588	32.495	32.495	3.872	32.495	11,9	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	260	617	617	406	617	65,8	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0

0613 Krajevna skupnost Kamnica

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR. V obdobju januar-junij 2023 je bilo realizirano 1.971 EUR oziroma 7% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za redno vzdrževanje opreme v Kulturnem domu Kamnica.

Krajevna skupnost Kamnica ocenjuje, da bodo do konca leta 2023 realizirala predvidena sredstva po FN za leto 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje porabe v prvi polovici leta ni bilo, predvsem zaradi pozno sprejetega proračuna.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 76.483 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

811113 Obratovalni stroški najemnikov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki za leto 2023 je bilo načrtovanih 12.000 EUR sredstev. V obdobju januar-junij 2023 ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na omenjeni postavki v obdobju od januarja do junija 2023 ni bilo realiziranih sredstev, saj so predvideni dejansko prefakturirani stroški najemnikov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajevne skupnosti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810513 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 9.000 EUR. V obdobju januar-junij 2023 je bilo realizirano 3.408 EUR oziroma 38% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za električno energijo, ogrevanje, čistilni material in storitve, varovanje in vzdrževanja okolja, komunalne obveznosti, telefon ter plačilo sejin članom Sveta KS. Krajevna skupnost ocenjuje, da ni odstopanj med načrtovanimi sredstvi in realizacijo in da bo do konca leta 2023 realizirana poraba vseh načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810613 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 26.000 EUR. V obdobju januar - junij 2023 je bilo realizirano 17.820 EUR oziroma 69% načrtovanih sredstev. V sklopu programa dela KS so bili izvedeni naslednji dogodki: pustovanje, cvetna nedelja, čistilna akcija, otroške fizikalne delavnice, postavitve majskega drevesa, zaključek vrtca ter osnovne šole, gledališke predstave, plesni dogodki, kuhanje kamniškega lonca, izvedba svečane seje, otroški nogometni turnir, likovna razstava. Sredstva so bila realizirana za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajan, predvsem za čistilni material in storitve, varovanje, stroške ogrevanja ter za električno energijo, plačilo komunalnih odpadkov, vzdrževanje dvigala. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2023 realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnosti nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnosti nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

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 vzdrževanje 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 83.000 EUR. V obdobju januar-junij 2023 ni bilo realizacije, plačilo opravljenih storitev zapade v mesec julij 2023. Krajevna skupnost Kamnica ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje porabe v prvi polovici leta ni bilo, predvsem zaradi pozno sprejetega proračuna in s tem predolgega postopka izvedbe javnega naročila.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga krajevne skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter 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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 80.000 EUR. V obdobju januar-junij 2023 je bilo realizirano 9.038 EUR oziroma 11% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za redno vzdrževanje pokopališča Kamnica in Urban, za porabo električne energije, komunalne obveznosti, odvoz smeti, spomladansko nasaditev. V letu 2023 je predvidena pridobitev dokumentacije ter pričetek postopka umestitve žarnega zidu, ureditev solarne razsvetljave na pokopališču Kamnica. Krajevna skupnost Kamnica ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva, predvidena v finančnem načrtu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nizka zaradi zaključevanje postopka javnega naročila izbire izvajalca za vzdrževanje pokopališč.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 76.483 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnosti nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnosti nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	30.492	114.000	114.000	18.943	114.000	16,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.630	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.630	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.630	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
	811014 Vlaganja v objekte in opremo	4.630	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	14.000	14.000	0	14.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.630	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.043	18.000	18.000	6.993	18.000	38,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.043	18.000	18.000	6.993	18.000	38,9	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.043	18.000	18.000	6.993	18.000	38,9	100,0
	810514 Materialni stroški	4.148	9.000	9.000	4.580	9.000	50,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	371	1.150	1.150	115	1.150	10,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	400	400	19	400	4,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.582	3.150	3.150	1.867	3.150	59,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	159	500	500	200	500	40,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	81	360	360	106	360	29,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.954	3.440	3.440	2.273	3.440	66,1	100,0
	810614 Programi dela MČ in KS	2.895	9.000	9.000	2.414	9.000	26,8	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.096	3.300	3.300	226	3.300	6,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	90	900	900	61	900	6,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	536	2.200	2.200	703	2.200	32,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	489	890	890	593	890	66,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	685	1.210	1.210	830	1.210	68,6	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	500	500	0	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.819	43.000	43.000	11.950	43.000	27,8	100,0
1603	Komunalna dejavnost	18.819	43.000	43.000	11.950	43.000	27,8	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>18.819</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>11.950</i>	<i>43.000</i>	<i>27,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>18.819</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>11.950</i>	<i>43.000</i>	<i>27,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.084	2.500	2.500	612	2.500	24,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.049	6.450	6.450	3.257	6.542	50,5	101,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.026	17.100	17.100	4.702	16.944	27,5	99,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	277	600	600	352	600	58,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.749	3.250	3.250	3.028	3.313	93,2	102,0
	4202 Nakup opreme	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.634	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

0614 Krajevna skupnost Limbuš

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je v letu 2023 načrtovanih 18.000 EUR. V obdobju 1-6 ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva bomo porabili za ureditev elektro omarice ter nakupa in montaže toplotne črpalke. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konec leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 14.430 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajevne skupnosti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810514 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2023 je načrtovanih 9.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.580 EUR ali 51% sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo električne energije za ogrevanje in za čiščenje prostorov. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810614 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Od načrtovanih 9.000 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 2.414 EUR ali 27% sredstev. Sredstva so bila porabljena za izdajo plaket in priznanj ob krajevnem prazniku ter druge društvene dejavnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva, saj se je izvajanje programov dela, prireditve, ipd. prestavilo v drugo polovico leta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

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 vzdrževanje 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V finančnem načrtu krajevnih skupnosti je načrtovanih 35.000 EUR, v obdobju 1-6 še ni bilo porabe. Do konca leta se sredstva porabljajo za redno in interventno vzdrževanje javnih ne kategoriziranih cest in poti v KS Limbuš in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila po neurjih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razpis za izbiro izvajalca še traja, zato bo realizacija v drugi polovici leta. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnosti nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga krajevne skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter 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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovanih je 43.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 11.950 EUR ali 28% sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti, interventno popravilo strehe mrliške vežice in vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo v letu 2023 porabljena vsa načrtovana sredstva za redna vzdrževalna dela, tlakovanje in izgradnjo žarnih temeljev za žarne grobove.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 14.430 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	11.528	35.000	35.000	11.448	35.000	32,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.639	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.639	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.639	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
811015	Vlaganja v objekte in opremo	1.639	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	354	250	250	0	250	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	1.285	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.889	17.000	17.000	11.448	17.000	67,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.889	17.000	17.000	11.448	17.000	67,3	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.889	17.000	17.000	11.448	17.000	67,3	100,0
810515	Materialni stroški	3.910	7.500	7.500	4.895	7.500	65,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.959	1.720	1.720	840	1.720	48,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.606	4.443	4.443	3.321	4.443	74,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	227	450	450	0	450	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	118	887	887	734	887	82,7	100,0
810615	Programi dela MČ in KS	5.979	9.500	9.500	6.554	9.500	69,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	985	2.037	2.037	1.206	2.037	59,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	213	400	400	118	400	29,6	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.781	6.243	6.243	5.230	6.243	83,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	520	520	0	520	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	0	100	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
810805	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0

0615 Krajevna skupnost Pekre

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na tej proračunski postavki v letu 2023 je načrtovanih 3.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2023 porabila vseh 3.000 EUR in sicer za nujna vlaganja v objekt in popravilo peči.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi pozno sprejetega proračuna. Sredstva so namenjena za nujna vlaganja v objekt in popravilo peči. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 3.117 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajevne skupnosti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810515 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2023 je načrtovanih 7.500 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 4.895 EUR ali 65%. Največ je bilo porabljenih sredstev za električno energijo in kurjavo, komunalne storitve ter čiščenje prostorov. Krajevna skupnost ocenjuje, da nam bodo do konca leta zmanjkala sredstva, saj smo morali nižat sredstva, kljub podražitvam.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810615 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2023 je načrtovanih 9.500 EUR. V obdobju 1-6 porabljenih 6.554 EUR ali 69% načrtovanih. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov Doma kulture in električno energijo, komunalne storitve ter za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Krajevna skupnost ocenjuje, da nam bodo do konca leta zmanjkala sredstva, saj smo morali nižat sredstva, kljub podražitvam.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

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 vzdrževanje 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V finančnem načrtu skupnosti je načrtovanih 15.000 EUR, v obdobju 1-6 ni bilo realizacije. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do konec leta se bodo sredstva porabljala za redno vzdrževanje javnih cest in poti v KS Pekre in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila cest po vodnih ujmah in pred zimsko sezono. Pogodba za javno naročilo še ni podpisana.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnosti nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnosti nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	5.472	51.000	51.000	6.768	51.000	13,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	2.000	2.000	770	2.000	38,5	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	2.000	2.000	770	2.000	38,5	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>770</i>	<i>2.000</i>	<i>38,5</i>	<i>100,0</i>
<i>811016</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>770</i>	<i>2.000</i>	<i>38,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>770</i>	<i>2.000</i>	<i>38,5</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.389	13.000	13.000	3.241	13.000	24,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.389	13.000	13.000	3.241	13.000	24,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.389</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>3.241</i>	<i>13.000</i>	<i>24,9</i>	<i>100,0</i>
<i>810516</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.477</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>1.578</i>	<i>7.000</i>	<i>22,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>186</i>	<i>751</i>	<i>751</i>	<i>66</i>	<i>751</i>	<i>8,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>267</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>684</i>	<i>4.000</i>	<i>17,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>823</i>	<i>1.899</i>	<i>1.899</i>	<i>828</i>	<i>1.899</i>	<i>43,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810616</i>	<i>Programi dela MČ in KS</i>	<i>912</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.663</i>	<i>6.000</i>	<i>27,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>160</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>180</i>	<i>2.600</i>	<i>6,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>113</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>499</i>	<i>1.450</i>	<i>34,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>144</i>	<i>488</i>	<i>488</i>	<i>488</i>	<i>488</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>495</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>495</i>	<i>1.450</i>	<i>34,2</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	13.000	13.000	0	13.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	13.000	13.000	0	13.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.083	23.000	23.000	2.757	23.000	12,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.083	23.000	23.000	2.757	23.000	12,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.083</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>2.757</i>	<i>23.000</i>	<i>12,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.083</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>2.757</i>	<i>23.000</i>	<i>12,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>1.387</i>	<i>1.387</i>	<i>0</i>	<i>1.387</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.081</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>1.124</i>	<i>4.500</i>	<i>25,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.098</i>	<i>13.388</i>	<i>13.388</i>	<i>1.004</i>	<i>13.388</i>	<i>7,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>79</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>133</i>	<i>150</i>	<i>88,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>495</i>	<i>875</i>	<i>875</i>	<i>495</i>	<i>875</i>	<i>56,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>330</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

0616 Krajevna skupnost Razvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 podprograma

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.

811016 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za vlaganja v objekte in opremo je v letu 2023 v finančnem načrtu predvidenih 2.000 EUR. V obdobju januar – junij 2023 je bilo porabljenih 770 EUR ali 38% sredstev. Sredstva so bila porabljena za servis in posodobitev oljnega gorilnika. Krajevna skupnost do konca leta 2023 načrtuje porabo vseh sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 1.558 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajevne skupnosti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810516 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem finančnem načrtu za leto 2023 je načrtovanih 7.000 EUR sredstev. V obdobju januar – junij 2023 je bilo porabljenih 1.578 EUR ali 23% sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za plačila po podjemni pogodbi - čiščenje prostorov, za telekomunikacijske storitve, obratovalne stroške, pisarniški material in storitve ter zavarovanje. Krajevna skupnost do konca leta 2023 načrtuje porabo vseh sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjša poraba je bila posledica poznega sprejetja proračuna, saj smo bili vezani na začasno financiranje.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810616 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za programe dela je v sprejetem finančnem načrtu za leto 2023 načrtovanih 6.000 EUR. V obdobju januar – junij 2023 je bilo porabljenih 1.663 EUR ali 28% sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila po podjemni pogodbi – čiščenje in razkuževanje prostorov, čistilna in toaletna sredstva ter zavarovanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Krajevna skupnost Razvanje do konca leta 2023 načrtuje 100% porabo sredstev, saj je glavnina kulturno-športnih prireditev in spremljevalnega programa načrtovana ob krajevnem prazniku v jeseni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

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 vzdrževanje 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2023 je načrtovanih 13.000 EUR namenjenih za vzdrževanje nekategoriziranih cest na območju krajevne skupnosti Razvanje. V obdobju januar – junij 2023 realizacije ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do konca leta 2023 bodo porabljena vsa sredstva, saj bodo dela na cestah izvedena po poletni in jesenski sezoni, s pripravo cest na zimske razmere.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga krajevne skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter 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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za upravljanje pokopališča je načrtovanih 23.000 EUR, v obdobju januar – junij 2023 je bilo porabljenih 2.757 EUR ali 12% sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti, za plačila po podjemni pogodbi – čiščenje in razkuževanje mrliške vežice, ter za vodarino in komunalne obveznosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Krajevna skupnost do konca leta 2023 načrtuje 100% porabo načrtovanih sredstev, saj bodo izvedena tudi dela za obnovo in širitev grobnih mest.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 1.558 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnosti nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnosti nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	10.186	91.500	91.500	9.854	91.500	10,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
811017	Vlaganja v objekte in opremo	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.248	17.500	17.500	3.415	17.500	19,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.248	17.500	17.500	3.415	17.500	19,5	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.248	17.500	17.500	3.415	17.500	19,5	100,0
810517	Materialni stroški	2.003	5.500	5.500	1.524	5.500	27,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	774	1.250	1.250	2	1.250	0,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	576	1.840	1.840	509	1.840	27,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	20	180	180	0	180	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	30	100	29,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	633	2.030	2.030	982	2.030	48,4	100,0
810617	Programi dela MČ in KS	3.246	12.000	12.000	1.892	12.000	15,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	323	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.419	3.510	3.510	1.293	3.510	36,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	37	1.690	1.690	0	1.690	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	113	400	28,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.467	3.600	3.600	486	3.600	13,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.937	21.000	21.000	6.438	21.000	30,7	100,0
1603	Komunalna dejavnost	4.937	21.000	21.000	6.438	21.000	30,7	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.937</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>6.438</i>	<i>21.000</i>	<i>30,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>4.937</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>6.438</i>	<i>21.000</i>	<i>30,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42	500	500	0	500	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.044	5.050	5.050	2.621	5.050	51,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.771	13.950	13.950	3.684	13.950	26,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79	300	300	133	300	44,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		63.813.451	188.389.912	188.389.912	72.532.619	178.240.257	38,5	94,6

0617 Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023

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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestne četrti in krajevne skupnosti 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 podprograma

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.

811017 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za vlaganja v objekte in opremo je načrtovanih 15.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju januar-junij 2023, zaradi obdobja začasnega financiranja investicijsko vzdrževanje ni bilo možno. Ocenjuje se, da se bodo do konca leta 2023 sredstva v celoti porabila.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 2.705 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti in za izvajanje programov dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajevne skupnosti, 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 podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810517 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti so načrtovana v višini 5.500 EUR. V obdobju januar - junij 2023 je bilo porabljenih 1.524 EUR ali 28% sredstev. Poraba sredstev zajema plačila sejnin ter tekočih stroškov (ogrevanje, elektrika, voda, smeti,...). Krajevna skupnost sicer ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva v višini 5.500 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižji odstotek realizacije se pripisuje začasnemu financiranju v začetku leta 2023, ter sklenjeni podjemni pogodbi za čiščenje z mesecem majem 2023. Od februarja do junija iz naslova podjemnih pogodb odhodkov ni bilo, saj je bila podjemna pogodba sklenjena v mesecu maju 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810617 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Od načrtovanih 12.000 EUR je bilo v obdobju januar-junij 2023 porabljenih 1.892 EUR ali 16% sredstev. Realizirani odhodki se nanašajo na plačilo tekočih stroškov kot so ogrevanje, elektrika, voda ter poštne storitve, nadomestilo za zemljišča. Krajevna skupnost ocenjuje, da se bodo do konca leta 2023 porabila vsa sredstva v višini 12.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Prav tako so odhodki iz naslova podjemnih pogodb v prvi polovici leta 2023 nižji, saj je bila nova podjemna pogodba sklenjena v mesecu maju 2023. Nizka realizacija je v prvi polovici leta predvsem posledica začasnega financiranja, odhodki iz naslova krajevnega praznika zapadejo v drugo polovico leta kot tudi iz naslova preostalih načrtovanih prireditev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga mestnih četrti in krajevnih skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM ter Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

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 vzdrževanje 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023 in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2023 je načrtovanih 38.000 EUR namenjenih za vzdrževanje nekategoriziranih javnih poti. V obdobju januar – junij 2023 realizacije ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do konca leta 2023 bodo porabljena vsa sredstva, saj bodo dela na cestah izvedena po poletni sezoni oz. v drugi polovici leta 2023.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnosti nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnosti nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga krajevne skupnosti je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2023.

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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) 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 (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter 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 podprograma

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za upravljanje pokopališča je v letu 2023 načrtovanih 21.000 EUR, v obdobju januar – junij 2023 je bilo porabljenih 6.438 EUR ali 31% sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za vzdrževanje pokopališča (3.684 EUR) ter odvoz smeti (2.330 EUR), preostala porabljena sredstva zajemajo elektriko, vodarino in komunalne obveznosti, najem posod za sveče.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2023 investicijskih del na pokopališču ni načrtovanih, kljub temu krajevna skupnost, glede na znatno povišanje stroškov ocenjuje, da se bodo sredstva do konca leta v celoti realizirala.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2022 je v višini 2.705 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Krajevna skupnost nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		489 - RE6_2022	539 - Spr_reb1	540 - Vel_reb1	541 - RE6_2023	542 - Ocena_2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	2.404.197	6.239.606	6.239.606	3.119.804	6.239.606	50,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.404.197	6.239.606	6.239.606	3.119.804	6.239.606	50,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.404.197	6.239.606	6.239.606	3.119.804	6.239.606	50,0	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.404.197	6.239.606	6.239.606	3.119.804	6.239.606	50,0	100,0
143015	Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite	2.404.197	6.239.606	6.239.606	3.119.804	6.239.606	50,0	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.094.081	5.475.086	5.475.086	2.737.544	5.475.086	50,0	100,0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	195.016	534.321	534.321	267.161	534.321	50,0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	115.099	230.199	230.199	115.099	230.199	50,0	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		2.404.197	6.239.606	6.239.606	3.119.804	6.239.606	50,0	100,0
Skupaj:		66.217.648	194.629.518	194.629.518	75.652.423	184.479.863	38,9	94,8

C. RAČUN FINANCIRANJA

0403 Urad za finance in proračun

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine. Področje zajema aktivnosti za zagotovitev uravnoteženega izvrševanja proračuna.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja 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 obresti in stroškov najetih kreditov, v skladu s pogodbami ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vse obveznosti po najetih kreditnih pogodbah so poravnane v skladu z zapadlostjo, zato je cilj dosežen.

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 obresti 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 zadolževanja 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 obresti, v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za odplačilo obveznosti so bila zagotovljena, cilj je dosežen.

5. Letni cilji podprograma

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

Glede nato, da so obveznosti po kreditnih pogodbah pravočasno poravnane je cilj dosežen.

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so po veljavnem proračunu za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 6.239.606 EUR za odplačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov. Realizacija v prvi polovici leta je bila 3.119.804 EUR, kar predstavlja 50% načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Poslovno poročilo

0101 Mestni svet

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

215100 Mestni svet

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi. Mestni svet je deloval nemoteno v skladu z načrtom dela.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

215300 Odbori in komisije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi, odbori in komisije so opravili vse predvidene seje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja odborov in komisij.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

821002 Financiranje strank - SD

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

821008 Financiranje strank - SDS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

821015 Financiranje strank - LPR

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

821019 Financiranje stranke SMS - ZELENI

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

821023 Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanje mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

821026 Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

821027 Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

821030 Financiranje stranke Levica

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

821032 Financiranje stranke Gibanje Svoboda

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

821033 Financiranje stranke Državlansko gibanje Resni.ca

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

821034 Financiranje stranke Piratska stranka Slovenije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824002 Financiranje kluba SD

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824008 Financiranje kluba SDS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824019 Financiranje kluba LPR

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanje mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824039 Financiranje kluba Arsenovič za Maribor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824040 Financiranje kluba Svetnikov Levica

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824041 Financiranje kluba Lista Melite Petelin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog funkcionarjev Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824042 Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824043 Financiranje kluba - Konkretno

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

824044 Financiranje kluba Gibanje Svoboda

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je uspešni zaključek lanskih lokalnih volitev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge ob zaključku volitev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposrednih učinkov na druga področja.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

215500 Nagrade in priznanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so kvalitetno izvedena podelitev občinskih nagrad in priznanj.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2023 bodo doseženi. Vse aktivnosti bodo stekle v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V obdobju I-VI 2023 je bilo enako uspešno kot v preteklih obdobjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 bo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposrednih učinkov na druga področja.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

215400 Varnostni sosvet

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog Varnostnega sosveta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da bodo vsi zastavljeni cilji v proračunskem letu 2023 doseženi. Izvedene bi naj bile vse načrtovane aktivnosti, ki so v obdobju I-VI 2023.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da bomo v letu 2023 uspešni, da bodo vse naloge izvedene.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v izboljšanju varnostne slike na nekaterih področjih zaradi preventivnega delovanja.

0201 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

215200 Nadzorni odbor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog članov Nadzornega odbora Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v letnem programu dela.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi cilji. Izvedeni so bili vsi načrtovani nadzori iz programa dela.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI 2023 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, Nadzornega odbora.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2023 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v izboljšanjem delu nadzorovanih subjektov.

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače in drugi prejemki župana in podžupanov Mestne občine Maribor so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa so se izvajale strokovno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov župana in podžupanov Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge na področju plač, prispevkov in drugih nadomestil župana in podžupanov Mestne občine Maribor so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov župana in podžupanov Mestne občine Maribor v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so pokrivanje materialnih stroškov župana in podžupanov Mestne občine Maribor. Med te stroške spadajo potni in ostali stroški, ki nastajajo na službenih poteh župana in podžupanov doma in v tujini, stroški pogostitev na novinarskih konferencah pred sejami Mestnega sveta, stroški za tiskarske storitve.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Materialni stroški Mestne občine Maribor so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi, njihove naloge pa so se izvajale strokovno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju materialnih stroškov funkcionarjev Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, materialni stroški pa so se pokrivali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju materialnih stroškov funkcionarjev smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Funkcionarji Mestne občine Maribor so se v letu 2023 udeleževali sestankov, sej, seminarjev in sejmov doma in v tujini. Na srečanjih so izmenjavali primere dobre prakse, kar bo dolgoročno doprineslo k razvoju in napredku celotne Mestne uprave.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214702 Pokroviteljstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so dodeljevanje sredstev za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu in tudi v tujini.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju pokroviteljstva bomo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje, saj bomo z dodeljenimi sredstvi v letu 2023 zagotovili pokroviteljstvo velikemu številu javno koristnih dogodkov. V prvi polovici leta 2023 smo sprejemali vloge, v drugi polovici leta bomo vloge točkovali in dodelili donatorska sredstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Menimo, da bomo v letu 2023 na področju dodeljevanja pokroviteljstev uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju pokroviteljstev bomo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z enkratnimi finančnimi prispevki bomo podprli društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem bomo 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 bomo pripomogli, da bo v mestu še več prireditev in dogodkov, namenjenih ožji ali širši javnosti.

0402 Kabinet župana

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

214706 Mednarodne članarine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka Mednarodne članarine je predvidena za plačilo mednarodnih članarin mednarodnim organizacijam.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju mednarodnih članarin smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje. Mestna občina Maribor se je oktobra 2020 včlanila v organizacijo ICLEI – Local Governments for Sustainability (International Council for Local Environmental Initiatives), ki je vodilna svetovna mreža lokalnih in regionalnih vlad, zavezanih trajnostnemu razvoju. Članstvo v organizaciji omogoča dostop do najnovejših publikacij, poročil in raziskav s tega področja, možnost izmenjave mnenj in izkušenj med člani, mreženje in povezovanje z ostalimi mesti, sodelovanje na webinarjih in dogodkih, ki jih organizirajo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mednarodnih članarin nismo plačevali nekaj zadnjih let, se je pa Mestna občina Maribor oktobra 2020 včlanila v organizacijo ICLEI. V mesecu novembru 2023 bo potekla letna članarina za mednarodno združenje ICLEI.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno sodelujemo na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja, zaenkrat pa ne načrtujemo aktivnega sodelovanja v ostalih mednarodnih organizacijah in posledično dodatnih plačil mednarodnih članarin.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji mednarodnega in medmestnega sodelovanja se nanašajo na učinkovito sodelovanje mesta na različnih področjih. Osnovni letni cilj je ponovna vzpostavitev stikov in poglobitev dosedanjega sodelovanja, vključitev novih akterjev v posamezne projekte, razširitev sodelovanja na nova področja (gospodarstvo, kultura, turizem, ...) in drugo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje. 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Menimo, da smo bili na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja uspešni, saj smo dosegli zastavljene cilje ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z učinkovitim mednarodnim in medmestnim sodelovanjem smo poglobili sodelovanje z nekaterimi tujimi mesti, s katerimi izmenjujemo primere dobre prakse in hkrati tudi gradimo na prepoznavnosti Maribora v svetu.

214719 Pametna mesta in skupnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka je bila kreirana zaradi možnosti prijave na Javni razpis za pridobitev EU sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili doseženi, saj ni bilo primernih javnih razpisov, ki so pogoj za uspeh.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

214707 Odnosi z javnostmi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji na področju odnosov z javnostmi vključujejo ažurno in celovito obveščanje javnosti o aktivnostih in projektih Mestne občine Maribor, učinkovito komunikacijo z novinarji, neposredne prenose novinarskih konferenc, celovito obveščanje na spletni strani www.maribor.si ter na FB strani. Med cilji so tudi komunikacijska podpora projektom Mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem Mestne občine Maribor ter učinkovito interno komuniciranje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju odnosov z javnostmi smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje. Javnost smo o projektih, aktivnostih in dosežkih Mestne občine Maribor obveščali po različnih komunikacijskih kanalih (sporočila za javnost, vabila, novinarske konference in drugi dogodki, namenjeni novinarjem, objava vsebin na spletni in FB strani). Posebno pozornost smo namenjali tudi interni komunikaciji.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Menimo, da smo bili na področju odnosov z javnostmi uspešni, saj smo z različnimi ciljnim javnostmi celovito komunicirali preko različnih komunikacijskih kanalov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju odnosov z javnostmi smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S celovitim komuniciranjem z različnimi ciljnimi javnostmi dvigujemo prepoznavnost našega mesta ter krepimo blagovno znamko Maribora.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 Protokolarne zadeve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Kvalitetno in strokovno, predvsem pa na ustreznem protokolarnem nivoju izvedeni protokolarni dogodki, sprejemi in proslave ter druge prireditve mestnega pomena predstavljajo osnovne letne cilje. Hkrati stremimo k čim kvalitetnejši pripravi in izvedbi uradnih in delovnih obiskov župana in podžupanov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta 2023 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli številne protokolarne dogodke in prireditve.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic na področju protokolarnih zadev ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na področju protokolarnih zadev so bili vsi zastavljeni cilji doseženi, tako kvalitetno kot kvantitetno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S kvalitetno in strokovno izvedenimi protokolarnimi dogodki dvigujemo prepoznavnost našega mesta ter krepimo blagovno znamko Maribora.

214703 Proslave in prireditve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Kvalitetno in strokovno, predvsem pa na ustreznem protokolarnem nivoju izvedeni protokolarni dogodki, sprejemi in proslave ter druge prireditve mestnega pomena predstavljajo osnovne letne cilje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta 2023 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli številne proslave in prireditve.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic na področju proslav in prireditev ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na področju proslav in prireditev so bili vsi zastavljeni cilji doseženi, tako kvalitativno kot kvantitativno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S kvalitativno in strokovno izvedenimi proslavami in prireditvami dvigujemo prepoznavnost našega mesta ter krepimo blagovno znamko Maribora.

214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj Mestne občine Maribor je preko organizacije dogodkov in aktivnosti, ki vsebinsko sovpadajo z aktivnostmi projekta »Izboljšajmo Maribor«, občane obveščati, ozaveščati in jih vključevati v izboljšave v mestu. Ključni namen projekta »Izboljšajmo Maribor« je reševati pobude občanov in izboljšati kvaliteto življenja v občini in omogočiti spremljanje realizacije izglasovanih projektov participativnega proračuna.

V spomladanskih mesecih je bila izvedena tradicionalna velika mestna čistilna akcija Moji odpadki, moja skrb, h kateri smo k čiščenju odpadkov iz narave pritegnili več nevladnih organizacij, društev, občanov, osnovnih šol in vrtcev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po naši oceni smo do sedaj uspešno realizirali zastavljene cilje in zastavili izhodišča, preko katerih bomo v drugi polovici leta 2023 nadaljevali z izvajanjem procesa participativnega proračuna: v skladu z razpoložljivimi sredstvi bomo pristopili k realizaciji projektov participativnega proračuna ter nadaljevali s pripravo mestotvornih dogodkov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S proračunskimi sredstvi bomo ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S kvalitativno in strokovno izvedenimi dogodki bomo dvignili zavest občanov, da lahko tudi oni aktivno sodelujejo pri izboljšavah v mestu.

214718 Dan Maribora

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka »Dan Maribora« je namenjena opolnomočenju pomena praznovanja občinskega praznika. Praznuje se oktobra vsako leto, zato še letni cilji niso bili izpolnjeni.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

/

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Glede na predviden datum praznovanja je pričakovana realizacija v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 Ostale članarine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj Mestne občine Maribor 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju povezovanja lokalnih skupnosti smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje, saj je komunikacija in koordinacija dela med članicami SOS in ZOS potekala produktivno in v luči izmenjav dobrih praks.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na področju povezovanja lokalnih skupnosti so bili vsi cilji doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju povezovanja lokalnih skupnosti smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno. Sicer so zneski članarin vnaprej določeni in nanje nimamo vpliva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S kvalitetno in produktivno komunikacijo s članicami SOS in ZOS pridobiva Mestna občina Maribor širši vpogled v problematiko ostalih občin in uspešno izmenjuje primere dobrih praks. Uspešno in učinkovito poteka komunikacija 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.

