



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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: 4100-2/2023-38

Datum: 29.08.2024



GMS 366

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI
2024

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 2024.**



Aleksander Saša Arsenovič
Župan



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

Številka: 4100-2/2023-38

Datum: 29.08.2024



PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI 2024
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	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				
Gradivo pregledala direktorica MU	Lidija Krebl	Kabinet župana	6.9.2024	
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	30. 8. 2024	



MESTNA OBČINA MARIBOR

**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE
MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2024**

V S E B I N A

	Stran
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2024	1
UVOD	1
SPLOŠNI DEL POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2024	3
Bilanca prihodkov in odhodkov	12
Račun financiranja	47
OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	48
POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I-VI/2024	59
PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-VI/2024	73
PREGLED PRORAČUNSKEGA SKLADA V OBDOBJU I-VI/2024	75
OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE 2024 IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2024 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI	76
0101 Mestni svet	78
0201 Nadzorni odbor	98
0301 Župan	101
0402 Kabinet župana	107
0403 Urad za finance in proračun	119
0406 Urad za kulturo in mladino	134
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo raziskovalno dejavnost	159
0408 Urad za šport	213
0409 Sekretariat za splošne zadeve	222
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	240
0413 Urad za komunalo, promet in prostor	280
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	370
050501 Medobčinska inšpekcija	395
050502 Medobčinsko redarstvo	400
050503 Skupna služba varstva okolja	404
050504 Skupna notranjerevizijska služba	419
050506 Skupna služba urejanja prostora	424
050507 Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva	428
0601 Mestna četrt Center	442
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	449
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	456
0604 Mestna četrt Koroška vrata	461
0605 Mestna četrt Magdalena	466
0606 Mestna četrt Nova vas	471
0607 Mestna četrt Pobrežje	477
0608 Mestna četrt Radvanje	483
0609 Mestna četrt Tabor	488
0610 Mestna četrt Tezno	493

0611	Mestna četrt Studenci	498
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	503
0613	Krajevna skupnost Kamnica	512
0614	Krajevna skupnost Limbuš	521
0615	Krajevna skupnost Pekre	530
0616	Krajevna skupnost Razvanje	537
0617	Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	546
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	555
	POSLOVNO POROČILO	558
0101	Mestni svet	559
0201	Nadzorni odbor	573
0301	Župan	574
0402	Kabinet župana	577
0403	Urad za finance in proračun	583
0406	Urad za kulturo in mladino	590
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo raziskovalno dejavnost	606
0408	Urad za šport	640
0409	Sekretariat za splošne zadeve	654
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	664
0413	Urad za komunalo, promet in prostor	685
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	738
050501	Medobčinska inšpekcija	749
050502	Medobčinsko redarstvo	751
050503	Skupna služba varstva okolja	753
050504	Skupna notranjerevizijska služba	759
050506	Skupna služba urejanja prostora	761
050507	Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva	763
0601	Mestna četrt Center	771
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	775
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	779
0604	Mestna četrt Koroška vrata	782
0605	Mestna četrt Magdalena	785
0606	Mestna četrt Nova vas	788
0607	Mestna četrt Pobrežje	791
0608	Mestna četrt Radvanje	795
0609	Mestna četrt Tabor	798
0610	Mestna četrt Tezno	801
0611	Mestna četrt Studenci	804
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	807
0613	Krajevna skupnost Kamnica	811
0614	Krajevna skupnost Limbuš	816
0615	Krajevna skupnost Pekre	820
0616	Krajevna skupnost Razvanje	824
0617	Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	828
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	832
	IZPIS PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI	833

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2024

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 2024 z oceno realizacije do konca leta 2024 je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev in sprememb rebalansa proračuna za leto 2024 ter pripravo proračuna za leto 2025.

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2024 je bil sprejet 13. 02. 2024 na 7. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor v višini **169.308.890**, in sicer:

- ✓ prihodki:
 - prihodki v višini 144.220.259 EUR,
 - zadolževanje pri bankah v višini 3.000.000 EUR,
 - ostanek sredstev na računu v višini 22.088.632,
- ✓ odhodki:
 - odhodki v višini 161.787.076 EUR in
 - odplačila dolga v višini 7.521.814 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2024-2027 je bil sprejet v višini 125,8 mio EUR, za leto 2024 v višini 50,2 mio EUR.

Rebalans proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 je bil sprejet 20. 06. 2024 na 16. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor v višini **173.920.536 EUR**, in sicer:

- ✓ prihodki:
 - prihodki v višini 146.647.083 EUR,
 - zadolževanje v višini 6.100.000 EUR,
 - ostanek sredstev na računu v višini 21.173.453,65 EUR,
- ✓ odhodki:
 - odhodki v višini 166.398.722 EUR,
 - odplačila dolga v višini 7.521.814 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2024-2027 je bil sprejet v višini 132,1 mio EUR, za leto 2024 v višini 52,2 mio EUR.

V obdobju I-VI 2024 so bili **prejemki in prihodki brez prenesenega ostanka sredstev iz leta 2023 realizirani v višini 64.385.849 EUR ali 42 %** vseh načrtovanih prejemkov in prihodkov brez ostanka sredstev veljavnega rebalansa proračuna MOM za leto 2024, in sicer:

- prihodki v višini 63.799.691 EUR ali 44 % načrtovanih prihodkov,
- zadolževanje v višini 586.158 EUR.

Izdatki in odhodki so bili v istem obdobju realizirani v višini 69.502.729 EUR ali 40 % vseh načrtovanih izdatkov in odhodkov, in sicer:

- odhodki v višini 65.741.823 EUR ali 39 % načrtovanih odhodkov,
- odplačila domačega dolga v višini 3.760.906 EUR ali 50 % načrtovanih sredstev.

Ostanek sredstev na računih na dan 31. 12. 2023 se je prenesel v proračun za leto 2024 v višini 21.173.454 EUR. Stanje na računih na dan 30. 06. 2024 znaša 16.056.575 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2024-2027 za leto 2024 je bil v obdobju I-VI 2024 realiziran v višini 9.997.615 mio EUR oziroma 19 % načrtovanih sredstev za leto 2024.

Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo prihodki in prejemki skupaj s prenesenim ostankom sredstev iz leta 2023 v letu 2024 realizirani v višini 173,6 mio EUR, odhodki in izdatki pa bodo po oceni realizirani v višini 173,9 mio EUR.

Glede na pridobljeno oceno načrtujemo rebalans proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 tudi v drugi polovici leta, predvsem zaradi uskladitve realizacije z načrtom, uskladitve NRP, vključitve nenačrtovanih prihodkov v proračun, potrebnih prerazporeditev med postavkami za pokrivanje tekočih obveznosti in vključitve namenskih prihodkov s strani države za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023. Iz ocene izhaja, da bodo dodatna sredstva potrebna pri financiranju osnove dejavnosti javnih vrtcev in javnih osnovnih šol, pri institucionalnem varstvu odraslih ter pri letovanju otrok, na določenih področjih pa sredstva ne bodo v celoti porabljena. Dodatna sredstva bo potrebno zagotoviti tudi na področju rednega vzdrževanja in subvencioniranja mestnega potniškega prometa.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I - VI 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	60.247.074	146.647.083	146.647.083	63.799.691	146.366.429	43,5	99,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	54.265.047	119.257.670	119.257.670	55.490.234	118.700.232	46,5	99,5
70 DAVČNI PRIHODKI	45.397.692	92.876.330	92.876.330	44.962.677	92.876.730	48,4	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	32.647.108	66.965.830	66.965.830	33.482.904	66.965.830	50,0	100,0
7000 Dohodnina	32.647.108	66.965.830	66.965.830	33.482.904	66.965.830	50,0	100,0
703 Davki na premoženje	12.122.692	23.915.400	23.915.400	10.872.893	23.915.800	45,5	100,0
7030 Davki na nepremičnine	10.161.575	20.010.800	20.010.800	8.748.275	20.010.800	43,7	100,0
7031 Davki na premičnine	16.463	20.100	20.100	17.000	20.100	84,6	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	365.227	634.000	634.000	342.147	634.000	54,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.579.426	3.250.500	3.250.500	1.765.471	3.250.900	54,3	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	801.798	1.995.100	1.995.100	823.548	1.995.100	41,3	100,0
7044 Davki na posebne storitve	130.718	150.100	150.100	96.330	150.100	64,2	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	671.080	1.845.000	1.845.000	727.218	1.845.000	39,4	100,0
706 Drugi davki in prispevki	-173.905	0	0	-216.668	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	-173.905	0	0	-216.668	0	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	8.867.354	26.381.340	26.381.340	10.527.557	25.823.501	39,9	97,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.816.861	20.522.866	20.522.866	8.144.538	19.939.606	39,7	97,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423.767	2.458.639	2.458.639	128.876	1.826.296	5,2	74,3
7102 Prihodki od obresti	59.669	424.645	424.645	289.214	430.810	68,1	101,5
7103 Prihodki od premoženja	6.333.425	17.639.582	17.639.582	7.726.447	17.682.499	43,8	100,2
711 Takse in pristojbine	82.207	161.320	161.320	84.450	161.320	52,4	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	82.207	161.320	161.320	84.450	161.320	52,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024	Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	561.956	1.184.000	1.184.000	479.717	1.184.000	40,5	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	561.956	1.184.000	1.184.000	479.717	1.184.000	40,5	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	27.132	48.580	48.580	16.237	50.100	33,4	103,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	27.132	48.580	48.580	16.237	50.100	33,4	103,1
714 Drugi nedavčni prihodki	1.379.197	4.464.573	4.464.573	1.802.616	4.488.475	40,4	100,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.379.197	4.464.573	4.464.573	1.802.616	4.488.475	40,4	100,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>713.993</u>	<u>11.022.721</u>	<u>11.022.721</u>	<u>543.707</u>	<u>11.181.143</u>	<u>4,9</u>	<u>101,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	641.953	1.765.000	1.765.000	267.867	1.922.033	15,2	108,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	641.342	1.743.000	1.743.000	266.610	1.900.000	15,3	109,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	611	2.000	2.000	1.257	2.033	62,9	101,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	72.040	9.257.721	9.257.721	275.840	9.259.109	3,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	32.721	32.721	32.721	34.109	100,0	104,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	72.040	9.225.000	9.225.000	243.119	9.225.000	2,6	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>7.910</u>	<u>64.600</u>	<u>64.600</u>	<u>6.810</u>	<u>69.450</u>	<u>10,5</u>	<u>107,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	7.910	64.600	64.600	6.810	69.450	10,5	107,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.250	64.600	64.600	6.810	69.450	10,5	107,5
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	660	0	0	0	0	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>4.813.686</u>	<u>15.841.248</u>	<u>15.841.248</u>	<u>7.639.327</u>	<u>15.917.498</u>	<u>48,2</u>	<u>100,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.391.782	13.701.935	13.701.935	5.633.978	13.778.185	41,1	100,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.144.460	13.124.185	13.124.185	5.350.337	13.194.435	40,8	100,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	247.322	577.750	577.750	283.641	583.750	49,1	101,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	1.421.904	2.139.314	2.139.314	2.005.349	2.139.314	93,7	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.212.998	1.943.029	1.943.029	1.943.028	1.943.029	100,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	208.905	196.285	196.285	62.321	196.285	31,8	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>446.439</u>	<u>460.843</u>	<u>460.843</u>	<u>119.613</u>	<u>498.107</u>	<u>26,0</u>	<u>108,1</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	446.439	460.843	460.843	119.613	498.107	26,0	108,1
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	446.439	460.843	460.843	119.613	498.107	26,0	108,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024	Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	72.532.619	166.398.722	166.398.722	65.741.823	166.437.950	39,5	100,0
40 TEKOČI ODHODKI	13.888.221	37.003.695	37.001.373	17.135.376	36.949.851	46,3	99,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.822.577	9.605.445	9.605.445	4.837.283	9.595.109	50,4	99,9
4000 Plače in dodatki	3.846.734	7.894.796	7.894.796	3.818.221	7.860.363	48,4	99,6
4001 Regres za letni dopust	378.874	394.273	394.273	378.208	399.150	95,9	101,2
4002 Povračila in nadomestila	299.810	637.884	637.884	300.232	637.884	47,1	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	252.946	487.182	487.182	222.360	506.403	45,6	104,0
4004 Sredstva za nadurno delo	12.088	38.742	38.742	19.018	38.742	49,1	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	32.124	152.567	152.567	99.243	152.567	65,1	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	717.561	1.476.068	1.476.068	713.711	1.479.323	48,4	100,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	348.641	686.340	686.340	344.090	686.565	50,1	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	292.213	622.758	622.758	290.266	625.778	46,6	100,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.666	7.587	7.587	2.812	7.540	37,1	99,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.117	9.831	9.831	4.089	9.890	41,6	100,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	69.924	149.551	149.551	72.454	149.551	48,5	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	7.795.518	21.232.667	21.330.344	10.080.290	21.349.532	47,3	100,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.536.069	3.348.072	3.451.564	941.029	3.432.468	27,3	99,5
4021 Posebni material in storitve	596.983	1.409.086	1.417.186	822.740	1.419.212	58,1	100,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.230.515	3.622.515	3.621.622	1.646.690	3.623.631	45,5	100,1
4023 Prevozni stroški in storitve	40.787	87.479	86.301	23.169	86.301	26,9	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	32.699	106.821	107.173	27.008	113.388	25,2	105,8
4025 Tekoče vzdrževanje	3.600.910	10.199.395	10.192.206	4.954.873	10.221.823	48,6	100,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	223.230	395.585	396.825	159.515	396.675	40,2	100,0
4027 Kazni in odškodnine	170.459	1.134.834	1.134.834	1.040.407	1.134.834	91,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	363.866	928.881	922.635	464.858	921.201	50,4	99,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024	Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
403 Plačila domačih obresti	552.566	2.898.646	2.898.646	1.254.092	2.848.437	43,3	98,3
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	426.289	1.914.524	1.914.524	791.815	1.864.315	41,4	97,4
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	126.276	984.122	984.122	462.278	984.122	47,0	100,0
409 Rezerve	0	1.790.869	1.690.869	250.000	1.677.449	14,8	99,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	1.090.869	990.869	0	977.449	0,0	98,7
4091 Proračunska rezerva	0	700.000	700.000	250.000	700.000	35,7	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	37.451.004	79.851.495	79.849.942	40.200.714	80.636.944	50,4	101,0
410 Subvencije	4.378.439	9.725.445	9.724.762	5.066.036	9.423.262	52,1	96,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.353.729	9.349.986	9.349.986	4.933.513	9.049.986	52,8	96,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.710	375.459	374.776	132.524	373.276	35,4	99,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.409.116	31.144.583	31.144.583	16.140.890	31.977.085	51,8	102,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	36.140	85.000	85.000	32.240	85.000	37,9	100,0
4117 Štipendije	51.750	102.000	102.000	30.020	102.000	29,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.321.226	30.957.583	30.957.583	16.078.630	31.790.085	51,9	102,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	781.229	4.647.215	4.653.998	1.378.934	4.659.998	29,6	100,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	781.229	4.647.215	4.653.998	1.378.934	4.659.998	29,6	100,1
413 Drugi tekoči domači transferi	16.882.220	34.334.252	34.326.599	17.614.854	34.576.599	51,3	100,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	22.103	259.300	259.300	83.853	259.300	32,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.851.874	22.537.858	22.531.758	11.117.757	22.772.758	49,3	101,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.008.243	11.537.094	11.535.541	6.413.244	11.544.541	55,6	100,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024	Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	17.005.704	40.111.782	40.115.659	5.020.895	39.855.742	12,5	99,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.005.704	40.111.782	40.115.659	5.020.895	39.855.742	12,5	99,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	475.000	475.000	0	475.000	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	72.900	4.720.200	4.720.200	0	4.720.200	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	197.115	1.775.646	1.775.243	57.120	1.774.246	3,2	99,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.139	67.380	67.380	28.199	67.492	41,9	100,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.855.094	20.626.836	20.626.836	3.487.434	20.828.181	16,9	101,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.200.094	6.649.187	6.648.465	1.063.408	6.131.552	16,0	92,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.444	2.692.242	2.697.242	77.869	2.697.242	2,9	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	137.853	8.685	8.685	0	8.685	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.517.065	3.096.606	3.096.606	306.865	3.153.144	9,9	101,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.187.690	9.431.749	9.431.749	3.384.838	8.995.413	35,9	95,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	188.612	560.495	560.495	0	598.211	0,0	106,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.430	410.945	410.945	0	417.547	0,0	101,6
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	145.183	56.528	56.528	0	63.992	0,0	113,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	93.022	93.022	0	116.672	0,0	125,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.999.078	8.871.254	8.871.254	3.384.838	8.397.202	38,2	94,7
4320 Investicijski transferi občinam	0	91.561	91.561	0	0	0,0	0,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	18.947	39.000	39.000	6.019	51.284	15,4	131,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.980.131	8.740.693	8.740.693	3.378.820	8.345.918	38,7	95,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-12.285.545</u>	<u>-19.751.640</u>	<u>-19.751.640</u>	<u>-1.942.131</u>	<u>-20.071.520</u>	<u>9,8</u>	<u>101,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-11.792.649</u>	<u>-17.277.639</u>	<u>-17.277.639</u>	<u>-977.254</u>	<u>-17.653.893</u>	<u>5,7</u>	<u>102,2</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>2.925.821</u>	<u>2.402.479</u>	<u>2.406.356</u>	<u>-1.845.855</u>	<u>1.113.437</u>	<u>---</u>	<u>46,3</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	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024	Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	0	<u>---</u>	<u>---</u>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	0	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</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	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>6.100.000</u>	<u>6.100.000</u>	<u>586.158</u>	<u>6.100.000</u>	<u>9,6</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>6.100.000</u>	<u>6.100.000</u>	<u>586.158</u>	<u>6.100.000</u>	<u>9,6</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	6.100.000	6.100.000	586.158	6.100.000	9,6	100,0
5001 Najeti krediti pri bankah	0	5.513.842	5.513.842	0	5.513.842	0,0	100,0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	586.158	586.158	586.158	586.158	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>3.119.804</u>	<u>7.521.814</u>	<u>7.521.814</u>	<u>3.760.906</u>	<u>7.521.814</u>	<u>50,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>3.119.804</u>	<u>7.521.814</u>	<u>7.521.814</u>	<u>3.760.906</u>	<u>7.521.814</u>	<u>50,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	3.119.804	7.521.814	7.521.814	3.760.906	7.521.814	50,0	100,0
5501 Odplačila kreditov bankam	2.737.544	6.082.382	6.082.382	3.041.190	6.082.382	50,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	267.161	1.209.233	1.209.233	604.616	1.209.233	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>-15.405.349</u>	<u>-21.173.454</u>	<u>-21.173.454</u>	<u>-5.116.879</u>	<u>-21.493.334</u>	<u>24,2</u>	<u>101,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-3.119.804</u>	<u>-1.421.814</u>	<u>-1.421.814</u>	<u>-3.174.748</u>	<u>-1.421.814</u>	<u>223,3</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>12.285.545</u>	<u>19.751.640</u>	<u>19.751.640</u>	<u>1.942.131</u>	<u>20.071.520</u>	<u>9,8</u>	<u>101,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>16.436.164</u>	<u>21.173.454</u>	<u>21.173.454</u>	<u>21.173.454</u>	<u>21.173.454</u>		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

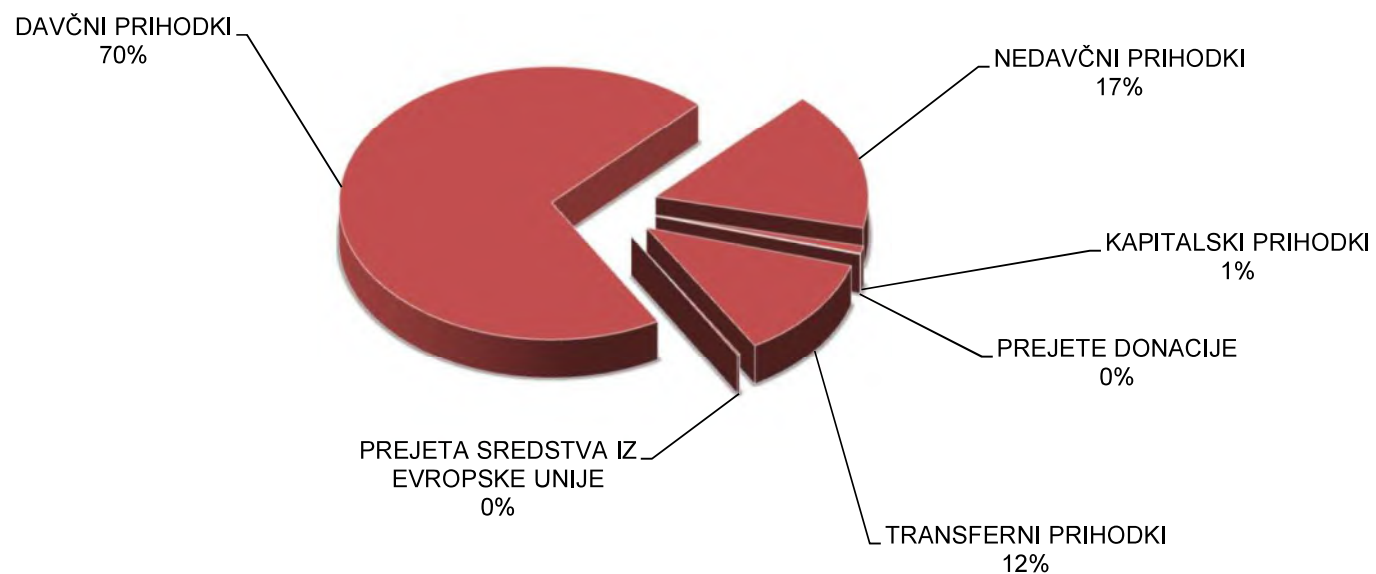
Prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov (**račun A.**) razčlenjeni na davčne, nedavčne in kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in na prejeta sredstva iz Evropske unije, odhodki pa na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

I. PRIHODKI

Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi z načrtovanimi v letu 2024, znašala 63,8 mio EUR ali 44%.

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 2024 skupno realizirani v višini 45 mio EUR ali 48 % v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju, in sicer 70 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2024 realizirani v višini 92,9 mio EUR.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

700020 Dohodnina - občinski vir

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 66.965.830 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 33.482.904 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 2024 realizirani v višini 10,9 mio EUR ali 45 % v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo 24 % v skupno realiziranih prihodkih. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2024 realizirani v višini 23,9 mio EUR.

703000 Davek od premož.od stavb-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 700.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 16.800 EUR oziroma 2 %. Odločbe se izdajajo v drugi polovici leta, zato se do konca leta pričakuje 100 % realizacija.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 3.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 39 EUR oziroma 1 %. Odločbe se izdajajo v drugi polovici leta, zato se do konca leta pričakuje 100 % realizacija.

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 2.500 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 1.355 EUR oziroma 54 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovanih 12.850.200 EUR prihodkov iz naslova NUSZ od pravnih oseb. V obdobju januar - junij 2024 je bilo realiziranih 7.291.343 EUR, kar predstavlja 57 % letnega plana. Odločbe za odmero NUSZ za pravne osebe so bile izdane v začetku meseca aprila 2024, do 30. 06. 2024 morajo imeti zavezanci poravnano polovico vseh obveznosti za NUSZ v letu 2024, nekateri z manjšimi zneski odločb pa so predčasno poravnali svojo celoletno obveznost. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovanih 6.425.100 EUR prihodkov iz NUSZ od fizičnih oseb. V prvem polletju je bilo realiziranih 1.426.109 EUR oziroma 22 % od načrtovanega. Odločbe za odmero NUSZ za fizične osebe so bile izdane 23. maja 2024. Vse obveznosti zavezancev v letu 2024 posledično zapadejo v plačilo v drugi polovici leta, prvi obrok dne 08. 07. 2024. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovanih 30.000 EUR prihodkov iz naslova zamudnih obresti od NUSZ, v prvem polletju je bilo realiziranih 12.629 EUR oziroma 42 % letnega plana. Do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija 100 %.

703100 Davek na vodna plovila

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 20.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 16.971 EUR oziroma 85 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 100 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 29 EUR oziroma 29 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

703200 Davek na dediščine in darila

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 630.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 341.385 EUR oziroma 54 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 4.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 763 EUR oziroma 19 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

703300 Davek na promet neprem.-od pravnih oseb

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 250.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 171.103 EUR oziroma 68 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

703301 Davek na promet neprem.-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 3.000.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 1.593.524 EUR oziroma 53 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

703303 Zamud.obr.od davka na promet neprem.

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 500 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 843

EUR oziroma 169 %. Prihodek, vplačan v proračun nad načrtovanim, bo v proračun vključen ob naslednjem rebalansu.

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/2024 skupno realizirani v višini 823.548 EUR ali 41 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2024 realizirani v višini 2 mio EUR.

704403 Davek na dobitke od iger na srečo

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 150.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 96.330 EUR oziroma 64 % do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 100 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju realizacije ni bilo, pričakuje pa se do konca leta.

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

Obrazložitev konta

Okoljska dajatev je načrtovana v višini 460.000 EUR in je bila v prvi polovici realizirana v višini 239.321 EUR oziroma 52 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

704704 Turistična taksa

Obrazložitev konta

Priliv turistične takse v prvem polletju je bil v višini 342.622 EUR, kar predstavlja 33 % realizacijo načrtovanih prihodkov (1.050.000 EUR). Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti. Prihodki turistične takse, ki so vezani na število nočitev, so namenski prihodki in so skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma namenjeni za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu oz. za izvajanje programov Zavoda za turizem Maribor in za vlaganje v turistično infrastrukturo.

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, vendar v prvem polletju ni bilo realizacije. 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 275.000 EUR, realizirane pa so bile v prvi polovici leta v višini 133.386 EUR oziroma 49 %. 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 7.646 EUR oziroma 64 %. 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 4.243 EUR oziroma 9 %. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v načrtovani višini.

706 DRUGI DAVKI

706099 Drugi davki

Obrazložitev konta

V prvem polletju znaša realizacija -216.668 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/2024 realizirani v višini 10,5 mio EUR ali 40 % načrtovanih sredstev v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov, saj predstavljajo 17 % vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2024 realizirani v višini 25,8 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 2024 realizirani v višini 8,1 mio EUR ali 40 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2024 realizirani v višini 20 mio EUR.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 128.539 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 128.834 EUR, kar pomeni nekoliko več kot 100 %. Znesek nad načrtovanim bo v proračun vključen z rebalansom.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 981.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju realizacije ni bilo, leta se pričakuje do konca leta v višini 348.362 EUR.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 100 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 42 EUR oziroma 42 %.

71000420 Prih.od udelež. na dobičku Javni holding Maribor

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 1.349.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju realizacije ni bilo, pričakuje se v drugi polovici leta.

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

Obrazložitev konta

Služba za MČ in KS: Za leto 2024 je načrtovanih 12.180 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju je bila realizacija 11.106 EUR oziroma 91 %. Prihodki iz naslova obresti od sredstev na vpogled so odvisni od gibanja obrestne mere EURIBOR in od stanja na računu.

Urad za finance in proračun: Prihodki na tem kontu v letu 2024 so bili načrtovani v 360.000 EUR, v prvem polletju je bila realizacija 247.146 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 2024 načrtovani v višini 10.000 EUR, realizacije v obdobju januar - junij ni bilo. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani.

71021500 Drugi prihodki od obresti

Obrazložitev konta

Urad za šport: V veljavnem proračunu ni načrtovanih prihodkov. V prvem polletju je znašala realizacija iz naslova zamudnih obresti po sodni odločbi 3.036 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/2024 realizirani v višini 7.548 EUR, kar predstavlja 75 % realizacijo načrtovanih prihodkov (10.000 EUR). Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki realizirani v celoti.

Služba za MČ in KS: Prihodki na tem kontu so v veljavnem proračunu za leto 2024 načrtovani v višini 80 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki realizirani v celoti.

Urad za finance in proračun: Za leto 2024 je načrtovanih 30.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 19.960 EUR.

Urad za kulturo in mladino: Za leto 2024 je načrtovanih 200 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 196 EUR.

Sekretariat za splošne zadeve: V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki v višini 2.000 EUR, v prvem polletju ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani do konca leta v načrtovani višini.

Urad za komunalo, promet in prostor: Za leto 2024 je načrtovanih 185 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 222 EUR.

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, so za leto 2024 načrtovani v višini 1.450.000 EUR, v prvem polletju 2024 pa je bilo realiziranih 704.806 EUR oziroma 49 % načrtovanih prihodkov. Glede na dosedanje realizacije ocenjujemo, da bo priliv tega prihodka do konca leta realiziran v višini, kot je bilo načrtovano.

Služba za MČ in KS: Prihodki na tem kontu so v letu 2024 načrtovani v višini 68.740 EUR, realizacija je bila 35.087 EUR oziroma 51 %. Ni odstopanj med sprejetimi prihodki ter realiziranimi prihodki od najemnin za poslovne prostore. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2024 je načrtovanih 65.000 EUR prihodkov od najemnin za poslovne prostore, ki jih plačujejo najemniki. V prvem polletju je bilo realiziranih 27.920 EUR prihodkov oziroma 43%. 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, je v letu 2024 načrtovanih 70.000 EUR prihodkov najemnin. Glede na polletno realizacijo prihodkov od najemnin za stanovanja, ki znaša 39.135 EUR in predstavlja 56 % načrtovane višine, predvidevamo, da bodo ti prihodki v celoti realizirani.

71030400 Prihodki od drugih najemnin- za upravne prostore

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Za najemnine upravnih prostorov je v letu 2024 načrtovanih 660.000 EUR prihodkov. Realizacija prihodkov je v prvi polovici leta znašala 287.206 EUR, kar je 44 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki od najemnin za upravne prostore realizirani v načrtovani višini.

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 7.596 EUR iz naslova najemnin za upravne prostore, ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov. V prvem polletju je realizacija 3.637 EUR oziroma 48 %. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovani.

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

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova uporabe nezazidanih stavbnih zemljišč - vrtov so za leto 2024 načrtovani v višini 15.000 EUR. Realizacija v prvem polletju je znašala 914 EUR, kar je 6 % načrtovane višine prihodka. Realizacija tega prihodka je nizka, ker Mestna občina Maribor račune izdaja v juniju (priliv v juliju) in novembru (priliv v decembru), glavnina prihodka je tako realizirana v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta v celoti realizirani.

71030402 Prihodki od dr.najemnin - gostinski vrtovi in kioski

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova uporabnin za postavitve gostinskih vrtov so v letu 2024 načrtovani v višini 320.000 EUR, realizacija v prvem polletju 2024 pa je znašala 77.025 EUR, kar je 24 % načrtovane višine prihodka. Nižja realizacija prihodkov je posledica manjšega obsega gostinskih vrtov na Lentu v tem obdobju in oprostitev plačila uporabnine za gostinske vrtove na Lentu s sklepom župana do 30. 6. 2024, prav tako je uporabnina za rabo javnih površin za namen postavitve gostinskih vrtov v zimski sezoni do 31. 3. nižja. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani kot je načrtovano, saj je višina uporabnine za rabo javne površine v poletni sezoni od 1. 4. do 31. 10. bistveno višja kot v zimski sezoni.

71030403 Prihodki od drugih najemnin javnih površin- za kioske

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu so v letu 2024 načrtovani v višini 500 EUR, realizacija je v prvem polletju 175 EUR oziroma 35 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2024 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 850.000 EUR, realizirani pa so bili v prvi polovici leta v višini 425.368 EUR oziroma 50 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71030406 Prihodki od drugih najemnin-parkirnin na javnih parkiriščih

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin - parkirnin na javnih površin so načrtovani višini 14.000 EUR, realizacije v prvem

polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71030410 Prihodki od dr.najemnin-ostalo

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč so za leto 2024 načrtovani v višini 70.000 EUR, med njimi pa največji delež predstavlja najemnina na območju gramoznice Dogoš. V prvem polletju je bilo realiziranih 65.501 EUR oziroma 94 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

Urad za kulturo in mladino: V proračun so bili 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. Najemnina za uporaba prostorov Doživljajskega igrišča in uporaba pisarniških prostorov stavbe STALAG v Melju. V prvem polletju je realizacija 4.149 EUR, kar je 72 %. Ocenjujemo, da bo načrtovana višina dosežena do konca leta.

Urad za komunalo, promet in prostor: V veljavnem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 600 EUR. Realizacija v prvem polletju znaša 82 EUR, kar je 14 %. Ocenjujemo, da bo načrtovana višina dosežena do konca leta.

Skupna služba varstva okolja: V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 300 EUR, ki bo nakazan v mesecu oktobru 2024, zato realizacije v prvem polletju ni bilo.

71030412 Prihodki od dr.najemnin-MČ in KS

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu so v letu 2024 načrtovani v višini 106.400 EUR, realizacija v obdobju januar - junij je bila 56.160 EUR ali 53 %. 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 šport: V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki iz naslova najemnin za športne objekte, za katere so sklenjene najemne pogodbe v znesku 18.134 EUR. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v znesku 9.188 EUR oziroma 51 %. Ocenjujemo, da bodo v celoti realizirani do konca leta.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki, ki se nanašajo na občasno uporabo prostorov v bivšem MTT-ju, so bili realizirani v višini 40 EUR. Ocenjujemo, da prihodki ne bodo realizirani v načrtovani višini (10.000 EUR).

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 16.797 EUR oziroma 56 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

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

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Mariborski vodovod so načrtovani v višini 1.400.000 EUR, realizirani pa so bili v prvi polovici leta v višini 497.066 EUR oziroma 36 %. 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 655.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 258.679 EUR oziroma 39 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71030417 Prihodki od dr.najemnin-Narodni dom

Obrazložitev konta

Prihodki od komercialne oddaje premoženja Mestne občine Maribor v upravljanju javnega zavoda Narodni dom so načrtovani v višini 3.000 EUR, v prvi polovici leta so bili realizirani v višini 3.733 EUR oziroma 124 %. Razlika nad načrtovanim zneskom bo v proračun vključena z rebalansom.

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 969.421 EUR oziroma 39 %. 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 37.142 EUR oziroma 41 %. 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 47.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 23.651 EUR oziroma 50 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71030422 Prihodki od dr.najemnin-parkirnine stanovalci in drugi

Obrazložitev konta

Prihodki od drugih najemnin - parkirnine stanovalci so načrtovani v višini 150.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 85.568 EUR oziroma 57 %. 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 675.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 423.947 EUR oziroma 63 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

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 500 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 437 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 58.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 29.992 EUR oziroma 52 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

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

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova najemnin azila za živali, ki so načrtovani v višini 26.0000 EUR, so bili v prvem polletju realizirani v višini 12.646 EUR, kar je 49 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti.

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

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za infrastrukturo krožno kabinska žičnica so načrtovani v višini 260.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 128.445 EUR oziroma 49 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71030431 Prihodki od dr.najem.-javna zaklonišča

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovanih 9.000 EUR prihodkov od najemnin za uporabo zaklonišč, v prvem polletju je bilo realiziranih 7.237 EUR. oziroma 80 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

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 2024 v višini 141.354 EUR je prihodek od oddaje v občasno uporabo od septembra do decembra 2023. Plačila v proračun Mestne občine Maribor so bila v prvi polovici leta 2024 realizirana 50 %. Do konca leta se pričakuje prihodek od oddaje v občasno uporabo za obdobje od januarja do avgusta 2024. Do konca leta načrtujemo realizacijo prihodka v celoti.

71030435 Prihodki od dr. najemnin – uporaba javnih površin za prireditve, 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 18.053 EUR oziroma 30 %. 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 2024 načrtovani v višini 15.000 EUR, realizacija teh prihodkov pa je bila v prvem polletju 2024 v višini 7.814 EUR, kar predstavlja 52 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani, kot je bilo načrtovano.

71030437 Prihodki od drugih najemnin-premično premoženje

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2024 so prihodki načrtovani v višini 1.400 EUR, prvem polletju so bili realizirani v višini 719 EUR oziroma 51 %. 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 2.670.650 EUR. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v znesku 1.028.259 EUR oziroma 39 %. V skladu z najemno pogodbo in splošnimi pravili na področju izvajanja koncesij plačuje izvajalec gospodarske javne službe Mestni občini Maribor za uporabo infrastrukture javnih športnih objektov mesečno najemnino v znesku 142.894 EUR. Najemnina se obračunava v višini amortizacije sredstev/objektov, ki so preneseni v

vzdrževanje in upravljanje koncesionarja Šport Maribor d.o.o. Znesek prihodkov in naslova najemnine se bo do konca leta 2024 predvidoma povišal zaradi prenosa novih objektov v upravljanje in posledično dviga najemnine, morebitnega poročila najemnine za preteklo leto, nadgradenj, adaptacij, investicijskih vlaganj v objekte in sprotne prenosa investicij v teku kot tudi investicij preteklih let v uporabo.

71030439 Prihodki od drugih najemnin-parkirnine-Partizanska in druge lokacije

Obrazložitev konta

Prihodki od drugih najemnin iz naslova parkirnin na Partizanski cesti so v letu 2024 načrtovani v višini 10.000 EUR, realizacija prihodkov v prvem polletju pa je bila 58 % in je znašala 5.761 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 celoti.

71030441 Prihodki od dr.najemnin-Pokrajinski muzej Maribor

Obrazložitev konta

Prihodki od komercialne oddaje premoženja Mestne občine Maribor v upravljanju javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor so načrtovani v višini 1.000 EUR, realizacija se načrtuje v drugi polovici leta.

71030443 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. CČN

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki iz naslova najemnin za infrastrukturo CČN v znesku 983.000 EUR. V prvem polletju ni prišlo do realizacije zaradi prevzema centralne čistilne naprave z dnem 11. 06. 2024. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani, kot je bilo načrtovano do konca leta.

71030444 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. CČN namenski vir

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki iz naslova najemnin za infrastrukturo CČN namenski vir, v znesku 417.000 EUR. V prvem polletju ni prišlo do realizacije zaradi prevzema centralne čistilne naprave z dnem 11. 06. 2024. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani, kot je bilo načrtovano do konca leta.

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 7.493 EUR oziroma 37 %. 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 9.907 EUR oziroma 93 %. 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 2024 je načrtovan prihodek v višini 1.700 EUR, ki bo nakazan v mesecu oktobru 2024.

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 850.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 811.342 EUR oziroma 95 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v celoti.

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

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - parkirnine Marprom so načrtovani v višini 1.270.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 613.168 EUR oziroma 48 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

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

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za začasna parkirišča in garaže Mestne nepremičnine so v letu 2024 načrtovani v višini 20.000 EUR, realizacija prihodkov pa je bila v prvem polletju 97 % in je znašala 19.495 EUR. Ocenjujemo, da bodo realizirani prihodki do konca leta višji, kot je bilo načrtovano.

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

Obrazložitev konta

Prihodki za leto 2024 so planirani v višini 420.000 EUR in so odvisni od višine oz. vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve). Priliv v prvem polletju je bil v višini 192.154 EUR, kar predstavlja 46 %. Glede na dosedanje prilive ocenjujemo, da bodo načrtovani namenski prihodki, ki se skladno z Zakonom o igrah na srečo in Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uporabljajo za ureditev prebivalcem prijaznega okolja in za turistično infrastrukturo, v celoti realizirani.

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico v veljavnem proračunu so bili načrtovani v višini 9.000 EUR, realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Ocenjujemo, da bo prišlo do realizacije v drugi polovici leta.

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 800.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju je realizacija bila 554.190 EUR oziroma 69 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

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

Obrazložitev konta

Urad za šport: V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki iz naslova nadomestil za dodeljene služnostne pravice in ustanovljene stavbne pravice v znesku 7.081 EUR. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v

znesku 406 EUR oziroma 6 %. Prihodki bodo do konca leta realizirani v predvideni višini.

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2024 je načrtovanih 620 EUR, realizacija je bila v višini 480 EUR oziroma 77 % načrtovanih prihodkov. Realizirani so bili prihodki od plačila nadomestila za podeljeno služnost. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

Urad za komunalo, promet in prostor: Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice so načrtovani v višini 30.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 21.514 EUR oziroma 72 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

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

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki od premoženja, ki se nanašajo na obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov, so za leto 2024 planirani višini 18.000 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 6.898 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.

Urad za kulturo in mladino: V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 3.600 EUR iz naslova za obratovalne stroške uporabe poročne dvorane v nadomestnih prostorih Muzeja narodne osvoboditve. Ob polletju je realizacija 1.800 EUR oziroma 50 %.

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 65.000 EUR iz naslova najemnin za upravne prostore, ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov. V prvem polletju je realizacija 36.606 EUR oziroma 56 %. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta dosegla načrtovano.

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 9.230 EUR oziroma 31 %. 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 2024 načrtovani v višini 2.894 EUR, realizacija je bila 1.183 EUR oziroma 41 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Takse in pristojbine so v letu 2024 načrtovane v višini 161.320 EUR, v prvem polletju 2024 so bile realizirane v višini 84.450 EUR ali 52 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2024 realizacija prihodkov v višini 161.320 EUR.

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 50.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 25.009 EUR oziroma 50 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

711120 Upravne takse s področja prometa in zvez

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 85.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 47.556 EUR oziroma 56 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

71119900 Druge pristojbine - prist.za uporabo občinskih cest

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu so načrtovani v višini 10.000 EUR, realizacija je bila 4.988 EUR oziroma 50 %. 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.

71119901 Druge pristojbine - pogrebna pristojbina

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu so v letu 2024 načrtovani v višini 16.320 EUR, realizacija v obdobju januar - junij je bila 6.896 EUR oziroma 42 %. 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 2024 načrtovana v višini 1,2 mio EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo realiziranih 479.717 EUR ali 41 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2024 realizacija prihodkov v višini 1,2 mio EUR.

712001 Globe za prekrške

Obrazložitev konta

Medobčinsko redarstvo: V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 858.000 EUR, realizacija pa znaša 357.533 EUR. V prvem polletju na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 42 %. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

Medobčinska inšpekcija: V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 14.000 EUR. V prvem polletju je na kontu zaznati odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 15 %. Polovico izdanih plačilnih nalogov smo predali v izterjavo. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

712005 Denarne kazni v upravnih postopkih

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 6.000 EUR. V prvem polletju na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 57 %. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

712007 Nadomest.za degradacijo in uzurpacijo prostora

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 100.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 20.851 EUR oziroma 21 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

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

Obrazložitev konta

Medobčinsko redarstvo: V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 200.000 EUR, realizacija pa znaša 94.794 EUR. V prvem polletju 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 planiranim.

Medobčinska inšpekcija: V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 6.000 EUR. V prvem polletju je na kontu zaznati odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 17 %. Polovico izdanih plačilnih nalogov smo predali v izterjavo. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim prihodkom.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Za leto 2024 je načrtovanih za 48.580 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 16.237 oziroma 33 %. V drugi polovici leta se pričakuje višja realizacija in do konca leta izpolnitev načrta. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2024 realizacija prihodkov v višini 50.100 EUR.

713003 Prihodki od počitniške dejavnosti

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 25.000 EUR. V prvem polletju je bilo prihodkov 4.337 EUR oziroma 17 %. Večji del prihodkov 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-TOS

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova prodaje TOS so načrtovani v višini 19.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 7.420 EUR oziroma 39 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71309923 Drugi prihodki od prodaje-ostalo

Obrazložitev konta

V letu 2024 so prihodki načrtovani v višini 100 EUR, v prvem polletju ni bilo realizacije. Gre za prihodke iz naslova električnih polnilnic nameščenih na objekt Mestne občine Maribor. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

71309924 Drugi prihodki od prodaje-sečnja dreves

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje lesa po opravljenih sečnjah dreves, ki jih je Mestna občina Maribor dolžna izvesti po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije, so bili v prvem polletju realizirani v celoti v višini 4.480 EUR. Glede na dosedanje realizacije ocenjujemo, da bodo prilivi do konca leta višji, kot so načrtovani prihodki.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2024 realizirani v višini 1,8 mio EUR ali 40 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2024 realizacija v višini 4,5 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 je bila realizacija v višini 4.000 EUR oziroma 20 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2024 v celoti realizirani.

71410500 Prih.od komunalnih prispevkov

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovanih 1.700.000 EUR prihodkov od odmere komunalnih prispevkov. V prvem polletju je bilo prihodkov 842.075 EUR, kar predstavlja 50 % 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 94 %. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija znašala več od načrtovanega obsega.

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovanih 10.000 EUR prihodkov iz naslova zamudnih obresti od komunalnih prispevkov. V polletju je bilo realiziranih 9.970 EUR oziroma 100 % letnega načrta. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta nekoliko višji od načrtovane višine.

714120 Prih.iz nasl.odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki, ki se nanašajo na odškodnine v poravnava z zavarovalnicami zaradi nastalih škod v poslovnih in upravnih prostorih, so v letu 2024 načrtovani v višini 10.000 EUR, realizacija v prvem polletju pa je znašala 950 EUR. Ocenjujemo, da načrtovani prihodki do konca leta ne bodo v celoti realizirani.

Služba za MČ in KS: Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj so v letu 2024 načrtovani v višini 1.300 EUR, realizacija v prvem polletju pa je znašala 177 EUR oziroma 14 %.

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 1.000 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije. Realizacija je odvisna od števila škodnih dogodkov in sklenjenih poravnava iz naslova zavarovalnih primerov. Števila škodnih dogodkov ne moremo v naprej napovedati, vendar ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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 5.645 EUR oziroma 19 %. 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.

Služba za razvojne projekte in investicije: V okviru izvedbe investicijsko vzdrževalnih del pri obnovi Mariborskega otoka je zavarovalnica izplačala zahtevek Mestne občine Maribor za odškodnino iz naslova uveljavitve projektantske odgovornosti. Priznana odškodnina je bila nakazana v višini 15.583 EUR.

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 prvem polletju je 43 %. V kolikor bo meseca septembra 2024 stopila v veljavo nova višja ekonomska cena programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta v skladu z načrtovanim obsegom.

71419901 Drugi prihodki - splošno

Obrazložitev konta

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. V prvem polletju so bili prihodki po sodni odločbi realizirani v znesku 11.741 EUR oziroma 92 %. Preostali znesek predstavljajo zamudne obresti v znesku 3.036 EUR, ki so bile realizirane med drugimi prihodki od obresti na kontu 71021500. Do konca leta 2024 ne bo več realizacije.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva so v letu 2024 načrtovani v višini 10.000 EUR, realizacija le-teh pa je v prvem

polletju znašala 15.406 EUR (sodni stroški po izvršbah, vračila subvencij, vračila sredstev po javnih razpisih de minimis za podjetništvo in vzpodbujanje samozaposlovanja od leta 2020 do 2023, ...).

Urad za finance in proračun: Za leto 2024 je načrtovanih 2.000 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju znaša realizacija 868 EUR.

Urad za kulturo in mladino: Realizirani prihodki v višini 79 EUR predstavljajo nakazilo iz naslova sodnih stroškov.

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in 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 650 EUR.

Sektor za socialo in zdravstvo: Sredstva so bila v prvem polletju v celoti realizirana, in sicer v višini 260,13 EUR. Vrnjena so bila sredstva preveč zaračunanih stroškov izvajalca javnih del Zveze Sonček.

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 poštnine), so v letu 2024 načrtovani v višini 10.000 EUR, v prvem polletju je bila realizacija v višini 132 EUR, kar predstavlja 1 % načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

Urad za komunalo, promet in prostor: Za leto 2024 je načrtovanih 66.000 EUR prihodkov. Realizacija v prvi polovici leta znaša 57.056 EUR oziroma 86 %.

Služba za razvojne projekte in investicije: Prihodki se realizirajo na podlagi sklenjenega sporazuma. Prihodki v višini 157 EUR predstavljajo povračilo stroškov službene poti za udeležbo predstavnika občine na srečanjih partnerjev Urban agenda greening cities.

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 2.037 EUR oziroma 41 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti.

71419915 Drugi prihodki - nadomestilo plače med opravljanjem drugih nalog

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2024 ti prihodki niso bili načrtovani, v prvem polletju je bilo realiziranih 1.801 EUR iz naslova nadomestila plače za zaposlenega delavca Mestne občine Maribor kot rezervista v Slovenski vojski. Prihodek bo v proračun vključen z rebalansom.

71419984 Drugi prihodki - odškodnina Urban soil 4 food

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2024 so prihodki načrtovani v višini 869.484 EUR, v prvem polletju ni bilo realizacije. Gre za prihodke iz naslova izvedbe proračunov v okviru projekta Urban soil 4 food. Realizacija je odvisna od teka sodnega postopka.

71419986 Drugi prihodki-sofin. izgradnje ZP Magdalena-MB Lekarne

Obrazložitev konta

V letu 2024 so prihodki načrtovani v višini 2.069 EUR. Prihodki so načrtovani na podlagi sklenjenega dogovora o sofinanciranju ostalih stroškov v deležu, ki se nanaša na kvadrature predvidenih prostorov za lekarno v celotnem objektu Zdravstvene postaje Magdalena. Prihodki bodo realizirani na podlagi končnega obračuna v drugi polovici leta.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalske 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/2024 vplačano iz tega naslova 543.707 EUR ali 5 % v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2024 realizirani v višini 11,2 mio EUR. Kapitalski prihodki predstavljajo 0,9 % vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta.

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2024 načrtovani v višini 1,8 mio EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 267.867 EUR ali 15 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2024 realizirani v višini 1,9 mio EUR.

720000 Prihodki od prodaje posl.objektov in posl.prostorov

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki v višini 1.243.000 EUR se nanašajo na plan prodaje poslovnih prostorov in poslovnih stavb v lasti Mestne občine Maribor, predvsem prodaje poslovnih prostorov na Koroški cesti, Ulica Vita Kraigherja 8, Strossmayerjeva 3 in Ulica Moše Pijada 22. V prvem polletju prihodki še niso bili realizirani, ker elektronski javni dražbi za poslovna prostora na Strossmayerjevi 3 in Maistrovi ulici 1 nista bili uspešni. Aktivnosti glede prodaje preostalih poslovnih prostorov so v teku in se nadaljujejo tudi v II. polletju, ko pričakujemo priliv preostalih načrtovanih sredstev.

720001 Prihodki od prodaje stanov.objektov in stanovanj

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje stanovanj so za leto 2024 načrtovani v višini 500.000 EUR, realizacija v prvem polletju, ki je bila v višini 266.610 EUR oziroma 53 %, pa predstavlja kupnino za dve stanovanji, prodani po elektronskih javnih dražbah na naslovih pod Gradiščem 18 in Prušnikova ulica 44 ter prodaja solastniškega deleža zemljišča s stanovanjsko stavbo na naslovu Dvorjane 104. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v celoti oziroma celo preseženi, saj se v drugem poletju načrtuje menjava (razpolaganje) s stanovanji po menjalni pogodbi z JMSS, kakor tudi prodaja še dveh nezasedenih stanovanj, ki na prejšnjih dražbah nista bili prodani.

720100 Prihodki od prodaje cest.motornih vozil

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 7.000 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije. Gre za prihodke od prodaje dotrajanih službenih vozil. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2024 realizirani v načrtovani višini.

720199 Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 13.000 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije. Gre za prihodke od prodaje delovnega stroja. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2024 realizirani v načrtovani višini.

720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu so v letu 2024 načrtovani v višini 2.000 EUR, realizacija je v višini 1.257 EUR oziroma 63 %. Sredstva predstavljajo prodajo napisnih plošč za žarne niše v žarnem zidu na pokopališču. 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 2024 načrtovani v višini 9,3 mio EUR, v obdobju I-VI/2024 so bili realizirani v višini 275.840 EUR ali 3 % načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2024 realizacija prihodkov v višini 9,3 mio EUR.

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so bili realizirani v višini 18.612 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta nekoliko višji od načrtovane višine.

Urad za komunalo, promet in prostor: Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so bili realizirani v višini 14.109 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta nekoliko višji od načrtovane višine.

72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč (vključno z menjalnimi pogodbami) so načrtovani v skupni višini 9.225.000 EUR, v I. polletju pa je bilo realiziranih 243.119 EUR (na podlagi 1. javne dražbe) oziroma 3 %. Konec junija je bila objavljena 2. javna dražba, vendar bodo prihodki realizirani šele v drugi polovici leta. Aktivnosti glede prodaje stavbnih zemljišč se nadaljujejo v II. polletju, ko bodo sklenjene tudi predvidene menjalne pogodbe. Čeprav so dogovori z investitorji, na odločitev katerih vpliva več faktorjev, med drugim tudi zagotovljena finančna sredstva, potekali že v I. polletju, lahko realizacijo prihodkov pričakujemo šele v drugi polovici leta.

73 PREJETE DONACIJE

Prejete donacije so bile v prvem polletju 2024 realizirane v višini 6.810 EUR ali 11 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo donacije do konca leta 2024 realizirane v višini 69.450 EUR.

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Prihodki od prejetih donacij so v letu 2024 načrtovani v višini 64.600 EUR. Polletna realizacija znaša 11 %.

730000 Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb

Obrazložitev konta

Prihodki na tem kontu so v letu 2024 načrtovani v višini 12.100 EUR, realizacija v obdobju januar - junij je bila 4.210 EUR oziroma 35 %. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

73000003 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - nakup igral na javnih površinah

Obrazložitev konta

Prejeta donacija bo z rebalansom vključena v proračunu.

73000006 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - Svet invalidov

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je iz tega naslova načrtovan prihodek v višini 1.500 EUR. V prvem polletju je bila realizacija 7 %, vplačanih je bilo 100 EUR - donacija Tesnila Bogadi. V mesecu juliju oziroma začetku avgusta

pričakujemo še donacijo 1000 EUR - odobrena s strani Dravske elektrarne Maribor. Skupaj do konca leta načrtujemo celotno realizacijo načrtovanih donacij, vse pa so namenjene Športno-rekreativnemu srečanju invalidov Maribora.

73000007 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - kulturni dogodki

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 50.000 EUR prihodkov iz tega naslova. Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta.

73000011 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - nakup dreves za nadomestno zasaditev iglavcev v Mestnem parku

Obrazložitev konta

Prihodki iz prejetih donacij in daril domačih pravnih oseb so bili načrtovani v višini 1.000 EUR in so v prvem polletju v celoti realizirani.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V letu 2024 so prihodki načrtovani v višini 15.841.248 EUR, v obdobju I-VI/2024 pa so bili realizirani v višini 7,6 mio EUR ali 48 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2024 realizirani v višini 15,9 mio EUR. Transferni prihodki predstavljajo 12 % vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2024 načrtovani v višini 13,7 mio EUR, v obdobju I-VI/2024 so bili realizirani v višini 5,6 mio EUR ali 41 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2024 realizacija prihodkov v višini 13,8 mio EUR.

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

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 229.993 EUR je načrtovan na osnovi sklenjene sofinancerske pogodbe z Ministrstvom za zdravje za sofinanciranje investicije v izgradnjo nove Zdravstvene postaje Magdalena. Prihodek je bil v prvem polletju v celoti realiziran. Počrpana so vsa odobrena sofinancerska sredstva.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 so prihodki načrtovani v višini 3.976.160 EUR na osnovi sklenjene sofinancerske pogodbe z Eko skladom za nakupa električnih avtobusov za potrebe javnega potniškega prometa. Zaradi daljših dobavnih rokov do realizacije v prvem polletju ni prišlo. Prihodki bodo delno realizirani v drugi polovici leta glede na roke dobav avtobusov za mestni potniški promet.