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Plačilo čim nižjih stroškov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletni cilj je bil dosežen, poraba proračunskih sredstev je nizka in je v okviru načrtovanih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru načrtovanih sredstev, oziroma je bila realizacija za prvo polletje 44% načrtovanih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Plačilo čim nižjih stroškov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletni cilj je bil dosežen, poraba proračunskih sredstev je v okviru načrtovanih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poraba proračunskih sredstev je v okviru načrtovanih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Plačilo čim nižjih stroškov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletni cilj je bil dosežen, poraba proračunskih sredstev je nižja in je v okviru načrtovanih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru načrtovanih sredstev, oziroma je bila realizacija za prvo polletje 30% načrtovanih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

838308 Mestna blagajna

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj izvedbe je gotovinsko plačevanje plačilnih nalogov brez stroškov provizije za fizične osebe - občane in občanke, ki imajo stalno ali začasno bivališče v Mestni občini Maribor ter čim nižji obračunani stroški, ki jih mora Mestna Občina Maribor plačati JP Marprom d.o.o. za delovanje Mestne blagajne.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletni cilj je bil dosežen, poraba proračunskih sredstev je nizka in je v okviru načrtovanih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Poraba proračunskih sredstev je nizka in je v okviru načrta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru načrtovanih sredstev oziroma je bila realizacija za prvo polletje 29% načrtovanih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Delovanje Mestne blagajne nima nekih posebnih učinkov poslovanja na druga področja. Mogoče bi v okviru Mestne blagajne edino izpostavili socialni vidik, saj plačevanje položnic brez provizije še kako prav pride socialno šibkih občanom in občankam Mestne občine Maribor.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MČ in KS, Mestne občine Maribor in so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanjem v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS, Mestne občine Maribor so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa so se izvajale strokovno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov v MČ in KS, Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Zaposlovanje pa je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge na področju plač in drugih prejemkov v MČ in KS, Mestne občine Maribor so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov v MČ in KS, Mestne občine Maribor v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v Mestni upravi Mestne občine Maribor in so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanjem v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023, ter za izplačevanje dodatkov po 39. členu KPJS zaposlenim v Mestni občini Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Mestni upravi Mestne občine Maribor so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa so se izvajale strokovno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov v MU, Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Zaposlovanje pa je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge na področju plač in drugih prejemkov v Mestni upravi Mestne občine Maribor so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov v Mestni upravi Mestne občine Maribor v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338617 Vzdrževanje javnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v okviru javnih del.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil dosežen v letu 2022. V obdobju od I-VI/2023 je bilo realizirano plačilo stroškov dela zaposlenega v režijskem obratu za obdobje december 2022.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Pravočasna poravnava obveznosti iz naslova glavnice po najetih pogodbah o dolgoročnih kreditih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2023 so bili cilji realizirani, vse obveznosti iz naslova glavnice za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse obveznosti iz naslova glavnice za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane in v okviru načrtovanih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

610500 Obresti za kratkoročne kredite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Pridobiti revolving kredit po čim nižji obrestni meri in zagotoviti nemoteno izvajanje izvrševanje proračuna za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2023 je bil cilj dosežen, saj je bil uspešno izpeljan postopek zadolževanja za najem revolving kredita, v okviru katerega je bil izbran najugodnejši ponudnik.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na dvigovanje temeljne obrestne mere v drugi polovici leta 2022, ki se nadaljuje tudi v leto 2023, v začetku leta 2023 ni bilo več mogoče pridobiti revolving kredita po zelo ugodni fiksni obrestni meri, kot ga je MOM dobila v letu 2022, temveč je revolving kredit po variabilni obrestni meri+0.55% fiksni pribitek, kar je bila tudi najugodnejša ponudba. Povabilo je bilo posredovano vsem bankam in hranilnicam v Sloveniji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Kratkoročni kredit je bil najet kot revolving kredit, katerega je mogoče večkratno črpati in odplačevati do višine 7,8 mio EUR in na ta način so in še bodo dosežene čim nižje obresti iz najetega kratkoročnega kredita ter zagotovljeno je nemoteno izvrševanje proračuna za leto 2023.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

610600 Obresti za dolgoročne kredite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Pravočasna poravnava obveznosti iz naslova obresti po najetih pogodbah o dolgoročnih kreditih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2023 so bili cilji realizirani, vse obveznosti iz naslova obresti za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na dvigovanje temeljne obrestne mere v drugi polovici leta 2022, ki se nadaljuje tudi v leto 2023, se višina obresti v letu 2023 po kreditih z variabilno obrestno mero dviguje v primerjavi z letom 2022.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Plačilo čim nižjih stroškov povezanih z novim zadolževanjem oziroma upravljanjem z dolgom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju leta 2023 je bil cilj dosežen pri najemu revolving kredita.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

/

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

131000 Proračunska rezerva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Mestna občina Maribor z zakonom zagotavlja izločitev sredstev v sklad proračunske rezerve, ki se namenja za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče na območju Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili doseženi zaradi neizvedenih izločitev v prvi polovici leta 2023. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2023 porabljena v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri sredstvih, izločenih v sklad proračunske rezerve in pri porabi sredstev sklada proračunske rezerve, se zasleduje gospodarno in učinkovito ravnanje s proračunskimi sredstvi in sredstvi proračunskega sklada.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi zaradi neizvedenih izločitev.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

132000 Splošna proračunska rezervacija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Splošna proračunska rezervacija v skladu z Zakonom o javnih financah vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali rebalansu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so bili cilji delno doseženi, saj je prišlo do izvršitve prerazporeditve sredstev za izvedbo nepredvidenih nalog v višini 6.178 EUR. Preostala sredstva ostajajo na voljo za morebitno porabo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili delno uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovali smo gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

0406 Urad za kulturo in mladino

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb v programih javnih del in s tem krepitev socialne in ekonomske vključenosti, upošteva razpisne cilje zavoda za zaposlovanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi: Mestna občina Maribor je omogočila kandidaturo prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo programov javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili realizirani v primerljivem obsegu kot preteklo leto pri številu odobrenih programov javnih del.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Oceno ustrezne izvedbe programov javnih del vključno z gospodarnostjo in učinkovitostjo porabe javnih sredstev spremlja in ocenjuje nosilni financer programa Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S podporo Mestne občine Maribor so trendi zmanjševana stopnje nezaposlenosti ter socialne aktivacije in ekonomske vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni. Organizacijam na področju kulture pa izvajanje programa javnih del predstavlja dodatno kadrovska podporo pri izvajanju dejavnosti.

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb v programih javnih del in s tem krepitev socialne in ekonomske vključenosti, upošteva razpisne cilje zavoda za zaposlovanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi: Mestna občina Maribor je omogočila kandidaturo prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo programov javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili realizirani v primerljivem obsegu kot preteklo leto pri številu odobrenih programov javnih del.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Oceno ustrezne izvedbe programov javnih del vključno z gospodarnostjo in učinkovitostjo porabe javnih sredstev spremlja in ocenjuje nosilni financer programa Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S podporo Mestne občine Maribor so trendi zmanjševana stopnje nezaposlenosti ter socialne aktivacije in ekonomske vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni. Organizacijam na področju kulture pa izvajanje programa javnih del predstavlja dodatno kadrovske podporo pri izvajanju dejavnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na postavki se zagotavljajo sredstva za najnujnejša redna vzdrževalna dela na javnih spomenikih in obeležjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji bodo doseženi do konca tekočega leta, v prvem polletnem obdobju pa poteka evidentiranje in pridobivanje izvajalcev za saniranje spomenikov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji potekajo v enaki časovni dinamiki kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na proračunski postavki se zagotavlja visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji bodo doseženi do konca leta 2023

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Nujna vzdrževalna dela na javnih obeležjih predstavljajo kakovosten element za poslovno okolje izvajalcev programov ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine ter razvoja kulturnega turizma.

18029002 Premična kulturna dediščina

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Odkup umetniških del v letu 2023 poteka v skladu z oceno in izborom strokovne komisije javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Finančne realizacije še ni. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih in nedopustnih posledic pri odkupu umetniških ne pričakujemo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji bodo enako uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri nakupu umetniških del ekonomski kvantifikatorji niso ustrezno merilo. Upošteva se vrednost odkupljenih del glede na cene umetnin na trgu pa ocenjujemo, da gre za visoko stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ter da so sredstva, naložena v odkup umetniških del tudi z vidika trajnih kulturnih vrednot ustrezna naložba.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

120206 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Osnovni izvedbeni cilji za leto 2023 so bili ohranjanje, varovanje in predstavljanje premične kulturne dediščine kot muzejske javne službe. Osnovna kazalca, s katerima se je spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg prireditev v razstavnih prostorih in muzejih ter število obiskovalcev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljen cilj je bil enako uspešno dosežen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da organizacija dela v javnih zavodih in spremljanje njihove dejavnosti zagotavljata ustrezno gospodarno uporabo javnih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ob skrbi za izvajanje programov varstva premične kulturne dediščine javni zavodi s svojimi programi vplivajo tudi na razvoj Maribora kot turistične destinacije.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Osnovni izvedbeni cilj sta knjižnici oblikovali v skladu s sprejetima strategijama ter s predložitvijo programov dela in usklajenih finančnih načrtov za leto 2023. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu z upoštevanjo veljavno zakonsko podlago za določitev obsega sredstev. Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja knjižnicama za kritje materialnih stroškov, ne odstopa bistveno od predhodnega leta. Polletni cilji so realizirani v skladu z načrtom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z načrtovanjem so bili cilji uspešno izvedeni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru danih možnosti (predvsem v prostorsko funkcionalnem smislu) so bili zastavljeni letni cilji izvršeni gospodarno. Učinkovitost in gospodarnost se meri s kakovostjo in obsegom storitev javne službe za občane, ki pa bodo ob primernih in sodobnih prostorskih rešitvah (izgradnja centra Rotovž) kakovostnejše.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2023 opredeljeni cilji so bili v polletju doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mariborska knjižnica ter Domoznanski oddelek Univerzitetne knjižnice Maribor predstavljata kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov, organizacij ter skrbi za ohranjanje in spodbujanje bralne kulture in razvoj knjižnične mreže. Delovanje obeh organizacij ima zato neposredne in posredne učinke na višjo stopnjo uspešnosti občanov v izobraževalnih procesih, socialno in čustveno dojemljivost okolja ter nasploh na kulturo bivanja v mestu in regiji.

120209 Nakup knjižnega gradiva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na podlagi zakonodaje in na osnovi strateške usmeritve, da Mestna občina Maribor v svojem lokalnem okolju vzpodbuja kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo bralne kulture, so bila tudi v letu 2023 zagotovljena proračunska sredstva za nakup knjižnega gradiva, ki jih iz posebne proračunske postavke prejme Mariborska knjižnica. Obseg zagotovljenih sredstev v višini 150.000 EUR (83% lanskih sredstev) pa ne dosega zahtevanega obsega iz normativov, predpisanih v podzakonskih aktih knjižnične zakonodaje

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru razpoložljivih sredstev je bil zastavljeni cilj dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let, vendar precej odstopajo od področnih normativov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so bila namenjena izključno za nakup novih izvodov knjig, zato potrošena skladno z namenom in skrajno gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z nakupom knjižnega gradiva se omogoča učinkovito in aktualno posredovanje bralnih vrednot posameznikom in skupinam, kot tudi drugim institucijam, ki posredno ali neposredno izvajajo programe vzpodbujanja in negovanja bralne kulture.

127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja založniške in izdajateljske dejavnosti. Sredstva so na dvoletnem javnem razpisu za obdobje 2023–2024, izvedenem v letu 2022, prejeli izbrani kulturni programi v dveh razpisnih sklopih (časopisna založniška dejavnost (3 programi) in knjižna založniška dejavnost (3 programi), ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije, tj. organizacije zasebnega sektorja, na področju založništva. Dvoletni razpis zagotavlja stabilnost izvajanja programov, kar se je v prvi polovici leta 2023 nekoliko omajalo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izhajajoč iz obravnave letnih poročil za preteklo leto ocenjujemo, da so bili programi uspešno izvedeni, prav tako so kakovostno pripravljene načrti za leto 2023, obenem pa ugotavljamo, da je izpad izvajanja finančne podpore v prvi polovici leta otežil programsko izvajanje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic še ni bilo, v drugi polovici leta pa pričakujemo polno stabilizacijo delovanja programov v javnem interesu na področju založništva.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v danih razmerah realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno, v danih razmerah dovolj učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V danih razmerah so bili cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij oz. organizacij zasebnega sektorja na področju založništva omogočamo več visoko kakovostne ponudbe kulturnih dobrin v mestu, pomemben je tudi ugoden vpliv na razvoj kritike in refleksije kulturnega in širšega družbenega prostora.

18039002 Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov treh javnih zavodov na področju kulture, saj je Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica zavodov odgovorna za zagotavljanje pogojev za izvajanje z odlokom o ustanovitvi zavodov določenih javnih služb. Obseg sredstev za javne zavode je določen na podlagi izvedbenih letnih programov dela in finančnih načrtov, ki so jih zavodi predložili ustanovitelju na podlagi neposrednega poziva temeljijo na zavodskih strateških dokumentih za petletno obdobje. Z zagotavljanjem sredstev za delovanje zavodov KPC Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor in Lutkovno gledališče Maribor je bil v prvem delu leta 2023 cilj krepiti produkcijske in postprodukcijske dejavnosti zavodov, da lahko nadaljujejo s snovanjem in ponujanjem kakovostnih kulturnih vsebin v lastni in partnerski izvedbi, pri čemer zagotavljajo njihovo najširšo dostopnost, estetsko in sporočilno raznovrstnost ter aktualnost.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Takšne posledice niso nastopile.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni, primerljivi so s preteklimi (»nekovidnimi« leti).

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javni zavodi so z javnimi sredstvi dolžni ravnati gospodarno, pri čemer se ekonomska merila nanašajo na odhodke zavodov za materialne stroške poslovanja. Za stroške dela in programske materialne stroške zavodov pa velja, da so upravičeni, če so doseženi programski/umetniški cilji. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje v prvem polletju dovolj gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju kulturno umetniških programov se razvija aktivno sodelovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor in država ter nevladnih kulturnih producentov. S tem se povečujejo sinergije ustvarjalcev in producentov, krepi se kulturna identiteta mesta.

126601 Borštnikovo srečanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj programa je vsakoletna izvedba osrednjega nacionalnega gledališkega festivala v okviru javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor. Festival je spet potekal v pomladnem delu leta – med 5. in 18. junijem 2023. Novost letošnje izvedbe sta bila dva uvodna sklopa, ločena od strnjene izvedbe festivala: simpozij z gostovanjem mednarodno pomembne skupine Forced Entertainment (v sodelovanju s KUD Moment) 14. in 15. maja 2023 ter programski sklop z usposabljanjem Mlado gledališče 2.0 med 22. in 24. majem 2023 (z razširjenim programom med 3. majem in 2. junijem 2023). Takšna organizacija zagotavlja visoko dostopnost vrhunskih vsebin s področja uprizoritvenih umetnosti, in sicer v obsegu vsaj meseca in pol v prvi polovici leta 2023. Dodatno je javno dostopnost zagotovila prostorska razpršenost festivala po številnih (tudi nekonvencionalnih) prizoriščih v Mestni občini Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Festival je bil uspešno izveden, izbor predstav v tekmovalnem programu je omogočil spremljanje presežne nacionalne produkcije ter izbor upravičenih nagrad. Interes za festival je velik tako na lokalni kot na nacionalni in mednarodni ravni. Posebno prijetno preseneča učinkovito strukturiran nagovor raznovrstnih skupin občinstev, ki jih festival dosega z dobro členjenim programskim in komunikacijskim načrtovanjem.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Sprememba datuma izvedbe festivala je sprožila posamezne odzive javnosti in stroke, ki jih je treba upoštevati in pripraviti natančno analizo kot podlago za načrtovanje festivalskega termina v prihodnje. Festival se na te okoliščine uspešno odziva in se v okviru časovnih možnosti s preverjeno vrhunskim programom učinkovito prilagaja raznorodnim skupinam občinstva (npr. vsebine za mlade, vsebine mladih – študentov, glasbeni in strokovni spremljevalni programi, raznovrstni participativni pogovori idr.).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let. Letos dodatno izstopa čvrsta vpetost festivala v mesto, razpršenost dogajalnega prostora, predvsem pa široka partnerska mreža JZ in NVO, vključenih v spremljevalne dejavnosti festivala.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bil festival izveden gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Finančna realizacija na proračunski postavki bo odhodkovno bremenila proračun v prihodnjih tednih, zgoščeno predvidoma v poletnih mesecih po zaključku festivala.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsakoletni Festival Borštnikovo srečanja umešča Maribor kot nacionalno središče gledališke umetnosti. Obenem lokalnemu prebivalstvu omogoči vpogled v najnovejšo in najbolj kakovostno nacionalno gledališko produkcijo, v zadnjih letih predstavlja tudi mednarodne presežke. Podelitev nacionalnih nagrad festivalu dodaja kritiško težo, mednarodna komponenta pa vpenja slovensko uprizoritveno umetnost v mednarodni uprizoritveni prostor.

126700 Projekti in akcije v kulturi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Mestna občina Maribor vsako leto izvede javni razpis za izbiro kulturnih projektov mariborskih nevladnih in drugih zasebnih organizacij ter samozaposlenih in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture za tekoče leto na območju Mestne občine Maribor oziroma v primeru gostovanja projekta v tujini. Mestna občina Maribor sofinancira projekte v skladu z dolgoročnimi cilji: zagotavljanje kakovostne ponudbe kulturnih dobrin, krepitev dostopnosti javnih kulturnih dobrin na območju Mestne občine Maribor, predstavljanje mariborske ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru in sodelovanje z le-tem idr.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih projektov in njihov obseg, reference prijaviteljev, kakovost in strokovnost, realno finančno ovrednotenje ter ekonomičnost.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju razpisa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani do faze izbora prijavljenih projektov, izdaje odločb in sklepanja pogodb. Pogodbeno financiranje izvedenih projektov bo potekalo v drugem polletju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z natančno opredeljenimi cilji razpisa, opredelitvijo upravičenih oseb in ocenjevalnimi kriteriji lahko govorimo o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji za prvo polletje so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem razpisov za nevladne organizacije in s sofinanciranjem njihovega kulturnega ustvarjanja zagotavljamo visoko kakovostno ponudbo kulturnih dogodkov v mestu.

126701 FESTIVAL LENT

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na proračunski postavki so zagotavljena sredstva za namensko usmerjeno dofinanciranje materialnih stroškov javnega zavoda KPC Narodni dom Maribor za organizacijo in izvedbo

Festivala Lent. Na postavki je bilo enako kot v preteklem letu načrtovanih 200.000 EUR. Realizacija v prvi polovici leta je bila 83,4%, preostala sredstva pa bodo realizirana v drugi polovici. Festival je potekal zgoščeno med 23. junijem in 1. julijem, razpršen je bil po vsem mestu, struktura programa v povezavi s prostorskim umeščanjem pa je omogočila skrajno gospodarno izvedbo brez višanja cen vstopnic in omejevanja dostopnosti kakovostnih festivalskih programov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zgoščen festival je bil uspešno izveden, v letošnjem letu je ponovno izkazal veliko mestotvorno vlogo, odlično se je razpršil po središču in se smiselno dopolnil s festivalom Art kamp, ki postaja mariborski hit poletja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bil festival izveden gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Festival Lent s svojo dolgo tradicijo predstavlja mestno blagovno znamko, ki na področju razvoja turizma še ni optimalno izkoriščena. Festival omogoča vključevanje številnih nevladnih organizacij ter ustvarjalnih posameznikov, študentov, prostovoljcev itd., s čimer ob kulturni dimenziji ter ponudbi kakovostne zabave izvaja tudi posebno socialno vključevanje velikega števila sodelujočih, programsko pa se vse bolj jasno usmerja v izvajanje horizontalne strukture za dodatno optimizacijo in poudarjeno gradnjo prepoznavnosti (poimenovano BEE) v širšem družbenem in geografskem prostoru

127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je stimuliranje posameznih kulturnih programskih področij s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci kakovostnih kompleksnih kulturnih programov – programov v javnem interesu. Le-ti so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi dvoletnega javnega razpisa, izvedenega v letu 2022, na dveh razpisnih sklopih (Samostojni kulturno umetniški programi in Likovna razstaviščna dejavnost) znotraj razpisnega področja Umetniški programi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic še ni bilo, je pa veliko programov doživelo destabilizacijo, ki bo v drugi polovici leta sanirana.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na prilagoditev na izredne finančne razmere so bili zastavljeni cilji izvedeni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in dovolj učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili kljub težkim ekonomskim okoliščinam programskega delovanja doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z večletnim sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij zagotavljamo trajno visoko kakovostno ponudbo kulturnih dobrin v mestu, profesionalizacijo NVO, poklicni razvoj, zagotavljanje dostopnosti in enakih možnosti ter oblikovanje kulturne in širše identitete mesta.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na postavki so načrtovana sredstva za stroške objave razpisov ter za izplačila po avtorskih pogodbah za strokovne komisije na področju kulture, ki so imenovane s sklepom župana in strokovno ocenjujejo prijave, prispele na razpise s področja kulture.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilji bodo v celoti doseženi, ko bodo vse strokovne komisije opravile svoje delo ocenjevanja razpisov. Člani strokovnih komisij svoje delo natančno in strokovno opravljajo, izplačila pogodbenih obveznosti bodo bremenila proračun v drugem polletju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju letnih ciljev ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji za prvo polletje so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Razpisni postopki so bili izvedeni racionalno in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji za prvo polletje so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Javno sofinanciranje kulturnih projektov omogoča zgoščeno snovanje in prikazovanje inovativnih vsebin, ki so lahko ustvarjalna in strokovna izhodišča za prihodnje izvajanje kulturnih programov.

18039003 Ljubiteljska kultura

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na dosednji ravni. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število vključenih posameznikov, število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. Financiranje delovanja ljubiteljskih kulturnih društev in skupin poteka na podlagi javnega razpisa,

ki ga za Mestno občino Maribor izvede Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji še niso bili doseženi, kot vsako leto bodo tudi letos uresničeni do konca leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da bodo zastavljeni cilji do konca tega leta enako uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da se dejavnosti izvajajo gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ocenjujemo, da bodo zastavljeni cilji do konca leta uspešno realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje programov ljubiteljskih kulturnih organizacij vpliva na bogatitev kulturnega življenja prebivalcev mesta, kulturno preživljanje prostega časa ter socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov.

123204 Skupni programi kulturnih društev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je podpora in razvoj kulturne ustvarjalnosti s področja ljubiteljske kulture, kar vključuje izvedbo prireditev (vzajemni nastopi, srečanja, tekmovanja, itd.), udeležbo ustvarjalcev iz mariborskih društev na prireditvah drugod ter udeležbo ustvarjalcev na različnih izobraževanjih s področja različnih vrst kulturnih dejavnosti. Program izvaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji bodo lahko uresničeni do konca leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic še ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da bodo zastavljeni cilji do konca leta uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da se dejavnosti izvajajo gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ocenjujemo, da bodo zastavljeni cilji do konca leta uspešno realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti vpliva na kakovost bivanja, zdravje, počutje in povezanost skupnosti.

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj programa je vsakoletna izvedba zborovskega tekmovanja Naša pesem, ki poteka izmenično kot bienalno državno in bienalno mednarodno zborovsko tekmovanje najkvalitetnejših pevskih ansamblov, ki jih med prijavljenimi izbere strokovna žirija. Pomembno mednarodno zborovsko tekmovanje in priljubljen kulturni dogodek v širši vzhodni regiji izvaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor, v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, finančna realizacija pa je načrtovana v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nikakršnih nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri proračunski postavki je pričakovana visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, saj Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z relativno skromnimi sredstvi vsakoletno izvede vrhunsko večdnevno zborovsko tekmovanje, ki ima velik odmev v zborovski stroki in ga naklonjeno obiskuje tudi najširša javnost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Namen tekmovanja je predstavitev in primerjava najboljših dosežkov zborovskega ustvarjanja na nacionalni in mednarodni ravni. Tako se spodbuja kakovostna rast zborovskega petja v Sloveniji ter pomembno promovira slovenska glasbena kultura in mesto Maribor v svetu. Ta izkušnja vrhunske zborovske umetnosti pa spodbuja pevke in pevce vseh starosti za vključevanje v korpuse, kar ključno krepi tudi njihovo socialno vključenost in participacijo.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju kulturnih programov medijev in področja avdiovizualne kulture. Mestna občina Maribor z javnim razpisom dodeljuje sredstva za podporo kulturnim vsebinam in informiranju o kulturnih dogodkih v nekomercialnih medijih ter za sofinanciranje nepridobitnih kinematografskih dejavnosti. Tako so bili na podlagi razpisa, izvedenega v letu 2022, v dvoletno sofinanciranje sprejeti 3 kulturni programi. Cilji 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji dovolj uspešno uresničujejo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji se s trajnim usklajevanjem uspešno uresničujejo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi zamika začetka sofinanciranja enega od programov je bila realizacija na proračunski postavki nižja od načrtovane, vendar se pričakuje poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij zagotavljamo kakovostno ponudbo neodvisnih kulturnih na področjih medijev in avdio-vizualnih dejavnosti dobrin v mestu, med njimi imajo posamezni tudi visok kulturno turistični (npr. letni kino, festivala animiranega filma) in vzgojni potencial (npr. filmska vzgoja), edini mestni radio (MARŠ) pa vztraja pri oblikovanju participativnih medijskih praks.

18039005 Drugi programi v kulturi

126800 Glazerjeve nagrade

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil v celoti uspešno realiziran. Glazerjevo nagrado je prejel založnik, gospod Primož Premzl, Glazerjeve listine pa akademski kipar Marijan Mirt, intermedijska umetnica Nika Autor in arhitekt David Mišič.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za Glazerjeve nagrade so bila namenjena prejemnikom nagrad in listin in za izvedbo svečane podelitve. V skladu s tem so bila sredstva porabljena gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsakoletna podelitev Glazerjevih nagrad pripomore k povečanju ugleda mariborske kulture in ustvarjalnosti tako v lokalnem kot tudi širšem slovenskem prostoru.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Učinkovito upravljanje kulturne infrastrukture zagotavlja delovanje tistih kulturnih dejavnosti, ki bi jih zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov občinski javni zavodi najemali od zunanjih izvajalcev. V prvi vrsti gre za depoje treh JZ: Lutkovnega gledališča Maribor, Pokrajinskega muzeja Maribor in zavoda Sinagoga Maribor. V okvir hrambe sodijo tudi deli spomenikov in obeležij (zaščita izvirnikov), obsežna scenska oprema predstav na večjih prizoriščih LGM idr., občasna oprema javnih prostorov sinagoge.

Prav tako se zagotavlja delo javne kulturne infrastrukture in druge infrastrukture v uporabi neodvisnih kulturnih producentov ter izvajalcev mladinskih programov in programov za mlade.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru dane situacije so bili cilji doseženi, saj je bilo omogočeno ustrezno delovanje tako javnega kot tudi nevladnega sektorja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na prejšnja leta je doseganje ciljev primerljivo, je pa v drugi polovici leta pričakovati ugodno spremembo zaradi vpeljave novih skladiščnih možnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Učinkovitost je povprečna, saj vsi prostori ne dosegajo zelenih standardov. Spontana samouprava nevladnih in alternativnih skupin v KC Pekarna še ne vključuje vseh uporabnikov prostorov in zato v polni meri ne zagotavlja ustrezne odgovorne uporabe prostorov vseh uporabnikov. Za izboljšanje razmer je potrebno realizirati že sprejet model upravljanja in urediti razmerja z uporabniki prostorov, za kar je potrebna vsaj srednjeročna opredelitev namenov Mestne občine Maribor s prostori. Manj gospodarno je tudi najemanje prostorov za skladiščenje (fundusi treh JZ), zato je v procesu vpeljava nove strategije hrambe premične kulturne dediščine in opreme umetniških programov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V okviru danih možnosti so bili cilji doseženi

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zagotavljanje prostorov za primerno hrambo kulturne dediščine omogoča zakonsko izvajanje nalog na področju varstva premične kulturne dediščine. Z zagotavljanjem stroškov kulturne infrastrukture, ki je namenjena mladinskim in alternativnim kulturnim programom, pa se vzpodbuja raznolikost mestne ponudbe tako na kulturnem kot tudi turističnem in vzgojnem področju.

360105 Postavitev spominskih obeležij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V letu 2023 je Mestna občina Maribor na pobudo predlagateljev (participativni proračun) sprožila proces postavitve spomenika živalim, žrtvam vojnega nasilja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je s sofinanciranjem zagotoviti izvajanje kompleksnih in kakovostnih kulturnih programov nevladnih organizacij v javnem interesu, ki vključujejo različne interdisciplinarne ter kulturno-družbene vsebine, pri katerih ni zmeraj osrednja vsebina umetniško ustvarjanje. Kulturni programi so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi dvoletnega javnega razpisa, izvedenega v letu 2022, na dveh razpisnih sklopih (Interdisciplinarni kulturno družbeni programi in Kulturna ustvarjalnost mladih) znotraj razpisnega področja Drugi kulturni programi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izhajajoč iz letnega poročila za preteklo leto, predloženega programa dela v 2023 in spremljanja dejavnosti v teku ocenjujemo, da programi potekajo v skladu z zastavljenimi cilji.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ne pričakujemo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je poslovanje dovolj gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji se dosegajo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij zagotavljamo visoko kakovostno ponudbo kulturnih dobrin v mestu, namenjenih mladim – njihovem spremljanju, sodelovanju in vključevanju.

360108 Mestni spletni portal kulture

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilom stroškov razvoja, vzdrževanja in ažuriranja podatkov na vzpostavljenem spletnem portalu mariborske kulture (<https://kultura.maribor.si/>) ter letnega najema platforme aplikacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseganje ciljev v letu 2023 je uspešno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi in ravnanja gospodarna oz. učinkovita, saj so bili cilji doseženi z nižjimi sredstvi od načrtovanih. Izvajalce kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih sofinancira Mestna občina Maribor, se je pogodbeno zavezalo, da sami posredujejo napovedi dogodkov za spletni portal kulture, spremljanje in ažuriranje spletne strani pa je prevzel Urad za kulturo in mladino. Zaradi tega ni bilo več stroškov ažuriranja podatkov s strani zunanjega izvajalca in je bila poraba sredstev ustrezno nižja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2023 opredeljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Širjenje dostopnosti informacij o kulturnih dogodkih in kulturnih organizacijah ter ustvarjalcih v Mariboru krepi dostopnost – omogoča tako večji obisk in odmevnost kulturnih dogodkov kot tudi graditev mestne identitete kot pomembnega urbanega kulturnega okolja, v nadaljnjem povezovanju z razvojem turističnih promocijskih aktivnosti pa tudi razvoj kulturnega turizma.

360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V letu 2020 se je iztekel veljavni razvojni program Mestne občine Maribor za področje kulture (Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015–2020), med septembrom 2021 in majem 2022 je potekala priprava osnutka novega lokalnega programa za kulturo, septembra je sledila javna obravnava, do konca 2022 pa so bili obravnavani vsi komentarji javnosti. V prvi polovici 2023 je delo potekalo na UKM – vseh teh 213 pripomb/predlogov je bilo vsebinsko

obravnavanih in smiselno vključenih v predlog dokumenta, ki bo izveden v drugi polovici leta 2023. Tak proces v letu 2023 ne odstopa o načrtovanega po upočasnitvi postopka v drugi polovici 2022.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenega cilja je prišlo do zamika in se je priprava dokumenta intenzivno izvajala v prvem polletju 2022 in 2023. V 2023 je na voljo malo kadrovskih resursov, zato proces teče predvidljivo učinkovito.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Doslej ni bilo nepričakovanih in nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na navedena dejstva bo primerjava možna v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ravnanje s sredstvi je bilo v prvi polovici 2023 skrajno gospodarno in učinkovito, saj v proces ni bilo vključenih zunanjih sodelavcev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v teku in bo njihova ocena možna v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Priprava Strategije razvoja kulture je potekala vključujoče, v sodelovanju širokega razpona deležnikov, strokovnih služb MOM idr. V javno obravnavo se je vključilo veliko organizacij in posameznikov. Ocenjujemo, da tak pristop dokumentu zagotavlja merodajnost, strokovnost, točnost, sprejetost in mu omogoča večje učinke na razvoj posameznih področij in celotnega polja, tudi kot generatorja širših razvojnih procesov. V prihodnje bo treba zastaviti nove cilje, izhajajoče iz novega strateškega dokumenta, ki kulturo in umetnost vpenjajo v družbeno-gospodarski prostor mesta.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj sofinanciranja dejavnosti veteranskih organizacij je omogočati aktivnosti veteranskih organizacij na področju ohranjanja zgodovinskega spomina na prelomne dogodke v slovenski zgodovini, pri negovanju vrednot domoljubja, pri vzdrževanju spominskih obeležij in pri sodelovanju v spominskih dogodkih in na proslavah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji še niso bili doseženi v celoti, razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij je v teku.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaenkrat ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da potekajo postopki pri sofinanciranju veteranskih organizacij gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se ne kažejo neposredno, pač pa se odražajo v obstoju in kakovosti skupnostnih vrednot.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je izvajanje dejavnosti programov organizacij v mladinskem sektorju, izbranih v okviru razpisnega sofinanciranja, v obsegu, ki ohranja doseženi standard in omogoča razvoj dejavnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je v prvem polletju izvajala postopke za nadaljnje sofinanciranje programov organizacij v mladinskem sektorju na podlagi razpisa, ki je bil objavljen v letu 2022 za dvoletno obdobje sofinanciranja (za leti 2022 in 2023). Porabe sredstev v prvem polletju ni bilo. Predvidevamo, da bo letni cilj v drugem polletju v celoti realiziran.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v prvem polletju še ni bilo, zagotoviti pa moramo zadostno sofinanciranje izvajalcev v ustrezni dinamiki.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi z letom 2022 ali obdobjem več preteklih let (2019-2022) se v letu 2023 ohranja podoben obseg sofinanciranja za izvedbo programov v mladinskem sektorju. Mestna občina Maribor bo na podlagi postopkov iz prvega polletja v letu 2023 sofinancirala izvedbo osmih programov v mladinskem sektorju, kar kaže na primerljivo doseganje zastavljenih ciljev skozi večletno obdobje. Z novim razpisom smo v letu 2022 sofinancirali vključevanje mladih v pripravo novih programov v mladinskem sektorju, zaradi nižjega obsega razpoložljivih sredstev pa v letu 2023 tovrstnega razpisa ne moremo ponovno izvesti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri poslovanju ravnamo gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji prvega polletja so bili delno doseženi zaradi nižjega obsega razpoložljivih sredstev. Izvajalci programov v mladinskem sektorju so prejeli začasne odločbe za sofinanciranje programov v višini 80% predvidenih zneskov za leto 2023, dokončne odločbe, s katerimi bo odločeno o celotnem obsegu sofinanciranja v letu 2023, pa bodo izdane v drugem polletju. Zaradi nižjega obsega razpoložljivih sredstev tudi ni bil izveden razpis za vključevanje mladih v pripravo novih programov

v mladinskem sektorju, kot ena izmed podlag za razvoj razpisnega sofinanciranja, ki je bila uvedena v letu 2022.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Področje mladinskega sektorja potrebuje medresorsko sodelovanje in usklajevanje, s posameznimi ukrepi, ki segajo na področje izobraževanja, zaposlovanja, reševanja stanovanjske problematike, problematike zdravja, socialnega položaja mladih itd., pa tudi pomembno učinkuje na ostala upravna področja. Spremembe obsega sofinanciranja v mladinskem sektorju lahko dolgoročno vplivajo na ostala upravna področja, saj predstavljajo sofinancirane organizacije v mladinskem sektorju ključne deležnike pri sprejemanju odločitev, ki zadevajo mlade tudi na drugih upravnih področjih.

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Javni zavod (Mladinski kulturni center Maribor) izvaja programe za mladino v skladu s potrjenim letnim načrtom in finančnim načrtom zavoda.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zavod pri svojem delovanju pokriva zelo širok nabor programov in področij delovanja. Delovanje temelji na dveh področjih: mladinski kulturi in mladinskem delu, pomembno polje delovanja pa predstavlja tudi mladinski hotel. Na področju mladinskega dela je zavod izvajal programe na naslednjih področjih: informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje, prostovoljstvo, promocija mednarodne izmenjave mladih, mreženje mladinskih organizacij in organizacij za mlade, mednarodno sodelovanje in mladinski turizem. Zavod je večji del prvega polletja izvajal naloge v okviru začasnega financiranja. Pričakujemo, da bodo letni cilji v drugem polletju doseženi primerljivo s preteklim letom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v prvem polletju ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Javni zavod v zadnjih nekaj letih uspešno dosega zastavljene cilje, saj se je v teh letih izrazito okrepilo delovanje zavoda na področju mladine. Obseg in struktura izvedenih programov jasno kaže, da je izkoriščenost kapacitet zavoda nadpovprečna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zavod posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji prvega polletja so bili doseženi na vseh področjih.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zavod pri svojem delovanju pokriva zelo širok nabor programov in vsebinskih sklopov na področjih kulture in mladinskega dela ter mladinske mobilnosti in mladinskega turizma. Mladinsko polje delovanja sega na mnoga družbena področja, zato so učinki dela za mlade in z mladimi vidni na različnih področjih družbene participacije, razvoja prostovoljstva, sociale, izobraževanja, kulture itd. Z mladinskim hotelom pa zavod sodeluje tudi pri razvoju lokalnega turizma.

221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilji se nanašajo na izvajanje posameznih ukrepov, ki so bili predvideni v 2. Lokalnem programu mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016–2021 in ostajajo aktualni za razvoj mladinskega sektorja. Poraba sredstev je bila načrtovana za stroške Kariernega sejma – sejma poklicev in izobraževanje za osnovnošolce in srednješolce, ki ga je Mestna občina Maribor organizirala v letu 2022. Načrtovana sredstva so bila v prvem polletju v celoti porabljena

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva, načrtovana v višini 30.029 EUR, so bila realizirana v prvi polovici leta 2023, za zapadle obveznosti iz leta 2022.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v prvem polletju ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilj se je nanašal na zapadle obveznosti iz preteklega leta in je bil v prvem polletju leta 2023 v celoti realiziran.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju ukrepov Drugega lokalnega programa mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016–2021 in pri načrtovanju nove lokalne strategije za mlade sodelujemo z deležniki na različnih upravnih področjih, s čimer vplivamo na razvoj teh področij v odnosu do mladih in organizacij v mladinskem sektorju.

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programov javnih del na področju socialnega varstva na osnovi uspešno oddanih prijav izvajalcev na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

312005 Covid 19 javna dela

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programov javnih del na področju socialnega varstva na osnovi uspešno oddanih prijav izvajalcev na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Gre za zaključek dodatnega programa zaradi blažitve posledic epidemije Covid 19.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je s podporo in vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju in nudila pomoč izvajalcem programov za blažitev posledic epidemije Covid 19.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Mestna občina Maribor je s podporo in vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju in nudila pomoč izvajalcem programov za blažitev posledic epidemije Covid 19.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programa Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem na osnovi oddanih prijav vrtcev na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi, vsem vrtcem je bilo omogočeno sodelovanje in sofinanciranje programa, če bi se za to odločili.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mestna občina Maribor je s podporo in številčno vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju.

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so doseženi, izvajanje sklenjenih pogodb je potekalo nemoteno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zasnovan na izvedbi programov NIJZ in Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca za zagotavljanje sistemskih ukrepov za krepitev zdravja in dežurne zobozdravstvene službe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

S strani MOM ne bo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti ocenjujemo, da nadaljujemo z doseganjem zastavljenih ciljev v enakem obsegu in kvaliteti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za program leta 2023, bodo realizirana v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi kljub težavam, ki jih je povzročil kasnejši sprejem proračuna.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zasnovan na izvedbi razpisa za sofinanciranje programov za krepitev zdravja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ne bo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za program 2023 bodo realizirana v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

442100 Varuh bolnikovih pravic

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotoviti pogoje za delovanje pisarne varuhinje bolnikovih pravic.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

S strani MOM ne bo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zasnovan na izvedbi programa Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca za zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

S strani MOM ne bo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za program 2023 bodo realizirana v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi, program se izvaja, plačilo bo opravljeno po podpisu pogodbe v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je bil izvedba javnega razpisa in realizacija sredstev društvom upokojencev v skladu s sklenjenimi pogodbami.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspeh predstavlja izveden javni razpis, pogodbe in realizacija bo izvršena v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva bodo zagotovljena pravočasno, financiranje bo potekalo tekoče.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja upokojencev v mestu.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora, zagotovitev sredstev, da bo lahko vključenih čim več udeležencev. Postavka zajema različna področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostochasne programe, počitniške prostochasne programe in mobilne programe. Mestna občina v letu 2023 sofinancira: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden otroka, Veseli december, Bralno značko, Programe v Domu ustvarjalnosti mladih, Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus in program Mladi za napredek Maribora. 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v obdobju I–VI 2023 je 12% glede na načrtovana sredstva in predstavlja realizacijo za izvedbo programa »Mladi za napredek Maribora 2023«. Realizacija zajema tudi plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022 v višini 7.962 EUR za izvedbo programa »Mladi za napredek Maribora«. Realizacija je nižja, saj zaradi pozno sprejetega proračuna Mestne občine Maribor in posledično poznega Javnega razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor, pogodba z izvajalcem za izvajanje prostočasnih in dodatnih aktivnosti za otroke in mladostnike še ni bila sklenjena v prvi polovici leta 2023. Pogodba z izvajalcem bo sklenjena v začetku druge polovice leta 2023. Poraba do konca leta 2023 bo v mejah načrtovanih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let. Programi so bili izvedeni v primerljivem obsegu kot preteklo leto v skladu z načrtovanim obsegom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 je bilo v vseh programih izvedenih več kot 200 različnih dejavnosti in delavnic z več kot 21.000 udeleženci, na TOM-u, telefonu za otroke in mladostnike, je bilo v prvi polovici leta 2023 sprejetih 3.837 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo nekaj več kot 9.800 predšolskih otrok in učencev. V okviru programa »Mladi za napredek Maribora« mladi raziskovalci izdelujejo izvirne raziskovalne naloge in inovacijske predloge. Tako spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost mladih, jih učimo samostojnega raziskovalnega dela in širimo 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. V aprilu 2023 se je zaključilo 40. srečanje, na katerem je sodelovalo 322 avtorjev in 162 mentorjev, oddanih je bilo 191 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov. Na državnem srečanju mladih raziskovalcev so prejeli kar 23 zlatih (od 80 podeljenih zlatih priznanj), 23 srebrnih priznanj in 46 bronastih priznanj.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let. Omogočeno je bilo vsem staršem, ki so izrazili potrebo, da so lahko vključili otroke v razvojne oddelke.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov v razvojnih oddelkih potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi ter v obsegu sredstev razpoložljivih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin v občini.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v predšolske vzgoje za polnopravne otroke, vključene v Center za sluh in govor, skladno s predpisanimi normativi in standardi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi ter v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin v mestu.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z vsemi potrebnimi ukrepi smo omogočili vpis vseh otrok v vrtec, ki so oddali vlogo v času uradnega vpisa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje poteka skladno s predpisanimi normativi in standardi. Financiranje predšolske vzgoje poteka v okviru finančnega načrta z upoštevanjem standardov in normativov določenih z veljavno zakonodajo in predpisi na področju predšolske vzgoje.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem programov v vrtcih skrbimo za kakovostno predšolsko vzgojo vseh otrok v Mestni občini Maribor, kar posledično vpliva na izboljšanje kvalitete življenja predvsem mladih družin v občini.

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotavljanje sredstev zasebnim vrtcem ob izpolnjevanju pogojev za financiranje, ki jih ugotavlja pristojno ministrstvo. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšanja za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85% teh sredstev. Na območju Mestne občine Maribor deluje osem zasebnih vrtcev, ki izvajajo program predšolske vzgoje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem osnovne dejavnosti zasebnih vrtcev je omogočena zakonska pravica staršev, da lahko izbirajo programe predšolske vzgoje za svoje otroke tako v javnem kot v zasebnem vrtcu, kar vpliva na izboljšanje kvalitete življenja predvsem mladih družin v občini.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa predšolske vzgoje za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki obiskujejo programe vrtcev v drugih občinah v Republiki Sloveniji.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin.

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za dodatne ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih, na osnovi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2023 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem dodatnih ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih skrbimo za ugodnejši gmotni položaj družin v mestu kar posledično zvišuje kvaliteto življenja teh družin.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Temeljni cilj je, da se v skladu z zakonom zagotavlja redno sofinanciranje 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. V Mestni občini Maribor delujeta dve zasebni osnovni šoli – Waldorfska osnovna šola in Osnovna šola Montessori v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v obdobju I–VI 2023 je 18% glede na načrtovana sredstva. V realizacijo I–VI niso zajeta sredstva za mesece od januarja do maja 2023 v višini 43.936 EUR zaradi pozno sprejetega proračuna za leto 2023. Poraba do konca leta 2023 bo predvidoma višja od načrtovanih sredstev za cca 19.000 EUR zaradi: prenosa plačil iz leta 2022 v višini 10.750 EUR in zaradi povišanja materialnih stroškov in stroškov dela, ki so osnova za izračun pripadajočih sredstev za zasebne osnovne šole.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete izobraževanja v mestu. Ponujenih je več možnosti osnovnošolskega izobraževanja.

120114 Dejavnost javnih osnovnih šol

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

- 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je 67%. Poraba v prvi polovici leta je višja od pričakovane polletne realizacije. Poraba do konca leta 2023 bo višja za cca 750.000 EUR.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Realizacija v obdobju I-VI/2023 je 67%. Poraba je v prvi polovici leta je vedno višja zaradi stroškov ogrevanja, ki nastanejo in zapadejo v plačilo pretežno v prvi polovici leta (stroški ogrevanja za november in december zapadejo v plačilo januarja oz. februarja) in izplačila regresa za letni dopust. Realizacija na postavki funkcionalnih materialnih stroškov v prvi polovici leta 2023 je bistveno višja od pričakovane zaradi višjih cen energentov. Pri stroških za ogrevanje gre za dvig cene zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina (5 OŠ) in dvig cene energije pri daljinskem ogrevanju (7 OŠ), bistveno višje cene elektrike ter prenosa neporavnanih obveznosti iz leta 2022 v višini 189.126,38 EUR. Poraba na postavki je višja tudi zaradi povečanja stroškov dela, pri sofinanciranju šolske prehrane pa tudi zaradi večjega števila učencev. Poraba do konca leta 2023 bo višja od načrtovane za cca 750.000 EUR.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: urejeni pogoji osnovnošolskega izobraževanja vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica v skladu z zakonom dolžna zagotavljati. Mestna občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovnih šolah. Potrebe posameznih šol po informacijsko komunikacijski opreми 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v obdobju I–VI 2023 je 18% glede na načrtovana sredstva. Realizacija zajema tudi plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022 v višini 12.052 EUR. Realizacija v prvem polletju je nižja zaradi nabav, ki jih šole praviloma izvedejo med poletnimi počitnicami. Poraba do konca leta 2023 bo v mejah načrtovanih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z zagotovljenimi sredstvi so osnovne šole financirale obnovo IKT opreme na šoli (nabava računalnikov, pametnih tabel, grafoskopov, sofinanciranje vzpostavitve brezžičnega omrežja).

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete pouka na mariborskih osnovnih šolah.

120119 Osnovna šola z mednarodnim programom

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V Mestni občini Maribor deluje 19 javnih osnovnih šol, v okviru Centra za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor, osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami ter 2 zasebni osnovni šoli, vendar te ne izvajajo mednarodnih programov. Z ustanovitvijo osnovne šole z mednarodnim programom bi v mestu ponudili dodatne možnosti za izobraževanje, kar bi privabilo številne tuje strokovnjake in vlagatelje, ki bi v Mariboru živeli z družinami, razvijali kariero in vlagali v gospodarski razvoj mesta. Ustanovitev osnovne šole z mednarodnim programom bo imela veliko dodano vrednost za mesto, dolgoročno pa bi pozitivno vplivala na gospodarski razvoj mesta in prepoznavnost le-tega.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki ni realizacije, saj se načrtuje delovanje šole s 1. septembrom 2023. Načrtuje se poraba v okviru zagotovljenih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Na postavki ni realizacije, saj se načrtuje delovanje šole s 1. septembrom 2023. Načrtuje se poraba v okviru zagotovljenih sredstev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Začetek izvajanja programa mednarodne šole v Mariboru se načrtuje septembra 2023, zato ni možna primerjava s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z ustanovitvijo osnovne šole z mednarodnim programom bi v mestu ponudili dodatne možnosti za izobraževanje, kar bi privabilo številne tuje strokovnjake in vlagatelje, ki bi v Mariboru živeli z družinami, razvijali kariero in vlagali v gospodarski razvoj mesta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na postavki niso realizirana, ker bo začetek delovanja šole septembra 2023.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ustanovitev osnovne šole z mednarodnim programom bi imela veliko dodano vrednost za mesto, dolgoročno pa bi pozitivno vplivala na gospodarski razvoj mesta in prepoznavnost le-tega.

19039002 Glasbeno šolstvo

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotovitev sredstev za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, investicijsko vzdrževanje in investicije ter del sredstev zasebnim glasbenim šolam. Zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program glasbenega izobraževanja, pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne glasbene šole.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor je bil izveden v skladu z normativi in standardi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor je bil izveden v skladu z normativi in standardi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja otrok v mestu. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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. Temeljni letni cilj je zagotavljanje prostorov in sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina je zagotavljala prostore in sredstva za opravljanje dejavnosti za občane Mestne občine Maribor. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, programi so bili izvedeni kvalitetno in v načrtovanem obsegu.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v obsegu, glede na storitve, ki so bile opravljene za občane Mestne občine Maribor. V okviru dejavnosti skupno opravijo v posameznem letu cca 13.700 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 2.500 otrok.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja občanov, ki potrebujejo svetovalne storitve.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

126101 Osnovna šola za odrasle

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V Mestni občini Maribor izvaja osnovno šolo za odrasle na podlagi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza. Temeljni cilj je

zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za odrasle.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor za osnovno šolo za odrasle zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje programa. Program je bil izveden v skladu s standardi in normativi ter navodili Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni pravočasno in program osnovne šole za odrasle je bil izveden v skladu s standardi in normativi. Realizacija v obdobju I-VI 2023 je 67%. Realizacija zajema tudi plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2022 v višini 349 EUR.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja ranljivim skupinam ljudi, ki niso končali osnovnošolskega izobraževanja.

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotavljanje prostorov in sredstev za izvajanje programov izobraževanja odraslih v skladu s sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v letu 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje programa. Program je bil izveden v skladu s sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v letu 2023.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev od leta 2020 dalje, ko se je letni program začel izvajati.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni pravočasno in program je bil izveden v skladu s sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v letu 2023.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja občanov vseh starosti v Mestni občini Maribor.

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Temeljni cilj je zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«, izvedba javnega razpisa, zagotovitev sofinanciranja programov čim večjemu številu mladih ter sklenitev pogodb s člani Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za opravljeno delo v tekočem letu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva za sofinanciranje programov zagotovljena. Ker se prijava na javni razpis končala v začetku julija, bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta. Pogodbe s člani Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za leto 2023 so sklenjene in zapadejo v plačilo v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva za sofinanciranje programov zagotovljena. Ker se prijava na javni razpis končala v začetku julija, bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta. Pogodbe s člani Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za leto 2023 so sklenjene in zapadejo v plačilo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladostnikov.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Temeljni cilj je zagotavljati sredstva za prevoze v šolo in iz šole tistim učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter ustrezno urediti šolske poti. 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za prevoze so bila pravočasno zagotovljena, z reorganizacijo šolskih prevozov ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev in ureditvijo posameznih šolskih poti pa se stroški nižajo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z reorganizacijo šolskih prevozov in ureditvijo nekaterih šolskih poti, ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev, se stroški glede na pretekla leta nižajo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za brezplačen prevoz v šolo in iz šole, je bil prevoz omogočen. Sredstva so bila v ustrezni višini pravočasno zagotovljena. Indeks realizacije na veljavni proračun 2023, v obdobju I-VI 2023 je 612%. Poraba do konca leta 2023 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na varnost otrok v cestnem prometu pri vsakodnevnem obiskovanju osnovne šole.

19069003 Štipendije

342002 Občinske štipendije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilji podeljevanja štipendij so različni motivacijski dejavniki za dvig izobrazbene ravni mladih v Mestni občini Maribor s podelitvijo čim večjega števila štipendij, z upoštevanjem sprejetih meril in kriterijev. Temeljni letni cilj je izvedba javnega razpisa ter zagotovitev sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za šolsko leto 2022/2023 je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Podeljenih je bilo 54 štipendij. Štipendije so se v prvi polovici leta redno izplačevale. Javni razpis za podelitev štipendij za naslednje šolsko leto bo objavljen meseca julija 2023.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Dosežena sta bila zastavljena temeljna cilj in sicer izvedba javnega razpisa in zagotovitev sredstev. Prejemnikov štipendij je bilo več, glede na preteklo leto.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za dodelitev štipendij v šolskem letu 2022/2023 so zagotovljena, javni razpis je bil uspešno izpeljan in štipendije so bile pravočasno zagotovljene. Podeljenih je bilo 35 štipendij dijakom in 19 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj povečanje števila štipendij ni bil dosežen. Podeljenih je bilo 57 štipendij, vendar so se 4 vlagatelji štipendiji odpovedalo zaradi prejemanja druge štipendije. Ker Odlok o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja ne predpisuje, da je možna dodelitev štipendije drugim kandidatom, prejema štipendijo 54 štipendistov.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja mladih v mestu.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti brezplačno pravno svetovanje občanom, ki to potrebujejo. V skladu z razpisom bo sklenjena pogodba.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Finančna realizacija bo izvedena v drugi polovici leta. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva bodo zagotovljena pravočasno, financiranje bo potekalo sorazmerno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja v mestu.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

311109 Prispevek za novorojenčke

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Prispevek za novorojenčka znaša 130 EUR; cilj je, da ta doseže vsakega novorojenega meščana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je 36%. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena s sprejetim proračunom, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja v mestu.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je doseči dogovor med Centrom za socialno delo Maribor in Mestno občino Maribor za izvedbo storitev in programov za lajšanje socialne ogroženosti občanov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija programa je 7%, vključuje plačilo obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2022. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti v načrtovanem obsegu.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva bodo zagotovljena v skladu s sprejetim proračunom, financiranje bo potekalo v drugi polovici leta sorazmerno s sklenjeno pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja v mestu.

20049002 Socialno varstvo invalidov

215401 Svet invalidov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je izvedba aktivnosti v skladu s sprejetim akcijskim načrtom Sveta invalidov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je 63%. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo z izvedbo vseh načrtovanih programov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Realizacija kaže na uspešno izvedbo zastavljenih programov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja invalidov v mestu.

20049003 Socialno varstvo starejših

120500 Center za pomoč na domu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti izvedbo javne službe pomoči na domu v skladu z zakonodajo, sklenjeno pogodbo in sprejetim finančnim načrtom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 49%. Glede na dosedanje realizacije do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu s sklenjeno pogodbo in sprejetim finančnim načrtom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših v mestu.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti plačilo izvedene javne službe institucionalnega varstva v skladu z zakonodajo, izdanimi odločbami in sprejetim finančnim načrtom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 62% in vključuje tudi plačila zapadla v letu 2022, poravnana v 2023. Glede na dosedanje realizacije do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu s sprejetim finančnim načrtom z možnostjo, da načrtovana sredstva v finančnem načrtu ne bodo zadoščala za poravnavo vseh obveznosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena, financiranje je potekalo z zamikom in sorazmerno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših.

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti izvedbo javne službe pomoči na domu izven kraja stalnega bivališča v skladu z zakonodajo, izdanimi odločbami CSD in sprejetim finančnim načrtom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 65%. Glede na dosedanje realizacije do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu s sprejetim finančnim načrtom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših.

311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti pogoje za delovanje Sveta za starejše - posvetovalnega organa župana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna finančna realizacija je 15% glede na sprejeti in veljaven finančni načrt. Realizacija predstavlja stroške brezplačnega telefona za starejše - infofona in poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2022, ostale naloge niso terjale finančnih obveznosti. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so rezultat dela članov Sveta za starejše in aktivnosti Mestne uprave.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena, finančne realizacije je v prvi polovici leta nižja a se bo do konca leta spremenila.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših v mestu.

311008 PROSTOFER

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti pogoje za delovanje projekta prostovoljnih šoferjev, ki z občinskima električnima voziloma nudijo brezplačno storitev prevoza za starejše.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna finančna realizacija je 45% glede na sprejeti in veljavni finančni načrt. V prvi polovici leta je program deloval uspešno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilj je rezultat večletnih prizadevanj za ta program.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena, financiranje je potekalo nemoteno, do konca leta načrtujemo 100% realizacijo programa.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših v mestu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega programa zavetišča za brezdomne ljudi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija programa je 8% vključuje plačila obveznosti do Centra za socialno delo za obveznosti leta 2022. Do konca leta načrtujemo, da bo v skladu z razpisom sklenjena pogodba in program izveden v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Financiranje ni potekalo tekoče, načrtujemo realizacijo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsebinsko zastavljeni cilji so bili doseženi, finančni bodo v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja brezdomnih v mestu.

311003 Pogrebni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je redno poravnati plačila računov za opravljene storitve socialnih pogrebov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija programa je 59% in vključuje plačila obveznosti za opravljene storitve.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, v prvi vrsti pietetno zadnje slovo.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je omogočiti letovanja otrok, jim omogočiti varne počitnice v skladu s socialnim stanjem družine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacije v prvem polletju ni, naloga je sezonske narave, plačila bodo izvedena v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena (pogodbi); realizacija bo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost kvalitetnega in varnega letovanja otrok.

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je omogočiti letovanja otrok, jim omogočiti varne počitnice v skladu z zdravstvenim in socialnim stanjem družine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacije v prvem polletju ni, naloga je sezonske narave, plačila bodo izvedena v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena (pogodbi); realizacija bo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost kvalitetnega in varnega letovanja otrok.

311103 Letovanje srednješolske mladine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je omogočiti letovanja otrok, jim omogočiti varne počitnice v skladu s socialnim stanjem družine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacije v prvem polletju ni, naloga je sezonske narave, plačila bodo izvedena v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena (pogodbi); realizacija bo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost kvalitetnega in varnega letovanja otrok.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti varno hrano dojenčkov in malih otrok v skladu s pediatrično doktrino in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija programa je 58% vključuje plačila računov (delno iz leta 2022 in prve polovice 2023) za izdane mlečne preparate lekarnam na območju Maribora.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete zdravega razvoja dojenčkov in malih otrok.

311106 Javna kuhinja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega programa, ki omogoča dostop do vsaj enega toplega obroka na dan občanom, ki si tega ne bi mogli zagotoviti sami.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija programa je 58% vključuje plačila obveznosti do Doma pod gorco d.o.o. iz leta 2022 in prve polovice leta v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena, financiranje je potekalo z zamikom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja občanom, ki si toplega obroka sami ne morejo zagotoviti.

311108 Enkratne denarne pomoči

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti delovanja občinskega programa denarnih pomoči.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program v imenu občine izvaja Center za socialno delo Maribor, ta poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo realizirana v skladu s potrebami in sklenjeno pogodbo, v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete življenja občanom s slabo socialno sliko.

311112 Dnevni center Zdrava pot

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega nizkopražnega programa za osebe s težavami z zasvojenostjo z nedovoljenimi drogami.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija programa je vsebinska, finančna bo realizirana v drugi polovici leta po izpeljanem razpisu in sklenjeni pogodbi. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu, financiranje bo potekalo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost zmanjševanje škode, ki jo povzroča zasvojenost od nedovoljenih drog.

311113 Donirana hrana

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega programa "donirane hrane", ki ga izvaja Nadškofijska karitas Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija programa je vsebinska, finančna bo v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo in izpeljanim razpisom. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu, financiranje bo potekalo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja prehranjevanja ljudi s slabo socialno sliko.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega visokopražnega programa za osebe s težavami z zasvojenostjo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija programa je vsebinska, finančna bo v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo in izpeljanim razpisom. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu, financiranje bo potekalo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost zmanjševanje škode, ki jo povzroča zasvojenost.

220404 INDIJANEZ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega dopolnilnega socialnovarstvenega programa za osebe s težavami zaradi uporabe in/ali z zasvojenostjo s sodobnimi elektronskimi tehnologijami in spletom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija programa je vsebinska, finančna bo v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo in izpeljanim razpisom. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so rezultat razvoja dopolnilnih socialnovarstvenih programov v mestu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu, financiranje bo potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost zmanjševanje škode, ki jo povzroča zasvojenost.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 Varna hiša

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti Centru za socialno delo Maribor, da izvaja občinski program varne hiše.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna finančna realizacija programa je 8% in vključuje plačilo obveznosti zapadle v letu 2022. Program je v prvi polovici leta potekal, finančna realizacija bo v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo in izpeljanim razpisom Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu, financiranje za leto 2023 bo potekalo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja žensk in otrok, ki se umaknejo nasilju.

220409 Materinski dom

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti Centru za socialno delo Maribor, da izvaja občinski program materinskega doma.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna finančna realizacija programa je 7% in vključuje plačilo obveznosti zapadle v letu 2022. program je v prvi polovici leta potekal, finančna realizacija bo v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo in izpeljanim razpisom. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu, financiranje za leto 2023 bo potekalo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja žensk in otrok, ki poiščejo pomoč v Materinskem domu.

220500 Socialno humanitarni program

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je na osnovi Sklepa Mestnega sveta in ustreznih pravilnikov izpeljati javna razpisa za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva za leto 2023 bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta za razpisane programe. Polletna realizacija se nanaša na plačilo obveznosti iz leta 2022 za pripravo Strategije socialnega varstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu, financiranje programov 2023 bo izvedeno v celoti v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja občanov, ki si sami ne zmorejo zagotoviti ustrezno socialno mrežo in pomoč.

220501 Rdeči križ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti izvajanje zakonskega program v območni organizaciji Rdečega križa.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija je vsebinska, finančna bo izvedena v drugi polovici leta po sklenitvi ustrezne pogodbe. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu, financiranje bo potekalo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti Centru za socialno delo Maribor, da izvaja občinski program svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna finančna realizacija programa je 8% in vključuje plačilo obveznosti zapadle v letu 2022. program je v prvi polovici leta potekal, finančna realizacija bo v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo in izpeljanim razpisom. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu, financiranje za leto 2023 bo potekalo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja žensk in otrok, da se lažje spopadajo z izkušnjo nasilja in zlorab.

220503 Nadškofijska Karitas Maribor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti Nadškofijski Karitas Maribor, da izvaja občinski socialno varstveni program.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija programa je zgolj vsebinska, finančna bo izvedena po sklenitvi pogodbe in izpeljanem razpisu. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu, financiranje za leto 2023 bo potekalo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

220504 Programi za starejše - DCA

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti stabilno ponudbo programov za starejše v dnevni centrih aktivnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija programa je zgolj vsebinska, finančna bo izvedena po sklenitvi pogodbe in izpeljanem razpisu. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu, financiranje za leto 2023 bo potekalo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših v mestu.

220505 ZRNO-sofinanciranje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti izvajanje občinskega programa, ki se ukvarja s povzročitelji nasilja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija programa je zgolj vsebinska, finančna bo izvedena po sklenitvi pogodbe in izpeljanem razpisu. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu, financiranje za leto 2023 bo potekalo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja vseh, ki se vključijo v program.

220507 Varni in povezani na domu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti največ 50 občanom vključitev v projekt e-oskrbe "varni in povezani".

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva bodo realizirana v skladu s sklenjenimi pogodbami. V prvem polletju je program koristilo 30 uporabnikov. Razpis je še odprt do zapolnitve mest, načrtovan je obseg za možnih 50 vključitev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu, financiranje je potekalo tekoče in sorazmerno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših v mestu.

220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti izvajanje občinskega programa, ki se ukvarja z žrtvami spolnih zlorab.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija programa je zgolj vsebinska, finančna bo izvedena po sklenitvi pogodbe in izpeljanem razpisu. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so rezultat razvoja dopolnilnih socialnovarstvenih programov v mestu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu, financiranje za leto 2023 bo potekalo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja vseh, ki se vključijo v program.

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na postavki za leto 2023 so načrtovana sredstva v znesku 16.000 EUR. Namenjena so za postavitev digitalnih interaktivnih tabel na prostem za aktivno druženje in preživljanje prostega časa in športno vadbo vseh starostih skupin občanov. Postavitev je predvidena v Krajevni skupnosti Bresternica, Krajevni skupnosti Kamnica – Račji dvor in pri OŠ Kamnica. Mestna občina Maribor je v skladu z dogovorom že v mesecu septembru leta 2022 pripravila podlage za betonske blok temelje in izkopala povezovalne kanale med betonskimi bloki na treh predhodno določenih lokacijah. Na podlagi predhodnih analiz, je izvajalec ugotovil, da je potrebno pred samo postavitvijo preveriti ali bodo interaktivne digitalne table v različnih vremenskih pogojih sploh delovale v skladu s pričakovanji. Zaradi tega sta izvajalec in predlagatelj projekta predlagala, da se najprej postavi le ena interaktivna digitalna tabla na predhodno dogovorjeni lokaciji v Bresternici, v kolikor bodo testiranja elektronskih komponent dala ustrezne rezultate.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi testiranja elektronskih komponent v ohišju naprav oziroma tabel na vremenske razmere, ki sta jih predlagala izvajalec in predlagatelj se postavitev digitalnih interaktivnih tabel zamika in je predvidena v drugi polovici leta 2023. Slednje je tudi razlog za večje odstopanje od predlaganega finančnega načrta, saj se bodo sredstva sorazmerno zmanjšala s številom dejansko postavljenih digitalnih tabel oziroma se v primeru negativnih rezultatov testiranja sploh ne bodo namenila za izvedbo predlaganega projekta. Zastavljeni cilji so bili le delno realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Vse večji zamik postavitve digitalnih interaktivnih tabel vsekakor predstavlja nepričakovano in tudi nedopustno posledico pri izvajanju programa dela.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo zaradi zamika izvedbe le delno uspešni. V preteklih letih so bila sredstva na postavki za investicije nekoliko višja, prav tako tudi realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvedbi postavljenih ciljev se od izvajalca zahteva učinkovita izvedba in gospodarna raba sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi zamika pri postavitvi naprav cilji v prvem polletju še niso bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

123403 Šport invalidov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilji so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v interesnih programih športa, predvsem delež populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,
- 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 ter obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin,
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih, v drugih športnih objektih ter na površinah za šport v naravi,
- podpirati sodelovanje športnih društev v Mestni občini Maribor na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih,
- zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Mestni občini Maribor.