7400010025 Pr.sr.drž.pr.inv.-MNP-sofin. kanalizacije Razvanje-severni krak-novogradnja

Obrazložitev konta

V letu 2024 so prihodki načrtovani v višini 456.000 EUR na osnovi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za naravne vire in prostor vendar realizacije v prvem polletju ni bilo. Predvidevamo, da bodo sofinancerska sredstva počrpana v drugem polletju.

7400010028 Pr.sr.drž.pr.inv.-razpis za šport-NK Pobrežje

Obrazložitev konta

V letu 2024 so v veljavnem proračunu prihodki načrtovani v višini 100.000 EUR za namen sofinanciranja ureditve igrišča z umetno travo. Mestna občina Maribor se je prijavila na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje vlaganj v športno infrastrukturo, in sicer za sofinancerska sredstva v višini 500.000 EUR (od tega se 100.000 EUR realizira v letu 2024 in 400.000 EUR v letu 2025). Odločitev ministrstva bo sprejeta predvidoma v drugi polovici meseca avgusta, realizacija pa je načrtovana do konca leta.

7400010029 Pr.sr.drž.pr.inv.-igrišče OŠ Leona Štuklja

Obrazložitev konta

V letu 2024 so v veljavnem proračunu prihodki načrtovani v višini 100.000 EUR za namen sofinanciranja izgradnje večnamenskega zunanega igrišča. Mestna občina Maribor se je prijavila na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje vlaganj v športno infrastrukturo, in sicer za sofinancerska sredstva v višini 100.000 EUR. Odločitev ministrstva bo sprejeta predvidoma v drugi polovici meseca avgusta, realizacija prihodkov pa je načrtovana do konca leta.

74000129 Min. za obrambo - Požarna taksa

Obrazložitev konta

Prihodki so v letu 2024 načrtovani v višini 500.000 EUR pridobljena s strani države (požarna taksa). Realizirani prihodki v prvem polletju so znašali 281.973 EUR, torej 56 %. Do konca leta 2024 ocenjujemo realizacijo v višini načrtovanih sredstev.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 so v veljavnem proračunu prihodki načrtovani v višini 3.367.988,31 EUR za namen sofinanciranja Centra Rotovž. Polletna realizacija je v skladu z načrtom in znaša 1.757.116,34 EUR oziroma 52 %. Preostala sredstva bodo črpana do konca leta.

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

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 485.757 EUR je bil načrtovan na osnovi sklenjene sofinancerske pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor za izboljšanje kvalitete preživljanja prostega časa v naravi (zagotoviti večjo varnost pešcev in kolesarjev, dostopnost invalidom,...). Prihodek je bil v prvem polletju v celoti realiziran.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 so prihodki načrtovani v višini 5.474 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v drugem polletju.

740004 Druga prej.sred.iz državnega prorač.za tekočo porabo

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je bilo na tem kontu načrtovanih 1.531.253 EUR prihodkov. Na podlagi tekom leta prejetih navodil Ministrstva za finance Republike Slovenije je realizacija knjižena na prihodkovnem kontu 74000477 Pr.sr. iz drž.pr.tek.por.-stroški plač v javnih zavodih. Plan bo ustrezno urejen v rebalansu.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 1.120 EUR prihodkov iz tega naslova. V prvem polletju realizacije ni bilo. Pričakuje se do konca leta.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu proračuna so načrtovani prihodki iz naslova izvedbe programa Naučimo se plavati za prve in šeste razrede osnovnih šol, ter področno koordinacijo programov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v znesku 13.186 EUR. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v znesku 1.040 EUR oziroma 8 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

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

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so načrtovani v višini 19.000 EUR, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 9.664 EUR oziroma 51 %. Sredstva smo prejeli po sklepu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o sorazmernem deležu, ki ga dobi naša občina od letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov (prihodki od prodaje gozdno lesnih sortimentov).

74000413 Druga prej.sred.iz drž.pror.za tekočo por.-ZZRS-mentorstvo

Obrazložitev konta

Leta 2024 smo se vključili v program Soča, ki omogoča integracijo invalidnih oseb v delovno okolje. Iz tega naslova prejme občina povračilo za mentorstvo, ki je v prvem polletju znašalo 393 EUR. Znesek nad pričakovanimi prihodki bo v proračun vključen z rebalansom.

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

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova sofinanciranja vojnih grobišč so načrtovani v višini 7.500 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

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št.: 84400-3/2024/3 in oceni škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi naravnih nesreč v letu 2023, je Uprava RS za zaščito in reševanje vrnila občinam sredstva za povračilo stroškov za vnos obrazcev o oceni škode v aplikacijo Ajda (4 EUR/obrazec). Za leto 2024 so načrtovani prihodki v višini 100 EUR. V prvem polletju so bili realizirani v višini 56 EUR oziroma 56 %, do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

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 10.000 EUR in so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 5.000 EUR oziroma 50 %. Do konca leta se pričakuje realizacija načrtovanih sredstev v celoti.

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

Obrazložitev konta

Sekretariat za splošne zadeve: V letu 2024 je načrtovanih 1.300 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 75 EUR ali 6 % načrtovanih prihodkov. Gre za prihodke za prisotnost zaposlenih Mestne občine Maribor na sodišču. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2024 realizirani v načrtovani višini.

Medobčinska inšpekcija: V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 3.000 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 94 % načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta višja.

Kabinet župana: V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 3.000 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 28 % načrtovanih prihodkov.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2024 realizirani v načrtovani višini.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 181.000 EUR. Odločba s strani Ministrstva za javno upravo je bila izdana. Znesek v višini 178.884 EUR je bil nakazan v mesecu juniju. Realizacija je 99 %.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 154.000 EUR. Odločba s strani Ministrstva za javno upravo je bila izdana. Znesek v višini 161.193 EUR je bil nakazan v mesecu juniju. Realizacija je višja od načrtovane, zato bo razlika v proračun vključena z rebalansom.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 370.000 EUR. Odločba s strani Ministrstva za javno upravo je bila izdana. Znesek v višini 389.902 EUR bo nakazan najkasneje do 31. 12. 2024. Razlika nad načrtovanimi sredstvi bo v proračun vključena z rebalansom.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 77.000 EUR. Odločba s strani Ministrstva za javno upravo je bila izdana. Znesek v višini 85.028 EUR bo nakazan najkasneje do 31. 12. 2024. Razlika nad načrtovanimi sredstvi bo v proračun vključena z rebalansom.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 33.000 EUR. Odločba s strani Ministrstva za javno upravo je bila izdana. Znesek v višini 34.490 EUR je bil nakazan v mesecu juniju. Razlika v višini 8.489 EUR bo nakazana do 31. 12. 2024 in v proračun vključena z rebalansom.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovan prihodek s strani Ministrstva za javno upravo v višini 40.000 EUR. Odločba s strani

Ministrstva za javno upravo je bila izdana. Znesek v višini 62.187 EUR bo nakazan najkasneje do 31. 12. 2024. Razlika nad načrtovanimi sredstvi bo v proračun vključena z rebalansom.

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

Obrazložitev konta

V okviru TOTEGA LAS-a je bil v letu 2023 izveden projekt Mikrodestinacija Kozjak, ki je bil sofinanciran s strani EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) v višini 85 %. Prihodki iz tega naslova, realizirani v prvem polletju letošnjega leta, so znašali 30.019 EUR oziroma 91 % načrtovane višine prihodka.

74000474 Pr.sr.drž.pr.-povračilo intervencijskih stroškov (poplave) SS CZ

Obrazložitev konta

Na kontu smo v prvem polletju prejeli sredstva v višini 4.948 EUR iz naslova povračila intervencijskih stroškov ob ujmah, plazovih in poplavih, ki so prizadeli Mestno občino Maribor v letu 2024. Sredstva bodo vključena v proračun z rebalansom.

74000476 Pr.sr.iz drž.pr.tek.por.-sofinanciranje programov Narodnega doma

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 120.000 EUR prihodkov od Ministrstva za kulturo na podlagi 67. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Realizacija prihodkov se načrtuje v drugi polovici leta.

74000477 Pr.sr.iz drž.pr.tek.por.-stroški plač v javnih zavodih

Obrazložitev konta

Sredstva v višini 1.531.253 EUR niso bila načrtovana na tem kontu, ampak na kontu 740004. Na podlagi navodila Ministrstva za finance Republike Slovenije se je realizacija v višini 1.531.253 EUR knjižila pravilno, plan pa se bo ustrezno uredil v rebalansu.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je načrtovanih 1.269.776 EUR. Realizacija znaša 634.890 EUR oziroma 50 %, glede na sklep vlade o financiranju občin je pričakovati 100 % realizacijo do konca leta.

740020 Prej.sred.iz drž.prorač.za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova državne pomoči za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih dogodkov na gozdnih cestah so načrtovani v višini 35.295 EUR. V prvi polovici leta realizacije ni bilo. Predvidevamo, da bo realizacija v drugi polovici leta v celoti.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2024 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 Center Gustava Šiliha Maribor

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 2024 realizirana 57 %. Do konca leta načrtujemo realizacijo prihodka v celoti.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovano sofinanciranje Skupne službe varstva okolja v višini 21.000 EUR. Prihodki so v prvem polletju nižji od načrtovanih. Trenutna realizacija je v višini 39 %. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovani.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 210.000 EUR. V prvem polletju na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 51 %. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 119.000 EUR, realizacija pa znaša 55.969 EUR. V prvem polletju 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.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovano sofinanciranje imisijskega monitoringa s strani občin, ki so vključene v projekt, v višini 21.200 EUR. V prvem polletju realizacije ni bilo. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 15.000 EUR. V prvem polletju na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 46 %. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 4.000 EUR. Skupna pravna služba ob polletju leta 2024 še ni ustanovljena, zato prihodek ni bil realiziran. Skupna pravna služba bo ustanovljena v letu 2025, zato realizacije v tem letu ne bo.

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

Obrazložitev konta

V letu 2024 je načrtovan prihodek v višini 36.000 EUR. V prvem polletju na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 60 %. 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 2024 je načrtovan prihodek v višini 60.000 EUR. V prvem polletju na kontu ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 75 %. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta večja od načrtovanih prihodkov.

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

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova izvajanja linijskega prevoza potnikov v občini so bili načrtovani v višini 22.550 EUR. V prvi polovici leta je bila realizacija v višini 2.647 EUR oziroma 12 % (plačilo prevoza potnikov občina Kungota). Načrtujemo, da bo do konca leta realizacija v celoti.

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

Sredstva so v letu 2024 načrtovana v višini 2,1 mio EUR, v prvem polletju 2024 so bila realizirana v višini 2 mio EUR ali 94 % načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2024 realizacija prihodkov v višini 2,1 mio EUR.

74120101 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov-CTN-obnova promenade v mestnem parku

Obrazložitev konta

Prihodki so bili načrtovani v višini 1.943.028 EUR, znesek pa je bil v celoti realiziran.

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

Obrazložitev konta

Za leto 2024 so načrtovani prihodki v višini 12.285 EUR. Sredstva so namenjena za izgradnjo tranzitnega cevovoda na območju Košaki-Počehova, ki ga vodi občina Šentilj za potrebe 10-ih občin soinvestitork tega naslova. Zaradi dolgotrajnih postopkov v prvem polletju realizacije ni bilo. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

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

Obrazložitev konta

Urad za komunalo, promer in prostor: Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2024 so bili prihodki

realizirani v višini 11.011 EUR oziroma 28 % na podlagi potrjenih poročil partnerja. Načrtujemo, da bo do konca leta realizacija prihodkov v celotni načrtovani višini.

Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna: Prihodki so ob polletju bili realizirani v višini 51.310 EUR in sicer iz naslova sofinanciranih stroškov izdelave razširjenih energetskih pregledov in investicijske dokumentacije ter izvedene tehnične pomoči vodilnega partnerja v okviru konzorcijske pogodbe na projektu ELENA. Preostali načrtovani prihodki bodo realizirani v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu 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/2024 so načrtovana v višini 460.843 EUR, v prvem polletju so realizirana v višini 119.613 EUR ali 26 % načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2024 realizirani v višini 498.107 EUR.

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 2024 še niso bili realizirani prihodki projekta, ki se je zaključil v letu 2023. V drugem polletju 2024 (julij) načrtujemo prihodke v višini 52.888 EUR na podlagi potrjenega zaključnega poročila. Do konca leta 2024 načrtujemo realizacijo v višini 100 %.

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 2024 prihodki niso bili realizirani, jih pa načrtujemo v višini 234.698 EUR v drugem polletju 2024 (na podlagi zaključnega poročila projektnega partnerja). Projekt se je zaključil konec leta 2023.

78700054 Pr.sr.od dr.evr.instit.- SETCOM

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2024 so bili prihodki realizirani v višini 18.750 EUR (71 %) na podlagi potrjenega drugega in tretjega poročila partnerja. Načrtujemo, da bo do konca leta realizacija prihodkov v celotni načrtovani višini in sicer v znesku 26.300 EUR (100 %).

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 2024 načrtovani v višini 16.500 EUR. V prvem polletju leta 2024 prihodki niso bili realizirani. Načrtujemo, da bodo prihodki realizirani v višini 16.500 EUR v drugem polletju leta 2024 na podlagi potrjenega prvega poročila.

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

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 2024 načrtovani v višini 1.000 EUR. V prvem polletju leta 2024 prihodki niso bili realizirani. Načrtujemo, da bodo prihodki realizirani v višini 1.000 EUR v drugem polletju leta 2024 na podlagi potrjenega poročila.

78700058 Pr.sr.od dr.evr.instit.- GRETA

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2024 prihodki zaradi dolgotrajnega postopka kontrol poročil partnerjev niso bili realizirani. Načrtujemo, da bo realizacija prihodkov na podlagi prvega in drugega poročila partnerja realizirana v začetku drugega polletja leta 2024 in sicer v višini 42.967 EUR (101 %).

78700059 Pr.sr.od dr.evr.instit.- MISSION CE CLIMATE

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2024 so bili prihodki realizirani v višini 21.840 EUR (109 %) na podlagi potrjenega prvega in drugega poročila partnerja. V drugem polletju leta 2024 ne načrtujemo prihodkov na tej postavki.

78700060 Pr.sr.od dr.evr.instit.- READY4HEAT

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2024 so bili realizirani prihodki projekta v znesku 56.914 EUR. Prihodki presegajo načrtovano vrednost (282 % realizacija) zaradi zamika povračila zahtevka. Kontrola ni uspela pravočasno pregledati prvega poročila in je pozno izdala certifikat, zato ni bilo izplačila v prvem obdobju projekta v letu 2023. Posledično je izplačilo za prvo obdobje bilo izplačano skupaj z drugim obdobjem v letu 2024. V drugem polletju leta 2024 ne načrtujemo prihodkov na tej postavki.

78700061 Pr.sr.od dr.evr.instit.- CE4CE – hranilniki energije JMPP

Obrazložitev konta

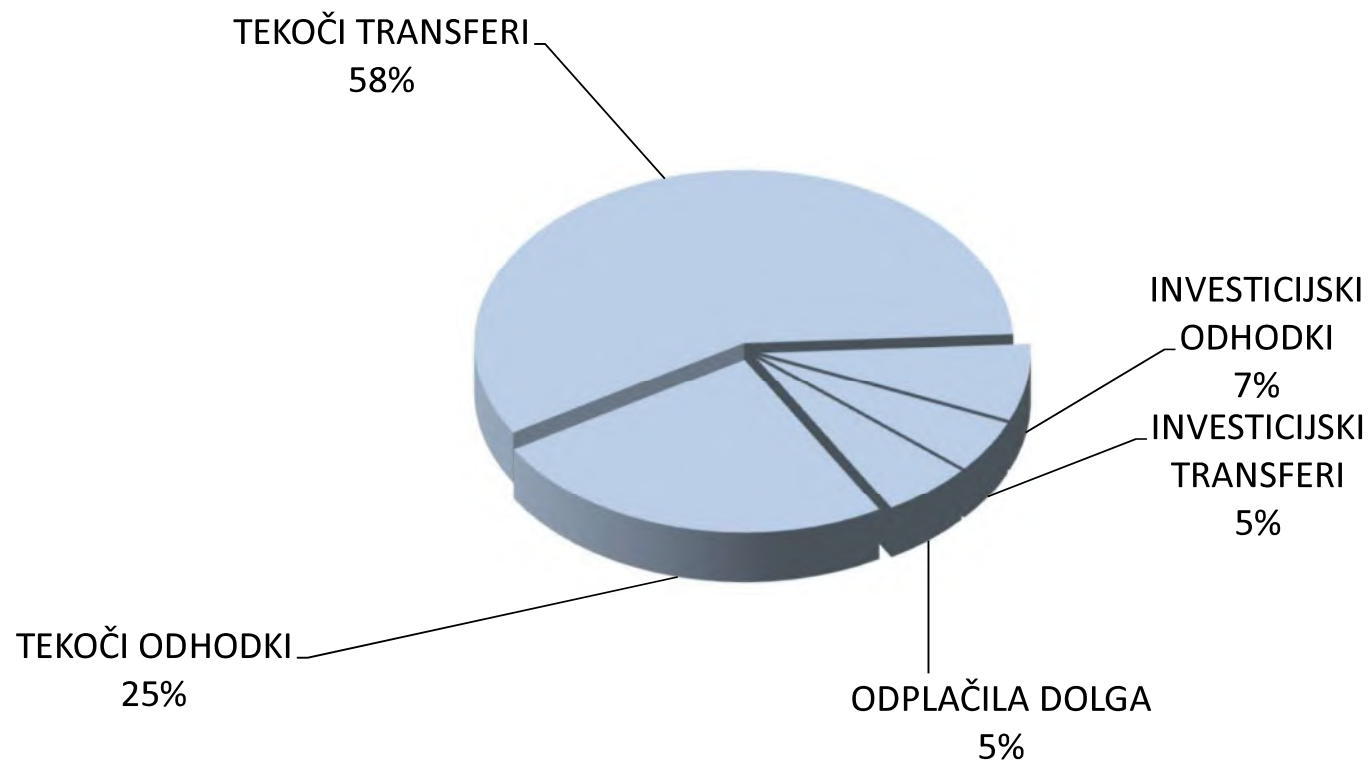
Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2024 so bili prihodki realizirani v višini 22.109 EUR oziroma 49 % na podlagi potrjenih poročil partnerja. Načrtujemo, da bo do konca leta realizacija prihodkov v celotni načrtovani višini in sicer v znesku 45.000 EUR.

II. ODHODKI

V obdobju I-VI/2024 je bilo realiziranih 65,7mio EUR ali 39,5 % načrtovanih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih transferih. Za tekoče transfere je bilo porabljenih 40,2 mio EUR ali 50,3 % načrtovanih sredstev. V vseh realiziranih odhodkih predstavljajo 61,1 % delež. Za tekoče odhodke je bilo porabljenih 17,1 mio EUR ali 46,3 % načrtovanih sredstev, za investicijske odhodke 5 mio EUR ali 12,5 % načrtovanih sredstev in za investicijske transfere pa 3,4 mio EUR ali 35,9 % načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2024 realizirani v višini 166,4 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 2024 je za tekoče odhodke načrtovanih 37.001.373 EUR, realiziranih je bilo 17.135.376 EUR ali 46,3 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2024 realizirani v višini 36.949.851 EUR.

Delež realiziranih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 26,1 %.

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

Od načrtovanih 11,1 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2024 porabljenih 5,6 mio EUR ali 50% 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 50,4 % načrtovanih sredstev, za prispevke delodajalcev za socialno varnost 48,4 % 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 21,3 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2024 porabljenih 10 mio EUR ali 47,3 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 21.349.532 EUR.

Poraba po področjih je sledeča:

- največ 4,9 mio EUR za tekoče vzdrževanje. Največ za tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.243.205 EUR ter 271.842 EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje,
- 941.029 EUR za pisarniški in splošni material in storitve. Največ za računovodske, revizorske in svetovalne storitve 366.624 EUR in za drugi splošni material in storitve 390.985 EUR,
- 1,6 mio EUR za energijo, vodo in komunalne storitve in komunikacije. Od tega največ za električno energijo 1.327.608 EUR, za kuriva in stroške ogrevanja 156.896 EUR ter 60.979 EUR za poštnino in kurirske storitve,

- 822.740 EUR za posebni material in storitve. Največ 731.205 EUR za druge posebne materiale in storitve,
- 464.858 EUR za druge operative odhodke. Od tega 200.013 EUR za sejnine in pripadajoča povračila stroškov,
- 159.515 za najemnine in zakupnine,
- 1 mio EUR za kazni in odškodnine,
- 23.169 EUR za prevozne stroške in storitve,
- 27.008 EUR za stroške službenih potovanj.

403 - Plačila domačih obresti

Od načrtovanih 2.898.646 EUR je bilo v prvem polletju 2024 porabljenih 1.254.092 EUR ali 43,3 % načrtovanih sredstev. Odhodki predstavljajo plačila obresti po kreditih, ki jih je najela MOM. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala in do konca leta ne bodo v celoti porabljena.

409 – Rezerve

V veljavnem proračunu za leto 2024 je za rezerve načrtovanih 1.690.869 EUR, in sicer za proračunsko rezervo 700.000 EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 990.869

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, prerazporedijo v finančni načrt posameznega uporabnika. V obdobju I-VI/2024 je bilo iz splošne proračunske rezervacije izvedenih šest prerazporeditev.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V veljavnem proračunu za leto 2024 je za tekoče transfere načrtovanih 79.849.942 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 40.200.714 EUR. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 50,3 %. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2024 realizirani v višini 80.636.944 EUR.

Skupina tekoči transferi vključuje plačila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku za namen 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 2024 načrtovanih 9,7 mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 5,1 mio EUR ali 52 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za subvencije javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom. 4,9 mio EUR je bilo namenjenih za subvencije javnim podjetjem ter 132.524 EUR za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2024 realizirana v višini 9.423.262 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjestev ter predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. Skupaj jih je v letu 2024 načrtovanih 31.144.583 EUR, realiziranih 16.140.890 EUR ali 51,8 % 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 32.240 EUR,
- v okviru konta 4117 Štipendije izplačila štipendij 30.020 EUR,
- v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom 16,1 mio EUR:
 - ✓ 12,5 mio EUR za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v javnih vrtcih,
 - ✓ 2,3 mio EUR za regresiranje oskrbe v domovih,
 - ✓ 0,8 mio EUR za subvencije najemnin.

Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2024 realizirani v višini 32 mio EUR.

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 4,6 mio EUR je bilo v prvem polletju 2024 porabljenih 1.378.934 EUR ali 29,6 % načrtovanih sredstev. 207.135 EUR je bilo porabljenih za programe v JI na področju kulture ter 168.337 EUR je bilo porabljenih za športno vzgojo otrok, mladine in odraslih – kakovostni in vrhunski šport. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2024 realizirani v višini 4,6 mio EUR.

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 34,3 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2024 porabljenih 17,6 mio EUR ali 51,3 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena na kontu 4132 tekoči transferi v javne sklade v višini 83.853 EUR, 11,1 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 6,4 mio EUR. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2024 realizirani v višini 34,6 mio 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 40,1 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2024 porabljenih 5 mio EUR ali 12,5 % načrtovanih sredstev in sicer:

- največ 3,5 mio EUR za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (od tega največ 2,1 mio EUR za projekt Center Rotovž in 1 mio EUR za Izgradnjo Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor),
- 1,1 mio EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove (od tega največ 556.422 EUR za Ureditev nabrežja Drave-Lent),
- 306.865 EUR za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (od tega največ 118.921 EUR za Center Rotovž)

Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2024 realizirani v višini 39,9 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 2024 je načrtovanih 9,4 mio EUR. V obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 3,4 mio EUR ali 35,9 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2024 realizirani v višini 8.995.413 EUR. Delež porabljenih investicijskih transferjev v skupnih odhodkih znaša 5,2 %.

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

V letu 2024 so bila sredstva načrtovana v višini 560.495 EUR, in sicer za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 410.945 EUR, za investicijske transferi privatnim podjetjem v višini 56.528 EUR in za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom v višini 93.022 EUR. V obdobju I-VI/2024 sredstva niso bila porabljena.

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V letu 2024 so sredstva načrtovana v višini 8,9 mio EUR, in sicer za investicijske transfere javnim skladom in agencijam v višini 39.000 EUR (v obdobju I-VI/2024 so bila porabljena v višini 6.019 EUR, za Upravljanje stanovanj v lasti MOM) ter za investicijske transferje javnim zavodom v višini 8,7 mio EUR (v obdobju I-VI/2024 so bila realizirana v višini 3,4 mio EUR, največ za PP ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska v višini 2,9 mio EUR).

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

500101 Najeti krediti pri bankah - dolgoročni krediti

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2024 je bilo planirano dolgoročno zadolževanje pri bankah v višini 5.513.842 EUR. V prvem polletju 2024 še ni bilo realizacije.

V prvi polovici leta 2024 je bil izveden postopek zbiranja ponudb v višini 2.413.842 EUR, črpanje kredita se predvideva v zadnjem kvartalu leta 2024. Drugi postopek zadolževanja v višini 3.100.000 EUR se je pričel v drugi polovici leta 2024.

Do konca leta 2024 se ocenjuje zadolževanje do višine načrtovanega zneska.

500201 Najeti krediti pri drugih finanč.institucijah-dolgoročni krediti

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2024 je bilo planirano dolgoročno zadolževanje pri drugih finančnih institucijah v višini 586.158 EUR. V prvem polletju 2024 je bilo 100 % realizirano dolgoročno zadolževanje v višini 586.158 EUR in predstavlja črpanje najetega kredita pri SID banki d.d. za Zdravstveno postajo Magdalena.

55 ODPLAČILA DOLGA

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2024 je planirano 6.082.382 EUR za odplačilo glavnice od dolgoročno najetih kreditov pri poslovnih bankah, realizacija v prvem polletju 2024 je bila v višini 3.041.190 EUR, kar predstavlja 50% planiranega. Do konca leta 2024 se ocenjuje, da bo v celoti realiziran plan.

550201 Odplačila kreditov drugim finanč.institucijam-dolgoročni krediti

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2024 je planirano 1.209.233 EUR za odplačilo glavnice od dolgoročno najetih kreditov pri drugih finančnih institucijah, realizacija v prvem polletju 2024 je bila v višini 604.616 EUR, kar predstavlja 50% planiranega. Do konca leta 2024 se ocenjuje, da bo v celoti realiziran plan.

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2024 je planirano 230.199 EUR za odplačilo glavnice od dolgoročno najetih kreditov pri državnem proračunu, realizacija v prvem polletju 2024 je bila v višini 115.099 EUR, kar predstavlja 50% planiranega. Do konca leta 2024 se ocenjuje, da bo v celoti realiziran plan.

OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Maribor

PK	Opis	Realizacija jan.-jun. 2023	Sprejeti rebalans 2024	Veljavni rebalans 2024	Realizacija jan.- jun. 2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	POLITIČNI SISTEM	279.048	649.291	649.291	375.528	649.291	57,84	100,00
0101	Politični sistem	279.048	649.291	649.291	375.528	649.291	57,84	100,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	146.589	481.291	481.291	299.555	481.291	62,24	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	46.189	1.000	1.000	0	1.000	0,00	100,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	86.270	167.000	167.000	75.973	167.000	45,49	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.789	15.979	115.979	7.119	119.979	6,14	103,45
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.384	3.979	103.979	1.869	107.979	1,80	103,85
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7.384	3.979	103.979	1.869	107.979	1,80	103,85
0203	Fiskalni nadzor	4.405	12.000	12.000	5.251	12.000	43,75	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.405	12.000	12.000	5.251	12.000	43,75	100,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	184.672	1.356.856	1.356.856	959.535	1.283.763	70,72	94,61
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	184.672	1.356.856	1.356.856	959.535	1.283.763	70,72	94,61
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	0	2.000	2.000	0	2.000	0,00	100,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	184.672	1.354.856	1.354.856	959.535	1.281.763	70,82	94,61
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORI	2.031.415	4.162.389	4.162.389	1.320.291	4.163.155	31,72	100,02
0401	Kadrovska uprava	0	21.000	21.000	0	21.000	0,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	0	21.000	21.000	0	21.000	0,00	100,00
0402	Informatizacija uprave	535.177	935.881	935.881	460.817	935.881	49,24	100,00
04029001	Informacijska infrastruktura	158.608	50.000	50.000	17.202	50.000	34,40	100,00
04029002	Elektronske storitve	376.569	885.881	885.881	443.615	885.881	50,08	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	1.496.238	3.205.508	3.205.508	859.474	3.206.274	26,81	100,02
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	27.548	70.000	70.000	5.503	70.000	7,86	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	55.819	176.000	176.000	32.918	176.000	18,70	100,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.412.871	2.959.508	2.959.508	821.053	2.960.274	27,74	100,03
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.787.336	13.644.605	13.644.605	6.487.724	13.651.105	47,55	100,05
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo	69.011	214.066	214.066	23.260	214.066	10,87	100,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	69.011	214.066	214.066	23.260	214.066	10,87	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	368.073	859.330	859.330	401.122	863.730	46,68	100,51
06029001	Delovanje ožjih delov občin	368.073	859.330	859.330	401.122	863.730	46,68	100,51

PK	Opis	Realizacija jan.-jun. 2023	Sprejeti rebalans 2024	Veljavni rebalans 2024	Realizacija jan.- jun. 2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0603	Dejavnost občinske uprave	6.350.253	12.571.208	12.571.208	6.063.341	12.573.308	48,23	100,02
06039001	Administracija občinske uprave	6.096.154	12.327.608	12.327.608	6.054.478	12.329.708	49,11	100,02
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske u	254.098	243.600	243.600	8.863	243.600	3,64	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.595.918	6.014.647	6.014.647	2.286.958	6.014.647	38,02	100,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.595.918	6.014.647	6.014.647	2.286.958	6.014.647	38,02	100,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	65.586	200.400	200.400	40.754	200.400	20,34	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.530.332	5.814.247	5.814.247	2.246.204	5.814.247	38,63	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.749	32.500	32.500	16.572	32.500	50,99	100,00
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	13.749	32.500	32.500	16.572	32.500	50,99	100,00
08029001	Prometna varnost	13.497	30.000	30.000	16.122	30.000	53,74	100,00
08029002	Notranja varnost	252	2.500	2.500	450	2.500	18,01	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	159.153	250.300	250.300	112.945	250.300	45,12	100,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	159.153	250.300	250.300	112.945	250.300	45,12	100,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	159.153	250.300	250.300	112.945	250.300	45,12	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	32.926	326.400	326.400	55.368	326.400	16,96	100,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0	112.000	112.000	138	112.000	0,12	100,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0	82.000	82.000	0	82.000	0,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0	30.000	30.000	138	30.000	0,46	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	30.805	139.100	139.100	55.230	139.100	39,71	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	30.805	139.100	139.100	55.230	139.100	39,71	100,00
1104	Gozdarstvo	2.121	75.300	75.300	0	75.300	0,00	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	2.121	75.300	75.300	0	75.300	0,00	100,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	215.214	842.085	842.085	209.894	842.085	24,93	100,00
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in	26.738	92.085	92.085	32.084	92.085	34,84	100,00
12049001	Oskrba s plinom	26.738	92.085	92.085	32.084	92.085	34,84	100,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0	300.000	300.000	27.810	300.000	9,27	100,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0	300.000	300.000	27.810	300.000	9,27	100,00
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	188.476	450.000	450.000	150.000	450.000	33,33	100,00
12079001	Oskrba s toplotno energijo	188.476	450.000	450.000	150.000	450.000	33,33	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.704.243	28.460.743	28.460.743	11.858.147	28.472.743	41,66	100,04
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.703.594	28.459.143	28.459.143	11.857.465	28.471.143	41,66	100,04

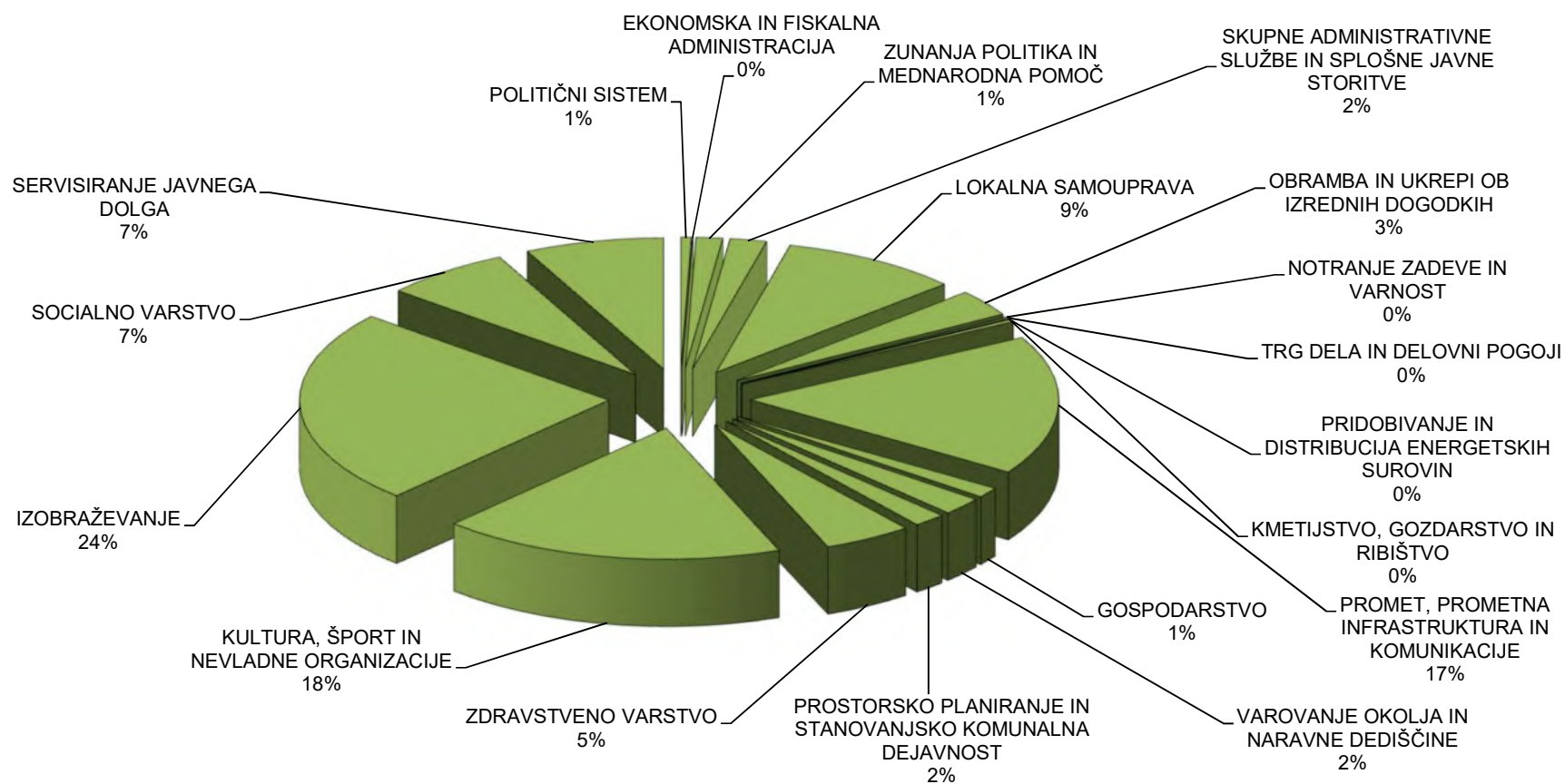
PK	Opis	Realizacija jan.-jun. 2023	Sprejeti rebalans 2024	Veljavni rebalans 2024	Realizacija jan.- jun. 2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.084.646	6.933.566	6.933.566	4.178.422	6.945.566	60,26	100,17
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.045.185	800.000	800.000	210.396	800.000	26,30	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	5.873.659	15.453.229	15.453.229	5.515.248	15.453.229	35,69	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.482.682	5.100.000	5.100.000	1.948.062	5.100.000	38,20	100,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.217.421	172.348	172.348	5.337	172.348	3,10	100,00
1305	Vodni promet in infrastruktura	650	1.600	1.600	682	1.600	42,60	100,00
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	650	1.600	1.600	682	1.600	42,60	100,00
14	GOSPODARSTVO	970.088	2.705.378	2.705.378	876.887	2.705.378	32,41	100,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	34.775	86.000	86.000	0	86.000	0,00	100,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	34.775	86.000	86.000	0	86.000	0,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	935.313	2.619.378	2.619.378	876.887	2.619.378	33,48	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	935.313	2.619.378	2.619.378	876.887	2.619.378	33,48	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.750.409	5.505.610	5.505.610	1.510.740	5.505.610	27,44	100,00
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	54.054	76.500	76.500	10.500	76.500	13,73	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	54.054	76.500	76.500	10.500	76.500	13,73	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.688.117	5.388.600	5.388.600	1.498.483	5.388.600	27,81	100,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	622.030	1.894.050	1.894.050	770.878	1.894.050	40,70	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.946.564	3.261.000	3.261.000	705.737	3.261.000	21,64	100,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja	119.523	233.550	233.550	21.869	233.550	9,36	100,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	8.238	40.510	40.510	1.757	40.510	4,34	100,00
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	8.238	40.510	40.510	1.757	40.510	4,34	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.058.778	7.982.085	7.982.085	1.168.538	7.997.085	14,64	100,19
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	174.821	600.000	600.000	1.057	600.000	0,18	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	174.821	600.000	600.000	1.057	600.000	0,18	100,00
1603	Komunalna dejavnost	1.755.641	4.040.085	4.040.085	1.019.092	4.055.085	25,22	100,37
16039001	Oskrba z vodo	381.196	917.947	917.947	72.958	917.947	7,95	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	56.842	377.900	377.900	74.022	392.900	19,59	103,97
16039003	Objekti za rekreacijo	984.706	2.300.000	2.300.000	825.170	2.300.000	35,88	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	41.529	129.533	129.533	20.123	129.533	15,54	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	291.368	314.705	314.705	26.819	314.705	8,52	100,00

PK	Opis	Realizacija jan.-jun. 2023	Sprejeti rebalans 2024	Veljavni rebalans 2024	Realizacija jan.- jun. 2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.232	284.000	284.000	28.015	284.000	9,86	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	45.232	284.000	284.000	28.015	284.000	9,86	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	83.083	3.058.000	3.058.000	120.373	3.058.000	3,94	100,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	74.558	160.000	160.000	8.317	160.000	5,20	100,00
16069002	Nakup zemljišč	8.525	2.898.000	2.898.000	112.056	2.898.000	3,87	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.067.576	5.777.107	5.777.107	3.186.907	5.468.891	55,16	94,66
1702	Primarno zdravstvo	1.034.470	5.641.507	5.641.507	3.142.062	5.333.291	55,70	94,54
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.034.470	5.641.507	5.641.507	3.142.062	5.333.291	55,70	94,54
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	22.106	69.600	69.600	6.346	69.600	9,12	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	22.106	69.600	69.600	6.346	69.600	9,12	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	11.000	66.000	66.000	38.500	66.000	58,33	100,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	11.000	66.000	66.000	38.500	66.000	58,33	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.777.837	39.671.049	39.671.049	12.407.220	39.634.246	31,28	99,91
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	183.007	497.200	497.200	180.864	497.200	36,38	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.922	2.500	2.500	0	2.500	0,00	100,00
18029002	Premična kulturna dediščina	181.086	494.700	494.700	180.864	494.700	36,56	100,00
1803	Programi v kulturi	9.686.773	28.284.063	28.284.063	7.065.020	28.309.063	24,98	100,09
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.791.788	3.786.039	3.786.039	1.839.631	3.786.039	48,59	100,00
18039002	Umetniški programi	2.026.843	4.756.624	4.756.624	2.068.512	4.756.624	43,49	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	0	203.000	203.000	63.000	203.000	31,03	100,00
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	1.329	0	0	0	0	-	-
18039005	Drugi programi v kulturi	5.767.613	19.210.600	19.210.600	2.977.877	19.235.600	15,50	100,13
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretimi ipd.	99.200	327.800	327.800	116.000	327.800	35,39	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	0	85.000	85.000	43.609	85.000	51,30	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	0	45.000	45.000	43.609	45.000	96,91	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	40.000	40.000	0	40.000	0,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	6.908.056	10.804.786	10.804.786	5.117.728	10.742.983	47,37	99,43
18059001	Programi športa	6.696.204	10.037.159	10.037.159	4.782.419	9.975.356	47,65	99,38
18059002	Programi za mladino	211.853	767.627	767.627	335.309	767.627	43,68	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	18.350.766	33.439.193	33.439.193	16.598.038	33.521.835	49,64	100,25
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	12.865.687	24.805.260	24.805.260	12.549.210	25.247.902	50,59	101,78

PK	Opis	Realizacija jan.-jun. 2023	Sprejeti rebalans 2024	Veljavni rebalans 2024	Realizacija jan.- jun. 2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19029001	Vrtci	12.865.687	24.805.260	24.805.260	12.549.210	25.247.902	50,59	101,78
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	5.237.712	7.541.933	7.541.933	3.707.325	7.481.933	49,16	99,20
19039001	Osnovno šolstvo	4.985.213	6.993.933	6.993.933	3.427.618	6.933.933	49,01	99,14
19039002	Glasbeno šolstvo	20.706	92.000	92.000	45.832	92.000	49,82	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	231.792	456.000	456.000	233.875	456.000	51,29	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	47.986	120.000	120.000	45.214	120.000	37,68	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	44.656	102.000	102.000	45.214	102.000	44,33	100,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	3.330	18.000	18.000	0	18.000	0,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	199.381	972.000	972.000	296.288	672.000	30,48	69,14
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	147.631	870.000	870.000	266.268	570.000	30,61	65,52
19069003	Štipendije	51.750	102.000	102.000	30.020	102.000	29,43	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	3.987.637	9.653.940	9.653.940	4.613.679	10.054.000	47,79	104,14
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	0	10.200	10.200	10.200	20.400	100,00	200,00
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	0	10.200	10.200	10.200	20.400	100,00	200,00
2002	Varstvo otrok in družine	36.140	100.000	100.000	32.240	100.000	32,24	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	36.140	100.000	100.000	32.240	100.000	32,24	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.951.497	9.543.740	9.543.740	4.571.239	9.933.600	47,90	104,08
20049001	Centri za socialno delo	7.233	108.000	108.000	38.328	108.000	35,49	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	7.843	13.500	13.500	6.546	13.500	48,49	100,00
20049003	Socialno varstvo starejših	2.903.791	6.019.440	6.019.440	3.165.914	6.369.300	52,59	105,81
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.013.935	2.559.400	2.559.400	1.144.462	2.599.400	44,72	101,56
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	0	79.300	79.300	11.200	79.300	14,12	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	18.695	764.100	764.100	204.789	764.100	26,80	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.673.870	10.430.460	10.430.460	5.023.250	10.380.251	48,16	99,52
2201	Servisiranje javnega dolga	3.673.870	10.430.460	10.430.460	5.023.250	10.380.251	48,16	99,52
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.672.370	10.420.460	10.420.460	5.014.998	10.370.251	48,13	99,52
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.500	10.000	10.000	8.253	10.000	82,53	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	2.999.919	2.899.919	427.389	2.886.499	14,74	99,54
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	1.909.050	1.909.050	427.389	1.909.050	22,39	100,00
23029001	Rezerva občine	0	700.000	700.000	250.000	700.000	35,71	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	1.209.050	1.209.050	177.389	1.209.050	14,67	100,00

PK	Opis	Realizacija jan.-jun. 2023	Sprejeti rebalans 2024	Veljavni rebalans 2024	Realizacija jan.- jun. 2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	1.090.869	990.869	0	977.449	0,00	98,65
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	1.090.869	990.869	0	977.449	0,00	98,65
		75.652.423	173.920.536	173.920.536	69.502.728	173.959.764	39,96	100,02

Struktura odhodkov po programski klasifikaciji



Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2024 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 2024 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 2024 je načrtovanih 649.291 EUR, porabljenih je bilo 375.528 EUR, kar je 57,8% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2024 v višini 649.291.

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 2024 je načrtovanih 127.299 EUR, porabljenih je bilo 7.119 EUR ali 5,59% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2024 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 2024 je načrtovanih 1.356.856 EUR, porabljenih je bilo 959.535 EUR ali 70,7% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2024 načrtovana sredstva realizirana v višini 1.283.763 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 kadrovske zadeve, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V veljavnem rebalansu za leto 2024 je načrtovanih 4.162.389 EUR, porabljenih je bilo 1.320.291 EUR ali 31,7% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2024 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 2024 je načrtovanih 13.646.605 EUR. Porabljenih je bilo 6.487.724 EUR ali 47,5% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2024 v višini 13.651.105 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 2024 je načrtovanih 6.014.647 EUR, porabljenih je bilo 2.286.958 EUR ali 38%.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2024 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 2024 je načrtovanih 32.500 EUR, porabljenih je bilo 16.572 EUR ali 51% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2024 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 2024 je načrtovanih 250.300 EUR, porabljenih je bilo 112.945 EUR ali 45,1% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2024 v višini 250.300 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 2024 je načrtovanih 326.400 EUR, porabljenih je bilo 55.368 EUR ali 17% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2024 načrtovana sredstva v višini 326.400.

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 2024 je načrtovanih 842.085 EUR, porabljenih je bilo 209.894 EUR ali 25% načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2024 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 2024 je načrtovanih 28.460.743 EUR, porabljenih je bilo 11.858.147 EUR ali 42% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2024 načrtovana sredstva v višini 28.427.743 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 2024 je načrtovanih 2.705.378 EUR, porabljenih je bilo 876.887 EUR ali 32,4% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2024 načrtovana sredstva v višini 2.705.378 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 vrednost. V veljavnem rebalansu za leto 2024 je načrtovanih 5.505.610 EUR, porabljenih je bilo 1.510.740 EUR ali 27,4% veljavnega rebalansa za leto 2024.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2024 načrtovana sredstva v višini 5.505.610.

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 2024 je za to področje načrtovanih 7.982.085 EUR, porabljenih je bilo 1.168.538 EUR ali 14,6% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2024 v višini 7.997.085 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 2024 je za to področje načrtovanih 5.777.107 EUR, porabljenih je bilo 3.186.907 EUR ali 55,1% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2024 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 2024 je za to področje načrtovanih 39.671.049 EUR, porabljenih je bilo 12.407.220 EUR ali 31,3% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo do konca leta 2024 realiziranih 39.634.246 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 2024 je načrtovanih 33.439.193 EUR, porabljenih je bilo 16.598.038 EUR ali 49,6% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2024 v višini 33.521.835 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 2024 je načrtovanih 9.653.940 EUR. Porabljenih je bilo 4.613.679 EUR ali 47,8% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2024 v višini 10.054.000 EUR.

22 Servisiranje javnega dolga

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je v veljavnem rebalansu za leto 2024 načrtovanih 10.430.460 EUR odhodkov. Porabljenih je bilo 5.023.250 EUR ali 48,1% načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2024 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 2024 je za to področje načrtovanih 2.886.499 EUR, v obdobju I-VI 2024 so bila sredstva porabljena v višini 427.389 EUR ali 14,8% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo sredstva splošne proračunske rezervacije in proračunska rezerva do konca leta 2024 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 2024 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/2024 so bile naslednje:

- realiziranih 28 predlogov prerazporejanja proračunskih sredstev
- realizirana 6 predloga prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2024
Datum do: 30.06.2024
Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
05.01.2024	0005-2024	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program,v vrtcih in plačili staršev	PP 422001 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev Plačilo razlike med ceno program,v vrtcih in plačili staršev	70.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Dodatna sredstva se bodo porabila za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in placilih staršev
05.01.2024	0005-2024	PP 120002 KONTO 411921	Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šliha Plačilo razlike med ceno program,v vrtcih in plačili staršev	PP 422001 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev Plačilo razlike med ceno program,v vrtcih in plačili staršev	449,78	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Dodatna sredstva se bodo porabila za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in placilih staršev
05.01.2024	0009-2024	PP 511112 KONTO 402503	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 153514 KONTO 402799	RAKUŠEV TRG - poravnava Druge odškodnine in kazni	5.500,00	S: Sredstva v času ZF ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih obveznosti.
08.01.2024	0012-2024	PP 215600 KONTO 402905	Volitve, referendum in ljudska iniciativa Sejnine udeležencem odborov	PP 821019 KONTO 412000	Financiranje stranke SMS - ZELEN Tekoči transf.nepprofit.organiz.in ustanovam	189,00	S: Sredstva na tej postavki v začasnem financiranju ne bodo porabljena, prerazporedimo na drugo postavko zaradi zapadlega računa v novem letu, na postavki iz katere pa mora biti plačan pa ni sredstev v začasnem financiranju. Na: Sredstva prerazporedimo na drugo postavko zaradi zapadlega računa v novem letu na postavki iz katere pa mora biti plačan pa ni sredstev v začasnem financiranju.
08.01.2024	0012-2024	PP 215100 KONTO 402905	Mestni svet Sejnine udeležencem odborov	PP 821030 KONTO 412000	Financiranje stranke Levica Tekoči transf.nepprofit.organiz.in ustanovam	1.577,00	S: Sredstva prerazporedimo na drugo postavko zaradi zapadlega računa v novem letu na postavki iz katere pa mora biti plačan pa ni sredstev v začasnem financiranju. Na: Sredstva prerazporedimo na drugo postavko zaradi zapadlega računa v novem letu na postavki iz katere pa mora biti plačan pa ni sredstev v začasnem financiranju.
11.01.2024	0038-2024	PP 153006 KONTO 413500	Krasitev mesta ob praznikih Tek,plač,storit,dr,izvaj,jav,služb,ki niso posr,pror,up,	PP 152001 KONTO 402003	Tehnično urejanje prometa Založniške in tiskarske storitve	353,00	S: Sredstva se v začnem financiranju ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa (nakup dovolilnic).

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Datum 22.07.2024 10:55:46

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
15.01.2024	0050-2024	PP 16230001 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 521101 KONTO 402200	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Električna energija	1.100,00	S: Ker na postavki 521101 ni dovolj planiranih sredstev na kontu 402200, predlagamo prerazporeditev 1.100€ iz postavke 16230001, in sicer iz konta 402500. Na: Ker v okviru postavke 521101 ni dovolj prostih sredstev na kontu 402200 za plačilo električne energije, predlagamo prerazporeditev 1.100€ iz postavke 16230001.
15.01.2024	0050-2024	PP 16230001 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 521101 KONTO 402203	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Voda in komunalne storitve	100,00	S: Ker na postavki 521101 ni dovolj planiranih sredstev na kontu 402203, predlagamo prerazporeditev 100€ iz postavke 16230001, in sicer iz konta 402500. Na: Ker v okviru postavke 521101 ni dovolj prostih sredstev za plačilo vode in komunal. storitev (konto 402203), predlagamo prerazporeditev iz postavke 16230001 v višini 100€.
15.01.2024	0050-2024	PP 16230001 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 521101 KONTO 402001	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Čistilni material in storitve	50,00	S: Ker na kontu 402001 v okviru postavke 521101 ni dovolj razpoložljivih sredstev, predlagamo prerazporeditev iz postavke 16230001 v višini 50€. Na: Ker v okviru postavke 521101 ni dovolj prostih sredstev za plačilo storitev iz konta 402001, predlagamo prerazporeditev iz postavke 16230001 v višini 50€.
15.01.2024	0050-2024	PP 16230001 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 521101 KONTO 402201	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	S: Ker na postavki 521101 na kontu 402201 ni dovolj razpoložljivih sredstev za plačilo jan. obveznosti, predlagamo prerazporeditev 500€ iz postavke 16230001. Na: Ker v okviru postavke 521101 ni dovolj prostih sredstev za plačilo stroškov ogrevanja (konto 402201), predlagamo prerazporeditev iz postavke 16230001 v višini 500€.
17.01.2024	0053-2024	PP 211815 KONTO 402113	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Geodetske stor., parcelacije, cenitve in dr. podobne storitve	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.000,00	S: Prerazporeditev - za plačilo računa Okrožno sodišče Na: Prerazporeditev - za plačilo računa Okrožno sodišče
17.01.2024	0054-2024	PP 214720 KONTO 402905	Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin- sejnine Sejnine udeležencem odborov	PP 153006 KONTO 413500	Krasitev mesta ob praznikih Tek. plač. storit. dr. izvaj. jav. služb. ki niso posr. pror. up.	160,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa.
17.01.2024	0058-2024	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač. obr. od kratkoročnih kred. - poslov. bankam	PP 218901 KONTO 402931	Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem Plačila bančnih storitev	252,50	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo nadomestila za odobritev revolving kredita v letu 2024.
18.01.2024	0064-2024	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen JP	PP 512301 KONTO 410000	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice Subvencioniranje cen JP	1.884,62	S: v začasnem financiranju se sredstva ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa KKŽ.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Datum 22.07.2024 10:55:46

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN	
Datum	Številka	Opis			Opis				
19.01.2024	0068-2024	PP KONTO	220504 412000	Programi za starejše - DCA Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP KONTO	311008 402609	PROSTOFER Najemi vozil	1.500,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva bomo porabili za plačilo najema vozil.
23.01.2024	0077-2024	PP KONTO	16230001 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO	521101 402201	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	S: Ker sredstva v obdobju zač. fin. I-III/24 ne bodo porabljena, prerazporejamo 300€ za poravnavo obveznosti stroškov upravljanja. Na: Sredstva potrebujemo za pravočasno plačilo obveznosti za stroške ogrevanja po prejetih računih upravnikov.
23.01.2024	0077-2024	PP KONTO	16230001 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO	521101 402001	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Čistilni material in storitve	150,00	S: Ker sredstva v obdobju zač. fin. I-III/24 ne bodo porabljena, prerazporejamo 150€ za poravnavo obveznosti stroškov upravljanja. Na: Sredstva potrebujemo za pravočasno plačilo obveznosti za stroške čiščenja po prejetih računih upravnikov.
23.01.2024	0077-2024	PP KONTO	16230001 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO	521101 402599	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	20,00	S: Ker sredstva v obdobju zač. fin. I-III/24 ne bodo porabljena, prerazporejamo 20€ za poravnavo obveznosti stroškov upravljanja. Na: Sredstva potrebujemo za pravočasno plačilo obveznosti za stroške tek. vzdrževanja po prejetih računih upravnikov.
23.01.2024	0077-2024	PP KONTO	16230001 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO	521101 402099	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Drugi splošni material in storitve	900,00	S: Ker sredstva v obdobju zač. fin. I-III/24 ne bodo porabljena, prerazporejamo 900€ za poravnavo obveznosti stroškov upravljanja. Na: Sredstva potrebujemo za pravočasno plačilo obveznosti za stroške storitev po prejetih računih upravnikov.
23.01.2024	0077-2024	PP KONTO	16230001 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO	521101 402920	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	80,00	S: Ker sredstva v obdobju zač. fin. I-III/24 ne bodo porabljena, prerazporejamo 80€ za poravnavo obveznosti stroškov upravljanja. Na: Sredstva potrebujemo za pravočasno plačilo obveznosti po prejetih računih upravnikov.
24.01.2024	0083-2024	PP KONTO	215100 402905	Mestni svet Sejnine udeležencem odborov	PP KONTO	824021 402000	Financiranje kluba Gasilci Maribor Pisarniški material in storitve	95,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva se na postavko dodajo zaradi prenesene obveznosti iz lanskega leta.
24.01.2024	0083-2024	PP KONTO	215100 402905	Mestni svet Sejnine udeležencem odborov	PP KONTO	824044 402000	Financiranje kluba Gibanje Svoboda Pisarniški material in storitve	553,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva se na postavko dodajo zaradi prenesene obveznosti iz lanskega leta.
24.01.2024	0083-2024	PP KONTO	215100 402905	Mestni svet Sejnine udeležencem odborov	PP KONTO	821027 402000	Financiranje stranke Lista mladih,povezujemo Pisarniški material in storitve	579,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva se na postavko dodajo zaradi prenesene obveznosti iz lanskega leta, zaradi začasne prepovedi financiranja politične stranke s strani Računskega sodišča v letu 2023.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Datum 22.07.2024 10:55:46