Doseganje ciljev bi izboljšali s pravočasno izpolnitvijo finančnih obveznosti države do MOM, vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani z dodelitvijo začasnih odločb in koriščenjem sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev je pogojeno z doslednim izvajanjem sofinanciranja. Posledično so športna društva šele v mesecu juniju prejela začasne odločbe in pričela uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe in obstaja možnost, da nekateri zastavljeni, prijavljeni programi, tekmovanja in prireditve zaradi pozno prejetih odločb in sredstev javnega razpisa LPŠ niso bili izvedeni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi ne-zagotavljanja dogovorjenih sredstev s strani države je prišlo do zamika plačil iz leta 2022 v leto 2023, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2023. Izvajalcem izbranim na javnem razpisu za LPŠ so bile dodeljene začasne odločbe, kar je povzročilo določeno stopnjo nezadovoljstva pri izvajalcih letnega programa športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

S vsakoletnim sprotnim posodabljanjem in izboljšavo aplikacije Tendee, ki omogoča elektronsko prijavo na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije, izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, dosegamo vse racionalnejše postopke, večjo transparentnost in boljši pregled nad stroški izvajalcev letnega programa športa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z omogočanjem elektronske prijave na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa ter elektronskega posredovanja dokumentacije in zahtevkov, s sodelovanjem s športnimi društvi, z izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranje športnih programov, smo dosegli gospodarno, učinkovito in transparentno dodeljevanje sredstev. Transparentnost, odgovornost in vključenost deležnikov so bistvenega pomena za sprejemanje ozaveščenih odločitev in doseganje želenih pozitivnih rezultatov javnega financiranja športa.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe delno doseženi. Doseganje ciljev bi izboljšali s vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanje vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter in pravočasnim financiranjem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sprotno posodabljanje in izboljšave aplikacije vezane na javni razpis LPŠ omogoča izvajalcem LPŠ racionalnejše in bolj transparentno porabo proračunskih sredstev. Hkrati pa obstaja možnost, da bodo izvajalci LPŠ zaradi nižje realizacije prihodkov prikrajšani za sredstva, ki so jim bila dodeljena ali pa jih bodo prejeli šele v naslednjem letu, kar jim onemogoča realno načrtovanje in pripravo na naslednjo tekmovalno sezono.

123407 Materialni stroški športnih objektov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti uspešno in učinkovito izvajanje nalog in ciljev, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa, sprotno vzdrževanje športnih objektov v lasti Mestne občine Maribor, zavarovanje in vzdrževanje urbanih površin, parcelacije oz. združevanje in razdruževanje parcel, kjer nista usklajena dejansko in geodetsko stanje in urejanje ter vpis objektov v kataster stavb.

Za doseganje ciljev je bilo skladno z zahtevami upravljalcev in uporabnikov športnih objektov porabljenih 50% razpoložljivih sredstev v znesku 7.523 EUR. Od tega 6.703 EUR oz. 89% za dogradnjo NH3 senzorjev v Ledni dvorani in montažo zunanje elektro omarice na urbanem igrišču v Pekrah. Preostali del izdatkov se nanaša na odbitno franšizo pri odpravi škode, ki jo je na parkiranem avtomobilu povzročila suha veja v športnem parku Tabor in plačila polletne akontacije za vodno povračilo za kopališče Mariborski otok. Aktivnosti za doseganje ciljev so vezane na nujne tekoče potrebe vzdrževanja in zavarovanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se uspešno dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za LPŠ in izvedbo nujnih tekočih potreb skladno z razpoložljivimi sredstvi in finančno-likvidnostnimi zmožnostmi MOM.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi ne-zagotavljanja dogovorjenih sredstev s strani države je prišlo do zamika plačil iz leta 2022 v leto 2023, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje sprotnega

vzdrževanja športnih objektov v lasti MOM, ter zavarovanja in vzdrževanja površin za šport v naravi.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi razlogov, ki so navedeni pri predhodni točki ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev oz. financiranju nujnih, tekočih potreb vzdrževanja športnih objektov le delno uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na razpoložljiva sredstva ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev oz. financiranja nujnih, tekočih potreb vzdrževanja športnih objektov in površin za šport v naravi ravnali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe delno doseženi. Doseganje ciljev bi izboljšali s vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanje vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter in pravočasnim financiranjem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje nujnih, tekočih potreb vzdrževanja športnih objektov v lasti Mestne občine Maribor in vzdrževanja površin za šport v naravi vsekakor vpliva na uporabnike in upravljalce športnih objektov in površin za šport v naravi.

123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilji so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v interesnih programih športa, predvsem delež populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,
- 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 ter obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin,
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih, v drugih športnih objektih ter na površinah za šport v naravi,
- podpirati sodelovanje športnih društev v Mestni občini Maribor na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih,
- zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Mestni občini Maribor.

Doseganje ciljev bi izboljšali s pravočasno izpolnitvijo finančnih obveznosti države do MOM, vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani z dodelitvijo začasnih odločb in koriščenjem sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa - LPŠ, s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev je pogojeno z doslednim izvajanjem sofinanciranja. Posledično so športna društva šele v mesecu juniju prejela začasne odločbe in pričela uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe. Obstaja možnost, da nekateri zastavljeni, prijavljeni programi, tekmovanja in prireditve niso bili izvedeni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi ne-zagotavljanja dogovorjenih sredstev s strani države je prišlo do zamika plačil iz leta 2022 v leto 2023, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2023. Izvajalcem izbranim na javnem razpisu za LPŠ so bile dodeljene začasne odločbe, kar je povzročilo določeno stopnjo nezadovoljstva pri izvajalcih letnega programa športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

S vsakoletnim sprotnim posodabljanjem in izboljšavo aplikacije Tendee, ki omogoča elektronsko prijavo na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije, izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, dosegamo vse racionalnejše postopke, večjo transparentnost in boljši pregled nad stroški izvajalcev letnega programa športa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z omogočanjem elektronske prijave na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa ter elektronskega posredovanja dokumentacije in zahtevkov, s sodelovanjem s športnimi društvi, z izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli gospodarno, učinkovito in transparentno dodeljevanje sredstev. Transparentnost, odgovornost in vključenost deležnikov so bistvenega pomena za sprejemanje ozaveščenih odločitev in doseganje želenih pozitivnih rezultatov javnega financiranja športa.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe delno doseženi. Doseganje ciljev bi izboljšali s vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanje vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter in pravočasnim financiranjem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sprotno posodabljanje in izboljšave aplikacije vezane na javni razpis LPŠ omogoča izvajalcem LPŠ racionalnejše in bolj transparentno porabo proračunskih sredstev. Hkrati pa obstaja možnost, da bodo izvajalci LPŠ zaradi nižje realizacije prihodkov prikrajšani za sredstva, ki so jim bila dodeljena ali pa jih bodo prejeli šele v naslednjem letu, kar jim onemogoča realno načrtovanje in pripravo na naslednjo tekmovalno sezono.

123409 Športne prireditve in promocija športa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilji so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v interesnih programih športa, predvsem delež populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,
- 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 ter obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin,
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih, v drugih športnih objektih ter na površinah za šport v naravi,
- podpirati sodelovanje športnih društev v Mestni občini Maribor na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih,
- zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Mestni občini Maribor.

Doseganje ciljev bi izboljšali s pravočasno izpolnitvijo finančnih obveznosti države do MOM, vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani z dodelitvijo začasnih odločb in koriščenjem sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa - LPŠ, s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev je pogojeno z doslednim izvajanjem sofinanciranja. Posledično so športna društva šele v mesecu juniju prejela začasne odločbe in pričela uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe. Obstaja možnost, da nekateri zastavljeni, prijavljeni programi, tekmovanja in prireditve niso bili izvedeni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi ne-zagotavljanja dogovorjenih sredstev s strani države je prišlo do zamika plačil iz leta 2022 v leto 2023, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2023. Izvajalcem izbranim na javnem razpisu za LPŠ so bile dodeljene začasne odločbe, kar je povzročilo določeno stopnjo nezadovoljstva pri izvajalcih letnega programa športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

S vsakoletnim sprotnim posodabljanjem in izboljšavo aplikacije Tendee, ki omogoča elektronsko prijavo na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije, izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, dosegamo vse racionalnejše postopke, večjo transparentnost in boljši pregled nad stroški izvajalcev letnega programa športa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z omogočanjem elektronske prijave na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa ter elektronskega posredovanja dokumentacije in zahtevkov, s sodelovanjem s športnimi društvi, z izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli gospodarno, učinkovito in transparentno dodeljevanje sredstev. Transparentnost, odgovornost in vključenost deležnikov so bistvenega pomena za sprejemanje ozaveščenih odločitev in doseganje želenih pozitivnih rezultatov javnega financiranja športa.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe delno doseženi. Doseganje ciljev bi izboljšali s vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanje vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter in pravočasnim financiranjem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sprotno posodabljanje in izboljšave aplikacije vezane na javni razpis LPŠ omogoča izvajalcem LPŠ racionalnejše in bolj transparentno porabo proračunskih sredstev. Hkrati pa obstaja možnost, da bodo izvajalci LPŠ zaradi nižje realizacije prihodkov prikrajšani za sredstva, ki so jim bila dodeljena ali pa jih bodo prejeli šele v naslednjem letu, kar jim onemogoča realno načrtovanje in pripravo na naslednjo tekmovalno sezono.

123410 Programi v izvajanju Urada za šport

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilji so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, podpornih storitev ter podporo in sistemsko pomoč vrhunskemu in kakovostnemu in množičnemu športu. Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 35.000 EUR.

V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 22.008 EUR, ki se nanašajo na vzdrževanje in nadgradnjo programske opreme za izvedbo javnega razpisa za Letni program športa za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se dosegajo tako s vsakoletnimi izboljšavami aplikacije Tendee, ki omogoča elektronsko prijavo na javni razpis in prilaganje zahtevkov in dokazil vezano na koriščenje odobrenih sredstev, kot tudi z realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa - LPŠ, s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov.

Doseganje zastavljenih ciljev je pogojeno z doslednim izvajanjem sofinanciranja. Posledično so športna društva šele v mesecu juniju prejela začasne odločbe in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe in obstaja možnost, da nekateri zastavljeni, prijavljeni programi, tekmovanja in prireditve niso bili izvedeni.

Doseganje ciljev bi izboljšali s pravočasno izpolnitvijo finančnih obveznosti države do MOM, vsakoletnim povečevanjem sredstev za šport, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev,

povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi ne-zagotavljanja dogovorjenih sredstev s strani države je prišlo do zamika plačil iz leta 2022 v leto 2023, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2023. Izvajalcem izbranim na javnem razpisu za LPŠ so bile dodeljene začasne odločbe, kar je povzročilo določeno stopnjo nezadovoljstva pri izvajalcih letnega programa športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

S vsakoletnim sprotnim posodabljanjem in izboljšavo aplikacije Tendee, ki omogoča elektronsko prijavo na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije, izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, dosegamo vse racionalnejše postopke, večjo transparentnost in boljši pregled nad stroški izvajalcev letnega programa športa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

ZZ omogočanjem elektronske prijave na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa ter elektronskega posredovanja dokumentacije in zahtevkov, s sodelovanjem s športnimi društvi, z izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli gospodarno, učinkovito in transparentno dodeljevanje sredstev. Transparentnost, odgovornost in vključenost deležnikov so bistvenega pomena za sprejemanje ozaveščenih odločitev in doseganje želenih pozitivnih rezultatov javnega financiranja športa.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe delno doseženi. Doseganje ciljev bi izboljšali s vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanje vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter in pravočasnim financiranjem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sprotno posodabljanje in izboljšave aplikacije vezane na javni razpis LPŠ omogoča izvajalcem LPŠ racionalnejše in bolj transparentno porabo proračunskih sredstev. Hkrati pa obstaja možnost, da bodo izvajalci LPŠ zaradi nižje realizacije prihodkov prikrajšani za sredstva, ki so jim bila dodeljena ali pa jih bodo prejeli šele v naslednjem letu, kar jim onemogoča realno načrtovanje in pripravo na naslednjo tekmovalno sezono.

123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilji so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v interesnih programih športa, predvsem delež populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,
- 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 ter obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin,
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih, v drugih športnih objektih ter na površinah za šport v naravi,
- podpirati sodelovanje športnih društev v Mestni občini Maribor na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih,
- zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Mestni občini Maribor.

Doseganje ciljev bi izboljšali s pravočasno izpolnitvijo finančnih obveznosti države do MOM, vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani z dodelitvijo začasnih odločb in koriščenjem sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa - LPŠ, s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev je pogojeno z doslednim izvajanjem sofinanciranja. Posledično so športna društva šele v mesecu juniju prejela začasne odločbe in pričela uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe. Obstaja možnost, da nekateri zastavljeni, prijavljeni programi, tekmovanja in prireditve niso bili izvedeni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi ne-zagotavljanja dogovorjenih sredstev s strani države je prišlo do zamika plačil iz leta 2022 v leto 2023, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2023. Izvajalcem izbranim na javnem razpisu za LPŠ so bile dodeljene začasne odločbe, kar je povzročilo določeno stopnjo nezadovoljstva pri izvajalcih letnega programa športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

S vsakoletnim sprotnim posodabljanjem in izboljšavo aplikacije Tendee, ki omogoča elektronsko prijavo na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije, izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, dosegamo vse racionalnejše postopke, večjo transparentnost in boljši pregled nad stroški izvajalcev letnega programa športa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z omogočanjem elektronske prijave na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa ter elektronskega posredovanja dokumentacije in zahtevkov, s sodelovanjem s športnimi društvi, z izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli gospodarno, učinkovito in transparentno dodeljevanje sredstev.

Transparentnost, odgovornost in vključenost deležnikov so bistvenega pomena za sprejemanje ozaveščenih odločitev in doseganje zelenih pozitivnih rezultatov javnega financiranja športa.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe delno doseženi. Doseganje ciljev bi izboljšali s vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanje vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter in pravočasnim financiranjem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sprotno posodabljanje in izboljšave aplikacije vezane na javni razpis LPŠ omogoča izvajalcem LPŠ racionalnejše in bolj transparentno porabo proračunskih sredstev. Hkrati pa obstaja možnost, da bodo izvajalci LPŠ zaradi nižje realizacije prihodkov prikrajšani za sredstva, ki so jim bila dodeljena ali pa jih bodo prejeli šele v naslednjem letu, kar jim onemogoča realno načrtovanje in pripravo na naslednjo tekmovalno sezono.

123412 Organiziranost v športu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilji so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v interesnih programih športa, predvsem delež populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,
- 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 ter obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin,
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih, v drugih športnih objektih ter na površinah za šport v naravi,
- podpirati sodelovanje športnih društev v Mestni občini Maribor na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih,
- zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Mestni občini Maribor.

Doseganje ciljev bi izboljšali s pravočasno izpolnitvijo finančnih obveznosti države do MOM, vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani z dodelitvijo začasnih odločb in koriščenjem sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa - LPŠ, s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči

izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev je pogojeno z doslednim izvajanjem sofinanciranja. Posledično so športna društva šele v mesecu juniju prejela začasne odločbe in pričela uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe. Obstaja možnost, da nekateri zastavljeni, prijavljeni programi, tekmovanja in prireditve niso bili izvedeni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi ne-zagotavljanja dogovorjenih sredstev s strani države je prišlo do zamika plačil iz leta 2022 v leto 2023, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2023. Izvajalcem izbranim na javnem razpisu za LPŠ so bile dodeljene začasne odločbe, kar je povzročilo določeno stopnjo nezadovoljstva pri izvajalcih letnega programa športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

S vsakoletnim sprotnim posodabljanjem in izboljšavo aplikacije Tendee, ki omogoča elektronsko prijavo na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije, izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, dosegamo vse racionalnejše postopke, večjo transparentnost in boljši pregled nad stroški izvajalcev letnega programa športa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z omogočanjem elektronske prijave na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa ter elektronskega posredovanja dokumentacije in zahtevkov, s sodelovanjem s športnimi društvi, z izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli gospodarno, učinkovito in transparentno dodeljevanje sredstev. Transparentnost, odgovornost in vključenost deležnikov so bistvenega pomena za sprejemanje ozaveščenih odločitev in doseganje želenih pozitivnih rezultatov javnega financiranja športa.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe delno doseženi. Doseganje ciljev bi izboljšali s vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanje vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter in pravočasnim financiranjem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sprotno posodabljanje in izboljšave aplikacije vezane na javni razpis LPŠ omogoča izvajalcem LPŠ racionalnejše in bolj transparentno porabo proračunskih sredstev. Hkrati pa obstaja možnost, da bodo izvajalci LPŠ zaradi nižje realizacije prihodkov prikrajšani za sredstva, ki so jim bila dodeljena ali pa jih bodo prejeli šele v naslednjem letu, kar jim onemogoča realno načrtovanje in pripravo na naslednjo tekmovalno sezono.

123413 Razvojna dejavnost v športu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilji so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v interesnih programih športa, predvsem delež populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,

- 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 ter obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin,
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih, v drugih športnih objektih ter na površinah za šport v naravi,
- podpirati sodelovanje športnih društev v Mestni občini Maribor na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih,
- zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Mestni občini Maribor.

Doseganje ciljev bi izboljšali s pravočasno izpolnitvijo finančnih obveznosti države do MOM, vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani z dodelitvijo začasnih odločb in koriščenjem sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se dosegajo z mesečnimi obračuni stroškov vzdrževanja in upravljanja oz. izvajanja GJS po koncesijski pogodbi in realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa, s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči plačilo upravljalcu za že izvedeno brezplačno uporabo športnih objektov v prvem polletju. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev je pogojeno z doslednim izvajanjem sofinanciranja. Posledično so športna društva šele v mesecu juniju prejela začasne odločbe in so bile sklenjene tripartitne pogodbe za realizacijo sofinanciranja za izvedene ure brezplačne vadbe v javnih športnih objektih, kar je pogoj za koriščenje dodeljenih sredstev s strani upravljalca javnih športnih objektov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi ne-zagotavljanja dogovorjenih sredstev s strani države je prišlo do zamika plačil iz leta 2022 v leto 2023, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2023. Izvajalcem izbranim na javnem razpisu za LPŠ so bile dodeljene začasne odločbe, kar je povzročilo določeno stopnjo nezadovoljstva pri izvajalcih letnega programa športa. Zamik plačil iz leta 2022 v leto 2023, je posledično povzročil tudi zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje sprotnega vzdrževanja športnih objektov in površin za šport v naravi.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi razlogov, ki so navedeni pri predhodni točki ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev oz. financiranju nujnih, tekočih potreb vzdrževanja športnih objektov le delno uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na razpoložljiva sredstva ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev oz. financiranja nujnih, tekočih potreb vzdrževanja športnih objektov in površin za šport v naravi ravnali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe delno doseženi. Doseganje ciljev bi izboljšali s vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanje vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter in pravočasnim financiranjem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Nepravočasno zagotavljanje dogovorjenih sredstev s strani države so povzročile zamik plačil iz leta 2022 v leto 2023, pa tudi zamude pri izdaji odločb in pogodb vezanih na javni razpis LPŠ 2023, ter s tem zamude pri izvajanju sofinanciranja programov, prireditev in brezplačnih ur vadbe letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2023. Izvajalcem izbranim na javnem razpisu za LPŠ so bile dodeljene začasne odločbe, kar je povzročilo določeno stopnjo nezadovoljstva pri izvajalcih letnega programa športa. Hkrati pa obstaja možnost, da bodo izvajalci LPŠ zaradi nižje realizacije prihodkov prikrajšani za sredstva, ki so jim bila dodeljena ali pa jih bodo prejeli šele v naslednjem letu, kar jim onemogoča realno načrtovanje in pripravo na naslednjo tekmovalno sezono.

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilji so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa. Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 4.892.472 EUR. Od tega je znesek 2.417.472 EUR načrtovan za plačilo stroškov vzdrževanja in upravljanja Šport Maribor d.o.o. po koncesijski pogodbi in znesek 2.100.000 EUR za sofinanciranje uporabe prostora izvajalcem letnega programa športa v mreži javnih športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Maribor in so v upravljanju Šport Maribor d.o.o.. Preostala sredstva v znesku 25.000 EUR so načrtovana za sofinanciranje uporabe športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti Mestne občine Maribor in so v upravljanju Javnega podjetja Marprom d.o.o., sredstva v znesku 130.000 EUR so namenjena za sofinanciranje uporabe prostora izvajalcem letnega programa športa v športnih objektih in površinah za šport v naravi, ki niso vključeni v mrežo javnih športnih objektov in sicer za vadbo v objektih oz. telovadnicah mariborskih osnovnih šol, ki so v lasti Mestne občine Maribor. Za sofinanciranje uporabe ostalih športnih objektov so načrtovana sredstva v znesku 220.000 EUR.

V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 2.875.094 EUR ali 59.%. Od tega se znesek 2.799.446 EUR ali 97% nanaša na plačila koncesionarju Šport Maribor d.o.o. za izvajanje gospodarske javne službe in subvencioniranje ur vadbe posameznim športnim društvom, izvajalcem Letnega programa športa za leto 2023, 28.165 EUR oz. 1% za nujno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, ter 44.771 EUR oz. 2% za uporabo in stroške drugih športnih objektov.

Doseganje ciljev bi izboljšali s pravočasno izpolnitvijo finančnih obveznosti države do MOM, vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani z dodelitvijo začasnih odločb in koriščenjem sredstev. Zahtevki za plačilo izvedenih ur vadbe v športnih objektih v prvem polletju leta 2023 so bili s strani upravljalca Šport Maribor d.o.o. izdani v mesecu juliju in bodo realizirani v drugem polletju 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se dosegajo z mesečnimi obračuni stroškov vzdrževanja in upravljanja oz. izvajanja gospodarske javne službe po koncesijski pogodbi in realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa, s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči plačilo upravljalcu za že izvedeno brezplačno uporabo športnih objektov v prvem polletju. Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev je pogojeno z doslednim izvajanjem sofinanciranja. Posledično so športna društva šele v mesecu

juniju prejela začasne odločbe in so bile sklenjene tripartitne pogodbe za realizacijo sofinanciranja za izvedene ure brezplačne vadbe v javnih športnih objektih, kar je pogoj za koriščenje dodeljenih sredstev s strani upravljalca javnih športnih objektov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi ne-zagotavljanja dogovorjenih sredstev s strani države je prišlo do zamika plačil iz leta 2022 v leto 2023, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje gospodarske javne službe in programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2023. Izvajalcem izbranim na javnem razpisu za LPŠ so bile dodeljene začasne odločbe, kar je povzročilo določeno stopnjo nezadovoljstva pri izvajalcih letnega programa športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije, izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled nad stroški izvajalcev letnega programa športa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe delno doseženi. Doseganje ciljev bi izboljšali s vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanje vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter in pravočasnim financiranjem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

123415 OFEM 2023

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sofinanciranje Olimpijskega festivala evropske mladine (v nadaljevanju OFEM) poteka preko Letnega programa športa, zato veljajo letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa, predvsem zagotavljanje pogojev za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Mestni občini Maribor, izboljšanje urbanega športnega prostora, ki ga bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin ter obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin ter razvijanje moralnih in etičnih vrednot športa, spoštovati človekovo dostojanstvo in varnost vseh, ki so povezani s športom. Ob navedenih ciljih Letnega programa športa so bili v ospredju tudi cilji OFEM in vrednote, ki jih zasleduje Evropski olimpijski komite (EOC). Glavni cilji OFEM so:

- Promocija športa: Cilj OFEM je spodbujati šport in telesno dejavnost med mladimi športniki v Evropi. Z zagotavljanjem platforme za tekmovanja mladih športnikov na mednarodni ravni dogodek spodbuja udejstvovanje v športu in zdrav življenjski slog.
- Razvoj mladih: OFEM se osredotoča na razvoj mladih športnikov, tako v smislu njihovih športnih sposobnosti kot osebne rasti. Ponuja jim edinstveno priložnost, da pridobijo dragocene izkušnje v tekmovalnem in mednarodnem okolju, kar jim pomaga napredovati v njihovi športni karieri.

- Evropska enotnost: OFEM spodbuja občutek enotnosti in tovarištva med mladimi športniki iz različnih evropskih držav. Spodbuja kulturno izmenjavo in razumevanje med udeleženci ter prispeva k bolj vključujoči in povezani Evropi.
- Iskanje talentov: OFEM služi kot platforma za prepoznavo talentov za različne športne zveze in nacionalne olimpijske komiteje. Trenerji in uradniki imajo priložnost iskati mlade talente, ki bi lahko imeli potencial, da zastopajo svoje države na olimpijskih igrah za starejše ali drugih večjih mednarodnih tekmovanjih.
- Olimpijske vrednote: Cilj dogodka je mladim športnikom privzgojiti olimpijske vrednote odličnosti, prijateljstva in spoštovanja ter jih spodbuditi, da so vzorniki v svojih skupnostih in ambasadorji športnega duha.
- Priprave na olimpijske igre: nekaterim mladim športnikom lahko OFEM služi kot odskočna deska na poti do nastopa na olimpijskih igrah. Izkušnje, pridobljene na OFEM, so lahko neprecenljive pri pripravi na tekmovanja višje ravni.

OFEM prispeva k razvoju mladih športnikov, promociji športa, spodbujanju fair playa ter krepitevi vezi med evropskimi narodi prek športa in olimpijskega gibanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa, s katero se dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje zastavljenih programov oz. izvedba festivala OFEM. Realizacija ciljev vezanih na organizacijo in izvedbo OFEM je v prvem polletju uspešno potekala.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi ne-zagotavljanja dogovorjenih sredstev s strani države je prišlo do zamika plačil iz leta 2022 v leto 2023, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2023. Izvajalcem izbranim na javnem razpisu za LPŠ so bile dodeljene začasne odločbe, kar je povzročilo določeno stopnjo nezadovoljstva pri izvajalcih letnega programa športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

S vsakoletnim sprotnim posodabljanjem in izboljšavo aplikacije Tendee, ki omogoča elektronsko prijavo na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije, izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, dosegamo vse racionalnejše postopke, večjo transparentnost in boljši pregled nad stroški izvajalcev letnega programa športa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z omogočanjem elektronske prijave na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa ter elektronskega posredovanja dokumentacije in zahtevkov, s sodelovanjem s športnimi društvi, z izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli gospodarno, učinkovito in transparentno dodeljevanje sredstev. Transparentnost, odgovornost in vključenost deležnikov so bistvenega pomena za sprejemanje ozaveščenih odločitev in doseganje želenih pozitivnih rezultatov javnega financiranja športa.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe delno doseženi. Doseganje ciljev bi izboljšali s pravočasnim financiranjem, vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev ter povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sprotno posodabljanje in izboljšave aplikacije vezane na javni razpis LPŠ omogoča izvajalcem LPŠ racionalnejše in bolj transparentno porabo proračunskih sredstev. Hkrati pa obstaja možnost, da bodo izvajalci LPŠ zaradi nižje realizacije prihodkov prikrajšani za sredstva, ki so jim bila dodeljena ali pa jih bodo prejeli šele v naslednjem letu.

123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedbeni cilji so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v interesnih programih športa, predvsem delež populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,
- 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 ter obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin,
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih, v drugih športnih objektih ter na površinah za šport v naravi,
- podpirati sodelovanje športnih društev v Mestni občini Maribor na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih,
- zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Mestni občini Maribor.

Doseganje ciljev bi izboljšali s pravočasno izpolnitvijo finančnih obveznosti države do MOM, vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani z dodelitvijo začasnih odločb in koriščenjem sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa - LPŠ, s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov.

Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev je pogojeno z doslednim izvajanjem sofinanciranja. Posledično so športna društva šele v mesecu juniju prejela začasne odločbe in pričela uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe. Obstaja možnost, da nekateri zastavljeni, prijavljeni programi, tekmovanja in prireditve niso bili izvedeni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi ne-zagotavljanja dogovorjenih sredstev s strani države je prišlo do zamika plačil iz leta 2022 v leto 2023, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2023. Izvajalcem izbranim na javnem razpisu za LPŠ so bile dodeljene začasne odločbe, kar je povzročilo določeno stopnjo nezadovoljstva pri izvajalcih letnega programa športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

S vsakoletnim sprotnim posodabljanjem in izboljšavo aplikacije Tendee, ki omogoča elektronsko prijavo na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije, izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, dosegamo vse racionalnejše postopke, večjo transparentnost in boljši pregled nad stroški izvajalcev letnega programa športa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z omogočanjem elektronske prijave na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa ter elektronskega posredovanja dokumentacije in zahtevkov, s sodelovanjem s športnimi društvi, z izvedbo dodatnih izobraževanj članov športnih društev vezano na prijavo na javni razpis in sofinanciranjem športnih programov, smo dosegli gospodarno, učinkovito in transparentno dodeljevanje sredstev. Transparentnost, odgovornost in vključenost deležnikov so bistvenega pomena za sprejemanje ozaveščenih odločitev in doseganje želenih pozitivnih rezultatov javnega financiranja športa.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe delno doseženi. Doseganje ciljev bi izboljšali s vsakoletnim povečevanjem sredstev za LPŠ, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanje vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter in pravočasnim financiranjem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sprotno posodabljanje in izboljšave aplikacije vezane na javni razpis LPŠ omogoča izvajalcem LPŠ racionalnejše in bolj transparentno porabo proračunskih sredstev. Hkrati pa obstaja možnost, da bodo izvajalci LPŠ zaradi nižje realizacije prihodkov prikrajšani za sredstva, ki so jim bila dodeljena ali pa jih bodo prejeli šele v naslednjem letu, kar jim onemogoča realno načrtovanje in pripravo na naslednjo tekmovalno sezono.

123417 Nakup zgradb in prostorov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na postavki za leto 2023 so načrtovana sredstva v znesku 780.000 EUR. Sredstva so namenjena za razdružitev solastnine med Mestno občino Maribor in Železničarskim športnim društvom Maribor v Športnem parku Tabor.

Solastništvo nepremičnin na območju Športnega parka Tabor je bilo določeno v Sklepu o določitvi solastniškega deleža Mariborskemu športnemu društvu Branik in Železničarskemu športnemu društvu Maribor na javnih športnih objektih na dan 31.7.1998 (MUV št. 1 z dne 29.1.2003). Razdružitev solastnine pomeni razrešitev dolgoletno lastniško neurejenih razmerij na javnih športnih objektih v Športnem parku Tabor. Mestni svet Mestne občine Maribor je o navedenem sprejel sklep na 3. redni seji dne 16.3.2023. Pogodba je sicer finančno nevtralna, mora pa biti ustrezno knjižena tako na odhodkovni kot tudi na prihodkovni strani. V prvem polletju ni bilo realizacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili le delno doseženi in bodo predvidoma realizirali do konca leta 2023.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Razdružitev solastnine pomeni razrešitev dolgoletno lastniško neurejenih razmerij na javnih športnih objektih v Športnem parku Tabor. Pri izvajanju programa dela nedopustne posledice niso nastale.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje zastavljenih ciljev, ki se nanašajo na ureditev lastniških razmerij na športnih objektih v Športnem parku Tabor se je v primerjavi s preteklimi leti premaknilo iz mrtve točke. Razdružitev solastnine pomeni razrešitev dolgoletno lastniško neurejenih razmerij na javnih športnih objektih v Športnem parku Tabor.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ureditev dolgoletno lastniško neurejenih razmerij na javnih športnih objektih v Športnem parku Tabor bo vsekakor omogočila racionalnejše, gospodarnejše in učinkovitejše upravljanje s športnimi objekti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na več let trajajoče postopke urejanja lastniških razmerij delno doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z urejenim lastniškim razmerjem na javnih športnih objektih v Športnem parku Tabor bo omogočeno racionalnejša in transparentnejša izvedba investicijskih in vzdrževalnih del in poraba proračunskih sredstev.

222100 Medmestno sodelovanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva v znesku 8.500 EUR. Sredstva so namenjena za udeležbo šolarjev mariborskih osnovnih šol na Mednarodnih igrah šolarjev, kjer bodo zastopali mesto Maribor. Iger so se mariborski šolarji pred epidemijo redno udeleževali in dosegali lepe uspehe. Mednarodne igre šolarjev prispevajo k razvoju mladih športnikov, promociji športa, spodbujanju fair playa ter krepitvi vezi med državami prek športa. V prvem polletju ni bilo realizacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se dosegajo s sofinanciranjem udeležbe na mednarodnih igrah šolarjev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih ali nedopustnih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje zastavljenih ciljev sofinanciranja udeležbe učencev osnovnih šol na Mednarodnih igrah šolarjev je uspešnejše kot v preteklih letih, ko MOM udeležbe ni sofinancirala.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je izvajanje ciljev do sedaj potekalo gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sofinanciranje udeležbe učencem mariborskih šol na Mednarodnih igrah šolarjev prispeva k razvoju mladih športnikov, promociji športa, spodbujanju fair playa ter krepitvi vezi med državami prek športa. Spodbuja se udejstvovanje v športu in zdrav življenjski slog. Mladim športnikom ponuja edinstveno priložnost, da pridobijo dragocene izkušnje v tekmovalnem in mednarodnem okolju, kar jim pomaga napredovati v njihovi športni karieri in hkrati spodbuja kulturno izmenjavo in razumevanje in omogoča privzgojiti vrednote odličnosti, prijateljstva in spoštovanja ter jih spodbuditi, da so vzorniki v svojih skupnostih in ambasadorji športnega duha.

0409 Sekretariat za splošne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilji:

- primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki),
- posodobitev tehnološko zastarelih strežnikov,
- izboljšanje vodenja postopkov v MU prek nabave in nadgradnje aplikacij,
- krepitev informacijske varnosti,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z rednim posodabljanjem systemske opreme se izboljšuje kakovost IKT sistema in informacijska varnost, prav tako se z izboljševanjem računalniške opreme delovnih mest in računalniških evidenc večja pokritost procesov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi sprejemanja DIIP za novi NRP še nismo uspeli nagraditi strežniško strojno opremo in sistem informacijske varnosti, posodobili pa smo računalniško opremo na večjem številu delovnih mest in sistem za vodenje procesov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Kakovostna systemska in aplikativna oprema vpliva na učinkovitost poslovanja, informacijska varnost preprečuje prekinitve poslovanja in izgubo ali nedovoljeno razkrivanje podatkov.

04029002 Elektronske storitve

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilji:

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje IKT opreme zagotavlja neprekinjeno poslovanje, strokovno usposabljanje pa pravilno izrabo resursov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zagotovljena je večja internetna varnost, IKT sistem je hitrejši in bolj odziven.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovit in varen informacijski sistem daje dobre pogoje za delo strokovnih organov in služb, ki skrbijo za uspešno komunikacijo s pravnimi subjekti in občani.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor, grajenega javnega dobra in etažne lastnine so poskrbeti za pravilno in ažurno vknjižbo vseh sprememb ter uskladitev uradnih evidenc z dejanskim stanjem.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Pri urejanju premoženjsko pravnih stanj je Mestna občina Maribor odvisna od sodelovanja drugih deležnikov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Pri urejanju premoženjsko pravnih stanj je Mestna občina Maribor odvisna od sodelovanja drugih deležnikov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo delno doseženi. Pri urejanju premoženjsko pravnih stanj je Mestna občina Maribor odvisna od sodelovanja drugih deležnikov.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z urejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnin se vzpostavlja podlaga za učinkovito in gospodarno upravljanje z nepremičninami v lasti Mestne občine Maribor.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj je zagotoviti nemoteno delovanje občinske uprave in da so ta sredstva smotrno porabljena. Dejavnosti, ki se morajo izvajati v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. Je pa eden od glavnih ciljev znižanje stroškov, kar pa vedno ni možno, saj na nekatere dejavnike nimamo neposrednega vpliva (kot npr.: višina obratovalnih stroškov - poraba in cene energentov, poraba in cene goriv za službena vozila, nadomestilo za stavbna zemljišča, zavarovanje in varovanje objektov, toaletne in čistilne potrebščine....itd). Z določenimi ukrepi kot so skupna javna naročila, se lahko pridobijo nižje cene in s tem tudi nižji nekateri stroški.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob polletju so bili zastavljeni cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so primerljivi s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila gospodarno in učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

211801 Stroški glavne pisarne

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj stroškov se nanaša na učinkovito in bolj okolju prijazno ravnanje s pošto, saj strmimo k e-poslovanju, kolikor se da. Kljub temu je še kar nekaj fizične pošte, ki pa mora biti poslana v fizični obliki.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju stroškov glavne pisarne smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje, saj je v prvem polletju 2023 bilo fizično poslanih 5% pošte manj v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2022 in hkrati v letu 2023 za približno 53% več e-pošte in osebnih vročitev po kurirju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Podražitve so vplivale na doseg zastavljenih ciljev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili zaradi situacije v svetu glede preteklim letom le delno doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo delno doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotoviti čim višjo strokovno usposobljenost zaposlenih. Izvajajo se številna dodatna izobraževanja in usposabljanja, dostopna čim večjemu številu zaposlenih, in sicer kot interna izobraževanja, izobraževanja na daljavo in izobraževanja v zunanjih strokovnih institucijah. Članstvo v dveh izobraževalnih ustanovah zagotavlja številne brezplačne udeležbe na izobraževanjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob polletju so bili cilji delno doseženi, večjo aktivnost načrtujemo v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa, zaradi varčevalnih ukrepov, ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so primerljivi s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo delno doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dodatnih usposabljanj imajo vpliv na druga področja, saj stalna in dostopna strokovna usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih pomembno vplivajo k dvigu ravni strokovnega znanja in posledično na višjo učinkovitost delovanja uprave.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Polletni cilji so, da so predvidena finančna sredstva zadostna za preventivne, obdodne in razširjene zdravstvene preglede zaposlenih v mestni upravi ter funkcionarjev, cepljenju proti gripi, klopnem meningitisu in plačilu premije po polici kolektivnega zavarovanja. Izpolnjevanje delovne dokumentacije zaposlenih (obrazec DD-1), ki se pošilja na ZPIZ zaradi ocenitve delovne zmožnosti le teh. Dejavnosti se morajo izvajati v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. Je pa eden od glavnih ciljev znižanje stroškov, kar pa vedno ni možno, saj na nekatere dejavnike nimamo neposrednega vpliva. Dodatno skrb za zaposlene kot delodajalec izražamo tudi skozi izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in izvedena izobraževanja s področja zdravega delovnega okolja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene polletne cilje. Večjo aktivnost načrtujemo v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo delno doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotoviti čim večjemu številu dijakov in študentov možnost opravljanja kvalitetnega in vsebinsko ustreznega obveznega usposabljanja v mestni upravi, ki ga morajo opraviti v okviru izobraževanja

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila gospodarno ter ustrezno porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki obveznega usposabljanja imajo vpliv na druga področja, saj si dijaki in študenti z obvezno prakso pridobijo potrebna dodatna znanja.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Polletni cilji so, da so predvidena finančna sredstva zadostna za potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ter izdelave ustreznih programov za vodenje postopkov, nabave osebne varovalne opreme za zaposlene glede na dotrajanost, redno letno vzdrževanje ter servisiranje protipožarne opreme na objektih v lasti Mestne občine Maribor (gasilniki, hidranti), redni letni pregled defibrilatorja, redna pol letna kalibracija alcotesterja, vzdrževanje sistemov za javljanje in gašenje požara v objektih Mestne občine Maribor, vzdrževanje sistema za avtomatsko gašenje s plinom 3M Novec 1230 v IT prostoru ter stalno strokovno usposabljanje strokovnega delavca iz področja varnosti in zdravja pri delu in druga s tem povezana dela. Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob polletju ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo delno doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji na predmetnem področju so zagotoviti zakonito delovanje mestne uprave ob zagotavljanju uresničevanja interesov Mestne občine Maribor. Iz tega razloga se angažirajo zunanji strokovnjaki (odvetniki, področni strokovnjaki), ki s svojim znanjem na posameznih področjih pripomorejo k kvalitetnemu izvajanju zadanih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se s tem zagotavlja zakonito delovanje mestne uprave ob zagotavljanju uresničevanja interesov Mestne občine Maribor.

211814 Stroški objav

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni letni cilj je zagotoviti dovolj sredstev za 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 Mestna občina Maribor mora objavljati v skladu z veljavno zakonodajo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob polletju so bili cilji v večini doseženi, večjo aktivnost načrtujemo v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so primerljivi s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila gospodarno in učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji na predmetnem področju so zagotoviti zakonito delovanje mestne uprave ob zagotavljanju uresničevanje interesov Mestne občine Maribor. Iz tega razloga se angažirajo zunanji strokovnjaki (odvetniki, področni strokovnjaki), ki s svojim znanjem na posameznih področjih pripomorejo k kvalitetnemu izvajanju zadanih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se s tem zagotavlja zakonito delovanje mestne uprave ob zagotavljanju uresničevanje interesov Mestne občine Maribor.

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji na predmetnem področju so zagotoviti učinkovito vodenje sodnih, upravnih in drugih postopkov ob upoštevanju načela zakonitosti ter uresničevanja interesov Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju vodenja sodnih, upravnih in drugih postopkov smo presegli načrtovane cilje, kar je rezultat uspešnega vodenja sodnih in drugih postopkov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na manjši pripad enakovrstnih zadev, kar ima pozitiven vpliv na delovanje mestne uprave Mestne občine Maribor.

211818 Mestni časopis

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je izdajanje javnega in uradnega časopisa Mestne občine Maribor v skladu z Odlokom o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa Mestne občine Maribor (MUV št. 21/2019), ki je namenjen obveščanju občanov o aktualnem dogajanju in projektih, življenju in delu v Mestni občini Maribor ter izmenjavi mnenj, lahko pa obravnava tudi širšo problematiko. V letu 2023 je bila sprejeta odločitev, da se časopis ne bo izdajal, zaradi nižje realizacije prihodkov. Zato cilji niso bili doseženi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predhodno zastavljeni cilji niso bili doseženi zaradi spremenjene odločitve o začasni zaustavitvi izdajanja časopisa.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na pretekla leta nismo dosegli zastavljenih ciljev zaradi spremenjene odločitve o izdaji časopisa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S spremenjeno odločitvijo o ne izdajanju časopisa so bila predvidena sredstva preusmerjena na področje sociale, drugih učinkov ni bilo.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema. Nadalje se kot letni cilj zasleduje čim višje zadovoljstvo zaposlenih, kar se uresničuje preko nabave novega pisarniškega pohištva in opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob polletju so bili zastavljeni cilji delno doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so primerljivi s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo delno doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Obnova, sanacija zgradb in prostorov ter nabava nove opreme ugodno vpliva tudi na druga področja, predvsem na zadovoljstvo zaposlenih z boljšimi delovnimi pogoji, na zadovoljstvo najemnikov ter drugih uporabnikov občinskih objektov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Poročilo o polletni realizaciji programa:

- Pripravljen je bil DIIP za izvedbo nadstopniškega objekta nad javnim zakloniščem v Smetanovi ulici v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in bo obravnavan na 8. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor.
- Poravnane so bile obveznosti do izvajalca del, ki je izvedel sanacijska dela v šestih javnih zakloniščih in pridobil potrdila o primernosti.
- Tako bomo v drugi polovici leta 2023 bomo pristopili k izvedbi nadstopniškega objekta in pričeli z oddajanjem javnega zaklonišča v najem.

- Dodatno bo v drugem polletju izveden postopek oddaje še preostalih javnih zaklonišč v najem po postopku oddaje po neposredni pogodbi. Obstoječim uporabnikom se namreč v novembru 2023 iztečejo veljavne pogodbe o uporabi prostorov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da naloge, ki smo si jih zadali, v okviru razpoložljivih sredstev uspešno izvajamo in, da bodo do konca leta 2023 izvedene vse zastavljene aktivnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Velikokrat se v katerem izmed zaklonišč pojavi zamakanje zaradi meteornih voda zato obstaja možnost potrebe po interventni sanaciji, kar lahko ima za posledico drugačno porabo načrtovanih sredstev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti ocenjujemo, da smo na področju upravljanja z javnimi zaklonišči dosegli dobre rezultate. Z oddajo določenih zaklonišč v najem smo si zagotovili namenske prihodke iz naslova najemnin. Po izvedbi nadstopniških objektov bo možno oddati v najem še tri javna zaklonišča.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo z oddajo nekaterih zaklonišč dosegli redni nadzor nepremičnin, prezračevanje prostorov in sočasno zagotovili prihodke iz naslova najemnin.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zaklonišča so praviloma dvonamenski objekti, kateri morajo služiti svojemu namenu v 24 urah. Zato se lahko uporabljajo tudi za različne dejavnosti, pri čemer se ne sme posegati v konstrukcijske elemente in naprave. Ob nevarnosti vojnega delovanja ali drugi nevarnosti pa se spremenijo v zaklonišče v roku 24 ur.

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103412 Splošna postavka za EU projekte

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2023 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pridobljeni novi projekti v letošnjem, kot tudi v preteklem letu kažejo na uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru razpoložljivih finančnih okvirov. Prijave novih projektov so potekale v obsegu dejansko objavljenih razpisov, ki so vsebinsko ustrezali področju dela občine.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjujemo znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave ter sodelovanje na različnih vsebinskih tematikah v sklopu priprave prijav in izvajanja projektov ima pozitivne učinke tako na krepitev znanja in zmogljivosti kot tudi na razvoj in izboljšanje vsebin na različnih tematskih področjih.

222418 eDigiStars

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. Projekt je bil zaključen v letu 2022, v letu 2023 so bile realizirani samo stroški decembrskih plač.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju zaposlovanja starejših ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

222420 Restart4Danube

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. Projekt je bil zaključen v letu 2022, v letu 2023 so bile realizirani samo stroški decembrskih plač.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju povezovanja kulturnih in kreativnih industrij v okviru javnih površin in storitev ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

222421 SMARTRIVER

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. Projekt se je zaključil maja 2023. Izvedene so bile naslednje aktivnosti: študija za identifikacijo lokacij vodotokov za namestitve senzorskega sistema zaznavanja vodostaja pritokov reke Drave, nabava merilnih naprav – senzorjev za zgodnje obveščanje o povišanem vodostaju vodotokov, organizacija dogodkov in druge spremljajoče aktivnosti na projektu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju protipoplavnih ukrepov ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

222422 TRIBUTE

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Do 30.9.2023 bodo realizirane vse aktivnosti v skladu z načrtovanimi aktivnostmi na projektu. V prvem polletju so potekale predvsem aktivnosti s pripravo podlag in javnih naročil za izvedbo projektnih aktivnosti na področju mobilnosti. V drugem polletju je načrtovana dobava e- koles ter pričetek izvedbe storitev s strani zunanjega izvajalca na področju mobilnosti. Izvedene so bile tudi spremljajoče aktivnosti na projektu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so bili uspešno doseženi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu je prišlo do delnega zamika izvajanja aktivnosti v skladu z zastavljeno časovnico, zaradi poznega sprejema proračuna in zaradi obsežnosti priprave podlag za izvedbo javnih naročil ter podaljšanja končnega roka na projektu iz 30.6.2023 na 30.9.2023.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti, vendar z delnim časovnim zamikom izvajanja določenih projektnih aktivnosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi institucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju mobilnosti ter krepitev znanja na področju vodenja evropskih projektov in mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

222424 SETCOM

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. V prvi polovici leta so bila izvedena različna usklajevanja z deležniki in partnerji na projektu za nastavitev sistema dela in načrtovanja aktivnosti. Izveden je bil tudi študijski obisk na Norveškem.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so v tem obdobju bili zaenkrat uspešno doseženi vsi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Projekt se je pričel izvajati v juliju 2022 in aktivnosti tečejo v skladu z zastavljeno časovnico na projektu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi oz. potekajo aktivnosti za njihovo realizacijo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi partnerji projekta iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju razvijanja podpornega okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju.

222425 CLIMABOROUGH

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu bodo realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. V prvi polovici leta so bila izvedena različna usklajevanja z deležniki in partnerji na projektu za nastavitev sistema dela in načrtovanja aktivnosti kot so popis stanja in izziva za izvedbo pilota z ambicijo, prizadevati si v smeri podnebne nevtralnosti do leta 2030, ter druge spremljajoče aktivnosti na projektu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so v tem obdobju bili zaenkrat uspešno doseženi vsi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi partnerji projekta iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj. Cilj ni samo okrepiti nabor orodij, ki izkoriščajo podnebni prehod v mestih, ampak tudi spodbuditi izmenjavo eksperimentalnih dobrih praks, izkušenj in spoznanj, pridobljenih na tem področju, da bi mestom pomagali doseči podnebno nevtralnost do leta 2050.

222426 GRETA

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu so bile realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. V prvi polovici leta so bila izvedena različna usklajevanja z deležniki in partnerji na projektu za nastavitev sistema dela in načrtovanja aktivnosti za izvedbo pilota (vzpostavitev mikrokonsolidacijskega centra) ter druge spremljajoče aktivnosti na projektu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so v tem obdobju bili zaenkrat uspešno doseženi vsi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju izboljšanja in načrtovanja mestne logistike v okviru sprejete Celostne logistične strategije mesta Maribor ter krepitev znanja na področju dinamičnega upravljanja parkirnega prostora ob prometnicah in vodenja evropskih projektov ter mednarodne povezave s tujimi partnerji, ki prinašajo možnosti sodelovanja na novih mednarodnih projektih.

222427 MISSION CE CLIMATE

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu bodo realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. V prvi polovici leta so bila izvedena različna usklajevanja z deležniki in partnerji na projektu za nastavitev sistema dela in načrtovanja aktivnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so v tem obdobju bili zaenkrat uspešno doseženi vsi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi partnerji projekta iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju snovanja ukrepov in izvajanja aktivnosti za doseganje podnebno odporne skupnosti v Srednji Evropi.

222428 READY4HEAT

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu bodo realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. V prvi polovici leta so bila izvedena različna usklajevanja z deležniki in partnerji na projektu za nastavitev sistema dela in načrtovanja aktivnosti za izvedbo pilota (strategije in akcijskega načrta ter postavitev pergole) ter druge spremljajoče aktivnosti na projektu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so v tem obdobju bili zaenkrat uspešno doseženi vsi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi partnerji projekta iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju izboljšanja in načrtovanja pripravljenosti mest pri uvajanju kratko srednje in dolgoročnih ukrepov s poudarkom na problemu nenadnih vročinskih valov.

222429 SMILE

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu bodo realizirane aktivnosti v skladu z načrtovanimi na projektu. V prvi polovici leta so bila izvedena različna usklajevanja z deležniki in partnerji na projektu za nastavitev sistema dela in načrtovanja aktivnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so v tem obdobju bili zaenkrat uspešno doseženi vsi načrtovani cilji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu so bili doseženi cilji v skladu z zastavljeno časovnico in načrtom projektnih aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in v okviru vsebine načrtovanih projektnih aktivnosti, ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi partnerji projekta iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj s področja problematike duševnega zdravja mladih.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je, da se stroški upravljanja po koncesijski pogodbi v čim večji meri financirajo iz doseženih prihrankov na energiji in vzdrževanju objektov in opreme, ki so zajeti v pogodbeno razmerje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti se izvajajo v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami. S koncesionarjem bo ustrezno ugotovljena poraba in izračun prihrankov v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih. Zaradi požara v Vrtcu Pobrežje enota Brezje, ki je vključen v upravljanje po koncesijski pogodbi, pa poteka ureditev stanja in razmerij s koncesionarjem.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Upravljanje poteka v skladu s sklenjenima koncesijskima pogodbama.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi izkušenj potekajo priprave na nove razpise za izvedbo energetskih obnov.

103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je, da se zagotovi dokumentacija za izvedbo nujnih energetskih obnov javnih objektov Mestne občine Maribor, ki so v okviru projekta sofinancirani iz evropskih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so bili naročeni in izdelani razširjeni energetski pregledi za štiri objekte. V teku je izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2023 je prišlo do zamika pri izvedbi javnih naročil, zato bo večji del odhodkov nastal v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so zaradi poznega sprejema proračuna zamaknjeni v drugo polovico leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije prinaša izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj na področju energetskih obnov in priprave projektov za izvedbo energetskih sanacij.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilji:

- uspešni zaključek aktivnosti v okviru Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020,
- koordinacija, svetovanje in povezovanje občin na vseh prioritetnih področjih regije, z namenom izkoriščanja danih potencialov za razvoj regije in izboljšanje konkurenčnosti,
- uvrstitev regionalnih projektov in strateških lokalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pravočasno zagotavljanje informacij in obveščanje ter pomoč pri učinkovitem pridobivanju evropskih sredstev,
- vodenje in koordinacija regijskih projektov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2023 se potekala predvsem intenzivna usklajevanja v okviru programiranja nove finančne perspektive in priprava Trajnostne urbane strategije.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Regionalna razvojna agencija opravlja aktivnosti v skladu z zastavljenimi cilji v letnem programu dela.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti sledijo zastavljenim ciljem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi zastavljenih aktivnosti, organizacije in uskladitve medsebojnega sodelovanja med Mestno občino Maribor in Regionalno razvojno agencijo se pripravljajo projekti in podlage za pripravo regijskih projektov in za pripravo projektov, ki bodo občini omogočili kandidiranje za pridobitev sofinancerskih sredstev. Prav tako se pripravlja nova Trajnostna urbana strategija, na podlagi katere bo mogoče pridobiti sofinanciranje iz mehanizma CTN v novi finančni perspektivi.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

103539 Ureditev Langerjeve vile

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na postavki so bili realizirani odhodki za plačilo projektne dokumentacije in za stroške rušitvenih del, ki so bila izvedena v letu 2022. Do konca leta je načrtovana novelacija investicijske dokumentacije in prijava na razpis za sofinanciranje iz mehanizma CTN.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi omejenih virov financiranja in poznega sprejema proračuna za leto 2023, se aktivnosti zamikajo v drugo polletje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Omejeni viri financiranja ne dopuščajo nemotenega izvajanja aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Omejeni viri financiranja ne dopuščajo nemotenega izvajanja aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi omejenih virov financiranja bodo določene aktivnosti izvedene v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem primernih prostorskih pogojev bodo urejeni ustrezni pogoji za delovanje mestne četrti in obnovljen spomeniško zaščiten objekt, ki bo prispeval tudi k obogatitvi kulturne dediščine mesta.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V prvem polletju so bila usklajena izhodišča finančne konstrukcije mede financerjem (MOM), investitorjem (ZD-AD) in soinvestitorjem (LM), ker je projektantska ocena investicije v fazi DGD presegla pričakovano vrednost. Na podlagi usklajenih izhodišč se v drugem polletju pristopi k pripravi investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije v fazi PZI, ki mora upoštevati podana izhodišča za projektiranje. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešen dogovor o izhodiščih finančne konstrukcije in virov financiranja med deležniki pri investiciji in pridobitev gradbenega dovoljenja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je s pridobitvijo gradbenega dovoljenja po predhodnem sprejetju OPPN ter s pričetkom izdelave investicijske in PZI projektne dokumentacije dosežen zastavljen cilj.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Časovni zamik realizacije nadaljnjih ciljev se bo povečal zaradi nove - med deležniki, usklajene časovnice.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dolgoročni pozitivni učinki so izboljševanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Preko tega so zagotovljeni pozitivni učinki na kvaliteto bivanja občanov ter izboljšanje ravni drugih storitev povezanih z zdravstveno dejavnostjo.

107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na projektu intenzivno poteka izvajanje GOI del. Trenutno se zaključuje 2 gradbena faza (izvedba AB del). V usklajevanju so izvedbeni načrti za obrtniška dela, ki se bodo začela predvidoma že v mesecu juliju. Izvedba GOI del bo zaključena predvidoma decembra.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub nepričakovanim geomehanskim pogojem v začetku leta (zamenjava tehnologije varovanja izkopa napram sosednjemu objektu) dela trenutno potekajo skladno z rebalansom terminskega načrta in brez podražitev ali večjega obsega dodatnih del.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic. Zaradi nestabilnih razmer v gradbeništvu, je zaznано največje tveganje v zvezi z nihanjem različnih indeksom cen gradbenih storitev, ki bi lahko vplivali na podražitve projekta.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu se izvajajo fazno vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicije.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dolgoročni pozitivni učinki so izboljševanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Preko tega so zagotovljeni pozitivni učinki na kvaliteto bivanja občanov ter izboljšanje ravni drugih storitev povezanih z zdravstveno dejavnostjo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je priprava novih razvojnih projektov, z namenom odprave degradacije ter izboljšanja življenjskega okolja prebivalcev, s katerimi bo občina lahko kandidirala za pridobitev sofinanciranja v novih finančni perspektivi. Prav tako so v okviru proračunske postavk načrtovana sredstva za izvedbo drugih spremljajočih aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno izvajanje projektov v teku. Zaradi omejenih virov financiranja se v letu 2023 sredstva namenjajo samo za dokončanje že prevzetih obveznosti, ki se nanašajo predvsem na izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju je bila dokončana PZI projektna dokumentacija za obnovo Slomškovega trga.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi omejenih virov financiranja se bodo v letu 2023 izvajale le aktivnosti iz naslova že sklenjenih pogodb.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na postavki se fazno izvajajo aktivnosti v skladu s sklenjenimi pogodbami, s potrebnimi prilagoditvami, glede na morebitna novo ugotovljena dejstva ter v skladu z omejenimi proračunskimi zmožnostmi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi omejenih virov financiranja, v letu ne bo novih javnih naročil, zaradi česar načrtujemo nižjo realizacijo na koncu leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z načrtovanjem novih razvojnih projektov bodo pripravljene podlage za prijavo na razpise za sofinanciranje v novi finančni perspektivi. Projekti bodo prispevali k obnovi degradiranih območij mesta in izboljšanju življenjskih pogojev v mestu. Zaradi omejenih finančnih virov se bodo določene aktivnosti zamaknile v naslednja proračunska leta.

103518 Projekti TUS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na postavki so bila sredstva porabljena za izgradnjo Brvi Lent – Tabor, za izvedbo del pri investiciji v Ureditev nabrežja Drave – Lent in za izdelavo projektne dokumentacije za Park ob Pekrskem potoku.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena realizacije je v skladu z dinamiko izvajanja del na investicijah. Nekoliko upočasnjena dinamika izvedbe na projektu ureditev nabrežja reke Drave je posledica izvajanja več projektov različnih naročnikov na enem gradbišču. Zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2023 in zaradi omejenih virov financiranja, pa bo prišlo do zamika pri naročilu PZI projektne dokumentacije za ureditev Parka ob Pekrskem potoku.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pozno sprejetje proračuna za leto 2023 in omejeni viri financiranja vplivajo na zamik določenih aktivnosti. Zaradi omejenih virov financiranja in povečanega obsega del na Atletski ogrevalni dvorani, je bila sprejeta odločitev o začasni prekinitvi ureditve brežin in prerazporeditvi finančnih sredstev, ki so bila načrtovana za ta namen, na investicijo v izgradnjo Atletske ogrevalne dvorane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu se fazno izvajajo vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicij. Izgradnja Brvi Lent-Tabor je zaključena in pridobljeno uporabno dovoljenje. Obnova nabrežja je v teku. Priprava projekta ureditve Parka ob Pekrskem potoku se bo z določenim zamikom aktivnosti vseeno nadaljevala.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi omejenih virov financiranja in povečanega obsega del na Atletski ogrevalni dvorani, je bila sprejeta odločitev o začasni prekinitvi ureditve brežin in prerazporeditvi finančnih sredstev, ki so bila načrtovana za ta namen, na investicijo v izgradnjo Atletske ogrevalne dvorane.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju obnove in širjenja javne infrastrukture, se bodo odpravila degradirana urbana območja, povečala dostopnost vsebin za občane mesta, obiskovalce, predvsem pa bo obnovljen prostor spodbudil ljudi h kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa. Oživila se bodo degradirana območja in izvedli ukrepi za izboljšanje storitev za uporabnika. Ti ukrepi bodo dolgoročno v veliki meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev in obiskovalcev mesta.

103527 Oder na Dravi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedeni cilj je skladiščenje odra.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oder je skladiščen v skladu s sklenjeno pogodbo za skladiščenje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Skladiščenje plavajočega odra v skladu s sklenjeno pogodbo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ni odstopanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

103529 Mariborska knjižnica

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni izvedeni cilj je uspešna izvedba GOI del na investiciji Center Rotovž. Gradnja je v teku, vendar zaradi nepredvidenih okoliščin ne poteka v skladu z zastavljenim terminskim načrtom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi zahtevnosti gradnje je dinamika izvedbe GOI del je počasnejša od načrtovane, kar posledično vpliva tudi na nizko polletno realizacijo in nizko oceno realizacije do konca leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na projektu potekajo stalne prilagoditve dejanskemu stanju, kar vpliva na počasnejšo dinamiko od prvotno zastavljene.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji bodo doseženi, vendar v spremenjeni časovni dinamiki.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne kulturne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta in obiskovalcem. Oživila se bodo degradirana območja in izvedli ukrepi za izboljšanje storitev za uporabnika. Ti ukrepi bodo dolgoročno v veliki meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev in obiskovalcev mesta.

103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V letu 2023 so na postavki sredstva namenjena predvsem plačilu zapadlih neplačanih obveznosti iz leta 2022. Manjši del prostih sredstev bo namenjen za nujna vzdrževalna dela tekom leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na omejena finančna sredstva, bo realizacija v skladu z načrtom v proračunu namenjena le manjšim vzdrževalnim delom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na postavki v letu 2023 so načrtovana minimalna sredstva, samo za interventne obnove in nujna vlaganja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ni odstopanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne kulturne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta in obiskovalcem, kar bo prispevalo tudi h kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa.

103538 Investicije - KULTURA

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V letošnjem načrtu so bila načrtovana finančna sredstva zgolj za pokritje obveznosti iz leta 2022 - izvedba dvigala Narodni dom ter obnova Čeligijevega stolpa.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plačila obveznosti so že bile izvedene, investicija je zaključena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ni odstopanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne kulturne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin za občane mesta in obiskovalce. Z izgradnjo dvigala bo omogočen dostop do kulturnih vsebin tudi gibalno oviranim.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

103425 Športni objekti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Cilj je sanacija in ureditev primernih prostorov za izvajanje programa športa. V skladu z zastavljenim načrtom je v prvem polletju intenzivno potekala gradnja Atletske ogrevalne dvorane.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju je bil zaključen obseg del na Atletski ogrevalni dvorani, ki je zagotovil izdajo uporabnega dovoljenja in organizacijo dogodka OFEM. V drugi polovici leta, bo objekt celovito zaključen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi poznega pričetka izvedbe GOI del in potrebnih prilagoditev in dopolnitev projektne dokumentacije, je bilo potrebno prilagoditi fazno izvedbo del na Atletski ogrevalni dvorani.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V prvem polletju je bil zaključen obseg del na Atletski ogrevalni dvorani, ki je zagotovil izdajo uporabnega dovoljenja in organizacijo dogodka OFEM. Do konca leta bo z izgradnjo celotnega objekta cilj v celoti dosežen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne športne infrastrukture, se bo povečala dostopnost športnih vsebin občanom mesta, predvsem pa spodbudila obiskovalce k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa.

103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Aktivnosti so bile usmerjene predvsem v izvedbo vzdrževalnih del na Mariborskem otoku, za izgradnjo trde podlage na treh teniških igriščih v Ljudskem vrtu, v nakup in dobavo opreme za potrebe tekmovanja OFEM ter obnovo košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževalna dela na Mariborskem otoku so zaključena, oprema je v fazi dobave. Košarkarsko igrišče bo dokončano v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi omejenih virov financiranja, vseh aktivnosti v letu 2023 ne bo mogoče izvesti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V proračun so bili načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte športne infrastrukture. V letu 2023 se nadaljujejo vlaganja v okviru proračunskih zmožnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi omejenih virov financiranja, vseh aktivnosti v letu 2023 ne bom mogoče izvesti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne športne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta in jih spodbudila h kvalitetnejšem preživljanju prostega časa.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije - vrtci

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V prvem polletju je bila dokončana dozidava in rekonstrukciji Vrtca Pobrežje, enota Brezje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno izvedena sanacija po požaru.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilj je z obnovo vrtca v celoti dosežen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili v celoti doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev.