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.01.2024	0093-2024	PP 16230001 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 521101 KONTO 402201	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10,00	S: Ker sredstva v obdobju zač. fin. I-III/24 ne bodo porabljena, prerazporejamo 10€ za poravnavo obveznosti stroškov upravljanja. Na: Sredstva potrebujemo za pravočasno plačilo obveznosti za stroške ogrevanja po prejetih računih upravnikov.
30.01.2024	0093-2024	PP 16230001 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 521101 KONTO 402099	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Drugi splošni material in storitve	1.700,00	S: Ker sredstva v obdobju zač. fin. I-III/24 ne bodo porabljena, prerazporejamo 1.700€ za poravnavo obveznosti stroškov upravljanja. Na: Sredstva potrebujemo za pravočasno plačilo obveznosti za stroške storitev po prejetih računih upravnikov.
30.01.2024	0093-2024	PP 16230001 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 521101 KONTO 402204	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Odvoz smeti	100,00	S: Ker sredstva v obdobju zač. fin. I-III/24 ne bodo porabljena, prerazporejamo 100€ za poravnavo obveznosti stroškov upravljanja. Na: Sredstva potrebujemo za pravočasno plačilo obveznosti stroškov odvoza smeti po prejetih računih upravnikov.
30.01.2024	0093-2024	PP 16230001 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 521101 KONTO 402599	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	10,00	S: Ker sredstva v obdobju zač. fin. I-III/24 ne bodo porabljena, prerazporejamo 10€ za poravnavo obveznosti stroškov upravljanja. Na: Sredstva potrebujemo za pravočasno plačilo obveznosti str. vzdrževanja in zav. po prejetih računih upravnikov.
22.02.2024	0184-2024	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	24.000,00	S: Sredstva se na postavki ne bodo porabila zato jih prerazporejamo na drugo proračunsko postavko kjer imamo primanjklaj sredstev. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi prenosa plačila storitev dostopa do portala IUS-INFO ponudnika Lexpera d.o.o. iz Službe za informatiko v Službo za pravne zadeve. Letni strošek naročnine na portal, ki se zagotavlja za celotno mestno upravo znaša okrog 12.000 EUR. Prav tako je na podlagi Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 103/22 in 4/24) potrebno vzpostaviti Register pravnih aktov Mestne občine Maribor na uradni spletni strani Registra predpisov lokalnih skupnosti www.rpls.si, ki ga uredi Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o na podlagi pogodbe. Strošek ureditve registra pravnih aktov se na podlagi ponudbe javnega podjetja ocenjuje v višini 12.000 EUR.
11.03.2024	0254-2024	PP 511402 KONTO 402503	Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 151506 KONTO 413500	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah - Nigrad Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.služb.ki niso posr.pror.up.	3.050,00	S: Sredstva se do konca leta ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo čiščenja grafitov.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Datum 22.07.2024 10:55:46

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
14.03.2024	0270-2024	PP 211801 KONTO 402206	Stroški glavne pisarne Poštšina in kurirske storitve	PP 211816 KONTO 402514	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij Tekoče vzdrž. licenčne progr.opreme	5.000,00	S: Prerazporeditev iz PP 211801 je mogoča, ker v letošnjem letu načrtujemo bistveno znižanje poštšnih stroškov zaradi uvedbe SI-CeV. Ker načrtujemo objavo javnega naročila za zamenjavo dokumentnega sistema predlagam, da se sredstva prenakažejo na PP 211816, kjer bodo v ta namen potrebna. Na: Sredstva, prerazporejena s PP 211801 na PP 211816 bodo porabljena za podaljšanje licence za programsko opremo SIEM (varnostna programska oprema). Trenutno zagotovljena sredstva ne zadostujejo v ta namen.
20.03.2024	0286-2024	PP 133001 KONTO 420500 NRP OB070-23-0025	Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023	PP 133000 KONTO 420804 NRP OB070-23-0024	Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023 Načrti in druga projektna dokumentacija Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023	1.900,00	S: Sredstva se do konca leta ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za plačilo dokumentacije - Odprava škode na cestah.
22.03.2024	0290-2024	PP 218400 KONTO 402901	Stroški razpisov in ekspertnih skupin Plačila avtorskih honorarjev	PP 126800 KONTO 402112	Glazerjeve nagrade Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.	56,00	S: Sredstva na PP ostajajo neporabljena, ker se je nekaj članov strokovnih komisij, ki ocenjujejo predloge Glazerjevih nagrad odpovedalo avtorskemu honorarju. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna za izvedbo prireditve Glazerjevih nagrad 2024.
28.03.2024	0310-2024	PP 120118 KONTO 432300 NRP OB070-19-0005	Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah Investicijski transferi javnim zavodom Informacijsko komunikacijska tehnologija v osnovnih šolah	PP 120118 KONTO 432300 NRP OB070-24-0010	Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah Investicijski transferi javnim zavodom Informacijsko komunikacijska tehnologija v osnovnih šolah	100.000,00	S: Prerazporeditev sredstev na nov NRP v skladu s sklepom Mestnega sveta MOM. Na: Prerazporeditev sredstev na nov NRP v skladu s sklepom Mestnega sveta MOM.
02.04.2024	0311-2024	PP 223000 KONTO 432300 NRP OB070-23-0015	Obnova opreme - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Nakup opreme na področju predšolske vzgoje	PP 223000 KONTO 432300 NRP OB070-24-0004	Obnova opreme - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Obnova opreme - vrtci LP2024	89.606,78	S: prerazporeditev na ustrezni NRP, v skladu s sklepom MS z dne 21.03.2024 Na: prerazporeditev na ustrezni NRP, v skladu s sklepom MS z dne 21.03.2024
02.04.2024	0312-2024	PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-23-0014	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Obnova objektov na področju predšolske vzgoje	PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-24-0005	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - VRTCI LP 2024	699.876,94	S: Prerazporeditev na ustrezni NRP, v skladu s sklepom MS 21.03.2024 Na: Prerazporeditev na ustrezni NRP, v skladu s sklepom MS 21.03.2024
02.04.2024	0313-2024	PP 102200 KONTO 432300 NRP OB070-23-0012	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Obnova objektov na področju izobraževanja	PP 102200 KONTO 432300 NRP OB070-24-0008	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - ŠOLE LP2024	1.176.097,94	S: Prerazporeditev sredstev na nov NRP, v skladu s sklepom MS, 21.03.2024. Na: Prerazporeditev sredstev na nov NRP, v skladu s sklepom MS, 21.03.2024.
02.04.2024	0314-2024	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 103537 KONTO 420500 NRP OB070-24-0002	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT - LP 2024	379.906,19	S: Prerazporeditev sredstev na nov NRP, v skladu s sklepom MS, 21.03.2024. Na: Prerazporeditev sredstev na nov NRP, v skladu s sklepom MS, 21.03.2024.
02.04.2024	0315-2024	PP 103541 KONTO 420500 NRP OB070-19-0016	Obnova keglišča v Dvorani Tabor Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT	PP 103541 KONTO 420500 NRP OB070-24-0002	Obnova keglišča v Dvorani Tabor Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT - LP 2024	200.000,00	S: Prerazporeditev sredstev na nov NRP, v skladu s sklepom MS, 21.03.2024. Na: Prerazporeditev sredstev na nov NRP, v skladu s sklepom MS, 21.03.2024.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Datum 22.07.2024 10:55:47

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis			Opis				
02.04.2024	0316-2024	PP 103536 KONTO 420500 NRP OB070-19-0015	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA		PP 103536 KONTO 420500 NRP OB070-24-0003	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA LP 2024		30.000,00	S: Prerazporeditev sredstev na nov NRP, v skladu s sklepom MS, 21.03.2024. Na: Prerazporeditev sredstev na nov NRP, v skladu s sklepom MS, 21.03.2024.
02.04.2024	0316-2024	PP 103536 KONTO 432300 NRP OB070-19-0015	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA		PP 103536 KONTO 432300 NRP OB070-24-0003	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA LP 2024		70.000,00	S: Prerazporeditev sredstev na nov NRP, v skladu s sklepom MS, 21.03.2024. Na: Prerazporeditev sredstev na nov NRP, v skladu s sklepom MS, 21.03.2024.
02.04.2024	0317-2024	PP 223100 KONTO 432300 NRP OB070-23-0016	Obnova opreme - šole Investicijski transferi javnim zavodom Nakup opreme na področju izobraževanja		PP 223100 KONTO 432300 NRP OB070-24-0007	Obnova opreme - šole Investicijski transferi javnim zavodom Obnova opreme - šole LP 2024		96.596,20	S: Prerazporeditev sredstev na nov NRP, v skladu s sklepom MS, 21.03.2024. Na: Prerazporeditev sredstev na nov NRP, v skladu s sklepom MS, 21.03.2024.
02.04.2024	0321-2024	PP 151004 KONTO 402500 NRP OB070-07-0098	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov		PP 151004 KONTO 420401 NRP OB070-24-0012	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Novogradnje Širitev vodovodnega sistema Naselja pod Habakukom- Poštela (II. faza)		560.470,00	S: Sredstva se razporedijo na novi NRP v sklopu iste proračunske postavke na podlagi sklepa 13. redne seje MS MOM z dne 21.3.2024. Na: Sredstva so potrebna za nadaljevanje projekta (II.faza) širitev vodovodnega sistema Naselja pod Habakukom - Poštela, na podlagi sklepa 13. redne seje MS MOM z dne 21.3.2024.
02.04.2024	0321-2024	PP 151004 KONTO 402500 NRP OB070-07-0098	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov		PP 151004 KONTO 420899 NRP OB070-24-0012	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Plačila drugih storitev in dokumentacije Širitev vodovodnega sistema Naselja pod Habakukom- Poštela (II. faza)		30.000,00	S: Sredstva se razporedijo na novi NRP v sklopu iste proračunske postavke na podlagi sklepa 13. redne seje MS MOM z dne 21.3.2024. Na: Sredstva so potrebna za nadaljevanje projekta (II.faza) širitev vodovodnega sistema Naselja pod Habakukom - Poštela, na podlagi sklepa 13. redne seje MS MOM z dne 21.3.2024.
02.04.2024	0321-2024	PP 151004 KONTO 402500 NRP OB070-07-0098	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov		PP 151004 KONTO 420801 NRP OB070-24-0012	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijski nadzor Širitev vodovodnega sistema Naselja pod Habakukom- Poštela (II. faza)		12.000,00	S: Sredstva se razporedijo na novi NRP v sklopu iste proračunske postavke na podlagi sklepa 13. redne seje MS MOM z dne 21.3.2024. Na: Sredstva so potrebna za nadaljevanje projekta (II.faza) širitev vodovodnega sistema Naselja pod Habakukom - Poštela.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Datum 22.07.2024 10:55:47
Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis			Opis				
03.04.2024	0322-2024	PP 55200002 Investicijsko vzdrževanje KONTO 432100 Investicijski transferi javnim skladom NRP OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj			PP 55200002 Investicijsko vzdrževanje KONTO 432100 Investicijski transferi javnim skladom NRP OB070-24-0006 Investicije in investicijsko vzdrževanje stanovanj za leto 2024			30.000,00	S: Na podlagi 31. sklepa MS MOM iz 13. redne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-24-0006) v proračun 2024 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-16-0010 na novi projekt OB070-24-0006 v skupnem znesku 30.000 EUR skladno z DIIP "Investicije in inv. vzdrževanje stanovanj v letu 2024". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 30.000 EUR v okviru konta 432100. Na: Na podlagi 31. sklepa MS MOM iz 13. redne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-24-0006) v proračun 2024 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-16-0010 na novi projekt OB070-24-0006 v skupnem znesku 30.000 EUR skladno z DIIP "Investicije in inv. vzdrževanje stanovanj v letu 2024". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 30.000 EUR v okviru konta 432100.
03.04.2024	0326-2024	PP 16230002 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov KONTO 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav NRP OB070-23-0019 Investicije in investic. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023			PP 16230002 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov KONTO 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav NRP OB070-24-0011 Investicije in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024			1.794,89	S: Na podlagi 30. sklepa MS MOM iz 13. redne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-24-0011) v proračun 2024 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-23-0019 na novi projekt OB070-24-0011 v skupnem znesku 456.974,52 EUR skladno z DIIP "Investicije in inv. vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 1.794,89 EUR v okviru konta 420223. Na: Na podlagi 30. sklepa MS MOM iz 13. redne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-24-0011) v proračun 2024 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-23-0019 na novi projekt OB070-24-0011 v skupnem znesku 456.974,52 EUR skladno z DIIP "Investicije in inv. vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 1.794,89 EUR v okviru konta 420223.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Datum 22.07.2024 10:55:47

Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
03.04.2024	0326-2024	PP 16230002 KONTO 420500 NRP OB070-23-0019	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in investic. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023	PP 16230002 KONTO 420500 NRP OB070-24-0011	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024	455.179,63	S: Na podlagi 30. sklepa MS MOM iz 13. redne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-24-0011) v proračun 2024 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-23-0019 na novi projekt OB070-24-0011 v skupnem znesku 456.974,52 EUR skladno z DIIP "Investicije in inv. vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 455.179,63 EUR v okviru konta 420500. Na: Na podlagi 30. sklepa MS MOM iz 13. redne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-24-0011) v proračun 2024 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-23-0019 na novi projekt OB070-24-0011 v skupnem znesku 456.974,52 EUR skladno z DIIP "Investicije in inv. vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 455.179,63 EUR v okviru konta 420500.
09.04.2024	0339-2024	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151118 KONTO 402799	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Druge odškodnine in kazni	80.000,00	S: Sredstva se prerazporejajo na postavko 151118 za plačila inšpekcijskih odločb - kazni za neizgrajeno kanalizacijo. Na: Sredstva se prerazporejajo iz splošne proračunske rezervacije za plačila inšpekcijskih odločb - kazni za neizgrajeno kanalizacijo.
09.04.2024	0341-2024	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	PP 151118 KONTO 420804 NRP OB070-24-0015	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Načrti in druga projektna dokumentacija Izgradnja manjkajoče kanalizacije po določbi IRSOP	40.000,00	S: Sredstva se razporedijo na novi NRP v sklopu iste proračunske postavke na podlagi sklepa 13. redne seje MOM z dne 21.3.2024 Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektna dokumentacije za manjkajoče kanalizacije po določbi IRSOP- na podlagi sklepa 13. redne seje MOM z dne 21.3.2024
09.04.2024	0342-2024	PP 512302 KONTO 420804 NRP OB070-10-0121	Dravska kolesarska pot Načrti in druga projektna dokumentacija Dokumentacija in pripravljala dela	PP 512302 KONTO 420804 NRP OB070-24-0014	Dravska kolesarska pot Načrti in druga projektna dokumentacija DKP: Adamičevo naselje – dvoetažni most: 2. etapa (med Splavarsko in Studensko brvjo)	40.000,00	S: Sredstva se razporedijo na novi NRP v sklopu iste proračunske postavke na podlagi sklepa 13. redne seje MOM z dne 21.3.2024. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo optimizacije PZI projektnih rešitev na Dravski kolesarski poti na podlagi sklepa 13. redne seje MOM z dne 21.3.2024.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Datum 22.07.2024 10:55:47

Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
09.04.2024	0343-2024	PP 152162 KONTO 420804 NRP OB070-06-0078	Sanacija premostitvenih objektov Načrti in druga projektna dokumentacija Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	PP 152162 KONTO 420804 NRP OB070-24-0013	Sanacija premostitvenih objektov Načrti in druga projektna dokumentacija Sanacija Titovega mostu	80.000,00	S: Sredstva se razporedijo na novi NRP v sklopu iste proračunske postavke na podlagi sklepa 13. redne seje MOM z dne 21.3.2024. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo statične preverbe osrednjega dela Titovega mostu na podlagi sklepa 13. redne seje MOM z dne 21.3.2024.
09.04.2024	0344-2024	PP 152600 KONTO 402008	Storitvena pristojbina Računovod.,revizor.in svet.storitve	PP 151118 KONTO 402799	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Druge odškodnine in kazni	20.000,00	S: Sredstva se do konca leta ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za plačilo denarne kazni- neizgradnjo kanalizacijskega omrežja po inšpekcijski odločbi.
16.04.2024	0368-2024	PP 151414 KONTO 420401 NRP OB070-21-0003	Igrala na javnih površinah Novogradnje Igrala na javnih površinah	PP 151414 KONTO 420401 NRP OB070-24-0017	Igrala na javnih površinah Novogradnje Igrala na javnih površinah	30.000,00	S: Sredstva se razporedijo na novi NRP v sklopu iste PP na podlagi sklepa 13.redne seje MOM z dne 21.3.2024. Na: Sredstva so potrebna za postavitev igral na štiri nova igrišča na podlagi sklepa 13. redne seje MOM z dne 21.3.2024
17.04.2024	0369-2024	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 512309 KONTO 402499	eBRT2030 - Kakovosten javni potniški promet Drugi izdatki za službena potovanja	1.200,00	S: Sredstva se razporedijo na PP 512309 zaradi pričetka novega projekta EBRT- Kakovosten javni potniški promet. Na: Sredstva se potrebujejo za potrebe novega projekta EBRT- Kakovosten javni potniški promet.
18.04.2024	0377-2024	PP 153009 KONTO 420500 NRP OB070-07-0058	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova objekta Akvarij-terarij	PP 153009 KONTO 420500 NRP OB070-24-0018	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in investicijsko vzdrževanje Akvarij - terarija	99.071,02	S: Sredstva se razporedijo na novi NRP v sklopu iste proračunske postavke na podlagi sklepa 13. redne seje MS MOM z dne 21.3.2024. Na: Sredstva so potrebna za investicijo in investicijsko vzdrževanje Akvarij- terarija za leto 2024 na podlagi sklepa 13. redne seje MS MOM z dne 21.3.2024.
18.04.2024	0377-2024	PP 153009 KONTO 420804 NRP OB070-07-0058	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje Načrti in druga projektna dokumentacija Obnova objekta Akvarij-terarij	PP 153009 KONTO 420804 NRP OB070-24-0018	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje Načrti in druga projektna dokumentacija Investicije in investicijsko vzdrževanje Akvarij - terarija	3.500,00	S: Sredstva se razporedijo na novi NRP v sklopu iste proračunske postavke na podlagi sklepa 13. redne seje MS MOM z dne 21.3.2024. Na: Sredstva so potrebna za investicijo in investicijsko vzdrževanje Akvarij- terarija za leto 2024 na podlagi sklepa 13. redne seje MS MOM z dne 21.3.2024.
18.04.2024	0377-2024	PP 153009 KONTO 420899 NRP OB070-07-0058	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje Plačila drugih storitev in dokumentacije Obnova objekta Akvarij-terarij	PP 153009 KONTO 420899 NRP OB070-24-0018	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje Plačila drugih storitev in dokumentacije Investicije in investicijsko vzdrževanje Akvarij - terarija	8.428,98	S: Sredstva se razporedijo na novi NRP v sklopu iste proračunske postavke na podlagi sklepa 13. redne seje MS MOM z dne 21.3.2024. Na: Sredstva so potrebna za investicijo in investicijsko vzdrževanje Akvarij- terarija za leto 2024 na podlagi sklepa 13. redne seje MS MOM z dne 21.3.2024.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Datum 22.07.2024 10:55:47

Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
23.04.2024	0384-2024	PP 151004 KONTO 402500 NRP OB070-07-0098	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	PP 151118 KONTO 420401 NRP OB070-22-0005	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Novogradnje Kanalizacija naselja Razvanje - severni krak novogradnja	136.483,13	S: Sredstva se razporedijo iz PP 151004 na novi NRP na PP 151118 na podlagi sklepa 14. redne seje MS MOM z dne 18.4.2024. Na: Sredstva so potrebna zaradi investicije v projekt Kanalizacija naselja Razvanje – severni krak na podlagi sklepa 14. redne seje MS MOM z dne 18.4.2024.
23.04.2024	0384-2024	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-07-0098	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	PP 151118 KONTO 420401 NRP OB070-22-0005	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Novogradnje Kanalizacija naselja Razvanje - severni krak novogradnja	28.410,50	S: Sredstva se razporedijo iz PP 151004 na novi NRP na PP 151118 na podlagi sklepa 14. redne seje MS MOM z dne 18.4.2024. Na: Sredstva so potrebna zaradi investicije v projekt Kanalizacija naselja Razvanje – severni krak na podlagi sklepa 14. redne seje MS MOM z dne 18.4.2024.
23.04.2024	0384-2024	PP 151004 KONTO 402920 NRP OB070-07-0098	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	PP 151118 KONTO 420401 NRP OB070-22-0005	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Novogradnje Kanalizacija naselja Razvanje - severni krak novogradnja	1.120,28	S: Sredstva se razporedijo iz PP 151004 na novi NRP na PP 151118 na podlagi sklepa 14. redne seje MS MOM z dne 18.4.2024. Na: Sredstva so potrebna zaradi investicije v projekt Kanalizacija naselja Razvanje – severni krak na podlagi sklepa 14. redne seje MS MOM z dne 18.4.2024.
24.04.2024	0389-2024	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151502 KONTO 420401 NRP OB070-24-0021	Center za gospodarjenje z odpadki Novogradnje Urejanje ekoloških otokov in izgradnja podzemnih zbiralnic	50.000,00	S: Sredstva se razporedijo na PP 151502 na podlagi sklepa 14. redne seje MS MOM z dne 18.04.2024. Na: Sredstva se zagotovijo zaradi pričetka del predstavitev podzemnih smetarnikov z lokacije Strossmayerjeva ulica na Koroško cesto, na podlagi sklepa 14. redne seje MS MOM z dne 18.04.2024.
24.04.2024	0390-2024	PP 512304 KONTO 420102 NRP OB070-23-0005	MULTI - E Nakup avtobusov in minibusov MULTI E - električna mobilnost	PP 512304 KONTO 420102 NRP OB070-24-0020	MULTI - E Nakup avtobusov in minibusov Multi - E	2.514.400,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke na podlagi sklepa 13. redne seje MS MOM z dne 21.3.2024. Na: Sredstva so potrebna za nakup avtobusov in kombijev za potrebe javnega potniškega prometa na podlagi sklepa 13. redne seje MS MOM z dne 21.3.2024.
25.04.2024	0391-2024	PP 151202 KONTO 420804 NRP OB070-10-0121	Postavitev sončnih elektrarn Načrti in druga projektna dokumentacija Dokumentacija in pripravljalna dela	PP 151202 KONTO 420804 NRP OB070-24-0022	Postavitev sončnih elektrarn Načrti in druga projektna dokumentacija Postavitev sončnih elektrarn	300.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke na podlagi sklepa 13. redne seje MS MOM z dne 21.03.2024. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo načrtov in druge projektna dokumentacije projekta sončnih elektrarn na podlagi sklepa 13. redne seje MS MOM z dne 21.03.2024.
25.04.2024	0392-2024	PP 511401 KONTO 402503	Vzdrževanje javnih parkirišč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 152001 KONTO 402003	Tehnično urejanje prometa Založniške in tiskarske storitve	462,81	S: Sredstva se do konca leta ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za plačilo obveznosti - cenitve stacionarnih radarjev in plačilo tiskanja dovolilnic.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Datum 22.07.2024 10:55:47

Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
25.04.2024	0392-2024	PP 511401 KONTO 402503	Vzdrževanje javnih parkirišč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 152001 KONTO 402099	Tehnično urejanje prometa Drugi splošni material in storitve	481,31	S: Sredstva se do konca leta ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za plačilo obveznosti - cenitve stacionarnih radarjev in plačilo tiskanja dovolilnic.
26.04.2024	0404-2024	PP 12341400 KONTO 420241 NRP OB070-22-0007	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Nakup opreme telovadnic in športnih objektov NABAVA OPREME IN NUJNO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEZANO NA DELOVANJE ŠPORT MARIBOR D.O.O.	PP 12341400 KONTO 420241 NRP OB070-24-0023	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Nakup opreme telovadnic in športnih objektov NABAVA OPREME IN NUJNEGA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA LETO 2024	65.740,00	S: Znesek na postavki se zmanjša zaradi prerazporeditve sredstev na novo odprti NRP skladno s sklepom 14. redne seje MS - GMS 297 Na: Znesek na postavki se poveša zaradi prerazporeditve sredstev na novo odprti NRP skladno s sklepom 14. redne seje MS - GMS 297
26.04.2024	0404-2024	PP 12341400 KONTO 420500 NRP OB070-22-0007	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NABAVA OPREME IN NUJNO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEZANO NA DELOVANJE ŠPORT MARIBOR D.O.O.	PP 12341400 KONTO 420500 NRP OB070-24-0023	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NABAVA OPREME IN NUJNEGA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA LETO 2024	28.000,00	S: Znesek na postavki se zmanjša zaradi prerazporeditve sredstev na novo odprti NRP skladno s sklepom 14. redne seje MS - GMS 297 Na: Znesek na postavki se poveša zaradi prerazporeditve sredstev na novo odprti NRP skladno s sklepom 14. redne seje MS - GMS 297
29.04.2024	0405-2024	PP 211801 KONTO 402206	Stroški glavne pisarne Poštšina in kurirske storitve	PP 211816 KONTO 402607	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij Najem programske računalniške opreme - hramba	210,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačevanja e-arhiva, kjer hranimo e-račune.
09.05.2024	0454-2024	PP 151118 KONTO 402503	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 151118 KONTO 420401 NRP OB070-20-0006	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Novogradnje Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor	11.767,00	S: Sredstva se prerazporedijo zaradi nujnosti plačila zaključa projekta Aglomeracije. Na: Sredstva so potrebna za plačilo končne situacije in zaključa projekta Aglomeracije.
13.05.2024	0473-2024	PP 107106 KONTO 432300 NRP OB070-20-0002	ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska Investicijski transferi javnim zavodom ZD dr. A. Drolca - ZP Jezdarska	PP 103518 KONTO 420500 NRP OB070-19-0017	Projekti TUS Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditev nabrežja Drave - Lent	88.500,00	S: sredstva na postavki in projektu do konca leta ne bodo porabljena Na: dodatna sredstva so potrebna za plačilo po končnem obračunu in za izvedbo končnih aktivnosti
13.05.2024	0474-2024	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 215100 KONTO 402905	Mestni svet Sejnine udeležencem odborov	9.791,00	S: Sredstva se prerazporejajo za potrebe izplačila sejnin. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna zaradi izplačila sejnin in zamudnih obresti za zadnjih pet let (po sklepu MS MOM).
14.05.2024	0479-2024	PP 103540 KONTO 402099 NRP OB070-21-0002	Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA Drugi splošni material in storitve Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	PP 103540 KONTO 402099 NRP OB070-24-0009	Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA Drugi splošni material in storitve Energetska sanacija javnih objektov MOM po modelu JZP 2024	1.000,00	S: sredstva na postavki in projektu ne bodo porabljena do konca leta Na: sredstva na postavki so načrtovana za izvedbo začetnih aktivnosti na projektu, na podlagi potrjene investicijske dokumentacije
14.05.2024	0480-2024	PP 211801 KONTO 402206	Stroški glavne pisarne Poštšina in kurirske storitve	PP 211816 KONTO 402607	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij Najem programske računalniške opreme - hramba	2.646,52	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za zagotavljanje nujnega vzdrževanja aplikacije, potrebne za nemoteno delovanje uprave.