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Realizacija ob polletju je bila predvsem namenjan poplačilu zapadlih neporavnanih obveznosti iz leta 2022, ki so se nanašale na obnovo razdelilne kuhinje v Vrtcu Pobrežje enota Kekec, obnovo fasade na Vrtcu Jožice Fladner, enota Vančka Šarha, menjavo ograje v Vrtcu Tezno, enota Pedenjped, odpravo napak na elektroinštalacijah v Vrtcu Borisa Pečeta, enoti Tomšičeva in obnovo elektro omarice V vrtcu studenci ter menjavo razsvetljave v Vrtcu Otona Župančičeva, enota Oblakova. Preostale aktivnosti se nanašajo na izvedbo pergote v Vrtcu Ivana Glinška – enota Pristan in popravilo lamelnega stropa v Vrtcu Otona Župančiča. Realizacija do konca leta bo manjša od načrtovane zaradi pozno sprejetega proračuna, pozno sprejetega Letnega programa investicijskega vzdrževanja in omejenih virov financiranja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija do konca leta bo manjša od načrtovane zaradi pozno sprejetega proračuna, pozno sprejetega Letnega programa investicijskega vzdrževanja in omejenih virov financiranja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi pozno sprejetega proračuna in posledično pozno sprejetega Letnega programa investicijskega vzdrževanja za leto 2023 ter omejenih virov financiranja, v letu 2023, ne bo mogoče izvesti vseh načrtovanih vlaganj

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti se v letu 2023 sredstva namenjajo le za najnujnejše obnove objektov v skladu s potrjenim letnim načrtom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti se v letu 2023 sredstva namenjajo le za najnujnejše obnove objektov v skladu s potrjenim letnim načrtom.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v skladu s predpisanimi normativi in standardi, vendar z zmanjšanim obsegom izvajanja aktivnosti, zaradi omejenih virov financiranja. Z vlaganjem v objekte predšolske vzgoje pripomoremo k zagotavljanju boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu ravni kvalitete izvajanja javnih storitev.

223000 Obnova opreme - vrtci

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so načrtovana za izvedbo najnujnejšega nakupa opreme v skladu s potrjenim Letnim načrtom obnove objektov in nakupa opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2023. V prvem polletju je bila realizacija zaradi poplačila prenesenih obveznosti iz leta 2022, in sicer za nabavo pomivalnega stroja v Vrtcu Jadvige Golež in pomivalnega stroja v Vrtcu Otona Župančiča.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Potek aktivnosti v skladu z zastavljenim letnim načrtom je omejen zaradi pozno sprejetega proračuna in letnega programa..

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi pozno sprejetega proračuna in posledično pozno sprejetega Letnega programa je zamaknjeno izvajanje operativnih aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti se tako kot v preteklem letu, tudi v letu 2023 sredstva namenjajo le za najnujnejše obnove objektov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti v okviru proračunskih zmožnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Z izvajanjem aktivnosti prispevamo tudi k zagotavljanju boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu ravni kvalitete izvajanja javnih storitev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so bila realizirana za izvedbo investicije v izgradnjo telovadnice in ureditve zunanjih površin OŠ Franceta Prešerna v skladu z načrtovanim ciljem.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z dokončanjem izvedbe del na OŠ Franceta Prešerna so bili doseženi ključni načrtovani cilji v letu 2023.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Investicija je uspešno zaključena - zastavljen cilj je bil dosežen. .

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvedeni so bili zastavljeni cilji investicije.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu ravni kvalitete izvajanja javnih storitev.

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so načrtovana za izvedbo obnov in sanacij objektov v skladu s potrjenim Letnim programom obnove objektov in nakupa opreme na področju izobraževanja za leto 2023. V prvem polletju so potekala predvsem interventna in nujna dela na sanaciji vodovodnega omrežja za preprečitev prekomerne prisotnosti bakterije Legionela v Centru Gustava Šiliha ter sanacija zamašene odtočne kanalizacije sanitarij na OŠ Angela Besednjaka. Potekala so tudi sanacijska dela za zagotovitev vodotesnosti strehe na OŠ borcev za severno mejo. Dinamiki del bo sledila realizacija odhodkov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nižja polletna realizacija ciljev je v skladu z dinamiko izvajanja aktivnost, saj so v prvem polletju potekala samo javna naročila za izvedbo nujnih vzdrževalnih del in intervencij. Na manjšo realizacijo v prvem polletju leta vpliva pozno sprejet proračun in posledično pozno sprejet Letni program investicijskega vzdrževanja za leto 2023 in omejeni viri financiranja. V drugem polletju je načrtovana realizacija na nekoliko nižjem nivoju finančnega načrta zaradi omejenih virov financiranja v letu 2023. Zato ocenjujemo, da bo realiziran manjši del aktivnosti kot je bilo sprva načrtovano v potrjenem Letnem programu investicijskega vzdrževanja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi pozno sprejetega proračuna in posledično pozno sprejetega Letnega programa je zamaknjeno izvajanje aktivnosti. Zaradi omejenih virov financiranja določenih aktivnosti ne bo mogoče realizirati.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti se v letu 2023 sredstva namenjajo le za najnujnejše obnove objektov v skladu s potrjenim letnim načrtom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi omejenih virov financiranja določenih aktivnosti ne bo mogoče realizirati.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu ravni kvalitete izvajanja javnih storitev.

223100 Obnova opreme - šole

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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. V prvem polletju je bila realizacija zaradi poplačila prenesenih obveznosti iz leta 2022, in sicer za nabavo pomivalnega stroja v OŠ Draga Kobala Maribor, nabavo prekucne ponve v OŠ Leona Štuklja Maribor, nabavo toplovodne kopeli v OŠ borcev za severno mejo Maribor in pohištvne opreme v Centru Gustava Šiliha Maribor. Zaradi omejenih proračunskih virov je načrtovana le delna sanacija dotrajanih objektov oz. delov objektov in opreme. Cilj je, da se v okviru načrtovanih sredstev realizira letni načrt obnov objektov in opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Potek aktivnosti v skladu z zastavljenim letnim načrtom je omejen zaradi pozno sprejetega proračuna MOM in letnega programa

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi pozno sprejetega proračuna in posledično pozno sprejetega Letnega programa je zamaknjeno izvajanje operativnih aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

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. Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti se v letu 2023 sredstva namenijo le za najnujnejše obnove objektov v skladu s potrjenim letnim načrtom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji bodo doseženi v omejenem obsegu, glede na razpoložljive vire financiranja.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu ravni kvalitete izvajanja javnih storitev.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na postavki so načrtovana sredstva za izvedbo morebitnih interventnih posegov, ki pa v prvem polletju niso nastali, zato ni realiziranih odhodkov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju ni prišlo do interventnih slučajev, zato ni realiziranih odhodkov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V okviru proračunskih zmožnosti v letu 2023 ni na razpolago finančnih sredstev za večja vlaganja v obnovo objektov, ampak se zagotavljajo samo interventna sredstva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse aktivnosti potekajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter ob upoštevanju gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Doseganje ciljev bo mogoče oceniti ob koncu leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotavljanja primernih prostorskih pogojev 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.). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu ravni kvalitete izvajanja javnih storitev.

0413 Urad za komunalo, promet in prostor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka 162601 je namenjena za vzdrževanje potrebnih sistemskih in aplikativnih GIS programov. V prvi polovici letošnjega leta so bila opravljena manjša vzdrževanja oziroma prilagoditve obstoječe programske opreme in nadgradnja programske opreme prostorske podatkovne baze. Mestna občina Maribor uporablja odprto kodno relacijsko bazo PostgreSQL/PostGIS, v kateri shranjujemo vse podatkovne nize potrebne za delovanje mestne uprave, mestnih četrti in krajevnih skupnosti in gospodarskih javnih služb. Vzdrževanje obsega administracijo baze, redni pregledi delovanja baze, nadgradnje aplikacije in vzdrževanje podatkov. Pod to postavko se vzdržujejo tudi namenske aplikacije v MapInfo GIS orodju, katerega uporablja 10 uporabnikov za zahtevnejše izdelave potrebnih podatkov, analiz, kart,...

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letošnjem letu so sredstva omejena na obseg rednega vzdrževanja. V prvi polovici leta je bila temu primerno porabljena razpoložljiva sredstva. Načrtujemo, da bodo do konca leta predvidena sredstva porabljena v celoti. Zastavljeni cilji prvega polletja so doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na kadrovsko pomanjkljivo zasedbo službe so rezultati zastavljenih ciljev presegli predvideno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo učinkovito in gospodarno ter omejeno na nujna dela.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Poslovanje v veliki meri vpliva na druga področja dela v občini.

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na tej postavki so se v prvem polletju financirale naslednje naloge: redna nadgradnja prostorske podatkovne baze, izdelava novih podatkovnih slojev z metapodatkovnim opisom za INSPIRE in

OPSI ter nadgradnje in dopolnitve obstoječih vsebin v podatkovnem jedru IGP Mestne občine Maribor, izračun vrednosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki ga izvede zunanji izvajalec na podlagi pripravljenih podatkov Mestne občine Maribor za fizične in pravne osebe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Večji del sredstev je že rezerviranih v vzdrževalni pogodbi, ki v letošnjem letu predvideva obsežno razširitev prostorske podatkovne platforme z novimi podatkovnimi sloji, metapodatkovnim opisom in opisom strukture posameznih slojev. Sredstva bodo do konca leta porabljena v predvidenem obsegu, zastavljeni polletni cilj je dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji so enako kot prejšnja leta optimalno doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Določitev letnih ciljev je bila zastavljena gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na druga področja dela.

912004 Izdelava aplikacij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

S te postavke se financira najem internetne GIS platforme Gismatrix. Interno GIS platformo Gismatrix, ki deluje na platformah Windows, macOS, iOS, Android, z varno internetno povezavo, uporablja 201 uporabnik.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so glede na predvideno doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Platformo Gismatrix, ki podpira posamezne delovne procese zaposlenih, uporablja 201 uporabnik, kar kaže na uspešno uvajanje zaposlenih v delo z grafičnimi orodji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Najem aplikacij je bil izveden gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na druga področja dela.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

153300 Režijski obrat

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Režijski obrat v letu 2023 ne obratuje več v sklopu Mestne občine Maribor. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena še za poplačilo računov, ki se nanašajo na stroške preteklega leta, plačilo pa je bilo izvedeno v 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

/

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti identificiranje nevarnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin ter analiza stanja ter na podlagi tega uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena

znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju Mestne občine Maribor se lahko še izboljša.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so cilji na željenem nivoju. Program dela Sveta za preventivo za prvo polovico leta 2023 je bil realiziran. Po programu bomo nadaljevali z načrtovanimi aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu v drugi polovici leta 2023.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM je v svojem dolgoletnem delovanju oblikoval in utrdil snovne programske usmeritve, ki so bile primerno izvedene v obliki aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja, ukrepov za umirjanje prometa, tehničnega urejanja prometa, sooblikovanja in nadzora prometno - tehničnih in prometno pravnih standardov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna prometna varnost na področju MOM se še lahko izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri učenju mladih oz. mladostnikov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah vključno z vgradnjo ali zamenjavo elementov odvodnjavanja in utrjevanjem brežin, v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in stanja oziroma dotrajanosti cestišča.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2023 v prvi polovici leta še nismo v celoti realizirali, ker še ni zaključeno javno naročilo za izbiro izvajalca (dinamično nabavni sistem). Dela bodo izvedena v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V prvi polovici leta 2023 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ustreznost ter varno in ekonomično rabo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Predvidevamo, da bo vzdrževanje gozdnih cest izvedeno v skladu s terminskim načrtom in programom vzdrževanja, ki ga pripravlja in nadzoruje Zavod za gozdove in da bodo naloge opravljene gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Program vzdrževanja gozdnih cest bomo realizirali v drugi polovici leta. V prvem polletju smo pripravili letni načrt vzdrževanja skupaj z Zavodom za gozdove. Postopek izbire izvajalca še ni zaključen.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje programa gozdarstva je večplastno in neposredno vpliva na različne družbeno ekonomske segmente urbanega in ruralnega prebivalstva. Z možnostjo ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijah in odpiranjem novih delovnih mest na področju gozdarstva se zagotavlja večja socialna in ekonomska varnost podeželskega prebivalstva. V urbanem okolju si s kvalitetnim gozdarstvom prizadevamo, da se ekosistemske in socialne funkcije gozda zagotavljajo v največji možni meri.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12049001 Oskrba s plinom

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli, na zadovoljivem nivoju, sicer se omrežje širi prepočasi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa sta na zavidljivem nivoju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V prvi polovici leta 2023 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju oskrbe z zemeljskim plinom. To dosegamo s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa z izvedbo krožnih zank večamo zanesljivost obratovanja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je gospodarnost in učinkovitost, ki smo ju dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zadovoljivem nivoju.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni letni cilji širjenja omrežja so bili delno doseženi, saj je polletna realizacija 24% finančnega načrta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje programa je večplastno, neposredno pa vpliva na kakovost zraka v Mestni občini Maribor, kar zmanjšuje negativne učinke na zdravje ljudi in na okolje.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da dolgoročni cilji niso več na zadovoljivem nivoju, saj se omrežje širi prepočasi. Zanesljivost in varnost delovanja omrežja ostajata na zavidljivem nivoju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V prvi polovici leta 2023 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Cilji so glede na zastavljene cilje iz preteklosti doseženi na primerljivem nivoju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni letni cilji širjenja omrežja so bili delno doseženi, saj je polletna realizacija 90% finančnega načrta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje programa je večplastno, neposredno pa vpliva na kakovost zraka v Mestni občini Maribor, kar zmanjšuje negativne učinke na zdravje ljudi in na okolje.

151210 Energetska agencija za Podravje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je izvajanje zakonodajnih nalog na področju energije in podnebja - energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije ter znižanje emisij ogljikovega dioksida za lokalne skupnosti, načrtovanje in izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega podnebnega koncepta ter ozaveščanje in informiranje strokovne in splošne javnosti. Energap je v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi predpisi zadolžena za koordinacijo izvajanja Lokalnega energetskega koncepta (LEK) za Maribor, poročanje o izvajanju Mestnemu svetu in ministrstvu ter izvajanje informiranja in izobraževanja javnosti o aktivnostih učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi, saj so bile realizirane aktivnosti za izvajanje zakonodajnih aktivnosti za zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije za javni sektor, pripravo projektnih dokumentacij, vodenje energetskega knjigovodstva, izvedbo energetskih pregledov in izdajo energetskih izkaznic, zbiranje in obdelavo podatkov, pripravo projektov za sofinanciranje s strani nacionalnih in evropskih skladov ter informativno izobraževalne aktivnosti za zasebni sektor in občane, v skladu s cilji LEK in drugimi zakonodajnimi akti občine, države in EU. Indikatorji uspeha so definirani kot izvedba vseh z zakonom naloženih nalog za lokalne skupnosti in njene javne stavbe, izvedba aktivnosti iz akcijskega načrta in izvedba informativno izobraževalnih dejavnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V prvi polovici leta 2023 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev uspešni. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 ocenjujemo, da smo polletni program izvedli v celoti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je gospodarnost in učinkovitost, ki smo ju dosegli na visokem nivoju, saj se ustrezno spodbuja trajnostna raba energije na lokalni ravni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje programa je večplastno, neposredno pa vpliva na kakovost zraka v Mestni občini Maribor, kar zmanjšuje negativne učinke na zdravje ljudi in na okolje. Uspešno izvajanje programa vpliva na področje delovanja javnih stavb, podjetij in organizacij, prispeva k racionalni rabi finančnih sredstev in pridobiva nova sredstva za izvedbo ukrepov. Vpliva tudi na okolje in zdravje ljudi ter podnebno odpornost celotne regije in države. Prispeva tudi k prepoznavnosti občine v slovenskem in EU prostoru.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 53% realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti vzdrževanje cestne opreme v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnavljanje in urejanje cestne opreme je bilo v prvi polovici leta 2023 z vidika rednega vzdrževanja cestne opreme zagotovljeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi, saj je dosežena 72% realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanih

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževanje javnih prometnih površin je bilo v prvi polovici leta 2023 z vidika izvajanja zimske službe zagotovljeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 100% realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanih

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v prvi polovici leta 2023 z vidika izvajanja preplastitev zagotovljeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi, saj je dosežena 11% realizacija. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta, zastavljeni cilji bodo doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti vzdrževanje cestnih objektov - mostov v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v prvi polovici leta 2023 z vidika izvajanja rednih pregledov cestnih mostov zagotovljeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi, saj je dosežena 37% realizacija. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

511115 Kataster - cestne zapore

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v prvi polovici leta 2023 z vidika izvajanja rednih pregledov cestnih mostov zagotovljeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 47% realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v prvi polovici leta 2023 z vidika izvajanja rednih pregledov cestnih mostov zagotovljeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi, dosežena je 6% realizacija. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka je namenjena popravilu poškodb v primeru odškodninskih zahtevkov, ki jih izplačajo zavarovalnice zaradi poškodb na cestnem omrežju in cestni opremi. Postavka je vezana na koncesijsko pogodbo z Nigradom. V letu 2023 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 so v naši lasti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju cilja uspešni, čeprav na samo realizacijo nimamo vpliva, saj je realizacija pogojena s plačili odškodnin s strani zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2023 porabljena v višini 30.000 EUR.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo pri doseganju cilja uspešni, čeprav na samo realizacijo nimamo vpliva, saj je realizacija pogojena s plačili odškodnin s strani zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2023 porabljena v višini 30.000 EUR

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja občinskih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo širili in obnavljali cestno občinsko omrežje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, saj je dosežena 25% realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

152112 Dokumentacija in pripravljalna dela

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

- 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na doseženo realizacijo ocenjujemo, da so bili v polletju cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocenjujemo, da smo bili v prvi polovici leta 2023 uspešni, tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, saj je dosežena 31% realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

152155 Sanacija plazov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti izvajanje sanacije plazov za varovanje občinskih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in v končni fazi nadziranje le-teh.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo naročili izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plazov, katere bomo izvajali v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, saj je dosežena 19% realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

152162 Sanacija premostitvenih objektov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti izvajanje sanacije premostitvenih objektov za varovanje občinskih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in v končni fazi nadziranje le-teh.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo zaključili sanacijo mostu na Mariborski otok.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 100% realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti izvajanje ureditve propustov in opornih zidov za varovanje občinskih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in v končni fazi nadziranje le-teh.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo ustrezno uredili propuste in oporne zidove na cestnem občinskem omrežju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Višja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

153112 Ureditev Gregorčičeve ulice

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotoviti izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja občinskih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 100% realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

511118 Ureditev starega mestnega jedra

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja občinskih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev ter zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev ter v končni fazi nadziranje stanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo širili in obnavljali cestno občinsko omrežje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 57% realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je z doseženo realizacijo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je zagotoviti E-mobilnost s postavitvijo sistema souporabe koles.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen. Uspelo nam je zagotoviti izvedbo in vzpostavitev sistema za souporabo koles ter njegovo širjenje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Večja realizacija bo v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljenega gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

152001 Tehnično urejanje prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Večja realizacija bo v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotoviti prometno varnost na cestnih odsekih in križiščih z ureditvijo parkiranja z nakupom dodatnih novih parkirnih sistemov. Sredstva so namenjena urejanju javnih parkirišč in nabavi opreme za pobiranje parkirnine ter opreme za povezavo le-teh v nadzorni center. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo promocijskega materiala in signalizacije za obveščanje o lokaciji parkirišč in cenah. Zaradi zagotavljanja varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati tudi določena parkirišča v bližini infrastrukture mestnega potniškega prometa.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen, saj je dosežena realizacija v višini 55%.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, realizacija je v višini 55%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotoviti investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa. Sredstva se namenijo za nakup novih vozil mestnega avtobusnega prometa in opreme za vozila mestnega potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, avtomati za nakup avtobusnih vozovnic, programska oprema in podobno). Zaradi zagotavljanja udobnejšega in varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati določena avtobusna postajališča (ureditev tlakovanja, odvodnjavanje, osvetlitev, zavarovanje).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni dosežen. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta, v odvisnosti od likvidnostne situacije MOM.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

152017 Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotoviti zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske in za zamenjavo in vzdrževanje semaforske opreme. Postavka

zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup števec prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforske opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen, realizacija je 50%.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljenega gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

152019 Urejanje šolskih poti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotoviti zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Sredstva so namenjena urejanju javnih površin, po katerih potekajo šolske poti. Sredstva se namenijo tudi za nakup opreme, ki veča varnost na šolskih poteh radarske table, montažne hitrostne ovire nakupu. Namen je izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti otrok. Postavka zajema tudi nakup števec prometa.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj v prvem polletju ni bil dosežen, realizacija se pričakuje v drugi polovici leta, odvisno od likvidnostne situacije MOM.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji niso bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

153504 Avtobusna postaja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Načrtovana sredstva na tej postavki zagotavljajo plačilo obveznosti rezervnega sklada za prostore, ki so namenjene izvajanju potniškega prometa na Avtobusni postaji, ki so v lasti MOM in za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prometnega dela tega objekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je delno dosežen, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Večja realizacija bo v drugi polovici leta, ko se bodo izvajala gradbena dela na terenu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

153514 RAKUŠEV TRG - poravnava

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena za plačilo poravnave za parkirišče na Rakuševem trgu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilj je dosežen v okviru pričakovanj.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

153515 Projekti TUS - mobilnost

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotoviti trajnostno mobilnost. Sredstva se namenijo izvedbi TUS projektov. Predvidena je ureditev kolesarske infrastrukture in površine za sprehajalce.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Večja realizacija bo v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se

odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

153522 Elena Mobilnost

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotoviti trajnostno mobilnost. Postavka je namenjena naročilu dokumentacije za izvedbo investicijskih projektov. Projekt Elena je sofinanciran s strani EIB (Evropska Investicijska Banka). Sofinancerski delež znaša 90% upravičenih stroškov.

Sredstva se po rebalansu namenijo za pridobitev dokumentacije za:

- ureditev Trga revolucije,
- prenove linij avtobusnega prometa,
- ureditev kolesarske povezave ob Ljubljanski,
- ureditev kolesarske povezave ob Zagrebški,
- ureditev kolesarske povezave Bresternica – Selnica.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotoviti trajnostno mobilnost. Sredstva so namenjena za ureditev preboja Pariške komune in železniški trikotnik - v letu 2023 je predvidena izdelava DGD-a.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Mestna občina Maribor je lastnik štirih javnih plačljivih parkirišč na katerih se plačuje parkirnina in dveh manjši javnih garaž. V okviru te postavke se vzdržujejo tudi vsa ostala občinska parkirišča in javni parkirni prostori vzdolž ulic in cest, ki se uporabljajo časovno omejeno (plava cona) ali se plačuje parkirnina (bela cona) ali so popolnoma brezplačni brez časovne omejitve parkiranja. Cilj porabe sredstev je vzdrževati javna parkirišča in parkirne sisteme v stanju, ki omogočajo enostavno in prijazno uporabo, kar pa seveda vpliva prihodke MOM (parkirnina) in na lažjo dostopnost uporabnikov motornih vozil do stavb javnih funkcij in mestnega središča. Hkrati je cilj porabe sredstev tudi zagotavljanje izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti na način (pre)urejanja parkirišč in prometnih režimov na njih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj porabe sredstev je zagotoviti optimalno delovanje vseh prometnih sistemov in s tem zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa. Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju prometne signalizacije, kar je zakonska obveza. V okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije bomo obnavljali talno ter vertikalno signalizacijo in s tem zagotovili njeno zakonsko predpisano stanje. Nadaljevali bomo tudi z označevanjem ulic.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 47% realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Na podlagi Zakona o prevozi v cestnem prometu, je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba. Izvajanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Znano je, da je javni promet okolju prijaznejši, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili. Linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja družba Marprom, je dejavnost, ki se ne more pokrивati z ekonomsko ceno vozovnic, zato je

predvideno pokritje razlike v ceni do dejanskih stroškov. S prihodki od vozovnic se pokriva samo od 50 do 60 % stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega potniškega prometa (subvencija). Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za nakup vozovnic za določene kategorije starejših občanov, ki jim Mestna občina Maribor podarja brezplačne vozovnice za deset voženj na mesec..

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 58% realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

512302 Dravska kolesarska pot

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena ureditvi Dravske kolesarske poti in sicer za izdelavo projektne dokumentacije ter za odkupe zemljišč in parcelacijo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je dosežena 73% realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

512304 MULTI - E

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena načrtovanim investicijam za nabavo električnih avtobusov (2x12 m, 1x8,5 m, 2x10 m, 1xe-vlakec, 2xe-kombi), investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa (polnilnice) in plačam zaposlenim. Sofinanciranje je zagotovljeno s strani Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in Agencije za evropsko podnebno infrastrukturo in okolje (CINEA) v velikosti kritja stroškov 20% investicij in plač vezanih na električno mobilnost (električna vozila in polnilnice). Sofinancira se 20% razlike vrednosti med vozili z notranjim izgorevanjem in vozili na električni pogon, 20% investicij v polnilno infrastrukturo in 20% plač zaposlenih vezanih na področje investicij v električno mobilnost. Dodatno so investicije v električne avtobuse sofinancirane s strani Ekosklada. Sofinancerski delež s strani Ekosklada znaša 80% neto vrednosti investicij v električna vozila za javni potniški promet.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj še ni dosežen. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Večja realizacija bo v drugi polovici leta, ko se bodo izvajala gradbena dela na terenu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj. Realizacija se pričakuje v drugi polovi leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

512305 EU APOLLO

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena obisku primerov dobrih praks uvajanja okolju prijaznih avtobusov v okviru evropske platforme za okolju prijazne avtobuse (UITP-CBEP). Sofinancirajo se obiski dobrih praks v vrednosti 500 EUR. Mestna občina Maribor je aktivna članica evropske platforme UITP-CBEP, kjer se je s podpisom pisma podpore zavezala k aktivnemu sodelovanju pri implementaciji okolju prijaznih avtobusov v lokalnem voznem parku, s ciljem zmanjšanja izpustov in hrupa do leta 2030. V letu 2023 se načrtuje izdelava študije nabave električnih avtobusov za celotni vozni park JGS Marprom do leta 2030, z možnostjo sofinanciranja (IP).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Večja realizacija bo v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

512306 EU CE4CE - hranilniki energije JMPP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena plačam zaposlenim, ki sodelujejo v projektu CE4CE–Krožna ekonomija v javnem potniškem prometu za Srednjo Evropo. Projekt je sofinanciran s strani programa Interreg CE (Central Europe), kjer je sofinanciranje 80%. V okviru projekta se bodo pregledale možnosti uvajanja sodobnih principov krožne ekonomije za infrastrukturo in za vozila v javnem potniškem prometu v Mariboru. Pripravile so bodo podlage za izvedbo pilota-ponovna uporaba avtobusnih baterij za potrebe hranjenja energije in analizirale možnosti uporabe viškov energije iz zaviranja vlakov za potrebe polnjenja vozil na železniškem trikotniku.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji niso bili doseženi. Večja realizacija bo v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj. Realizacija se pričakuje v drugi polovi leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

512308 EU E-MED

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena plačam zaposlenim in obisku sestankov projektnih partnerjev, ki sodelujejo v projektu E-MED – Energetsko učinkovit javni potniški promet v Mediteranu. Projekt je sofinanciran s strani programa Interreg Mediteran, kjer je sofinanciranje 80%. Cilj projekta je vzpostavitev okolju prijaznega, točnega, zanesljivega, kvalitetnega in energetsko učinkovitega javnega potniškega prometa v Mariboru. V letu 2023 so v okviru projekta načrtovane priprave za izvedbo testiranja digitalnih rešitev za bolj ekološko, varčno in varno vožnjo (nabava senzorjev in IKT rešitev za izboljšanje interne komunikacije med vozniki in prometniki, avtobusi in semaforiziranimi križišči).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji niso bili doseženi. Večja realizacija bo v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj. Realizacija se pričakuje v drugi polovi leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza. Prav tako je letni cilj v okviru zagotovljenih sredstev izvajati širjenje omrežja javne razsvetljave ob občinskih cestah nižje kategorije, kjer razsvetljave do sedaj ni bilo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v prvem polletju še niso doseženi. Realizacija bo v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji niso bili doseženi, realizacija je 4%, v teku je še izvedba javnega naročila. Večja realizacija bo v drugi polovici leta, ko bo podpisana pogodba.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2023 še niso bila porabljena sredstva, so pa bili izvedeni postopki skladno z načrtovanimi cilji, s čimer ocenjujemo, da je bila dosežena gospodarnost in učinkovitost poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave postopoma dosegamo visoke prihranke pri stroških električne energije.

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza. Prav tako je letni cilj v okviru zagotovljenih sredstev izvajati širjenje omrežja javne razsvetljave ob občinskih cestah nižje kategorije, kjer razsvetljave do sedaj ni bilo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni polletni cilji so bili doseženi, realizacija je 75%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave postopoma dosegamo visoke prihranke pri stroških električne energije.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza. Prav tako je letni cilj v okviru zagotovljenih sredstev izvajati širjenje omrežja javne razsvetljave ob občinskih cestah nižje kategorije, kjer razsvetljave do sedaj ni bilo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni polletni cilji so bili doseženi, realizacija je 47%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni rebalans za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi

ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave postopoma dosegamo visoke prihranke pri stroških električne energije.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Rekonstrukcija navezovalnih cest, pločnikov, kolesarskih stez in zaščita komunalnih vodov ob izgradnji državnih cest. Za leto 2023 načrtujemo nadaljevanje sofinanciranja izgradnje državnih cest skozi Mestno občino Maribor. Najbolj pomembni investiciji sta nadaljevanje Ceste Proletarskih brigad, ter izgradnje rondoja (krožišče) Streliška - Kardeljeva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so delno doseženi, saj se je izgradnja državnih cest v Mestni občini Maribor pričela. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika še dodatno povečala v drugi polovici leta 2023.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so cilji delno doseženi problem pa je, da nimamo direktnega vpliva na izvajanje investicij, ki se vodijo v okviru države.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilji so delno doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v Mestni občini Maribor pričela. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika povečala v drugi polovici leta 2023 in v letu 2024.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi v okviru gradnje Južne obvoznice.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

152005 Urejanje vodnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotoviti pravočasno plačilo vodnega povračila in priprava spremembe Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Sredstva v višini 650 EUR so bila namenjena za plačilo vodnega povračila na podlagi 14., 15. in 16. člena Uredbe o vodnih povračilih. Realizacija je bila 41%.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V drugi polovici leta 2023 bo potrebno še naprej zagotavljati redno in pravočasno plačilo vodnega povračila in sprejeti nov Odlok o ureditvi plovne poti po reki Dravi, ki je vezan na državno uredbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V prvi polovici leta 2023 ni bilo učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj redno delovanje krožno kabinske žičnice omogoča turistični razvoj Pohorja in Maribora kot zanimive turistične destinacije.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni zaznanih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji so bili doseženi, tudi v primerjavi s preteklim letom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo da je bilo izvajanje gospodarno in učinkovito, saj je KKŽ delovala nemoteno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Strategija je trajnostno usmerjena tudi do lokalnega prebivalstva, ki je eden naših najpomembnejših deležnikov in do obiskovalcev MOM oz. Mariborskega Pohorja. Prireditve usmerjamo tudi izven strogega mestnega jedra, torej na vznožje Pohorja in na Pohorje.

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Subvencioniranje stroškov izvajanja GJS, ki jih Marprom ne pokrije s prihodki.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj smo zagotovili pokritje stroškov GJS.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni zaznanih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji so bili doseženi, tudi v primerjavi s preteklim letom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo da je bilo izvajanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Strategija je trajnostno usmerjena tudi do lokalnega prebivalstva, ki je eden naših najpomembnejših deležnikov in do obiskovalcev MOM oz. Mariborskega Pohorja. Prireditve usmerjamo tudi izven strogega mestnega jedra, torej na vznožje Pohorja in na Pohorje.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti več kot polovico od nastalih količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabi 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. Na področju rednega čiščenja javnih površin so cilji vezani na izvajanje koncesijske pogodbe med MOM in podjetjem Snago d.o.o. ter koncesijske pogodbe med MOM in Nigradom d.d. S podjetjema skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s poltovornim vozilom. Program zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne in urbane opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v prvi polovici leta 2023 delno doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili v prvi polovici leta uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilj je bil dosežen. V letu 2023 smo nadaljevali z novim načinom zbiranja posameznih frakcij odpadkov na ekoloških otokih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni MOM. S pomočjo sprotnega obveščanja in z organiziranimi akcijami se je pričelo seznanjati javnost s sodobnim načinom ravnanja z odpadki.

151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva se bodo namenila za plačilo mesečnih zneskov najemnin lastniku parcele znotraj telesa zaprtega odlagališča Pobrežje. Plačilo najemnine je obveznost po dokončni sodni poravnavi I. pg. 184/2017.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v prvi polovici leta 2023 uspešno doseženi, realizacija je 52%.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili v prvi polovici leta 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni MOM. S pomočjo sprotnega obveščanja in z organiziranimi akcijami se je pričelo seznanjati javnost s sodobnim načinom ravnanja z odpadki.