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Datum 22.07.2024 10:55:47

Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
14.05.2024	0482-2024	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	5.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna zaradi naročila priprave študije upravičenosti podelitve koncesije po 25. členu ZNKP v postopku izbire izvajalca za izvedbo projekta MASTER PLAN OBNOVE VOZIŠČ V MOM 2024-2028 za potrebe Urada za komunalno, promet in prostor.
14.05.2024	0483-2024	PP 218400 KONTO 402999	Stroški razpisov in ekspertnih skupin Drugi operativni odhodki	PP 211816 KONTO 402607	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij Najem programske računalniške opreme - hramba	1.300,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za zagotavljanje nujnega vzdrževanja aplikacije, potrebne za nemoteno izvajanje nalog za javne razpise iz področij kulture in mladine.
15.05.2024	0495-2024	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 152500 KONTO 420500 NRP OB070-07-0060	Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč	49.862,00	S: Razporeditev sredstev za potrebe izvedbe javnega naročila vodovod Dobrava na PP 152500. Na: Sredstva potrebna za izvedbo JN za vodovod Dobrava.
26.06.2024	0499-2024	PP 151400 KONTO 420500 NRP OB070-06-0086	Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	PP 151400 KONTO 420500 NRP OB070-24-0034	Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	21.166,09	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke na podlagi sklepa 15. redne seje MS MOM z dne 23.05.2024. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projekta izvedba gozdne učilnice v stražunu (postavitev klopi,..) na podlagi sklepa 15.redne seje MS MOM z dne 23.05.2024.
26.06.2024	0501-2024	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	7.854,00	S: Ker sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena, se delno prerazporedijo na PP151218. Na: Sredstva so potrebna za plačilo po koncesijski pogodbi -vpostavitev in obratovanje M-bajk za leto 2024.
26.06.2024	0502-2024	PP 512304 KONTO 420299 NRP OB070-23-0005	MULTI - E Nakup druge opreme in napeljav MULTI E - električna mobilnost	PP 512304 KONTO 420299 NRP OB070-24-0035	MULTI - E Nakup druge opreme in napeljav MULTI E- električne polnilnice	240.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 15. redne seje MS MOM z dne 23.05.2024. Na: Sredstva so potrebna za nakup 3-eh (min. 150 kW DC) novih električnih polnilnic za mestni potniški promet na podlagi sklepa 15.redne seje MS MOM z dne 23.05.2024.
27.06.2024	0514-2024	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 218502 KONTO 402008	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami Računovod., revizor.in svet.storitve	100.000,00	S: Sredstva se razporedijo za potrebe stroškov prodaje Farmadenta. Na: Sredstva so potrebna za stroške izvedbe prodaje Farmadenta - priprava dokumentacije in posredovanje pri prodaji, skrbni pregled in cenitev naložbe.

8.121.042,11

PRERAZPOREDITVE IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2024
Datum do: 30.06.2024
Omejitev: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
09.04.2024	0339-2024	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151118 KONTO 402799	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Druge odškodnine in kazni	80.000,00	S: Sredstva se prerazporejajo na postavko 151118 za plačila inšpekcijskih odločb - kazni za neizgrajeno kanalizacijo. Na: Sredstva se prerazporejajo iz splošne proračunske rezervacije za plačila inšpekcijskih odločb - kazni za neizgrajeno kanalizacijo.
17.04.2024	0369-2024	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 512309 KONTO 402499	eBRT2030 - Kakovosten javni potniški promet Drugi izdatki za službena potovanja	1.200,00	S: Sredstva se razporedijo na PP 512309 zaradi pričetka novega projekta EBRT- Kakovosten javni potniški promet. Na: Sredstva se potrebujejo za potrebe novega projekta EBRT- Kakovosten javni potniški promet.
24.04.2024	0389-2024	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151502 KONTO 420401 NRP OB070-24-0021	Center za gospodarjenje z odpadki Novogradnje Urejanje ekoloških otokov in izgradnja podzemnih zbiralnic	50.000,00	S: Sredstva se razporedijo na PP 151502 na podlagi sklepa 14. redne seje MS MOM z dne 18.04.2024. Na: Sredstva se zagotovijo zaradi pričetka del prestavitve podzemnih smetarnikov z lokacije Strossmayerjeva ulica na Koroško cesto, na podlagi sklepa 14. redne seje MS MOM z dne 18.04.2024.
13.05.2024	0474-2024	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 215100 KONTO 402905	Mestni svet Sejnine udeležencem odborov	9.791,00	S: Sredstva se prerazporejajo za potrebe izplačila sejin. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna zaradi izplačila sejin in zamudnih obresti za zadnjih pet let (po sklepu MS MOM).
15.05.2024	0495-2024	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 152500 KONTO 420500 NRP OB070-07-0060	Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč	49.862,00	S: Razporeditev sredstev za potrebe izvedbe javnega naročila vodovod Dobrava na PP 152500. Na: Sredstva potrebna za izvedbo JN za vodovod Dobrava.
27.06.2024	0514-2024	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 218502 KONTO 402008	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami Računovod.,revizor.in svet.storitve	100.000,00	S: Sredstva se razporedijo za potrebe stroškov prodaje Farmadenta. Na: Sredstva so potrebna za stroške izvedbe prodaje Farmadenta - priprava dokumentacije in posredovanje pri prodaji, skrbni pregled in cenitev naložbe.

290.853,00

PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU 1.1.2024 do 30.06.2024

I. STANJE REZERVE 01.01.2024	554.019,38
II. OBLIKOVANJE REZERVE	
1. Oblikovanje I-VI/2024	250.000,00
2. Obresti	6.333,05
SKUPAJ PRIHODKI:	256.333,05
III. PORABA SREDSTEV REZERVE	
1. Sanacija plazov, brežin	484.685,97
- Sanacija plazu Sredma 10 (I. začasna situacija)	28.881,66
- Sanacija plazu Ruperče 31b (končna situacija)	28.114,34
- Sanacija javne poti Rošpoh del	17.857,51
- Sanacija plazu Ruperče - nadzor (končna situacija)	573,89
- Sanacija plazu Ruperče - nadzor (končna situacija)	431,88
- Sanacija plazu nad hišo Pod Urbanom 3	71.214,32
- Sanacija plazu Sredma 10 (2. začasna situacija)	6.863,29
- Sanacija plazu Zg. Slemen (1. začasna situacija)	58.100,37
- Sanacija udora in rekonstrukcija ceste Ul. Janka Sernca, Razvanje	5.360,11
- Sanacija udora in rekonstrukcija ceste Trčova	5.367,29
- Sanacija udora in rekonstrukcija ceste HS Grušova	5.367,29
- Sanacija udora in rekonstrukcija ceste Medič	6.828,10
- Sanacija udora in rekonstrukcija ceste Rošpoh del	5.751,85
- Sanacija plazu Zg. Slemen 11	27.005,24
- Sanacija plazu Sredma 10 (1. začasna situacija)	49.604,38
- Sanacija plazu Zg. Slemen 11 (1. začasna situacija)	33.217,70
- Sanacija plazu Sredma 10 (končna situacija)	42.234,66
- Sanacija cestišča in brežin na cesti v Kamniški grabi - izdelava PZI	7.927,56
- Sanacijo plazov za sklope 14,29 in 31 - izdelava PZI	12.205,36
- Sanacijo plazov za sklope 1,7,8 in 9 - izdelava PZI	9.117,06
- Sanacija plazu Zg. Slemen 11	1.757,28
- Sanacija udora ceste Meljski dol - izdelava PZI	5.479,02
- Sanacija udora ceste na Trubarjeva ulica - izdelava PZI	5.243,65
- Sanacija udora ceste HS Ruperče 42 - izdelava PZI	6.301,61
- Sanacija plazu Zg. Slemen 11 (končna situacija)	30.397,11
- Sanacija plazov - izdelava PZI	13.483,44
2. Ostalo	120.719,51
- Storitve z gradbeno in kmetijsko mehanizacijo po neurju	734,44
- Posek in spravilo lesa po neurju	3.974,19
- Odprava posledic neurja od 27.10.2023 do 6.11.2023	4.950,67
- Sanacija škarpe in ograje na črpališču Melje	5.287,51
- Vzdževanje odvodnih kanalov na lokaciji črpališče Melje - Počehovec	7.209,24
- Obračun stroškov na črpališču Melje (poplave)	2.304,98
- Začasna nastanitev evakuirane osebe	41,91
- Obračun stroškov na črpališču Melje - Počehovec (poplave)	19.566,98
- Sanacija razpok na črpališču Melje	1.992,57
- Obračun stroškov na črpališču Melje (poplave)	955,67
- Začasna nastanitev evakuirane osebe	58,56
- Obračun stroškov črpališča Adamičeva	4.230,96

- Dvig cevododa izcedene vode - črpališče Melje	327,57
- Obračun stroškov na črpališču Melje	872,72
- Sanacija oken na črpališču Melje	1.049,95
- Vzdrževanje odvodnih kanalov na lokaciji Mestni park in Počehovec	9.173,68
- Obračun stroškov na črpališču Koblarjev zaliv (izvedba zapornice)	10.584,59
- Obračun stroškov na črpališču Koblarjev zaliv	8.527,12
- Nabava suhih obrokov za udeležence deaktivacije bombe	562,76
- Vzdrževanje odvodnih kanalov na lokaciji črpališče Melje - Počehovec	10.602,99
- Vzdrževanje odvodnih kanalov na lokaciji črpališče Melje - Počehovec	17.710,45
- Odprava posledic poplav na območju NK Pobrežje	10.000,00

3. Stroški plačilnega prometa	9,90
SKUPAJ ODHODKI:	605.415,38

IV. O STANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2024	204.937,05

Maribor, 30.07.2024

PREGLED PRORAČUNSKEGA SKLADA V OBDOBJU 1.1.2024 do 30.06.2024

I.	STANJE SKLADA 01.01.2024	8.812,20
II.	OBLIKOVANJE SKLADA	
1.	Oblikovanje I-VI/2024	0,00
2.	Obresti	166,44
3.	Donacije	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI:	166,44
III.	PORABA SREDSTEV SKLADA	
		0,00
	SKUPAJ ODHODKI:	0,00
IV.	OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2024	8.978,64

Maribor, 22.07.2024

**OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE 2024 IN OCENA
REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR
DO KONCA LETA 2024 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I - VI 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I - VI 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
							Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
0101	Mestni svet	193.031	505.791	505.791	300.005	505.791	59,3	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	192.779	482.291	482.291	299.555	482.291	62,1	100,0
0101	Politični sistem	192.779	482.291	482.291	299.555	482.291	62,1	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	146.589	481.291	481.291	299.555	481.291	62,2	100,0
215100	Mestni svet	85.127	327.949	327.949	228.441	327.949	69,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.196	17.570	25.570	16.905	25.570	66,1	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	214	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	69.716	300.379	292.379	210.224	292.379	71,9	100,0
4202	Nakup opreme	0	1.315	1.315	1.311	1.315	99,7	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	8.685	8.685	0	8.685	0,0	100,0
215300	Odbori in komisije	12.655	22.000	22.000	17.274	22.000	78,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.300	8.300	8.296	8.300	100,0	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	100	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	12.555	13.700	13.700	8.978	13.700	65,5	100,0
821002	Financiranje strank - SD	2.741	5.481	5.481	2.741	5.481	50,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.741	5.481	5.481	2.741	5.481	50,0	100,0
821008	Financiranje strank - SDS	6.443	25.773	25.773	12.884	25.773	50,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.443	25.773	25.773	12.884	25.773	50,0	100,0
821012	Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati	1.661	3.321	3.321	1.661	3.321	50,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.661	3.321	3.321	1.661	3.321	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	2.159	4.317	4.317	2.159	4.317	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.159	4.317	4.317	2.159	4.317	50,0	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENi</i>	1.131	2.451	2.451	1.320	2.451	53,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.131	2.451	2.451	1.320	2.451	53,8	100,0
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	2.571	5.142	5.142	2.571	5.142	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.571	5.142	5.142	2.571	5.142	50,0	100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	869	1.737	1.737	0	1.737	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	869	1.737	1.737	0	1.737	0,0	100,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	1.577	4.730	4.730	3.153	4.730	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.577	4.730	4.730	3.153	4.730	66,7	100,0
821032 <i>Financiranje stranke Gibanje Svoboda</i>	10.886	21.771	21.771	10.856	21.771	49,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.886	21.771	21.771	10.856	21.771	49,9	100,0
821033 <i>Financiranje stranke Državljsko gibanje Resni.ca</i>	618	1.236	1.236	618	1.236	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	618	1.236	1.236	618	1.236	50,0	100,0
821034 <i>Financiranje stranke Piratska stranka Slovenije</i>	692	1.383	1.383	692	1.383	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	692	1.383	1.383	692	1.383	50,0	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	931	2.400	2.400	1.493	2.400	62,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	931	2.057	2.057	1.493	2.057	72,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	143	143	0	143	0,0	100,0
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	40	14.400	14.400	0	14.400	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40	1.100	1.100	0	1.100	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	6.000	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	13.100	13.100	0	7.100	0,0	54,2
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	318	2.400	2.400	1.908	2.400	79,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	420	420	0	420	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	318	1.980	1.980	1.908	1.980	96,4	100,0
824021 <i>Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	400	1.200	1.200	490	1.200	40,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	1.200	1.200	490	1.200	40,9	100,0
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	488	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	488	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>	1.122	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	497	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	103	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	522	0	0	0	0	---	---
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>	10.980	14.400	14.400	6.994	14.400	48,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.375	2.375	475	2.375	20,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.880	6.520	6.520	6.520	6.520	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.100	3.690	3.690	0	3.690	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.315	1.315	0	1.315	0,0	100,0
824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	149	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	149	400	400	0	400	0,0	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>	439	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	439	0	0	0	0	---	---
824042 <i>Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo</i>	1.152	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.152	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
824043	Financiranje kluba - Konkretno	244	0	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	244	0	0	0	0	---	---
824044	Financiranje kluba Gibanje Svoboda	0	13.200	13.200	4.304	13.200	32,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.550	4.550	2.586	4.550	56,8	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	0	1.650	1.650	1.584	1.650	96,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.600	2.600	134	2.600	5,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	2.400	2.400	0	2.400	0,0	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	46.189	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
215600	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	46.189	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.987	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	138	0	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.542	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	4.257	0	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	265	0	0	0	0	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
0401	Kadrovska uprava	0	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	0	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
215500	Nagrade in priznanja	0	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	252	2.500	2.500	450	2.500	18,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	252	2.500	2.500	450	2.500	18,0	100,0
08029002	Notranja varnost	252	2.500	2.500	450	2.500	18,0	100,0
215400	Varnostni sosvet	252	2.500	2.500	450	2.500	18,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	252	2.500	2.500	450	2.500	18,0	100,0

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 Mestne občine Maribor (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 Mestne občine Maribor, 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 Mestne občine Maribor, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Maribor 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 2024 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 Mestnega sveta Mestne občine Maribor, Statut Mestne občine Maribor, 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 2024 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 2024 uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev.

215100 Mestni svet

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2024 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 327.949 EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 228.441 EUR (70 %). Načrtovana sredstva in realizacija sta višja kot v letu 2023, saj so bile na podlagi sklepa mestnega sveta izplačane sejnine za izredne seje za obdobje preteklih petih let. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določenih 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. Mestni svet je v obdobju I-VI zasedal na petih rednih in štirih izrednih sejah ter opravil pet dopisnih sej.

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

/

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

/

215300 Odbori in komisije

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je bilo za delovanje delovnih teles načrtovanih 22.000 EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 17.274 EUR (79 %), realizacija je v skladu z načrtovano. Delovna telesa mestnega sveta - 10 odborov in 3 komisije - so v obdobju I-VI 2024, redno zasedala. Izvedenih je bilo 28 sej. Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določenih 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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor 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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor 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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor 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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor 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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor 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

/

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 januarju je bilo poravnanih za 188 EUR obveznosti iz preteklega leta.

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

/

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 Mestne občine Maribor 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

/

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

/

821027 Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2024, 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 Liste mladih povezujemo je v veljavnem proračunu načrtovanih 1.737 EUR, v obdobju I-VI/2024 ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

/

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 Mestne občine Maribor 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

/

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 januarju je bilo poravnanih za 1.576 EUR obveznosti iz preteklega leta.

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

/

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 Mestne občine Maribor 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

/

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

/

821033 Financiranje stranke Državlјansko 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 Mestne občine Maribor 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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor 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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2024, 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/2024 je bilo porabljeno 1.493 EUR oziroma 62 %.

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

/

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

V januarju je bilo poravnanih za 512 EUR obveznosti iz preteklega leta.

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

/

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 Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2024, 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 14.400 EUR, v obdobju I-VI/2024 ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

/

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 Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2024, 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/2024 ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

/

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 Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2024, 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/2024 je bilo porabljeno 1.908,00 EUR oziroma 79 %.

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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2024, 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/2024 je bilo porabljeno 490 EUR oziroma 41 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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 januarju je bilo poravnanih za 490 EUR obveznosti iz preteklega leta.

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

/

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 Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2024, 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/2024 še ni bilo realizacije, saj klub še ni izkazal potrebe in bo poraba v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

/

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 Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2024, 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/2024 pa ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

/

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 Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2024, 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/2024 je bilo porabljenih 6.994 EUR oziroma 49 %.

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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2024, 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/2024 ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

/

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 Mestne občine Maribor o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v letu 2024, 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/2024 je bila poraba 4.304 EUR oziroma 33 %.

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

/

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

V januarju je bilo poravnanih za 552 EUR obveznosti iz preteklega leta.

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

/

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. Lokalne volitve se izvedejo vsaka 4 leta.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

/

5. Letni cilji podprograma

/

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

/

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 1.000 EUR. V prvem polletju ni bilo aktivnosti vezanih na volitve, prav tako ne na lokalne referendume ali ljudsko iniciativo.

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

/

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 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 Mestne občine Maribor, 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 2024 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 Mestne občine Maribor, 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 2024 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 2024 dosežni cilji učinkovito in gospodarno.

215500 Nagrade in priznanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je za nagrade in priznanja načrtovanih 21.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 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.

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

/

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

/

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 promet) za obdobje od 2012 do 2024 - SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

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. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je NPVCP (Nacionalni program varnosti cestnega promet) za obdobje od 2012 do 2024 - SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST.

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 Mestne občine Maribor, ki deluje kot posvetovalni organ župana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, 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 2024 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 veljavnem rebalansu za leto 2024 je za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 2.500 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bila poraba 450 EUR oziroma 18 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Praviloma je višja realizacija v drugi polovici leta

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

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0201	Nadzorni odbor	4.405	12.000	12.000	5.251	12.000	43,8	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.405	12.000	12.000	5.251	12.000	43,8	100,0
0203	Fiskalni nadzor	4.405	12.000	12.000	5.251	12.000	43,8	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.405	12.000	12.000	5.251	12.000	43,8	100,0
215200	Nadzorni odbor	4.405	12.000	12.000	5.251	12.000	43,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.020	2.700	2.700	0	2.700	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.385	9.300	9.300	5.251	9.300	56,5	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 Mestne občine Maribor. 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 Mestne občine Maribor, 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 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 2024 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 Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, Statut Mestne občine Maribor, 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 2024 se dosegajo, delo nadzornega odbora poteka v skladu z načrtom dela.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2024 se 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 2024 je načrtovanih 12.000 EUR. Sredstva so namenjena izplačilu sejnin članom, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 5.251 EUR oziroma 44 %.

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

/

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

0301 - Župan

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0301	Župan	87.270	177.000	177.000	75.973	177.000	42,9	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	86.270	167.000	167.000	75.973	167.000	45,5	100,0
0101	Politični sistem	86.270	167.000	167.000	75.973	167.000	45,5	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	86.270	167.000	167.000	75.973	167.000	45,5	100,0
110001	Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev	78.860	145.000	145.000	73.124	145.000	50,4	100,0
4000	Plače in dodatki	54.352	101.780	101.780	49.580	101.780	48,7	100,0
4001	Regres za letni dopust	2.407	2.850	2.850	2.508	2.850	88,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.204	3.670	3.670	1.346	3.670	36,7	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.577	8.700	8.700	4.397	8.700	50,6	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.886	6.810	6.810	3.523	6.810	51,7	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	164	300	300	149	300	49,7	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	55	120	120	50	120	41,4	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	515	990	990	457	990	46,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	11.699	19.530	19.530	11.115	19.530	56,9	100,0
211706	Materialni stroški funkcionarjev	7.410	22.000	22.000	2.849	22.000	13,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.502	10.100	10.100	247	10.100	2,5	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	10	443	443	43	443	9,6	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	4.336	11.157	11.157	2.524	11.157	22,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	562	300	300	34	300	11,5	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
214702	Pokroviteljstva	1.000	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	6.500	6.500	0	6.500	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)

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 finančah.

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 Mestne občine Maribor. 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 2024 so načrtovana sredstva v višini 145.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 so bila realizirana v višini 73.124 EUR oziroma 50 % načrtovanih sredstev.

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

/

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

/

211706 Materialni stroški funkcionarjev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2024 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev v višini 22.000 EUR. V obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 2.849 EUR oziroma 13 % 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

/

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

/

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 namenja 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 2024 so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 še ni bilo realizacije, saj se le ta vedno izvrši v drugi polovici leta. 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 2024 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

/

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

0402 - Kabinet župana

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0402	Kabinet župana	95.879	318.000	318.000	50.431	318.000	15,9	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.030	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.030	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>1.030</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	1.030	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	178	3.600	3.600	0	3.600	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	3.600	3.600	0	3.600	0,0	100,0
	4024 Stroški službenih potovanj	852	7.800	7.800	0	7.800	0,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	82.367	236.000	236.000	38.421	236.000	16,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	82.367	236.000	236.000	38.421	236.000	16,3	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>27.548</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>5.503</i>	<i>70.000</i>	<i>7,9</i>	<i>100,0</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	27.548	70.000	70.000	5.503	70.000	7,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.548	65.000	65.000	5.503	65.000	8,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>54.819</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>	<i>32.918</i>	<i>166.000</i>	<i>19,8</i>	<i>100,0</i>
	214701 Protokolarne zadeve	24.256	61.000	61.000	15.793	61.000	25,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.972	36.460	36.460	6.913	36.460	19,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	9.284	23.540	23.540	8.880	23.540	37,7	100,0
	4024 Stroški službenih potovanj	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
214703	Proslave in prireditve	27.001	62.000	62.000	14.963	62.000	24,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.340	21.001	21.001	7.621	21.001	36,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	15.096	36.019	36.019	7.161	36.019	19,9	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.565	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.381	1.381	181	1.381	13,1	100,0
214717	Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov	403	8.000	8.000	1.635	8.000	20,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.000	8.000	1.635	8.000	20,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	403	0	0	0	0	---	---
214718	Dan Maribora	3.160	35.000	35.000	528	35.000	1,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.160	22.472	22.472	0	22.472	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	528	528	528	528	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.482	65.000	65.000	12.011	65.000	18,5	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>12.482</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>12.011</u>	<u>65.000</u>	<u>18,5</u>	<u>100,0</u>
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	12.482	65.000	65.000	12.011	65.000	18,5	100,0
214710	Ostale članarine	12.482	65.000	65.000	12.011	65.000	18,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	12.482	65.000	65.000	12.011	65.000	18,5	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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor.

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

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

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 2024 so načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 še ni bilo realizacije. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici 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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor.

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 Mestne občine Maribor 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 2024 so načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 še ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v drugi polovici 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

/

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

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 2024.

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 izgrajuje 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 trenutku in okoliščinam primerno. Najpogostejša orodja so: novinarske konference, izjave za javnost pred/med/po dogodku, sporočila za javnost, odgovori na vprašanja novinarjev, objave na spletnih straneh, odgovori na članke ali objave v medijih, letaki, zgibanke, brošure, izvedba strokovnih posvetov ali tematskih konferenc, intervjuji novinarjev, sodelovanje v pogovornih oddajah, pisni in elektronski pregled poročanja v medijih, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju in Navodilo o javnem naročanju.

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 boljše informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim boljše podobo v javnosti. Dolgoročno bo občina svojo strategijo usmerila predvsem v: fleksibilnost komuniciranja, odprtost mestne uprave, dostopnost vodij organov v mestni upravi za predstavnike medijev, posredovanje točnih in resničnih informacij ter v pravočasnost posredovanja informacij. Prav tako je dolgoročni cilj na tem področju intenziviranje povezovanja in sodelovanja s sorodnimi PR službami po Sloveniji zato, da se utrdi sodelovanje med ustanovami, podjetji, občinami in državo na področju obveščanja javnosti. 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, prenos 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 2024.

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 boljše podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih tiskovnih konferenc in drugih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim boljše in pravočasno informirala javnost o delu župana, podžupanov, mestne uprave in Mestnega sveta. Uspešnost se bo kazala tudi v odzivu javnosti na urejenost in transparentnost spletnih strani občine kot tudi na številu pridobljenih pozitivnih izkušenj s strani sorodnih PR služb v Sloveniji.

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 2024.

214707 Odnosi z javnostmi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2024 so načrtovana sredstva v višini 70.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 so bila realizirana v višini 5.503 EUR ali 8 %. 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/2024 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, nekoliko več porabe je predvideno v drugi polovici leta.

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

/

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 prireditev, 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 zadeve

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2024 so načrtovana sredstva v višini 61.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 so bila realizirana v višini 15.793 EUR ali 26 %. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti. Sredstva so bila porabljena za:

- protokolarna 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

/

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 januarju je bilo poravnanih za 1.809 EUR obveznosti iz preteklega leta.

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

/

214703 Proslave in prireditve

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2024 so načrtovana sredstva v višini 62.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 so bila realizirana v višini 14.963 EUR ali 24 %. 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

/

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 januarju je bilo poravnanih za 528 EUR obveznosti iz preteklega leta.

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

/

214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2024 so načrtovana sredstva v višini 8.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 so bila realizirana v višini 1.635 EUR ali 20 %. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

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

/

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

/

214718 Dan Maribora

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2024 so načrtovana sredstva v višini 35.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 so bila realizirana v višini 528 EUR ali 1 %. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti, saj je realizacija pričakovana v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Poraba se realizira v drugi polovici leta, saj je Dan Maribora v mesecu oktobru.

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

/

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 Mestne občine Maribor 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 bo uspešno realiziran.

214710 Ostale članarine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2024 so načrtovana sredstva v višini 65.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 so bila realizirana v višini 12.011 EUR ali 18 %. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta porabljena v celoti.