151505 Upravljanje z zaprtimi odlagališči

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva se bodo namenila za izvajanje aktivnosti po podpisnem Dogovoru o izvajanju aktivnosti na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Dogoše med občinami ustanoviteljicami in Javnim podjetjem Snaga d.o.o. dne 29.11.2022 in Dogovoru o izvajanju aktivnosti na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Pobrežje, podpisanem med občinami ustanoviteljicami in Javnim podjetjem Snaga d.o.o. dne 29.11.2022, kjer je Mestna občina Maribor vključena kot občina ustanoviteljica. Izvajalo se bo tekoče vzdrževanje. Obveznosti iz obeh Dogovorov, sklenjenih za obdobje štirih let, se pričnejo izvajati s 01.01.2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je delno zagotovljen, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj. Realizacija se pričakuje v drugi polovi leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni MOM. S pomočjo sprotnega obveščanja in z organiziranimi akcijami se je pričelo seznanjati javnost s sodobnim načinom ravnanja z odpadki.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Zagotavljanje in redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah je razdeljeno na naslednje sklope. Vzdrževanje čistoče zajema tudi čiščenje po javnih prireditvah po potrjenem načrtu Mestne občine Maribor in spomladanske čistilne akcije. Vključuje tudi intervencijska dela

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v prvi polovici leta 2023 doseženi, realizacija je 38%.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili v prvi polovici leta 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilj je bil dosežen

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni MOM. S pomočjo sprotne obveščanja in z organiziranimi akcijami se je pričelo seznanjati javnost s sodobnim načinom ravnanja z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

- Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti.
- Povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema.
- Sanacija prelivnih robov na prelivnih objektih.
- Zagotoviti 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja opravila. V letu 2023 smo pričeli z izgradnjo kanalizacije, ki jo bomo sofinancirali iz kohezijskega sklada EU. Ta investicija je izrednega pomena, saj z njo želimo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda. Postopki pa so se že začeli, vendar javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje ni zaključeno, saj poteka revizijski postopek na DKOM.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo zaznati.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge so bile v prvem polletju realizirane.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru finančnih možnosti smo sanirali in dogradili novo kanalizacijsko omrežje.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v MOM.

152600 Storitvena pristojbina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena plačilom priznanih stroškov obračunavanja storitvene pristojbine pooblaščenca – Nigrad d.o.o.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v prvi polovici leta 2023 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo zaznati

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili v prvi polovici leta 2023 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilj je bil dosežen.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v MOM.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

- 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj skrbimo za prehrano ptic in rib v ribnikih Mestnega parka.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V prvi polovici leta 2023 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh je razviden v ohranjanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. 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.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Odstopanje med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi v letu 2023 je iz razloga, ker je naročilo za nabavo hrane že oddano, ni pa bil izstavljen račun. Realizacija bo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V prvi polovici leta 2023 ni bilo učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

155000 Strateški prostorski akti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji izvedbe programov so bili nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta do faze razgrnitve dopolnjenega osnutka javnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v prvi polovici leta 2023 realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji

postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ni področij, kjer zastavljeni cilji ne bi bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to so posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti, ki predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

155100 Izvedbeni prostorski akti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji je bil priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Ra 6 – turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem vključno z vsemi strokovnimi podlagami ter spremembami in dopolnitvami OPPN za zdravstveno postajo Tezno, spremembami in dopolnitvami OPPN za umestitev vrtca na Studencih, OPPN za območje železniškega trikotnika ter OPPN skupnega pomena za umestitev objekta za termično obdelavo odpadkov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v prvi polovici 2023 niso bili realizirani v celoti. Zaključen je bil postopek OPPN za Urbani center Tezno, ter OPPN vrtec na Studencih. Vsi ostali postopki pa so v teku.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanja podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanja strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V prvi polovici 2023 je potekalo intenzivno usklajevanje strokovnih podlag za del območja Ra 6 – turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem, kjer so zasebni in javni pobudniki podali številne, med seboj tudi nasprotujoče si pobude. V postopku želimo slednje čim bolj uskladiti in uskladiti z javnim interesom na tem območju. Ostali postopki, ki se financirajo iz proračuna so v teku. Manj kompleksni akti (spremembe in dopolnitve) bodo do konca leta 2023 sprejeti ali pa pripravljeni na sprejem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to so posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti, ki predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

155200 Strokovne podlage

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji je bil pridobitev najustreznejše strokovne rešitve za posamezno urbanistično vprašanje na javnem natečaju in izdelava kataloga urbane opreme Mestne občine Maribor

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v prvi polovici 2023 niso bili realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanja podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanja strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V izvajanju je natečaj za brv čez Mariborski otok, ki bo zaključen jeseni 2023. Prav tako je izdelava kataloga urbane opreme že v fazi potrjenega osnutka. Zaradi dolgotrajnosti postopkov (javno naročanje, ni potenciala za hkratno izvedbo dveh ali celo več natečajev za podobne ureditve, saj to praviloma vpliva na kvaliteto rešitev), bo do konca leta 2023 pripravljen še en natečaj, ki pa bo razpisan šele v prihodnjem letu.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to so posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti, ki predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

155400 Urbana središča MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V letu 2023 je predvidena izdelava prostorske preveritve ali idejne zasnove za vsaj eno urbano središče.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v prvi polovici leta 2023 še niso bili realizirani. V pripravi je projektna naloga za Urbani center Pobrežje, na podlagi katere bomo v mesecu avgustu izvedli javno naročilo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanja podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanja strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izdelava projektne naloge je zahtevala veliko usklajevanja tako znotraj MOM kot s predstavniki MČ za katero je predvidena izdelava prostorske preveritve za umestitev urbanega športnega središča.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Prostorsko načrtovanje predstavlja osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je treba slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno se nadaljuje 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V prvi polovici leta 2023 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni polletni cilji so bili doseženi, realizacija je 30%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so delno doseženi, vendar v okviru pričakovanj

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

151007 Priprava evropskih projektov - vodovod

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno se nadaljuje 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V prvi polovici leta 2023 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni polletni cilji so bili doseženi, realizacija je 40%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so delno doseženi, vendar v okviru pričakovanj

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno se nadaljuje 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V prvi polovici leta 2023 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni polletni cilji so bili doseženi, realizacija je 20%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so delno doseženi, vendar v okviru pričakovanj

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

151016 Kataster komunalni vodi in naprave

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno se nadaljuje 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V prvi polovici leta 2023 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni polletni cilji so bili doseženi, realizacija je 42%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so delno doseženi, vendar v okviru pričakovanj

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

151017 Subvencioniranje cen vodarine za gospodinske odjemalce

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena plačilu subvencije za gospodinske odjemalce, po sklenjeni pogodbi o subvencioniranju cene vodarine v Mestni občini Maribor, na podlagi sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor za leto 2022, ki ga je Mestni svet Mestne občine Maribor, sprejel na svoji 35. redni seji, dne 28.06.2022.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v prvi polovici leta 2023 še niso doseženi, realizacija se pričakuje v drugi polovici leta, saj v prvi polovici leta 2023 ni bilo pojava suše in občani na lastnih zajetjih niso utrpeli izpada vodnih količin.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V prvi polovici leta 2023 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi, realizacija je 100%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

151018 Pitna voda izven javne oskrbe

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Mestni svet (MS) MOM je junija leta 2022 na 36. redni seji sprejel Odlok o subvencioniranju stroška prevozov pitne vode v času suše s cisternami za občane na območju MOM, ki nimajo zagotovljene javne oskrbe s pitno vodo. Z Mariborskim vodovodom d.o.o. je bila sklenjena pogodba za vodenje evidenc, terenskimi ogledi in nudenje pomoči pri izvajanju storitev subvencioniranja prevozov s cisternami za leto 2023, ki niso del javne oskrbe s pitno vodo. Na podlagi sklepa MS MOM, se je za ta namen odprla nova proračunska postavka, na kateri so za leto 2023 zagotovljena sredstva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno se nadaljuje 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V prvi polovici leta 2023 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni polletni cilji niso bili doseženi, realizacija se pričakuje v drugo polovico leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so delno doseženi, vendar v okviru pričakovanj

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

- 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževanje poteka po načrtu v višini zagotovljenih namenskih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspelo nam je ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilji so doseženi, saj se izvajajo dejavnosti po letnih načrtih in v višini zagotovljenih sredstev v veljavnem rebalansu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

- 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževanje poteka po načrtu v višini zagotovljenih namenskih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspelo nam je ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilji so doseženi, saj se izvajajo dejavnosti po letnih načrtih in v višini zagotovljenih sredstev v veljavnem rebalansu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

16039003 Objekti za rekreacijo

151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.
- Zamenjave propadlih rastlin z novimi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Objekte za rekreacijo smo vzdrževali po predvidenem programu.

Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2023. Razpoložljiva sredstva smo porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2023 doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vzdrževanje zelenih površin smo uspeli zadržati na pričakovanem nivoju. Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj zagotavljanja nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2023 ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

151401 Obnova promenade v Mestnem parku

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena obnovi promenade v Mestnem parku.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen, saj je realizacija 95%.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2023 doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2023 ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

151414 Igrala na javnih površinah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva se namenijo postavitvi otroških igral in izgradnji igrišč po različnih lokacijah v MOM. V letu 2023 se bodo postavljala nova igrala/nova otroška igrišča na javnih površinah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen, saj je realizacija 82%.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2023 doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2023 ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.
- Zamenjave propadlih rastlin z novimi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Objekte za rekreacijo smo vzdrževali po predvidenem programu. Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2023. Razpoložljiva sredstva smo porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2023 doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vzdrževanje zelenih površin smo uspeli zadržati na pričakovanem nivoju. Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj zagotavljanja nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljenega gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2023 ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

16039004 Praznično urejanje naselij

153006 Krasitev mesta ob praznikih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

- Okrasitev mesta ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov.
- Posodobitev novoletne okrasitve v skladu s terminskim načrtom

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu z vsakoletnim programom ob upoštevanju varčevalnih ukrepov. Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega

proračuna za leto 2023. Razpoložljiva sredstva smo porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2023 doseženi, saj smo realizirali vse predvidene programske naloge.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izvedli smo novoletno krasitev in krasitev ob praznikih v skladu z višino proračunskih sredstev. Cilj je bil dosežen

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2023 ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa.

511302 Novoletna krasitev mesta

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

- Okrasitev mesta ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov.
- Posodobitev novoletne okrasitve v skladu s terminskim načrtom

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu z vsakoletnim programom ob upoštevanju varčevalnih ukrepov. Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2023. Razpoložljiva sredstva smo porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2023 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2023 doseženi, saj smo realizirali vse predvidene programske naloge.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izvedli smo novoletno krasitev in krasitev ob praznikih v skladu z višino proračunskih sredstev. Cilj je bil dosežen

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2023 ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

- Sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi.
- Vzdrževanje in urejanje tržnic.
- Urejanje mestnega središča.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Število javnih sanitarij je zadostno v centralnem delu MOM, primanjkuje pa jih na obrobju mesta

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2023 delno doseženi, saj nismo realizirali vseh predvidenih programskih nalog. Naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Nismo dosegli vseh ciljev programa, saj nismo pričeli s tlakovanjem tržnice na Vodnikovem trgu in obnovo javnih sanitarij.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost. V letu 2023 je predviden zaključek ureditve prostorov na Koroški cesti 21.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen. Prenova mesno mlečnega paviljona je zaključena. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovi leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2023 doseženi. Večja realizacija bo v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Nismo dosegli vseh ciljev programa, saj še nismo pričeli z obnovo objekta na Koroški c. 21.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva se namenijo za prevzem komunalne infrastrukture na območju Brezja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 cilj še ni bil dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloga se še ni realizirala. Naloga se bo izvedla v drugi polovici leta 2023.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2023 predvidevamo da bodo sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj niso doseženi v okviru pričakovanj, saj se naloga še ni pričela izvajati.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

164506 Podvoz Ledina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva se namenijo za realizacijo aktivnosti na podvozu Ledina.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2023 cilj še ni bil dosežen. Izdelava in zaključek projektne dokumentacije je predviden v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloga se še ni v celoti realizirala. Naloga se bo izvedla v drugi polovici leta 2023.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2023 predvidevamo da bodo sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj niso doseženi v okviru pričakovanj, saj se naloga še ni pričela izvajati.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Ohranjanje delovanja Akvarij-terarija v obstoječi zgradbi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji niso doseženi, saj nismo pričeli z izgradnjo ali z zagotavljanjem nadomestnih prostorov, kar bi izboljšalo nivo delovanja akvarija.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 delno doseženi, saj nismo realizirali vseh predvidenih programskih nalog.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Nismo dosegli vseh ciljev programa, saj se izgradnja novega akvarija ni pričela.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sofinanciranje delovanja Akvarij-terarija v obstoječi zgradbi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji so bili uspešno doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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, pridobivanje nepremičnin skladno z razvojnimi interesi Mestne občine Maribor in sofinanciranje obnove stavbnih pročelij-nepremične kulturne dediščine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oceno uspeha doseganja zastavljenih letnih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj so določene aktivnosti, predvsem na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja ter glede pridobivanja nepremičnin, še v teku oziroma se bodo izvajale tudi v drugem polletju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje ciljev glede namenov porabe sredstev je primerljivo z enakim obdobjem preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, ki so načrtovana na postavkah za poslovne prostore, so bila v I. polletju realizirana skladno z načrtovanimi aktivnostmi in sprejetim proračunom z upoštevanjem načela gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Glede na to, da so cilji načrtovani na letnem nivoju, aktivnosti pa se izvajajo tudi v drugem polletju, bo možno podati pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji ne bodo doseženi, šele po zaključku letošnjega leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni izvedbeni cilj v okviru postavke je financiranje stroškov upravljanja skladno s prejetimi računi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oceno uspeha doseganja zastavljenih letnih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj se financiranje stroškov upravljanja izvaja tudi v drugem polletju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje ciljev glede namenov porabe sredstev je primerljivo z enakim obdobjem preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, ki so načrtovana na postavkah za poslovne prostore, so bila v prvem polletju realizirana skladno z načrtovanimi aktivnostmi, prejetimi računi in z upoštevanjem načela gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Glede na to, da so cilji načrtovani na letnem nivoju, aktivnosti pa se izvajajo tudi v drugem polletju, bo možno podati pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji ne bodo doseženi, šele po zaključku letošnjega leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

742015 Izvajanje LAS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Uspešna izvedba in končanje projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD iz Programskega obdobja 2014 - 2020, priprava nove strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 in ustanovitev novega LAS-a, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter dodatne ponudbe podeželja, izvajanje projekta Mikrodestinacija Kozjak.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so se izvajali projekti izbrani na Javnih pozivih za sredstva skladov EKSRR in ESRR ter potrjeni s strani Upravnega odbora LAS-a in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V prvem polletju je bil ustanovljen novi LAS »Srce Štajerske«

za programsko obdobje do 2027. Projekt Mikrodestinacija Kozjak, ki je bil potrjen tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo izveden v drugem polletju. Celovito oceno uspeha zastavljenih ciljev bo možno podati ob zaključku letošnjega leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji niso doseženi v celoti, saj je projekt Mikrodestinacija Kozjak še v izvajanju. Celovito oceno uspeha bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ker se bodo aktivnosti izvajale še v drugem polletju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sofinanciranjem projektov in delovanja – upravljanja lokalne akcijske skupine TOTI LAS bo zagotovljeno nadaljnje izvajanje operacij in delovanja LAS.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt Mikrodestinacija Kozjak je še v izvajanju.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajali so se projekti Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD. S sofinanciranjem delovanja LAS se na podežlju spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest, razvijanje osnovnih storitev, dodatne turistične ponudbe, izvajanje ukrepov za varstvo okolja in ohranjanje narave, vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V okviru podprograma so letni cilji: 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 ter izboljšanje zemljišč. Na nivoju postavke je letni cilj uspešna izvedba javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči-skupinske izjeme za razvoj podeželja, za katerega so načrtovana sredstva v proračunu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj ne bo dosežen, saj Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2023 ne bo objavljen. Zaradi poznega sprejetja proračuna za leto 2023 in zaradi pravil EU v letošnjem letu javnega razpisa ni bilo mogoče uspešno izvesti, saj je obdobje od sprejetja proračuna MO Maribor do 30. 6. 2023 (določila EU – Uredba ABER) za izdajo sklepov o dodelitvi sredstev prekratko.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ker javni razpis v letu 2023 ne bo objavljen, kmetijska gospodarstva ne bodo prejela državnih pomoči za naložbe na kmetijah.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2023 sredstva za sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva ne bodo dodeljena.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2023 sredstva za sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva ne bodo dodeljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2023 sredstva za sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva ne bodo dodeljena, ker javni razpis za ta namen ne bo objavljen. Zaradi poznega sprejetja proračuna za leto 2023 in zaradi pravil EU v letošnjem letu javnega razpisa ni bilo mogoče uspešno izvesti, saj je obdobje od sprejetja proračuna MO Maribor do 30. 6. 2023 (določila EU – Uredba ABER) za izdajo sklepov o dodelitvi sredstev prekratko.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Državne pomoči ne predstavljajo koristi samo za prejemnika sredstev, ampak posredno vplivajo tudi na izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, bodisi z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali z zmanjšanjem stroškov proizvodnje. Z naložbami v primarno kmetijsko proizvodnjo in predelavo na kmetijskih gospodarstvih omogočamo ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju smo pristopili k skupnemu javnemu naročilu za izvajanje potrebnih aktivnosti posipanja točnosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2023 z letalsko obrambo pred točo. Javno naročilo je izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pristopilo je 67 občin.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, po opravljenih storitvah obrambe pred točo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Razpoložljiva proračunska sredstva bodo do konca leta dodeljena skladno s podpisano pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila bo možno podati šele konec leta po opravljenih storitvah obrambe pred točo z letali.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem obrambe pred točo skušamo preprečiti večjo škodo na kmetijskih in drugih površinah v Mestni občini Maribor.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Uspešno izveden javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva oziroma za ohranjanje in širjenje nekmetskih dejavnosti na kmetijah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva je bil pravočasno objavljen in je še v izvajanju, saj je rok za oddajo vlog 15.9.2023. Oceno uspeha bo možno podati ob koncu leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pravilna usmerjenost dodeljenih sredstev se kaže v ohranjanju nekmetskih dejavnosti na kmetijah, ohranjanju delovnih mest in izboljšanju podeželja. Celovito oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2023.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva bodo dodeljena šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu. Pri izvajanju aktivnosti javnega razpisa bomo upoštevali gospodarnost in učinkovitost ter ravnali skladno s pravili dodeljevanja pomoči »de minimis«.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Morebitna pojasnila glede nedoseganja ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2023.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pomoči de minimis ne predstavljajo koristi samo za prejemnika sredstev, ampak posredno vplivajo tudi na izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, bodisi z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali z zmanjšanjem stroškov proizvodnje. Z naložbami v nekmetske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih omogočamo ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

11029003 Zemljiške operacije

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Nujno vzdrževanje kmetijskih površin in gozdov, preprečevanje zaraščanja in pravočasno izvajanje nalog po odločbah kmetijskih inšpektorjev in Zavoda za gozdove Slovenije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da so cilji načrtovani na letnem nivoju, aktivnosti pa se bodo izvajale v drugem polletju, bo možno podati oceno doseganja zastavljenih ciljev po zaključku letošnjega leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Celovito oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, saj se bodo ukrepi čiščenja, košnje, mulčenja in sečnje izvajali v drugem polletju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Nujna vzdrževalna dela na kmetijskih površinah bodo izvedena v skladu z odločbami Zavoda za gozdove in inšpekcijskimi odločbami kmetijskega inšpektorja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Glede na to, da so cilji načrtovani na letnem nivoju, aktivnosti pa se bodo izvajale v II. polletju, bo možno podati pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji ne bodo doseženi, šele po zaključku letošnjega leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem nujnega vzdrževanja kmetijskih površin in gozdov preprečujemo širjenje zaraščenosti, bolezni in škodljivcev v gozdovih, s tem pa vplivamo tudi na lepši izgled krajine in boljše počutje prebivalcev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

713000 Azil za živali

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Cilj je nemoteno izvajanje javne službe zavetišča za živali in zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oskrba zapuščenih živali je bila v prvem polletju dobro zagotovljena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pravilna usmerjenost občine v izgradnjo lastnega zavetišča omogoča, da se obvezna javna služba zavetišča za živali ob dobri organiziranosti vsa leta kvalitetno in nemoteno izvaja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju obvezne javne službe se upoštevajo vsa zakonska določila in določila po koncesijski pogodbi. Poslovanje je preudarno, gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S skrbnim izvajanjem oskrbe zapuščenih živali ter rednim izvajanjem sterilizacij in kastracij živali se poleg zagotavljanja manjšega števila zapuščenih živali, vpliva tudi na boljše zdravstveno varstvo ljudi in z osveščanjem ljudi na boljše splošno javno higieno.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Priprava in sprejetje strategije razvoja podjetništva in izvedba ukrepov ter aktivnosti za spodbujanje gospodarstva in razvoj podjetništva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidevamo, da bodo letni cilji podprograma doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in načrtovanimi aktivnostmi, ki se izvajajo tudi v drugem polletju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene načrtovane aktivnosti v okviru ukrepov spodbujanja gospodarstva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva bodo porabljena gospodarno ter skladno z načrtovanimi ukrepi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Morebitna pojasnila o nedoseganju ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene načrtovane aktivnosti v okviru ukrepov spodbujanja gospodarstva.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje različnih aktivnosti in ukrepov MOM ima vpliv na trg dela in področje spodbujanja podjetništva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

223601 Obnova opreme Zavod za turizem

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj, ki se navezuje na proračunsko postavko, je financiranje obnove opreme Zavoda za turizem Maribor, katerega ustanovitelj je Mestna občina Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za financiranje obnove opreme, vendar za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2022, za kar je bilo realiziranih že 97% načrtovanih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Sredstva v letu 2023 zadoščajo le za poravnavo obveznosti iz leta 2022, za kar je bilo porabljenih 97% načrtovanih sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva dodeljujemo skladno s pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Financiranje v obnovo opreme je bilo sicer izvedeno, vendar sredstva v letu 2023 zadoščajo le za poravnavo neplačanih obveznosti iz leta 2022, za kar je bilo porabljenih 97% načrtovanih sredstev.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem delovanja javnega zavoda in financiranjem programov s področja turizma ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).

742000 Zavod za turizem Maribor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj, ki se navezuje na proračunsko postavko, je redno financiranje delovanja Zavoda za turizem Maribor ter financiranje izvajanja programov s področja turizma, ki bo omogočilo doseganje zastavljenih ciljev Zavoda za turizem Maribor: povečanje števila nočitev v destinaciji Maribor za 10% ter število prihodov turistov za 10%, povečanje obiska spletne strani www.visitmaribor.si za več kot 10%, povečanje števila sledilcev na družbenih omrežjih VisitMaribor za 15%, v okviru Hiša Stare trte 10% rast prihodkov in 10% rast obiska, v okviru TIC Maribor prav tako 10% rast prihodkov in 10% rast obiska.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju je financiranje potekalo skladno s prejetimi zahtevki, Zavod za turizem Maribor pa je svoje delovanje in aktivnosti izvajal skladno z načrtovanim programom dela. Celovito oceno

uspeha doseganja zastavljenih letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, saj se načrtovane aktivnosti v okviru sprejetega programa dela izvajajo tudi v drugem polletju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva dodeljujemo skladno s pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila o nedoseganju ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem delovanja javnega zavoda in financiranjem programov s področja turizma ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).

742012 Turistična infrastruktura

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj, ki se navezuje na proračunsko postavko, je financiranje vlaganj v turistično infrastrukturo. Aktivnosti v zvezi z vlaganji v turistično infrastrukturo bo izvajal Zavod za turizem Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oceno uspeha doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele po zaključku leta, saj se bodo načrtovane aktivnosti izvajale predvsem v drugem polletju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva dodeljujemo skladno s pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila o nedoseganju ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem delovanja javnega zavoda in financiranjem programov s področja turizma ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).

742016 Čarobni december

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj, ki se navezuje na proračunsko postavko, je financiranje izvedbe aktivnosti v okviru prireditve Čarobni Maribor 2022.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana sredstva se v celoti nanašajo na poravnano neplačanih obveznosti iz leta 2022 za financiranje aktivnosti v okviru prireditve Čarobnega Maribora 2022.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Stroški iz leta 2022 so bili v celoti poravnani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila dodeljena skladno s pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je bil dosežen.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem delovanja javnega zavoda in financiranjem programov s področja turizma ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).

742017 Regijski turizem (RRA)

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj, ki se navezuje na proračunsko postavko, je financiranje načrtovanih aktivnosti, ki jih skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja javni zavod RRA Podravje-Maribor, nanašajo pa se na izvedbo regijskih programov turizma.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oceno uspeha doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele po zaključku leta, saj se bodo aktivnosti izvajale tudi v drugem polletju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati ob koncu leta, saj se financiranje regijskih programov turizma izvaja tudi v drugem polletju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva dodeljujemo skladno s pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila o nedoseganju ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem delovanja javnega zavoda, financiranjem programov s področja turizma v MOM in sofinanciranjem regijskih programov ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov v regijo in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo, ...).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Financiranje upravljanja, vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacij po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti Mestne občine Maribor, ki jih izvaja JMSS Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so realizirana skladno z zahtevki JMSS Maribor in načrtovanimi nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ker so cilji zastavljeni na letnem nivoju, bo pojasnila o nedoseganju le-teh možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj, ki se navezuje na proračunsko postavko, je financiranje investicijskega vzdrževanja stanovanj.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo izvedene načrtovane aktivnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene načrtovane aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Investicijsko vzdrževanje stanovanj v prvem polletju ni bilo izvedeno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila o nedoseganju letnih ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene načrtovane aktivnosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč

163608 Nakup in urejanje zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Doseganje načrtovanih odkupov zemljišč in nujno vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so v prvem polletju realizirana skladno z načrtovanimi nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ker so cilji zastavljeni na letnem nivoju, bo pojasnila o nedoseganju le-teh možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje različnih aktivnosti in ukrepov MOM glede nakupa stavbnih zemljišč ima vpliv na pripravo trga za investitorje in zavarovanje javnega interesa v primeru predkupne pravice. Z izvajanjem nujnega vzdrževanja stavbnih zemljišč preprečujemo širjenje zaraščenosti, bolezni in škodljivcev, s tem pa vplivamo tudi na lepši izgled krajine in boljše počutje prebivalcev.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 Subvencije stanarin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Subvencioniranje najemnin na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Maribor z namenom preprečevanja in odprave socialnih stisk posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z doslednostjo pri mesečnem izplačevanju subvencionirane najemnine za stanovanja socialno šibkejšim občanom omogočamo ohranjanje življenju dostojnih bivalnih razmer in s tem njihove socialne varnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z izplačevanjem subvencionirane najemnine za neprofitna stanovanja omogočamo občanom socialno vzdržnost najemnih razmerij, da lahko kljub nizkim dohodkom ohranijo svoje stanovanje. Prav tako z izplačevanjem subvencij k tržnim najemninam omogočamo občanom, da ostanejo v tržnih najemnih razmerjih, saj ti občani zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj več let ne uspejo na razpisih za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Subvencioniranje najemnin izvajamo skladno z zakonskimi določili.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v prvem polletju doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z rednim mesečnim nakazovanjem subvencij najemnin za stanovanja prispevamo k socialni varnosti občanov Mestne občine Maribor, da lahko ohranijo svoj dom in dostojanstvo in s tem blažimo njihove socialne stiske.

050501 Medobčinska inšpekcija

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Medobčinski inšpekciji, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih ni možno podati.

211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedbo nalog in ciljev Medobčinske inšpekcije ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z doseganjem ciljev medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva so je povečalo število uporabnikov storitve izvajalcev obveznih javnih služb (kanalizacija, vodovod), pozitiven je tudi vpliv na urejeno uporabo javnih površin s povečanimi prihodki za njen najem.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Stroški nakupa osnovnih sredstev in opreme ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

050502 Medobčinsko redarstvo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Medobčinskem redarstvu, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih ni možno podati.

211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedbo nalog in ciljev Medobčinskega redarstva ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Aktivnosti občinskega redarstva imajo pozitiven vpliv pri povečani uporabi parkirnih prostorov v plačljivih parkiriščih in v beli coni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Stroški nakupa osnovnih sredstev in opreme ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

050503 Skupna služba varstva okolja

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v službi, v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih ni možno podati.

211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ne moremo določiti učinkov porabe materialnih stroškov na druga področja.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Stroški nakupa osnovnih sredstev in opreme ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so trajnostno upravljanje z gozdovi s posebnim namenom v MOM (aktivnosti za odkup gozdov, izplačevanje odškodnin in nadomestil, priprava ureditvenih načrtov). Prav tako so cilji vzpostavljanje, vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom ter dvig prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin v gozdovih s posebnim namenom v Mestni občini Maribor. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- Priprava posamičnih ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom
- Število vzdrževane in urejene gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.
- Število aktivnosti v zvezi z dvigom prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin gozdov s posebnim namenom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili ob polletju delno uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev, večina jih bo realizirana v jesenskem času, skladno s proračunskimi možnostmi.

- Za območje mestnega gozda Stražun se v MOM načrtuje izvedba krajinsko-arhitekturnega natečaja (zajeto tudi v osnutku OPN MOM, v letu 2023 se načrtuje naročilo strokovni podlag v Sektorju za urejanje prostora).
- Iz celostnega vzdrževanja vseh učnih poti v MOM (zajeto pri področju Narave), se del nanaša tudi na redno vzdrževanje učnih poti po mestnih gozdovih Piramida-Kalvarija, Stražun in Mariborski otok.
- Veliko je bilo ozaveševalnih aktivnosti: v knjižnici na Pobrežju in Teznu je potekala razstava »O Stražunu«, potekalo je tudi predavanje. ZGS in Podravsko gozdarsko društvo sta maja organizirala tradicionalno prireditev ob tednu gozdov, kjer so se predstavili mestni gozdovi. Za dvig prepoznavnosti skrbimo tudi preko rednih objav na okoljski spletni strani, kjer ažurno seznanjamo javnost o dogodkih v mestnih gozdovih, pomenu gozdov, čistilnih akcijah, opozarja na brezvestno odlaganje odpadkov v gozdovih, ipd.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da se bodo, zaradi realizacije posameznih aktivnosti v drugem polletju, dosegli vsi cilji. Pri do sedaj realiziranih aktivnostih smo bili delno uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti so se izvajale prilagojeno, glede na razpoložljiva finančna sredstva.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na druga področja segajo učinki predvsem preko informiranja širše javnosti. Informiranje in ozaveščanje ljudi izvajamo preko okoljske spletne strani MOM, družbenih omrežij in objavah v lokalnih medijih. Tako neposredno z ukrepi v gozdovih kot tudi posredno preko informiranja spodbujamo posamezne ciljne skupine kot so otroci, družine in širša javnost k spoštljivemu odnosu do gozdov. Na ta način vplivamo tako na ugodno stanje vrst in življenjskih prostorov v gozdu, kot tudi na kakovostne bivalne razmere ter zdravje in počutje ljudi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je s pomočjo izvajanja okoljskih programov preko javnega razpisa zagotoviti večjo informiranost in osveščenost javnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli zastavljene cilje skladno z našimi pričakovanji. In sicer: objavljen je bil javni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja programov NVO-jev s področja varstva okolja in ohranjanja narave. Na podlagi razpisa in ocenjevanja področne Komisije se bodo s prijavitelji sklenile pogodbe o sofinanciranju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v prvem polletju 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S pomočjo sofinanciranja programov NVO s področja varstva okolja osveščamo javnost o projektih, ki so namenjeni najširšemu krogu ljudi. Z usmerjanjem aktivnosti pozitivno vplivamo na stanje okolja v mestu, na splošno počutje in zdravje ljudi, dodatno skrbimo za izobraževanje od najmlajših naprej, spodbujamo k trajnostnemu razmišljanju.

156401 Delovanje mobilnostnega centra

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je čim bolj učinkovita informiranost javnosti na področju trajnostne mobilnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli zastavljene cilje skladno z našimi pričakovanji. In sicer: Center mobilnosti Maribor je v prvem polletju 2023 posloval v skladu s pogodbo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v prvem polletju 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem delovanja Centra mobilnosti Maribor osveščamo javnost o projektih, ki so namenjeni najširšemu krogu ljudi. Z usmerjanjem aktivnosti pozitivno vplivamo na stanje okolja v mestu, na splošno počutje in zdravje ljudi, dodatno skrbimo za izobraževanje od najmlajših naprej, spodbujamo k trajnostnemu razmišljanju in posebej opozarjamo na negativne učinke vožnje z avtomobilom v mestu.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

156001 Okolje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje kakovostnih podatkov o stanju okolja in narave, določanje trendov onesnaževal na področju podzemne vode, tal, potokov, zunanjega zraka ter informiranje javnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo ob polletju uspešno dosegli zastavljene cilje, saj analize meritev onesnaževal, v primerjavi z lanskim obdobjem, izkazujejo nižje vrednosti.