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

/

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

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	5.058.446	13.505.159	13.505.159	5.938.413	13.445.530	44,0	99,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.384	3.979	103.979	1.869	107.979	1,8	103,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.384	3.979	103.979	1.869	107.979	1,8	103,9
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.384</i>	<i>3.979</i>	<i>103.979</i>	<i>1.869</i>	<i>107.979</i>	<i>1,8</i>	<i>103,9</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	175	500	500	86	500	17,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	175	500	500	86	500	17,2	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	5.978	0	100.000	0	104.000	0,0	104,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.978	0	100.000	0	104.000	0,0	104,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	1.188	3.279	3.279	1.743	3.279	53,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.188	3.279	3.279	1.743	3.279	53,2	100,0
838308	Mestna blagajna	44	200	200	40	200	20,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39	120	120	38	120	31,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5	80	80	2	80	2,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.495.656	8.801.665	8.801.665	4.424.199	8.801.665	50,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	236.512	480.000	480.000	254.666	480.000	53,1	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	236.512	480.000	480.000	254.666	480.000	53,1	100,0
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	236.512	480.000	480.000	254.666	480.000	53,1	100,0
4000	Plače in dodatki	155.448	322.908	322.908	170.643	322.201	52,9	99,8
4001	Regres za letni dopust	21.660	22.730	22.730	23.437	23.437	103,1	103,1
4002	Povračila in nadomestila	14.710	33.912	33.912	16.338	33.912	48,2	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	13.811	29.054	29.054	10.902	29.054	37,5	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	18	1.194	1.194	110	1.194	9,2	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.610	33.829	33.829	15.650	33.829	46,3	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.024	27.591	27.591	12.947	27.591	46,9	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	97	515	515	117	515	22,6	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	169	380	380	182	380	47,9	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.964	7.886	7.886	4.341	7.886	55,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	4.259.144	8.321.665	8.321.665	4.169.533	8.321.665	50,1	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	4.259.144	8.321.665	8.321.665	4.169.533	8.321.665	50,1	100,0
111701	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU	4.259.144	8.321.665	8.321.665	4.169.533	8.321.665	50,1	100,0
4000	Plače in dodatki	2.958.936	5.953.970	5.953.970	2.865.318	5.949.800	48,1	99,9
4001	Regres za letni dopust	292.867	287.901	287.901	290.427	292.071	100,9	101,5
4002	Povračila in nadomestila	231.809	482.328	482.328	230.671	482.328	47,8	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	201.775	362.348	362.348	155.408	362.348	42,9	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	510	3.178	3.178	1.222	3.178	38,5	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	22.838	135.923	135.923	89.663	135.923	66,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	266.781	498.132	498.132	253.892	498.132	51,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	224.683	463.933	463.933	216.449	463.933	46,7	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.971	4.241	4.241	2.077	4.241	49,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.165	6.545	6.545	3.049	6.545	46,6	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	53.808	112.218	112.218	56.064	112.218	50,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.948	10.948	5.292	10.948	48,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.340	0	0	0	0	---	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.340	0	0	0	0	---	---
10039001	Povečanje zaposljivosti	1.340	0	0	0	0	---	---
338617	Vzdrževanje javnih površin	1.340	0	0	0	0	---	---
4000	Plače in dodatki	967	0	0	0	0	---	---
4002	Povračila in nadomestila	164	0	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	107	0	0	0	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	97	0	0	0	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	0	---	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	554.066	2.908.646	2.908.646	1.262.345	2.858.437	43,4	98,3
2201	Servisiranje javnega dolga	554.066	2.908.646	2.908.646	1.262.345	2.858.437	43,4	98,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	552.566	2.898.646	2.898.646	1.254.092	2.848.437	43,3	98,3
610500	Obresti za kratkoročne kredite	9.717	120.209	120.209	3.730	70.000	3,1	58,2
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	9.717	120.209	120.209	3.730	70.000	3,1	58,2
610600	Obresti za dolgoročne kredite	542.849	2.778.437	2.778.437	1.250.362	2.778.437	45,0	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	416.572	1.794.315	1.794.315	788.084	1.794.315	43,9	100,0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	126.276	984.122	984.122	462.278	984.122	47,0	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.500	10.000	10.000	8.253	10.000	82,5	100,0
218901	Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	1.500	10.000	10.000	8.253	10.000	82,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	10.000	10.000	8.253	10.000	82,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	1.790.869	1.690.869	250.000	1.677.449	14,8	99,2
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	0	700.000	700.000	250.000	700.000	35,7	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>250.000</i>	<i>700.000</i>	<i>35,7</i>	<i>100,0</i>
<i>131000</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>250.000</i>	<i>700.000</i>	<i>35,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>250.000</i>	<i>700.000</i>	<i>35,7</i>	<i>100,0</i>
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	0	1.090.869	990.869	0	977.449	0,0	98,7
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>1.090.869</i>	<i>990.869</i>	<i>0</i>	<i>977.449</i>	<i>0,0</i>	<i>98,7</i>
<i>132000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>1.090.869</i>	<i>990.869</i>	<i>0</i>	<i>977.449</i>	<i>0,0</i>	<i>98,7</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>1.090.869</i>	<i>990.869</i>	<i>0</i>	<i>977.449</i>	<i>0,0</i>	<i>98,7</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 Republike Slovenije, 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 Mestne občine Maribor 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 nemotene 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/2024 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 nemotene 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/2024 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

5. Letni cilji podprograma

Opravljanje plačilnih storitev in plačilo stroškov vodenja transakcijskega 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/2024 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 2024 je načrtovanih sredstev v višini 500 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bila realizacija v višini 86 EUR ali 17 % načrtovanih sredstev in predstavlja stroške nadomestil za spremljanje in vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev ter stroške vodenja računa vrednostnih papirjev v lasti Mestne občine Maribor.

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

/

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

/

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2024 je načrtovanih sredstev v višini 111.320 EUR, v obdobju I-VI/2024 sredstva niso bila realizirana. Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2024. Načrtovana sredstva se bodo porabila za 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

/

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

/

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2024 je načrtovanih sredstev v višini 3.279 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bila realizacija v višini 1.743 EUR ali 53 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov za izvajanje plačilnega prometa.

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

/

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

/

838308 Mestna blagajna

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2024 je načrtovanih sredstev v višini 200 EUR, v obdobju I-VI/2024 so sredstva bila realizirana v višini 40 EUR ali 20 % 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. Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2024.

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

/

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

/

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 Republike Slovenije, 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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor za tekoče leto, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Maribor, 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 2024 so načrtovana sredstva v višini 480.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 so bila realizirana v višini 254.666 EUR ali 53 % načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MČ in KS. Ocenjujemo, da bo do konca leta poraba v okviru načrtovane.

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

/

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

/

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 mestne uprave Mestne občine Maribor, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Sprejet proračun za leto 2024.

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 2024 so načrtovana sredstva v višini 8.321.665 EUR, v obdobju I-VI/2024 so bila realizirana v višini 4.169.533 EUR ali 50 % načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v mestni upravi. Ocenjujemo, da bo do konca leta poraba v okviru načrtovane.

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

/

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

/

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 glavnih in obresti ter 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 glavnin in 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 glavnin in obresti v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotavljanje sredstev za odplačilo obresti, v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

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 2024 načrtovana sredstva za plačilo obresti od kratkoročnega kredita v višini 120.209 EUR. V prvi polovici leta je bila realizacija v višini 3.731 EUR, kar predstavlja 3 % načrtovanih sredstev. V začetku meseca januarja 2024 je Mestna občina Maribor za potrebe uravnavanja likvidnosti sklenila pogodbo o revolving kreditu v višini 8,05 mio EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na razpoložljivo stanje denarnih sredstev in prilivov v prvem polletju 2024 ter ugodnega obrestovanja sredstev na podračunih s strani Banke Slovenije, so denarna sredstva na podračunih omogočala redno plačilo obveznosti, zato v prvem polletju 2024 ni bilo koriščenja revolving kredita. Realizacija v višini 3.731 EUR, kar predstavlja 3 %, izhaja iz prevzetih obveznosti iz leta 2023, ki so zapadle v januarju 2024. Ocenjujemo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena.

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

/

610600 Obresti za dolgoročne kredite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2024 imamo načrtovane obresti za dolgoročne kredite v višini 2.778.437 EUR. V prvi polovici leta je bilo plačanih 1.250.362 EUR obresti bankam, pri katerih imamo najete dolgoročne kredite, kar predstavlja 45 % načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija v primerjavi z načrtovanimi sredstvi je povezana z najetimi krediti Mestne občine Maribor s spremenljivo obrestno mero, ki se je gibala nižje, kot je bilo v proračunu načrtovano, saj je gibanje euriborja težko napovedati. Glede na trenutni trend padanja euriborja in v kolikor se bo ta nadaljeval v letu 2024 se ocenjuje, da bodo sredstva do konca leta 2024 zadoščala, oziroma ne bodo v celoti porabljena.

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

/

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 nadomestilov 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 in so v okviru 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 2024 in bodo z njimi povezani stroški odobritve nastali tudi v drugi polovici leta 2024.

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 10.000 EUR. Realizacija v

prvi polovici leta 2024 je v višini 8.253 EUR, kar predstavlja 82 % načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja plačilo stroška odobritve revolving kredita, najetega v mesecu januarju 2024 s strani Nove KBM d.d. V kolikor bo odstotek stroška odobritve novega kredita enak kot je pri že najetem dolgoročnem kreditu v letu 2024, bodo sredstva na postavki za leto 2024 zadoščala, drugače bodo potrebna dodatna sredstva. Postopek zbiranja ponudb za zadolževanje v višini 3,1 mio EUR je v teku.

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

/

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

/

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 2024.

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 2024 izvedena v predvidenem znesku.

131000 Proračunska rezerva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 700.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI/2024 znaša 250.000 EUR oziroma 36 %. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2024 porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Izločitev je bila izvedena v skladu z načrtovano dinamiko.

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 januarju je bilo poravnanih za 734 EUR obveznosti iz preteklega leta.

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

/

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 2024 po potrebi realizirana v okviru načrtovanih sredstev.

132000 Splošna proračunska rezervacija

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 977.449 EUR. S te postavke se prerazporejajo sredstva za nepredvidene nujne naloge. V prvem polletju so se prerazporedila sredstva v višini 113.420 EUR. Preostala sredstva ostajajo na voljo za morebitno porabo. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije v obdobju I-VI/2024 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

/

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

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	4.329.174	10.088.386	10.088.386	4.556.299	10.088.386	45,2	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	23.335	49.100	49.100	22.632	49.100	46,1	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	23.335	49.100	49.100	22.632	49.100	46,1	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>23.335</i>	<i>49.100</i>	<i>49.100</i>	<i>22.632</i>	<i>49.100</i>	<i>46,1</i>	<i>100,0</i>
360000	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	17.299	31.500	31.500	14.988	31.500	47,6	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.490	8.000	8.000	4.835	8.000	60,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.411	12.500	12.500	3.079	12.500	24,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.398	11.000	11.000	7.074	11.000	64,3	100,0
360006	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina	6.037	17.600	17.600	7.644	17.600	43,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.919	17.600	17.600	7.644	17.600	43,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.118	0	0	0	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.305.838	10.039.286	10.039.286	4.533.667	10.039.286	45,2	100,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	183.007	497.200	497.200	180.864	497.200	36,4	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.922</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
126900	Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij	1.922	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.922	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>181.086</i>	<i>494.700</i>	<i>494.700</i>	<i>180.864</i>	<i>494.700</i>	<i>36,6</i>	<i>100,0</i>
120205	Odkup umetniških del in premične dediščine	0	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
120206	Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina	181.086	491.200	491.200	177.364	491.200	36,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	181.086	491.200	491.200	177.364	491.200	36,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1803	Programi v kulturi	3.938.327	8.964.459	8.964.459	4.085.671	8.964.459	45,6	100,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.791.788	3.786.039	3.786.039	1.839.631	3.786.039	48,6	100,0
120201	Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo	1.716.788	3.636.039	3.636.039	1.764.631	3.636.039	48,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.065	20.000	20.000	10.500	20.000	52,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.706.723	3.616.039	3.616.039	1.754.130	3.616.039	48,5	100,0
120209	Nakup knjižnega gradiva	75.000	150.000	150.000	75.000	150.000	50,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	75.000	150.000	150.000	75.000	150.000	50,0	100,0
18039002	Umetniški programi	2.026.843	4.756.624	4.756.624	2.068.512	4.756.624	43,5	100,0
120203	Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi	1.812.749	3.594.980	3.594.980	1.523.658	3.594.980	42,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.812.749	3.594.980	3.594.980	1.523.658	3.594.980	42,4	100,0
126601	Borštnikovo srečanje	0	210.000	210.000	66.612	210.000	31,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	210.000	210.000	66.612	210.000	31,7	100,0
126700	Projekti in akcije v kulturi	44.970	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.220	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.750	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
126701	FESTIVAL LENT	166.700	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	166.700	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0
127105	Programi v JI na področju kulture	0	600.000	600.000	300.000	600.000	50,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	185.729	185.729	92.864	185.729	50,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	414.271	414.271	207.135	414.271	50,0	100,0
218400	Stroški razpisov in ekspertnih skupin	2.424	31.644	31.644	8.242	31.644	26,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32	1.000	1.000	46	1.000	4,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.392	30.644	30.644	8.196	30.644	26,7	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	0	203.000	203.000	63.000	203.000	31,0	100,0
123201	Sofinanciranje programov kulturnih društev	0	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
123204 Skupni programi kulturnih društev	0	53.000	53.000	33.000	53.000	62,3	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	53.000	53.000	33.000	53.000	62,3	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	1.329	0	0	0	0	---	---
127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura	1.329	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.329	0	0	0	0	---	---
18039005 Drugi programi v kulturi	118.367	218.796	218.796	114.528	218.796	52,3	100,0
126800 Glazerjeve nagrade	52.171	38.056	38.056	37.460	38.056	98,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.671	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.500	8.056	8.056	7.460	8.056	92,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	66.112	119.740	119.740	50.008	119.740	41,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.806	3.996	3.996	1.805	3.996	45,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.200	71.300	71.300	44.975	71.300	63,1	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	10.272	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	0	4	4	4	4	98,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.787	17.940	17.940	829	17.940	4,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.383	10.500	10.500	225	10.500	2,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.665	14.000	14.000	2.169	14.000	15,5	100,0
360105 Postavitev spominskih obeležij	0	54.000	54.000	27.000	54.000	50,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	47.000	47.000	27.000	47.000	57,5	100,0
360108 Mestni spletni portal kulture	84	2.000	2.000	61	2.000	3,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	84	2.000	2.000	61	2.000	3,1	100,0
360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1804	Podpora posebnim skupinam	0	45.000	45.000	43.609	45.000	96,9	100,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>43.609</i>	<i>45.000</i>	<i>96,9</i>	<i>100,0</i>
828014	Sofinanciranje veteranskih organizacij	0	45.000	45.000	43.609	45.000	96,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	45.000	45.000	43.609	45.000	96,9	100,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	184.504	532.627	532.627	223.524	532.627	42,0	100,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>184.504</i>	<i>532.627</i>	<i>532.627</i>	<i>223.524</i>	<i>532.627</i>	<i>42,0</i>	<i>100,0</i>
221208	Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	4.000	170.000	170.000	75.727	170.000	44,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000	70.000	70.000	34.824	70.000	49,8	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	90.000	90.000	40.903	90.000	45,5	100,0
221209	Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	150.475	362.627	362.627	147.797	362.627	40,8	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.475	362.627	362.627	147.797	362.627	40,8	100,0
221214	Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih	30.029	0	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.087	0	0	0	0	---	---
4024	Stroški službenih potovanj	1.183	0	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.259	0	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.500	0	0	0	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 zaposlitve 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 2024–2031 in Lokalni program za kulturo v obdobju 2024–2027. 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 Mestni občini 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 Republike Slovenije za zaposlovanje. Višina načrtovanih sredstev se prilagaja potrebam glede na izvedbe in rezultate razpisov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju trga dela,
- Zakon o javnih financah,
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor,
- Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

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. Kazalniki: število sofinanciranih programov javnih del, število vključenih udeležencev v programe javnih del. Cilji: povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, krepitev socialne vključenosti, spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja, sooblikovanje pogojev za stabilne družbene odnose in trajnostni razvoj. Kazalci: število zaposlitev v programih javnih del na področju kulture in mladine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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, upoštevanje razpisne cilje zavoda za zaposlovanje. Kazalci: število programov s potrjenim javnim interesom, število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del, število sofinanciranih zaposlitev v javnih delih.

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 31.500 EUR za izvajanje javnih del na področju kulture. Realizacija znaša 14.988 EUR (48 %).

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

/

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

/

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 17.600 EUR za izvajanje javnih del na področju mladine. Realizacija je 7.644 EUR (43 %). 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

/

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

Mestna občina 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 Mestne občine Maribor določenih programov. Mestna občina Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev slediti razvojnemu ciljem, ki jih izpostavlja Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 in Lokalni program za kulturo v obdobju 2024–2027. 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 Mestni občini 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. Mestna občina 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 Mestni občini Maribor. V okviru področja proračunske porabe se zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov dela veteranskih organizacij na območju Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Krovni strateški dokument dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture je Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 in Lokalni program za kulturo v obdobju 2024–2027. 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 Mestni občini Maribor urejajo še razvojni načrti javnih zavodov na področju kulture ter Trajnostna urbana strategija Mestne občine 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 Mestni občini 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 Mestni občini Maribor ureja Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini 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. Kazalniki: število obnovljenih kulturnih spomenikov in kvaliteta njihove prezentacije.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor v okviru razpoložljivih sredstev skrbi za tekoče vzdrževanje in prenovu vseh pomembnih kulturnih spomenikov, ki so v lasti Mestne občine Maribor.

5. Letni cilji podprograma

V letu 2024 je načrtovano najnujnejše tekoče vzdrževanje javnih spomenikov. Kazalniki: število obnovljenih javnih spomenikov.

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

Mestna občina Maribor skrbno spremlja stanje nepremične kulturne dediščine.

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 Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine Območna enota Maribor in tudi prebivalcev mesta. V prvih šestih mesecih realizacije še ni bilo. Do konca leta 2024 bodo sredstva, namenjena za vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij, porabljena.

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

/

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

/

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za ohranjanje in prezentacijo premične kulturne dediščine, ki bi bila brez ustrezne systemske 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 2024-2031,
- Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2024-2027,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg) in 78/23 – ZUNPEOVE) 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, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNSPP),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor (MUV, št. 22/04 in 25/23),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor, (MUV, št. 22/04, 7/10 in 25/23),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor (MUV, št. 22/04, 7/10 in 25/23),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center judovske kulturne dediščine Maribor (MUV št. 21/10, 23/16, 8/21 in 25/23),
- 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. Kazalniki: število odkupov del premične kulturne dediščine, število muzejskih strokovnih obdelav, obseg muzejskih razstavnih programov, dogodkov, število obiskovalcev ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Realizacija načrtovanih sredstev za dejavnosti javnih zavodov v polletnem obdobju znaša 36 % načrtovanih sredstev. Glede na plane 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. Kazalniki so število prezentacijskih dogodkov in programov, njihov obseg in kvaliteta, število in kvaliteta odkupljenih umetniških del ter število obiskovalcev muzejskih prireditev.

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 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 so bila v prvem polletju porabljena v celoti.

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

/

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

/

120206 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za občinske programe javnih zavodov (muzejev in galerij) je v proračunu za leto 2024 načrtovanih 491.200 EUR in porabljenih 177.364 EUR, kar predstavlja 36 %. 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, saj bodo javni programi izvedeni.

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

/

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 300 EUR za programske stroške Pokrajinskega arhiva.

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

/

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 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 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

Mestna občina Maribor je v prvem polletju zagotavljala pogoje za delovanje javnih zavodov s področja kulture, izvedla postopke javnih razpisov za sofinanciranje programov za obdobje 2024 – 2026 in kulturnih projektov za leto 2024 ter postopke za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Program javne službe knjižničarstva na območju Mestne občine Maribor izvajajo javni zavodi Mariborska knjižnica, Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru ter IZUM (ki ga ne financira Mestna občina 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031,
- 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 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, 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, 17/09 in 4/24).

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Letni cilji podprograma

V skladu z načrtovanjem so bili cilji uspešno izvedeni.

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

Realizacija v prvem polletju znaša 49 % 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 Mestne občine Maribor, ki jih izvajata javna zavoda Mariborska knjižnica in Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, je v letu 2024 načrtovanih 3.636.039 EUR in v prvi polovici leta realiziranih 1.764.631 EUR oziroma 49 %. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

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

/

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

/

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 2024 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

/

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

/

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v Mestni občini 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 2024–2031,
- 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 – ZZNSPP),
- 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 (MUV, št. 22/04, 17/08 in 2/21 in 25/23),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor (MUV, št. 22/04, 33/10, 4/15 in 25/23),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, št. 16/12 in 25/23),
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SNG Maribor (Uradni list RS, št. 97/21) in Dogovor o dolgoročnem sodelovanju pri izvedbi Borštnikovega srečanja med Mestno občino Maribor in Ministrstvom za kulturo (2015).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje kakovostnih trajnih pogojev za ustvarjanje v Mestni občini Maribor ter zagotavljanje dostopnosti kulturnih vsebin in programov v Mestni občini Maribor. Kazalniki: obseg kulturne ponudbe na različnih področjih kulture in umetnosti, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovnih javnostih.

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 2024 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. Kazalniki so število izvedenih programov in projektov ter njihov obseg, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

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 3.594.980 EUR in porabljenih 1.523.658 EUR, kar je 42 % načrtovanih sredstev. Dejavnost javnih zavodov izkazuje stabilen indeks. Do konca leta je pričakovana realizacija sredstev v celoti.

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

/

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

/

126601 Boršnikovo srečanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 210.000 EUR, porabljenih je bilo 66.612 EUR, kar je 32 %. Načrtovana sredstva bodo realizirana v mesecu avgustu, saj je bil festivalski program realiziran skladno s terminskim planom.

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

/

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

/

126700 Projekti in akcije v kulturi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila za namen javnega razpisa načrtovana in razpisana sredstva v višini 150.000 EUR. Razpis je potekal v prvem polletju. V mesecu juniju so bile 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 porabljena.

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

/

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

/

126701 FESTIVAL LENT

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo za leto 2024 načrtovanih 170.000 EUR in realiziranih v prvem polletju 100%. Festival festivalov (mednarodni Folkart, Jazzlent, Jazz Podij, Salon glasbenih umetnikov, Ana Desetnica idr.) je letos potekal prostorsko razpršeno in časovno zgoščeno med 21. 06. in 29. 06. 2024.

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

/

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

/

127105 Programi v JI na področju kulture

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na posameznih kulturnih programskih področjih s sofinanciranjem rednih dejavnosti organizacij, ki so nosilci kakovostnih in kompleksnejših kulturnih programov in ki niso sestavni del javnih služb javnih zavodov. Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za najzahtevnejše in najbolj kakovostne celoletne ali ciklične programe umetniških področij. Programe, ki so sofinancirani (prepoznani kot programi v javnem interesu), se izbere z javnim razpisom. V letu 2024 se je izvedel javni razpis za sofinanciranje teh programov za triletno obdobje, obseg načrtovanih sredstev v letu 2024 za ta namen pa je 600.000 EUR in realiziranih 300.000 EUR oziroma 50 %. Sredstva bodo porabljena do konca 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

/

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

/

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. Pogodbene obveznosti do članov strokovnih komisij se poravnajo po zaključenem delu. Na postavki je bilo v letu 2024 planiranih 31.644 EUR. Stroški, v višini 8.241 EUR oziroma 31 %, ki so bremenili to proračunsko postavko v prvem polletju, so izplačila avtorskih honorarjev članom strokovnih komisij za ocenjevanje predlogov za Glazerjeve nagrade ter avtorskih honorarjev članov strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor za ocenjevanje javnega razpisa za kulturne programe. V obsegu načrtovanih sredstev so tudi sredstva za izplačilo članom strokovnih komisij na področju kulture, ki so ocenjevali prispele prijave na javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov. Pričakuje se poraba načrtovanih sredstev do konca 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

/

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

/

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 Mestni občini Maribor omogoča kulturna dejavnost najširšega kroga prebivalcev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024-2031,
- Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2024-2027,

- 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. 29/10),
- Sklep o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj v Mariboru (MUV, št. 9/12).

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. Kazalniki: število vključenih posameznikov, število obiskovalcev, obseg in število programov ter projektov, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji podprograma dosegajo.

5. Letni cilji podprograma

Ohranjanje obsega delovanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na dosednji ravni ter podpora razvoju dejavnosti na področju ljubiteljske kulture. Kazalniki so število in obseg programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

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 2024 načrtovanih 120.000 EUR. Podpora kulturnim društvom in skupinam se dodeljuje na podlagi javnega razpisa, ki ga za Mestno občino Maribor skladno s svojimi zakonskimi nalogami izvede Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi pogodbe med Mestno občino Maribor 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 2024.

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

/

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

/

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 Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, je na postavki načrtovanih 53.000 EUR ter ob polletju realiziranih 33.000 EUR. Realizacija sredstev na postavki znaša 62 %, sredstva bodo porabljena do konca 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

/

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

/

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 Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti z državnimi sredstvi in Mestna občina Maribor. Tekmovanje je bilo izvedeno v mesecu aprilu 2024, sredstva v višini 30.000 EUR so bila realizirana v celoti.

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

/

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

/

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 Glazerjeve nagrade in priznanja, ki jih podeljuje Mestna občina Maribor na področju kulture, sredstva za vzdrževanje in razvoj posebnega mestnega spletnega portala, namenjenega informacijam s področja kulture v Mestni občini Maribor ter sredstva za postavitve spominskih obeležij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 14/21, 20/23 in 13/24),
- 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 – ZZNŠPP),
- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/09, 21/11, 7/12, 23/13 in 25/21),
- 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, 21/18 – ZNOrg, 174/20 – ZIPRS2122, 78/23 – ZZVZZ-T in 84/23 – ZDOsk-1),
- 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 Mestni občini Maribor.

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 2024 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 preko RTV, izvedena v začetku aprila. Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana v višini 37.460 EUR oziroma 98 %. Preostala sredstva bodo v celoti porabljena do konca 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

/

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

/

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je v finančnem načrtu za leto 2024 načrtovanih 119.740 EUR. Sredstva so namenjena za financiranje stroškov upravljanja ter obratovanja objektov javne kulturne infrastrukture v Mariboru (ki niso v upravljanju javnih zavodov). Realizacija ustreza načrtovani dinamiki porabe sredstev: 50.008 EUR (42 %). Do konca leta je predvidena celotna poraba sredstev.

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

/

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

V prvem polletju so bile plačane obveznosti za zamudne obresti iz preteklega leta v višini 139 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

/

360105 Postavitev spominskih obeležij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2024 je 27.000 EUR porabljenih za postavitev skulpture Metkino nabodalo, umetnice Metke Kavčič. Preostala sredstva bodo porabljena za izvedbo javnega naročila za izdelavo kalupa skulpture Vojka Štuhca Fitoliti, ki je bila ukradena iz Mestnega parka. Realizacija je 50 %. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2024.

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

/

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

/

360108 Mestni spletni portal kulture

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki v višini 2.000 EUR, so namenjena stroškom vzdrževanja in dopolnjevanja skupnega mestnega spletnega portala za kulturo. V prvem polletju so bila realizirana v višini 61 EUR (3 %), 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 2024 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 morebitno nadgradnjo portala v drugi polovici leta.

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 prvem polletju so bile plačane obveznosti iz preteklega leta v višini 61 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

/

360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 se je iztek 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 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 Urađa za kulturo in mladino, posebni stroški niso nastali. Dokument je bil potrjen na seji mestnega sveta v mesecu juniju 2024.

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

/

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

/

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 Mestne občine 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, 21/18 – ZNOrg, 174/20 – ZIPRS2122, 78/23 – ZZVZZ-T in 84/23 – ZDOsk-1),
- Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/17, 5/20 in 14/21).