- Iz podatkov monitoringa kakovosti zunanjega zraka so glavni rezultati merjenj naslednji: število preseganj delcev PM10 je bilo največje na merilni postaji Tezno (4). Mejna vrednost (35 preseganj) na nobenem merilnem mestu ni bila presežena. Povprečna vrednost delcev PM10 je na postaji Tezno znašala manj kot lani, in sicer 20,6, v Radvanju 16,6, kar je tudi manj kot lani in na Pobrežju 19,6 µg/m³. Vse meritve so pod dnevno mejno vrednostjo. Delež črnega ogljika v kurilni sezoni 2022/2023 je znašal 32,7% in je ponovno nekoliko nižji od prejšnjih sezon, res pa je, da je bila tudi letošnja zima dokaj mila. Dušikov dioksid NO₂ je za prvih pet mesecev na Teznem znašal 16,80 µg/m³, kar je precej nižje od lanske in mejne vrednosti. Koncentracija ozona na Pohorju je za prvih pet mesecev znašala povprečno 76,8 in na Teznem 55,4 µg/m³, kar je približno enako kot lani. Koncentracije so bile presežene na Teznem, in sicer trikrat, kar pa je precej manj od mejne vrednosti in poprečja lanskega polletja.
- Zadnje poročilo iz Imisijskega monitoring tal, površinskih in podzemnih voda na VVO črpalnišče Mariborskega vodovoda izkazuje naslednje stanje: prevladuje ugodno količinsko stanje podzemne vode. V vzorcih podzemne vode mejna vrednost za nitrata nikjer ni bila presežena, v obdobju zadnjih šestih let je zaznan trend upadanja. Prav tako so bile

izmerjene koncentracije pesticidov atrazina in desetil-atrazina povsod pod mejno vrednostjo. Vsebnost klorida niha, glede na lokacijo vzorčenja, saj so višje vrednosti na asfaltiranih površinah (zimsko soljenje cest). Pri površinskih vodah v nobenem izmed analiziranih vzorcev ni bila ugotovljena prekomerna obremenjenost s snovmi organske narave. Količinsko stanje potokov in reke Drave je v dobrem stanju. Pri analizi tal ni bilo ugotovljenih izstopajočih preseženih vrednosti mineralnega dušika. Opazna pa so konstantna nihanja vrednosti tekom leta kot posledice spomladanskega gnojenja, dodatnega gnojenja v ponovnem posevku ter padec vrednosti dušika v jesenskem času zaradi prehajanja v globlje plasti tal.

- Podatki iz zadnje Strateške karte hrupa za območje Maribora (za leto 2016) kažejo, da je zaradi cestnega prometa v nočnem obdobju bilo preobremenjenih 20.200 prebivalcev, v celodnevem obdobju 16.400 prebivalcev (v letu 2006 je bilo to število 34.300 oz. 28.200). V letu 2016 je bilo zaradi železniškega prometa preobremenjenih le 518 oz. 181 prebivalcev. Tako se je v obdobju od leta 2006 do 2016 obremenjenost s hrupom in s tem izpostavljenost prebivalcev njegovim škodljivim posledicam na območju MO Maribor zmanjševala.
- Informiranje javnosti je potekalo zelo intenzivno: Širšo javnost smo obveščali predvsem o pomembnih okoljskih dnevih, aktivnostih na področju varstva okolja in nasvetov za občane. Novice smo delili tako na naši spleti strani okolje.maribor.si, kot tudi na socialnem omrežju Facebook, nekatere med njimi pa tudi na spletni strani Mestne občine Maribor. Posebej smo javnost informirali o vseh dogodkih v mestu ob Svetovnem dnevu voda. V prvi polovici leta smo prav tako uspešno pripravili več obvestil in priporočil za širšo javnost. Na okoljski spletni strani smo dodali novo rubriko pri delovnem področju narava – Čebele in drugi opraševalci ter posodabljali obstoječe osnovne vsebine na posameznih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v prvem polletju 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S pomočjo meritev kakovosti zunanjega zraka, imisijskim monitoringom tal, površinskih in podzemnih voda, merjenjem hrupa v okviru SKH ter vsemi drugimi aktivnostmi, ki jih na tem področju izvajamo, pripomoremo k boljši kakovosti življenja prebivalcev, k ustrežnejšemu načrtovanju ukrepov za izboljšanje stanja, k natančnejšemu informiranju o škodljivih ravnanjih, ki poslabšujejo stanje okolja, krepimo vsesplošno ozaveščenost ljudi o odgovornosti, ki jo nosi vsaj posameznik v odnosu do narave in okolja, ipd. Na podlagi podatkov o stanju okolja poskušamo ustrezno sooblikovati posamezne ukrepe, katerih nosilci so sicer drugi uradi ali službe, vendar učinki njihovih ukrepov, aktivnosti ali posegov v naravo učinkujejo na stanje okolja. Pri tem smo uspešni, saj se učinki skupnega dela že kažejo v praksi (trajnostna mobilnost z učinki na čistejši zrak in manj hrupa, zagotavljanje večje varnosti podzemne vode pred onesnaženjem, ipd..)

156901 Sanacija izlitja olja na HS1

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je izvajanje kontrolnega monitoringa območja, kjer je v marcu 2016 prišlo do izlitja kurilnega olja na dvorišču stavbe Mestne občine Maribor. Ker gre za območje ožjega VVO črpališča Vrbanski plato je potrebno, kljub prvotnim sanacijskim ukrepom, spremljati stanje podzemne vode, zaradi nevarnosti morebitnega ponovnega pojava kurilnega olja, ki se je zadržal v nenasičenem območju tal, v podzemni vodi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje v prvi polovici leta. Projektna naloga za izvedbo monitoringa je pripravljena, izvedba sledi v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v prvem polletju 2023 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja ni mogoče podati.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

156101 Narava

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilji so zaščitni in sanacijski ukrepi na območju objektov varovane naravne dediščine in naravnih znamenitosti, vzdrževanje in urejanje učnih poti ter informiranje javnosti. Prav tako sem sodijo tudi izvedene naravovarstvene akcije za ohranitev biotske raznovrstnosti ter popularizacija varstva narave.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo ob polletju v večini dosegli vse zastavljene cilje in bili pri tem zelo uspešni:

- Koordiniramo potek vzdrževalnih del na območju vseh štirih učnih poteh.
- Razdelili smo 450 zgibank o učnih poteh, ki so na voljo na TIC.
- Izvedli smo akcijo prenašanja dvoživk pri Treh ribnikih.
- Potekajo aktivnosti v zvezi z označitvijo določenih dreves, ki so naravne vrednote znotraj spomenikov oblikovane narave na Slomškovem trgu in v parku pri Betnavskem gradu.

- V okviru participativnega proračuna je bil izglasovan predlog o postavitvi informativne table o pticah v Magdalenskem parku. Na to temo se dogovarjamo z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Načrtujemo postavitev podobne table, kot stoji v Mestnem parku.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v prvem polletju 2023 zelo uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z ukrepi popularizacije narave, kamo sodi tudi vzdrževanje učnih poti in zamenjava/postavitve informativnih tabel ter izdaja informativnih gradiv smo zajeli široko ciljno populacijo. Informiranje in ozaveščanje ljudi izvajamo preko okoljske spletne strani MOM, družbenih omrežij in objavah v lokalnih medijih. Tako neposredno z ukrepi v naravi kot tudi posredno preko informiranja spodbujamo posamezne ciljne skupine kot so otroci, družine in širša javnost k spoštljivemu odnosu do narave. Na ta način vplivamo tako na ugodno stanje vrst in življenjskih prostorov v naravi, kot tudi na kakovostne bivalne razmere ter zdravje in počutje ljudi.

050504 Skupna notranjerevizijska služba

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111809 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni notranjerevizijski službi, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih ni možno podati.

211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedbo nalog in ciljev Skupne notranjerevizijske službe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika materialnih stroškov ni možno podati.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Stroški nakupa osnovnih sredstev in opreme ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

050505 Skupna pravna služba

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni pravni službi, v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v obdobju I-VI 2023 niso bili doseženi, saj služba še ni bila ustanovljena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2023 še ni bila ustanovljena.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2023 še ni bila ustanovljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2023 še ni bila ustanovljena.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti, saj služba še ni ustanovljena.

211717 Materialni stroški - Skupna pravna služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedbo nalog in ciljev Skupne pravne službe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2023 še ni bila ustanovljena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2023 še ni bila ustanovljena.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2023 še ni bila ustanovljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Skupna pravna služba v obdobju I-VI 2023 še ni bila ustanovljena.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

050506 Skupna služba urejanja prostora

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni službi urejanja prostora, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih ni možno podati.

211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedbo nalog in ciljev Skupne službe urejanja prostora.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika materialnih stroškov ni možno podati.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Stroški nakupa osnovnih sredstev in opreme ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

050507 Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni službi civilne zaščite in požarne varnosti, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih ni možno podati.

211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedbo nalog in ciljev Skupne službe civilne zaščite in požarnega varstva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika materialnih stroškov ni možno podati.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164008 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe -SSCZ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so načrtovana 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 Gasilske brigade Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji še niso bili realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je v preteklih letih bilo nabavljene opreme iz tega naslova več. Glede na izkušnje iz preteklih let lahko podamo oceno, da bodo sredstva porabljena v celoti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost pri nabavi je zagotovljena z izvedbo javnega natečaja v katerem je izbran najugodnejši ponudnik.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvedba javnega naročila za nakup opreme je v odgovornosti Gasilske brigade Maribor, katere je v postopku izvedbe javnega naročila za posamezno opremo. Ko bo postopek zaključen se sklone tripartitna pogodba z dobaviteljem (izbran ponudnik), investitorjem v imenu Mestne občine Maribor (Brigada) ter financerjem (Mestna občina Maribor).

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Nabavila se bo oprema iz potrjenega načrta, katere bo pripomogla k varnejši izvedbi intervencij tako za gasilca, kot za pomoči potrebne.

837005 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

V skladu s sklepom župana o določitvi in organiziranosti društev, ki se vodijo kot sile zaščite in reševanja v Mestni občini Maribor, smo realizirali pogodbene obveznosti MOM, do Gorsko reševalne službe (GRS), Kinološkega društva reševalnih psov (REPS), Radioklub Maribor, Potapljaško društvo Maribor, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Društvo tabornikov rod XI. in Rdeči križ Slovenije OZ Maribor. Ostanek sredstev je predviden za usposabljanje pripadnikov ekip prve pomoči.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je stanje pripravljenosti pogodbenih izvajalcev primerljivo preteklim letom. Izvajalci se vsako leto udeležujejo vaj zaščite in reševanja. Ocena pripravljenosti in izvedbe nalog je uspešna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo pri sofinanciranju pogodbenih izvajalcev, kateri izvajajo naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami maksimalno gospodarni ter učinkoviti, saj v primeru dogodka naravne ali druge nesreče pridobimo profesionalno opremljene in usposobljen ekipe za reševanje ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Strokovna ocena URSZR katere ureja in nadzoruje sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS je tak, da sistem delovanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor deluje zelo dobro.

837006 Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena za potrebe delovanja štaba CZ Maribor in enot CZ.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Izvedba programa je na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z ustrezno usposobljenostjo in opremljenostjo Civilne zaščite poizkušamo pripravljeno Mestne občine Maribor na naravne in druge nesreče čimbolj izboljšati.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164009 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva se realizirajo 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 javne gasilske službe Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji še niso bili realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je stanje objektov in opreme prostovoljne gasilske službe primerljivo preteklim letom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo pri vzdrževanju objektov in obnovi opreme prostovoljne gasilske službe maksimalno gospodarni ter učinkoviti, saj prostovoljni gasilci domove in opremo vzdržujejo,

sanirajo pretežno volontersko v lastni režiji, strošek je predvsem v materialih, kateri se zamenjujejo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Prostovoljna gasilska društva izvajajo dejavnosti vzdrževanja objektov in opreme skozi vso leto, po načrtu zamenjav, katerega potrdi poveljstvo JGS. Razdelilnik za nakazilo sredstev je v naprej določen in skladen s kategorizacijo enot v JGS. Zahtevke z dokazili bodo gasilska društva začela dostavljati predvidoma v mesecu oktobru 2023.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v dodani vrednosti ter splošni varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja.

164011 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena za dokončanje ureditve spustne rampe na desnem bregu reke Drave.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji še niso bili v celoti realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ne beležimo odstopanj od zastavljenih ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je v teku.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedbo spustne rampe bomo zagotovili reševalnim ekipam hitrejši in primernejši dostop do obale reke Drave. Obstoječi pomol na Lentu logistično ni primerno umeščen iz vidika reševanja, saj dostop do njega pogosto onemogočajo parkirana vozila, ruta od sedeža JZ Gasilska brigada Maribor in Nujne medicinske pomoči poteka po prometno zelo obremenjenih cestah in Koroškem mostu, kar podaljšuje odzivni čas reševanja. Do načrtovane lokacije spustne rampe so primernejše in krajše prometne povezave. Posledično se bo znatno skrajšal čas interveniranja, ki je pomemben dejavnik pri reševanju utaplajočih ljudi ali živali iz rečne vode.

531005 Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena izključno za plačilo stroškov v zvezi z plačami zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, ter za plačilo materialnih stroškov zavoda.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Stroški so na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja ni možno podati.

531006 Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaštite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so načrtovana za dejavnost, ki jih 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Stroški so na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v varnosti lokalne skupnosti na področju zaštite in reševanja, katerega zagotavlja, povezuje in pospešuje Gasilska zveza Maribor.

531007 GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so načrtovana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih - v MOM je 11 PGD. Program določi poveljstvo Javne gasilske službe in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in kategorizaciji enot. Osnova za financiranje so programi PGD za leto 2023 ter 11a. čl. Zakona o Gasilstvu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da prostovoljne gasilske enote dosegajo cilje, saj zagotavljajo stalno pripravljenost in operativno sposobnost operativnih gasilcev vključenih v operativno enoto; izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči kot splošno reševalna služba po pravilih gasilske službe in pravilih vodenja nalog zaščite in reševanja; skrbijo, da bodo operativne naloge gasilske službe opravljali le psihično in zdravstveno sposobni gasilci; da bodo sodelovali s službo Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor in Gasilsko zvezo Maribor pri izdelavi in dograjevanju operativnih načrtov javne gasilske službe, ki morajo biti usklajeni z načrti zaščite in reševanja MOM; zagotavljajo usposabljanje operativnega članstva po programih Gasilske zveze Maribor in Gasilske zveze Republike Slovenije; da bodo sodelovali na tekmovanjih in preizkusih znanja in gasilskih veščin, ki jih razpisuje Gasilska zveza Maribor; da bo enote sodelovale na reševalnih vajah, ki jih organizira poveljstvo JGS.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da prostovoljne gasilske enote pri izvajanju svojih nalog deluje dobro ter primerljivo preteklim letom, saj javna gasilska služba deluje učinkovito in profesionalno pri opravljanju intervencij.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da pri sofinanciranju prostovoljnih gasilskih enot poslujemo gospodarno in učinkovito, saj so izpolnjena vsa pričakovanja, pri delovanju le te, požarna ogroženost prebivalcev, premoženja in žival je na relativni nizki stopnji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja, katerega v veliki meri zagotavljajo prostovoljne gasilske enote.

534002 Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so načrtovana za nakup opreme, ki se je poškodovala v času epidemije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Stroški so na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v blaženju posledic epidemije, saj zagotavljamo nemoteno pomoč ranljivim skupinam, upravičenim deležnikom pa zagotavljamo zaščitno varovalno opremo, itd.

534003 Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaštite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

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 v letu 2023 nerealizirana sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter opreme. Med transfernimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna kar je v skladu z 58. ter 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini 20 % od vsote požarnih premij.

Letni cilji so bili:

- Sklic odbora in potrditev vsote sredstev, vključno z prenosi in je realizirano,
- Potrditev načrta nakupa opreme in vozil za poklicne in prostovoljne enote, je realizirano,
- Realizacija sprejetega načrta v teku.

Poročanje Vladi RS o višini sofinanciranja nakupa iz sredstev požarnega sklada je realizirano za proračunsko obdobje 2022.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Stroški so na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v dodani vrednosti ter varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja, ter požarne varnosti.

0601 Mestna četrt Center

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811001 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je le delno dosežena. Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta le delno dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva le delno doseženi. Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna in bo realizirana v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810501 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov in krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810601 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna. V skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj je zagotovljena optimalna uporabnost javnih poti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekategorizirane javne poti asfaltirajo.

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811002 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je le delno dosežena. Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta le delno dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva le delno doseženi. Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna in bo realizirana v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810502 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810602 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna. V skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj je zagotovljena optimalna uporabnost javnih poti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekategorizirane javne poti asfaltirajo.

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811003 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo ni dosežena in je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je kljub temu ohranila vrednost poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810503 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810603 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna. V skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj je zagotovljena optimalna uporabnost javnih poti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekategorizirane javne poti asfaltirajo.

0604 Mestna četrt Koroška vrata

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811004 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo ni dosežena in je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je kljub temu ohranila vrednost poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810504 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810604 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

0605 Mestna četrt Magdalena

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811005 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo ni dosežena in je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je kljub temu ohranila vrednost poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810505 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810605 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

0606 Mestna četrt Nova vas

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811006 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je le delno dosežena. Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta le delno dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva le delno doseženi. Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna in bo realizirana v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810506 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810606 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

0607 Mestna četrt Pobrežje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811007 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je le delno dosežena. Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta le delno dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva le delno doseženi. Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna in bo realizirana v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

811107 Obratovalni stroški najemnikov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je delno dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami. Sredstva predstavljajo prefakturiranje obratovalnih stroškov najemnikom prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta delno dosežena, saj je število najemnikov v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Sredstva predstavljajo prefakturiranje obratovalnih stroškov najemnikom prostorov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je z oddajanjem ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

Sredstva predstavljajo prefakturiranje obratovalnih stroškov najemnikom prostorov, zato se ne izkazuje realizacija.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi. Sredstva predstavljajo prefakturiranje obratovalnih stroškov najemnikom prostorov.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki in oddajo urnih najemov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810507 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810607 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

0608 Mestna četrt Radvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811008 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo ni dosežena in je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je kljub temu ohranila vrednost poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810508 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810608 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

0609 Mestna četrt Tabor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811009 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je le delno dosežena. Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta le delno dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva le delno doseženi. Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna in bo realizirana v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810509 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810609 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

0610 Mestna četrt Tezno

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811010 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo ni dosežena in je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je kljub temu ohranila vrednost poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810510 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810610 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

0611 Mestna četrt Studenci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811011 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo ni dosežena in je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je kljub temu ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810511 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810611 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811012 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo ni dosežena in je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je kljub temu ohranila vrednost poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810512 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810612 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju KS, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna. V skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj je zagotovljena optimalno možna uporabnost javnih poti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekategorizirane javne poti asfaltirajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810901 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor, kar se odraža v urejenih in vzdrževanih pokopališčih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev je ob polletju dosežen, saj je pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost, dobro vzdrževano in urejeno, večina vzdrževalnih del pa je načrtovana za drugo polovico leta.. Ocenjujemo, da bodo do konca leta zastavljeni cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju je primerljiv s prejšnjimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami pokopališče ureja in vzdržuje.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ker večina vzdrževalnih del zapade v drugo polovico leta, je polletna realizacija nižja od načrtovanega na letni ravni.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališč, za katere skrbijo krajevne skupnosti je dobra, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov oziroma uporabnikov.

0613 Krajevna skupnost Kamnica

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811013 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je le delno dosežena. Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta le delno dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva le delno doseženi. Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna in bo realizirana v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

811113 Obratovalni stroški najemnikov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganji v objekte in opremo je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami. Sredstva predstavljajo prefakturiranje obratovalnih stroškov najemnikom prostorov, zato se ne izkazuje realizacija.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta delno dosežena, saj je število najemnikov v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Sredstva predstavljajo prefakturiranje obratovalnih stroškov najemnikom prostorov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je z oddajanjem ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

Sredstva predstavljajo prefakturiranje obratovalnih stroškov najemnikom prostorov, zato se ne izkazuje realizacija.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi. Sredstva predstavljajo prefakturiranje obratovalnih stroškov najemnikom prostorov.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki in oddajo urnih najemov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810513 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810613 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju KS, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna. V skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj je zagotovljena optimalno možna uporabnost javnih poti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost ne kategoriziranih javnih poti, se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se ne kategorizirane javne poti asfaltirajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810902 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor, kar se odraža v urejenih in vzdrževanih pokopališčih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili ob polletju delno doseženi. Pokopališči, za kateri skrbi krajevna skupnost, sta dobro vzdrževani. Za drugo polovico leta je predvidena izvedba postopkov za določene investicije na pokopališču Kamnica (žarni zid, razsvetljava ...), zato ocenjujemo, da bodo do konca leta zastavljeni cilji v celoti doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev je ob polletju dosežen v manjši meri.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami pokopališče ureja in vzdržuje.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji ob polletju niso bili v celoti doseženi, ker je bila izvedba postopkov za določene investicije na pokopališču Kamnica predvidena v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališč, za katere skrbijo krajevne skupnosti, je dobra, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov oziroma uporabnikov.

0614 Krajevna skupnost Limbuš

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811014 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo ni dosežena in je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je kljub temu ohranila vrednost poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810514 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810614 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so kražani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so kražani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju KS, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekatégoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna. V skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj je zagotovljena optimalna uporabnost javnih poti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekatégoriziranih javnih poti, se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekatégorizirane javne poti asfaltirajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810903 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor, kar se odraža v urejenih in vzdrževanih pokopališčih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspeh za prvo polletje je dosežen kot je bil zastavljen, pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost, je dobro vzdrževano in urejeno. Dodatna vzdrževalna in investicijska dela so predvidena v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji za prvo polletje so doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se v skladu z zadanimi nalogami pokopališče sproti ureja in vzdržuje.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki so bili zastavljeni za prvo polletje, so bili doseženi, dodatne investicije na pokopališču, s katerim upravlja, načrtuje krajevna skupnost v drugi polovici leta (npr. izgradnjo žarnih temeljev, tlakovanje ...).

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališč, za katere skrbijo krajevne skupnosti je dobra, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov oziroma uporabnikov.

0615 Krajevna skupnost Pekre

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811015 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo ni dosežena in je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je kljub temu ohranila vrednost poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810515 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810615 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju KS, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna. V skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj je zagotovljena optimalna uporabnost javnih poti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekategorizirane javne poti asfaltirajo.

0616 Krajevna skupnost Razvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811016 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je le delno dosežena. Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta le delno dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva le delno doseženi. Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna in bo realizirana v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810516 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov in krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810616 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju KS, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekatégoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna. V skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj je zagotovljena optimalna uporabnost javnih poti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekatégoriziranih javnih poti, se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekatégorizirane javne poti asfaltirajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810904 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor, kar se odraža v urejenih in vzdrževanih pokopališčih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev je ob polletju le deloma dosežen glede na zadane naloge, je pa pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost, dobro vzdrževano in urejeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev je v primerjavi s preteklimi leti ob polletju nekoliko manjši, vendar pa je predvideno, da bodo do konca leta zastavljeni cilji v celoti doseženi, saj so za drugo polovico leta v načrtu investicije v obnovo in širitev grobnih mest.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se pokopališče ureja in vzdržuje na gospodaren in učinkovit način.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija ciljev je predvidena do konca leta, saj bodo šele v drugi polovici izvedena dela za obnovo in širitev grobnih mest. V prvem polletju pa je bilo pokopališče sproti vzdrževano in je urejeno.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališč, za katere skrbijo krajevne skupnosti je dobra, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov oziroma uporabnikov.

0617 Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811017 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo ni dosežena in je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se je kljub temu ohranila vrednost poslovnih prostorov in zagotovila njihova optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) so dobro in primerno vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri zasedenosti prostorov, kot je predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, uporaba urnih najemov ter na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov. Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto, kar se odraža tudi na druga področja delovanja kot je npr. povečanje sodelovanja z zunanjimi deležniki (vzpostavljanje socialne mreže).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810517 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi vzpodbuditi občanke in občane k aktivnemu sodelovanju v dejavnostih ožjih delov kot so npr. podaja predlogov in pobud ter čim večje vključevanje občank in občanov v odločanje o javnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se občanke in občani aktivno vključevali v sodelovanje v javnih zadevah, npr. aktivni pristop pri podajanju predlogov in pobud.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo aktivnejše vključevanje v odločanje o javnih zadevah in drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji. Občanke in občani so aktivno sodelovali pri aktivnostih na različnih področjih delovanja lokalne skupnosti in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji in sodelovanju, predvsem na področju izvajanja javnih zadev, npr. predstavlja boljšo medsebojno povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto kar se kaže kot tekoče informiranje o delovanju ožjih delov, vključevanju v odločanje o javnih zadevah, podaji pobud in predlogov ter drugih interesnih področjih.

810617 Programi dela MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj zajema financiranje dejavnosti ožjih delov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so opredeljene v Statutu občine. Letni cilj je z rednimi aktivnostmi in informiranjem obveščati o delovanju in dogajanju na področju izvajanja programa dela, vključevanje in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju, 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljanje socialne mreže, medgeneracijsko druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju KS, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekatégoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena zaradi pozno sprejetega proračuna. V skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ni dosežena, saj se niso izvedle aktivnosti zaradi pozno sprejetega proračuna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju kljub nerealizaciji v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj je zagotovljena optimalna uporabnost javnih poti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi, kar je posledica pozno sprejetega proračuna. Načrtovane naloge bodo realizirane v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekatégoriziranih javnih poti, se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, ki pa dolgoročno stremijo k temu, da se nekatégorizirane javne poti asfaltirajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810905 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Letni cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor, kar se odraža v urejenih in vzdrževanih pokopališčih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjeni uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev je ob polovici leta delno dosežen, je pa pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost, sproti dobro vzdrževano in urejeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev v prvi polovici leta je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ob polletju v skladu z oceno gospodarnosti in učinkovitosti in s pričakovanji, saj se pokopališče ureja in vzdržuje.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili ob polletju v glavnem doseženi. Investicijskih del na pokopališču krajevna skupnost v letu 2023 ne načrtuje, kljub temu pa, glede na znatno povišanje stroškov, ocenjuje, da bo načrt v celoti realiziran do konca leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališč, za katere skrbijo krajevne skupnosti je dobra, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov oziroma uporabnikov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

0403 Urad za finance in proračun

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Pravočasna poravnava obveznosti iz naslova glavnice po najetih pogodbah o dolgoročnih kreditih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2023 so bili cilji realizirani, vse obveznosti iz naslova glavnice za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse obveznosti iz naslova glavnice za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane in v okviru načrtovanih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

IZPIS PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Maribor

FK	Opis	Realizacija jan.- jun. 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija jan.- jun. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	JAVNA UPRAVA	13.373.122	28.130.610	28.134.835	12.516.036	27.529.618	44,49	97,85
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	6.098.196	13.222.475	13.222.475	6.329.013	12.777.125	47,87	96,63
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	102.294	23.528	23.528	11.789	23.528	50,11	100,00
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	152.285	731.992	731.992	184.672	651.834	25,23	89,05
0131	Splošne kadrovske zadeve	0	16.000	16.000	0	16.000	0,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	4.163.733	4.049.967	4.054.192	1.805.871	4.024.340	44,54	99,26
0160	Druge dejavnosti javne uprave	40.517	1.041.484	1.041.484	142.747	1.041.627	13,71	100,01
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.456.770	8.175.064	8.175.064	3.673.870	8.175.064	44,94	100,00
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	359.328	870.100	870.100	368.073	820.100	42,30	94,25
02	OBRAMBA	48.576	198.000	198.000	65.586	198.000	33,12	100,00
0220	Civilna zaščita	48.576	198.000	198.000	65.586	198.000	33,12	100,00
03	JAVNI RED IN VARNOST	1.864.717	6.084.626	6.084.626	2.544.080	6.084.626	41,81	100,00
0310	Policija	9.358	32.500	32.500	13.749	32.500	42,30	100,00
0320	Protipožarna varnost	1.855.359	6.052.126	6.052.126	2.530.332	6.052.126	41,81	100,00
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	14.724.989	34.461.570	34.458.802	14.508.563	35.447.421	42,10	102,87
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	30.741	50.615	50.615	34.775	50.615	68,70	100,00
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	162.201	370.050	370.050	159.153	384.050	43,01	103,78
0421	Kmetijstvo	17.872	181.500	181.500	30.805	111.500	16,97	61,43
0422	Gozdarstvo	966	69.655	69.655	2.121	69.655	3,05	100,00
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	294.924	110.629	110.629	26.738	110.629	24,17	100,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.151.937	252.656	252.656	188.476	252.656	74,60	100,00
0451	Cestni promet	9.096.962	27.066.978	27.062.753	11.220.912	27.907.343	41,46	103,12
0452	Vodni promet	650	1.600	1.600	650	1.600	40,60	100,00
0460	Komunikacije	535.765	1.028.259	1.028.259	535.177	1.028.259	52,05	100,00
0473	Turizem	707.823	1.933.109	1.933.109	935.313	2.132.338	48,38	110,31
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	2.725.150	3.396.518	3.397.975	1.374.445	3.398.775	40,45	100,02
05	VARSTVO OKOLJA	2.296.125	8.837.076	8.835.619	3.750.409	9.045.619	42,45	102,38
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	604.403	1.611.500	1.610.043	622.030	1.610.043	38,63	100,00
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.639.055	6.844.403	6.844.403	2.946.564	7.054.403	43,05	103,07

FK	Opis	Realizacija jan.- jun. 2022	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija jan.- jun. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	31.767	252.800	252.800	119.523	252.800	47,28	100,00
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	6.500	31.829	31.829	8.238	31.829	25,88	100,00
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	14.399	96.544	96.544	54.054	96.544	55,99	100,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.581.724	4.905.380	4.905.380	2.083.932	4.504.380	42,48	91,83
0610	Stanovajska dejavnost	24.813	126.000	126.000	45.232	126.000	35,90	100,00
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	36.909	662.000	662.000	174.821	491.000	26,41	74,17
0630	Oskrba z vodo	439.212	1.117.380	1.117.380	381.196	1.037.380	34,12	92,84
0640	Cestna razsvetljava	1.080.790	3.000.000	3.000.000	1.482.682	2.850.000	49,42	95,00
07	ZDRAVSTVO	791.657	10.460.233	10.460.233	1.067.576	10.460.233	10,21	100,00
0721	Splošne zdravstvene storitve	789.505	10.385.453	10.385.453	1.045.470	10.385.453	10,07	100,00
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	2.151	74.780	74.780	22.106	74.780	29,56	100,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	12.639.169	57.850.206	57.850.206	16.796.532	44.495.421	29,03	76,91
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	7.517.727	18.591.483	19.418.383	6.696.204	17.755.424	34,48	91,44
0820	Kulturne dejavnosti	4.541.839	37.563.127	36.736.227	9.868.452	25.083.046	26,86	68,28
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	12.738	42.720	42.720	1.329	44.049	3,11	103,11
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	566.866	1.652.877	1.652.877	230.548	1.612.902	13,95	97,58
09	IZOBRAŽEVANJE	15.457.449	35.933.132	35.933.132	18.350.766	37.726.532	51,07	104,99
0911	Predšolska vzgoja	11.169.941	24.985.135	24.985.135	12.865.687	26.358.435	51,49	105,50
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	4.083.516	10.508.997	10.508.997	5.237.712	10.926.397	49,84	103,97
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	36.816	97.000	97.000	47.986	99.700	49,47	102,78
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	167.176	342.000	342.000	199.381	342.000	58,30	100,00
10	SOCIALNA VARNOST	3.440.119	7.768.685	7.768.685	3.968.942	8.988.013	51,09	115,70
1012	Varstvo invalidnih oseb	27.438	12.500	12.500	7.843	12.500	62,74	100,00
1040	Varstvo otrok in družine	34.580	116.015	116.015	36.140	116.015	31,15	100,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.329.601	7.238.170	7.238.170	3.917.726	8.461.288	54,13	116,90
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	48.500	402.000	402.000	7.233	398.210	1,80	99,06
SKUPAJ		66.217.648	194.629.518	194.629.518	75.652.423	184.479.863	38,87	94,79