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 državljanskih vrednot.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Za dolgoročno doseganje ciljev je pomembno stabilno izvajanje programov veteranskih organizacij s kontinuiranim letnim objavljanjem 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 je zaključen. Realizacija postavke je 97 % zaradi nižjih zaprosenih sredstev prijaviteljev.

828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Izdatke predstavljajo sredstva, razdeljena na podlagi javnega razpisa, ki se je zaključil konec meseca marca. Sredstva, načrtovana v višini 45.000 EUR, so bila porabljena v višini 43.609 EUR, kar znaša 97 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija ni 100 % zaradi nižjih zaprosenih sredstev prijaviteljev.

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

/

1805 Šport in prostochasne 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 Mestni občini Maribor. Skladno s pristojnostmi Urada za kulturo in mladino se v Mestni občini 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 Mestni občini 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 Mestne občine 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 Mestne občine 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

Mestna občina Maribor skrbi za zagotavljanje pogojev za ustvarjanje in izvajanje kvalitetnih mladinskih programov in programov za mlade ter njihovo dostopnost čim širšemu krogu mladih iz Mestne občine 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 Mestni občini 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 Mestni občini 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, 42/10 in 45/24),
- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022 (Uradni list RS, št. 90/13),
- Drugi lokalni program mladih v Mestni občini 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 in 25/23),
- Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/13 in 26/23).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so cilji strateških dokumentov v mladinskem sektorju, sprejetih na evropski, nacionalni in lokalni ravni. Mestna občina Maribor sledi dolgoročnim ciljem mladinskega sektorja preko sofinanciranja programov organizacij v mladinskem sektorju, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih iz Mestne občine Maribor v lokalne 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. Kazalniki: število mladih, ki se vključuje v organizirane oblike mladinskega dela in programe, obseg in število mladinskih programov in programov za mlade, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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 nevladnih organizacij v mladinskem sektorju, izbranih v okviru razpisnega sofinanciranja, v obsegu, ki ohranja doseženi standard in omogoča razvoj dejavnosti. Merila za izpolnjevanje ciljev predstavljajo: število in obseg sofinanciranih mladinskih programov in programov za mlade, število vključenih mladih ter vidnost in prepoznavnost programov, ki jih Mestna občina Maribor sofinancira na področju mladinskega sektorja.

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

Mestna občina Maribor je v prvem polletju zagotavljala sredstva za delovanje javnega zavoda na področju mladine (Mladinskega kulturnega centra Maribor) in objavila Javni razpis za podporo programom v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor v letih 2024 in 2025, na podlagi katerega je pričela s sofinanciranjem izbranih programov nevladnih organizacij v mladinskem sektorju v okviru novega razpisnega obdobja. Ocenjujemo, da smo pri porabi sredstev gospodarni in učinkoviti. Predvidevamo, da bodo letni cilji podprograma v celoti realizirani.

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki v višini 170.000 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 izbranih programov organizacij v mladinskem sektorju, na podlagi razpisa za dvoletno obdobje sofinanciranja, objavljenega v letu 2024. Sredstva so bila v prvem polletju realizirana v višini 75.727 EUR ali 45 %.

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

/

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

/

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva v višini 362.627 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 147.797 EUR ali 41 %. 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 2024 v skladu z letnim planom javnega zavoda realizirana tudi preostala sredstva.

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

/

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

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

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
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	18.882.662	39.651.000	39.651.000	20.525.187	40.443.702	51,8	102,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	134.478	201.200	201.200	90.313	201.200	44,9	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	134.478	201.200	201.200	90.313	201.200	44,9	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	134.478	201.200	201.200	90.313	201.200	44,9	100,0
312003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	49.063	65.000	65.000	28.798	65.000	44,3	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.640	26.900	26.900	16.757	26.900	62,3	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.501	31.600	31.600	9.346	31.600	29,6	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.922	6.500	6.500	2.696	6.500	41,5	100,0
312005	Covid 19 javna dela	2.451	0	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180	0	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.169	0	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.102	0	0	0	0	---	---
334003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	4.350	16.200	16.200	8.013	16.200	49,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.350	16.200	16.200	8.013	16.200	49,5	100,0
335003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	78.613	120.000	120.000	53.502	120.000	44,6	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.442	5.000	5.000	3.148	5.000	63,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	74.171	115.000	115.000	50.354	115.000	43,8	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	33.106	135.600	135.600	44.846	135.600	33,1	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	22.106	69.600	69.600	6.346	69.600	9,1	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	22.106	69.600	69.600	6.346	69.600	9,1	100,0
220701	Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	19.800	25.000	25.000	4.000	25.000	16,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.800	25.000	25.000	4.000	25.000	16,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
220702	Izvedbeni programi za krepitev zdravja	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.084	1.084	0	784	0,0	72,3
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	1.500	1.500	0	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	36.200	36.200	0	38.000	0,0	105,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.216	1.216	0	1.216	0,0	100,0
442100	Varuh bolnikovih pravic	2.306	4.600	4.600	2.346	4.600	51,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	242	550	550	242	550	44,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.064	4.000	4.000	2.103	4.000	52,6	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	11.000	66.000	66.000	38.500	66.000	58,3	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	11.000	66.000	66.000	38.500	66.000	58,3	100,0
320002	Dežurna zobozdravstvena služba	11.000	66.000	66.000	38.500	66.000	58,3	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	66.000	66.000	38.500	66.000	58,3	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	27.349	275.000	275.000	111.785	275.000	40,7	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
828005	Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	27.349	235.000	235.000	111.785	235.000	47,6	100,0
18059002	Programi za mladino	27.349	235.000	235.000	111.785	235.000	47,6	100,0
221207	Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	27.349	235.000	235.000	111.785	235.000	47,6	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.349	235.000	235.000	111.785	235.000	47,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
19	IZOBRAŽEVANJE	15.414.357	31.000.260	31.000.260	16.454.287	31.392.902	53,1	101,3
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	11.958.309	23.905.260	23.905.260	12.496.432	24.347.902	52,3	101,9
19029001	Vrtci	11.958.309	23.905.260	23.905.260	12.496.432	24.347.902	52,3	101,9
120002	Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha	465.937	1.017.000	1.017.000	514.895	905.000	50,6	89,0
4119	Drugi transferi posameznikom	465.937	1.017.000	1.017.000	514.895	905.000	50,6	89,0
120003	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	22.252	46.000	46.000	26.721	54.000	58,1	117,4
4119	Drugi transferi posameznikom	22.252	46.000	46.000	26.721	54.000	58,1	117,4
120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	10.461.257	19.324.260	19.324.260	10.337.459	19.874.260	53,5	102,9
4029	Drugi operativni odhodki	0	46.389	46.389	0	46.389	0,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	10.451.531	19.246.068	19.246.068	10.327.774	19.796.068	53,7	102,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.725	31.803	31.803	9.686	31.803	30,5	100,0
120604	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	341.888	925.000	925.000	454.752	925.000	49,2	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	341.888	925.000	925.000	454.752	925.000	49,2	100,0
422000	Storitve vrtcev iz drugih občin	308.528	643.000	643.000	324.172	643.000	50,4	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	308.528	643.000	643.000	324.172	643.000	50,4	100,0
422001	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	358.448	1.950.000	1.950.000	838.432	1.946.642	43,0	99,8
4119	Drugi transferi posameznikom	358.448	1.950.000	1.950.000	838.432	1.946.642	43,0	99,8
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	3.208.680	6.003.000	6.003.000	3.616.353	6.253.000	60,2	104,2
19039001	Osnovno šolstvo	2.956.182	5.455.000	5.455.000	3.336.646	5.705.000	61,2	104,6
120113	Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	17.555	110.000	110.000	58.708	119.000	53,4	108,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.555	110.000	110.000	58.708	119.000	53,4	108,2
120114	Dejavnost javnih osnovnih šol	2.920.763	4.915.000	4.915.000	3.136.435	5.156.000	63,8	104,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.920.763	4.915.000	4.915.000	3.136.435	5.156.000	63,8	104,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah	17.863	100.000	100.000	32.861	100.000	32,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.863	100.000	100.000	32.861	100.000	32,9	100,0
120119 Osnovna šola z mednarodnim programom	0	330.000	330.000	108.642	330.000	32,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	330.000	330.000	108.642	330.000	32,9	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	20.706	92.000	92.000	45.832	92.000	49,8	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	20.706	92.000	92.000	45.832	92.000	49,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.400	81.380	81.380	40.680	81.380	50,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.306	10.620	10.620	5.152	10.620	48,5	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	231.792	456.000	456.000	233.875	456.000	51,3	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	231.792	456.000	456.000	233.875	456.000	51,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	231.792	456.000	456.000	233.875	456.000	51,3	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	47.986	120.000	120.000	45.214	120.000	37,7	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	44.656	102.000	102.000	45.214	102.000	44,3	100,0
126101 Osnovna šola za odrasle	12.056	21.000	21.000	14.614	21.000	69,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.056	21.000	21.000	14.614	21.000	69,6	100,0
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	32.600	81.000	81.000	30.600	81.000	37,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.600	81.000	81.000	30.600	81.000	37,8	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	3.330	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	3.330	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.350	7.975	7.975	0	7.975	0,0	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	1.980	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1906	Pomoči šolajočim	199.381	972.000	972.000	296.288	672.000	30,5	69,1
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>147.631</i>	<i>870.000</i>	<i>870.000</i>	<i>266.268</i>	<i>570.000</i>	<i>30,6</i>	<i>65,5</i>
	<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	<i>147.631</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>150.692</i>	<i>270.000</i>	<i>55,8</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	147.631	270.000	270.000	150.692	270.000	55,8	100,0
	<i>120116 Subvencioniranje integriranih šolskih linij</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>115.576</i>	<i>300.000</i>	<i>19,3</i>	<i>50,0</i>
	4100 Subvencije javnim podjetjem	0	600.000	600.000	115.576	300.000	19,3	50,0
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>51.750</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>30.020</i>	<i>102.000</i>	<i>29,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>342002 Občinske štipendije</i>	<i>51.750</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>30.020</i>	<i>102.000</i>	<i>29,4</i>	<i>100,0</i>
	4117 Štipendije	51.750	102.000	102.000	30.020	102.000	29,4	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	3.273.372	8.038.940	8.038.940	3.823.956	8.439.000	47,6	105,0
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	0	10.200	10.200	10.200	20.400	100,0	200,0
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>0</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>20.400</i>	<i>100,0</i>	<i>200,0</i>
	<i>220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	<i>0</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>20.400</i>	<i>100,0</i>	<i>200,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.200	10.200	10.200	20.400	100,0	200,0
2002	Varstvo otrok in družine	36.140	85.000	85.000	32.240	85.000	37,9	100,0
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>36.140</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>32.240</i>	<i>85.000</i>	<i>37,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>311109 Prispevek za novorojenčke</i>	<i>36.140</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>32.240</i>	<i>85.000</i>	<i>37,9</i>	<i>100,0</i>
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	36.140	85.000	85.000	32.240	85.000	37,9	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.237.232	7.943.740	7.943.740	3.781.516	8.333.600	47,6	104,9
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>7.233</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>38.328</i>	<i>108.000</i>	<i>35,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	<i>7.233</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>38.328</i>	<i>108.000</i>	<i>35,5</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.233	108.000	108.000	38.328	108.000	35,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20049002 Socialno varstvo invalidov	7.843	13.500	13.500	6.546	13.500	48,5	100,0
215401 Svet invalidov	7.843	13.500	13.500	6.546	13.500	48,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.623	10.600	10.600	4.639	10.600	43,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.900	1.900	1.687	1.900	88,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	220	500	500	220	500	43,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	500	0,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	2.903.791	6.019.440	6.019.440	3.165.914	6.369.300	52,6	105,8
120500 Center za pomoč na domu	726.450	1.553.000	1.553.000	794.830	1.553.000	51,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	726.450	1.553.000	1.553.000	794.830	1.553.000	51,2	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	2.160.573	4.384.140	4.384.140	2.331.625	4.734.000	53,2	108,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.160.573	4.384.140	4.384.140	2.331.625	4.734.000	53,2	108,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	7.710	15.000	15.000	9.818	15.000	65,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.710	15.000	15.000	9.818	15.000	65,5	100,0
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	749	5.000	5.000	100	5.000	2,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	168	3.492	3.492	0	3.492	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70	550	550	100	550	18,2	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	111	111	0	111	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	511	847	847	0	847	0,0	100,0
311008 PROSTOFER	8.310	18.300	18.300	8.368	18.300	45,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.928	6.000	6.000	2.928	6.000	48,8	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	63	63	0	63	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	234	300	300	293	300	97,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.147	11.937	11.937	5.147	11.937	43,1	100,0
311009 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje	0	44.000	44.000	21.173	44.000	48,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	44.000	44.000	21.173	44.000	48,1	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	299.670	959.400	959.400	354.739	999.400	37,0	104,2
220402 Zavetišče za brezdomce	7.958	95.000	95.000	47.521	95.000	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.958	95.000	95.000	47.521	95.000	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
311003 Pogrebni stroški	14.795	30.000	30.000	20.110	30.000	67,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	14.576	28.800	28.800	19.742	28.800	68,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	219	1.200	1.200	368	1.200	30,7	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	23.421	230.000	230.000	0	255.000	0,0	110,9
4119 Drugi transferi posameznikom	23.421	230.000	230.000	0	255.000	0,0	110,9
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	1.605	22.600	22.600	0	32.600	0,0	144,3
4119 Drugi transferi posameznikom	1.605	22.600	22.600	0	32.600	0,0	144,3
311103 Letovanje srednješolske mladine	0	15.000	15.000	0	20.000	0,0	133,3
4119 Drugi transferi posameznikom	0	15.000	15.000	0	20.000	0,0	133,3
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	57.664	95.000	95.000	59.153	95.000	62,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	57.664	95.000	95.000	59.153	95.000	62,3	100,0
311106 Javna kuhinja	194.226	377.000	377.000	189.621	377.000	50,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	194.226	377.000	377.000	189.621	377.000	50,3	100,0
311108 Enkratne denarne pomoči	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
311112 Dnevni center Zdrava pot	0	40.800	40.800	17.000	40.800	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40.800	40.800	17.000	40.800	41,7	100,0
311113 Donirana hrana	0	44.000	44.000	21.333	44.000	48,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	44.000	44.000	21.333	44.000	48,5	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	0	79.300	79.300	11.200	79.300	14,1	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	0	56.900	56.900	0	56.900	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	56.900	56.900	0	56.900	0,0	100,0
220404 INDIJANEZ	0	22.400	22.400	11.200	22.400	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	22.400	22.400	11.200	22.400	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	18.695	764.100	764.100	204.789	764.100	26,8	100,0
220401 Varna hiša	4.717	57.000	57.000	28.482	57.000	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.717	57.000	57.000	28.482	57.000	50,0	100,0
220409 Materinski dom	4.258	51.000	51.000	25.504	51.000	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.258	51.000	51.000	25.504	51.000	50,0	100,0
220500 Socialno humanitarni program	6.100	210.000	210.000	10.167	210.000	4,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0	100	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	29.547	0	29.547	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	172.817	179.600	10.167	179.600	5,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.100	6.100	0	0	0	---	---
220501 Rdeči križ	0	120.000	120.000	60.000	120.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	120.000	120.000	60.000	120.000	50,0	100,0
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	2.100	26.000	26.000	12.954	26.000	49,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.100	26.000	26.000	12.954	26.000	49,8	100,0
220503 Nadškofijska Karitas Maribor	0	82.000	82.000	39.833	82.000	48,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	82.000	82.000	39.833	82.000	48,6	100,0
220504 Programi za starejše - DCA	0	160.000	160.000	0	160.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	160.000	160.000	0	160.000	0,0	100,0
220505 ZRNO-sofinanciranje	0	29.000	29.000	14.583	29.000	50,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	29.000	29.000	14.583	29.000	50,3	100,0
220507 Varni in povezani na domu	1.520	5.100	5.100	1.181	5.100	23,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.520	5.100	5.100	1.181	5.100	23,2	100,0
220508 ZDRUŽENJE ZA MOC	0	24.000	24.000	12.083	24.000	50,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	24.000	24.000	12.083	24.000	50,4	100,0

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

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 Republike Slovenije 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 Mestne občine Maribor 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 44 %, nanaša se na plačilo obveznosti iz decembra 2023 in polletne obveznosti vključenih 25 programov javnih del za leto 2024.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija sledi plačilu prejetih zahtevkov v skladu s sklenjenimi pogodbami. Do konca leta načrtujemo izvedbo celotnega programa.

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 2024 so bile poravnane obveznosti do Centra za socialno delo Maribor, zapadle v letu 2023, v višini 1.423 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

/

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 2024 sofinancira program javnega dela za tri zaposlene osebe. Polletna realizacija je 49 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2024 porabljena v skladu z načrtovanim obsegom.

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

/

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

/

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 2024 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. Planirana sredstva so predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V prvi polovici leta 2024 je na področju izobraževanja sofinanciranih 28 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo skupaj 29 delavcev, ki so jih izvajali pri 19 javnih osnovnih šolah, Centru Gustava Šiliha Maribor in Zvezi prijateljev mladine Maribor. Realizacija I-VI/2024 znaša 45 %. V realizaciji so zajeta sredstva za pokrivanje obveznosti iz leta 2023 in pokrivanje obveznosti iz prve polovice leta 2024. Poraba do konca leta 2024 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

/

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

Neporavnane obveznosti iz leta 2023 znašajo 196 EUR in so bile poravnane iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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

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 Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

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.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izveden je bil razpis na 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 bosta v skladu s sklenjenima pogodbama plačana v drugi polovici leta za predložen program. Plačila po sklenjenih pogodbah bodo izvedena v drugi polovici leta v skladu z veljavnim proračunom.

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

/

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 pristoynosti 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 2024. Dinamika plačil je naravna na drugo polovico leta v skladu z veljavnim proračunom za leto 2024.

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

/

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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

442100 Varuh bolnikovih pravic

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija na postavki v prvi polovici leta je 51 % in poteka v skladu z izvajanjem nalog imenovane varuhinje bolnikovih pravic. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

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

/

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 pristoynosti 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 2024 so bili poravnani računi in obveznosti za leto 2023. V letu 2024 poteka plačilo obveznost nočne dežurne zobozdravstvene službe v skladu s sklenjeno pogodbo.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Glavni program je vključeval plačilo za leto 2023 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, sklenjena je bila ustrezna pogodba. Realizacija na postavki predstavlja plačilo stroškov po prejetih zahtevkih. Realizacija programa v letu 2024 poteka v skladu s sklenjeno pogodbo in z veljavnim proračunom za leto 2024.

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

/

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, 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 Mestni občini Maribor.

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

/

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

/

1805 Šport in prostoročasne 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 prostoroasnih programov in izvedbo počitniških prostoroasnih programov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

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

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

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

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, programi so bili izvedeni kvalitetno ter pravočasno. V prvi polovici leta 2024 je bilo izvedenih več kot 250 programov oz. delavnic z več kot 10.500 udeleženci, na TOM-u, telefonu za otroke in mladostnike je bilo v prvi polovici leta 2024 zabeleženih 4.712 klicev, v

programu Bralne značke je sodelovalo 10.226 udeležencev (3.280 predšolskih otrok in 6.946 učencev). V letu 2024 se je zaključilo 41. srečanje programa "Mladi za napredek Maribora", na katerem je sodelovalo 268 avtorjev in 176 mentorjev, oddanih je bilo 178 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. V prvi polovici leta 2024 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, pričele so se priprave za program poletnih počitnic in program počitniškega varstva. V prvi polovici leta 2024 je bilo v vseh programih izvedenih več kot 250 različnih dejavnosti in delavnic z več kot 10.500 udeleženci, na TOM-u, telefonu za otroke in mladostnike, je bilo v prvi polovici leta 2024 sprejetih 4.712 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo nekaj več kot 10.200 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 2024 se je zaključilo 41. srečanje, na katerem je sodelovalo 268 avtorjev in 176 mentorjev, oddanih je bilo 178 raziskovalnih nalog oziroma inovacijskih predlogov. Na državnem srečanju mladih raziskovalcev so prejeli kar 22 zlatih priznanj (12 osnovnošolci in 10 srednješolci), 36 srebrnih priznanj in 60 bronastih priznanj. Realizacija v obdobju I – VI 2024 je v okviru pričakovane polletne realizacije 48 % glede na veljavni proračun 2024. Poraba do konca leta 2024 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

/

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

/

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 ustrezen program predšolske vzgoje.

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, Zakon o celostni zgodnji obravnavi 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, Sklep o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Maribor za šolska leta 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 in 2027/2028 ter drugi zakon 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 2024 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 ustrezen program predšolske vzgoje;
- racionalno oblikovanje obsega dejavnosti in s tem vplivanje na višino stroškov tam, kjer je učinek

največji;

- 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 v dislociranih razvojnih oddelkih na 4 lokacijah v osmih oddelkih, v katerega je vključenih 48 otrok s hujšimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Oddelki so organizacijsko in kadrovsko vezani na Center Gustava Šiliha Maribor. V prvi polovici leta 2024 smo zagotavljali sredstva za stroške dela povprečno 36 strokovnih delavcev, spremljevalko gibalno oviranih učencev in dijakov in knjigovodjo, za opravljanje vseh administrativno-računovodskih del, ki so potrebna za nemoteno opravljanje dejavnosti. Realizacija v obdobju I - VI 2024 je 51 %. V drugi polovici bo realizacija nižja zaradi zmanjšanja števila zaposlenih vzgojiteljev za zgodnjo obravnavo, ki bodo od 01. 09. 2024 zaposleni v mariborskih javnih vrtcih.

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

/

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

/

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. V obdobju I-VI/2024 je na postavki realizacija 58 %. Za pokritje vseh zakonskih obveznosti bo potrebno do konca leta zagotoviti dodatna sredstva v višini 7.000 EUR.

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

/

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

/

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Osnovna dejavnost javnih vrtcev predstavlja v sprejetem finančnem načrtu 81 % 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. Realizacija navedene postavke v prvem polletju 2024 je 53 %. Za pokritje vseh zakonskih obveznosti bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 550.000 EUR zaradi višjih stroškov dela, zaposlitve vzgojiteljev za zgodnjo obravnavo od 1.9.2024 v mariborskih javnih vrtcih in višjih materialnih stroškov. Višja proračunska sredstva so potrebna tudi, ker Mestni svet Mestne občine Maribor ni sprejel predlagane uskladitve cen programov javnih vrtcev z višjimi dejanskimi stroški predpisanih elementov za oblikovanje cen programov javnih vrtcev.

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

/

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

/

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. Polletna realizacija je 49 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2024 porabljena v skladu z načrtovanim obsegom.

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

/

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

/

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. Polletna realizacija je 50 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2024 porabljena v skladu z načrtovanim obsegom.

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

/

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

V januarju so bile poravnane obveznosti iz preteklega leta v višini 3.916 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

/

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 01. 06. 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. Realizacija v obdobju I-VI 2024 je 43 %, višja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta zaradi koriščenja poletnih rezervacij v času poletnih počitnic.

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

/

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

/

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje dela stroškov osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja - vseh materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora in opreme, stroškov prevozov učencev osnovne šole, financiranje dodatnega programa osnovne šole ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje in zagotavljati del sredstev za potrebe izobraževanja odraslih. V ta sklop sodijo tudi podporne storitve Svetovalnega centra za otroke mladostnike in starše Maribor, ki opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- 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 2023/2024 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 2023/24	Šol. leto 2022/23	Šol. leto 2021/22	Šol. leto 2020/21	Šol. leto 2019/20
Število vseh učencev osnovne šole	9.135	9.060	8.849	8.761	8.666
Število vseh oddelkov šole	448	443	435	432	429
Število učencev 1. razreda	1.021	997	926	998	985
Število oddelkov 1. razreda	53	50	47	50,5	49
Število učencev - zgodnje učenje tujih jezikov	2.363	2.332	2.260	2.258	2.322
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	108	108	105	104	102
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	1.658	1.538	1.443	1.554	1.574
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	83	80	72	75	75
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	8.262	8.090	7.755	7.771	7.773
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	3.602	3.366	3.205	3.269	3.435

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 2023/24 vključenih 65 udeležencev (56 iz Mestne občine Maribor), v letnem semestru pa 65 udeležencev (50 iz Mestne občine Maribor), ter osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor z 247 vključenimi učenci v šolskem letu 2023/2024. Zasebno Waldorfsko osnovno šolo v šolskem letu 2023/2024 obiskuje 205 učencev v 9 oddelkih, zasebno Osnovno šolo Montessori pa 153 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 izvajajo 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 2023/2024 obiskuje 205 učencev v 9 oddelkih, zasebno Osnovno šolo Montessori pa 153 učencev v 9 oddelkih. Realizacija v obdobju I – VI 2024 je v okviru pričakovane polletne realizacije 49 % glede na veljavni proračun 2024. Poraba do konca leta 2024 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

/

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

/

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 triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna. V šolskem letu 2023/2024 (v prvi polovici leta) je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.363 učencev (zaposlenih 9,41 učiteljev), pouk zgodnjega učenja računalništva pa 1.658 učencev (zaposlenih 3,77 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 2023/2024 (v prvi polovici leta) je prejemale kosilo 8.262 učencev, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.602 učencev. Iz občinskega proračuna je bilo v šolskem letu 2023/2024 (v prvi polovici leta) financiranih 60,17 kuharic in 6,72 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.

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je 64 %. 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 oziroma februarja) in izplačila regresa za letni dopust. Realizacija na postavki funkcionalnih materialnih stroškov v prvi polovici leta 2024 je bistveno višja od pričakovane zaradi višjih cen energentov, elektrike, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter prenosa izplačil materialnih stroškov za oktober 2023 v leto 2024 v višini cca. 220.000 EUR. Poraba do konca leta 2024 bo

višja od načrtovane za cca. 250.000 EUR.

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

/

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

/

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 nameni posamezni šoli v posameznem koledarskem letu, je število učencev na posamezni osnovni šoli v mesecu januarju tekočega leta. Realizacija v obdobju I–VI 2024 je 33 % glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja zaradi nabav, ki jih šole praviloma izvedejo med poletnimi počitnicami. Poraba do konca leta 2024 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

/

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

/

120119 Osnovna šola z mednarodnim programom

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V Mestni občini Maribor deluje 19 javnih osnovnih šol, javna osnovna šola s prilagojenim programom, ki deluje kot notranja organizacijska enota v okviru Centra Gustava Šiliha Maribor ter 2 zasebni osnovni šoli, vendar te ne izvajajo mednarodnih programov. Maribor kot drugo največje mesto v Sloveniji se je iz nekdaj 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 so v mestu ponujene 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. Tako ima ustanovitev osnovne šole z mednarodnim programom veliko dodatno vrednost za mesto, dolgoročno pa bo pozitivno vplivala na gospodarski razvoj mesta in prepoznavnost le-tega. Šola, ki izvaja mednarodni program, je začela delovati na Osnovni šoli Leona Štuklja Maribor 1. septembra 2023. Program se bo v skladu z zakonom financiral iz državnega proračuna, občinskega proračuna in iz prejetih šolnin. Na postavki so sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja programa v višini razlike med priznanimi sredstvi v skladu z Zakonom o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja ter šolninami in dejansko potrebnimi sredstvi za izvajanje programa. Osnovno šolo z mednarodnim programom je v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 11 učencev. Realizacija v obdobju I–VI 2024 je 33 % glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja zaradi nižjega števila učencev v šolskem letu 2023/2024. V šolskem letu 2024/2025 se pričakuje povišanje števila učencev. Poraba do konca leta 2024 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

/

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

V januarju so bile plačane obveznosti iz preteklega leta v višini 1.818 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

/

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 zasebni zavod Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je zakonska obveza lokalne skupnosti. Pridobitev teh sredstev šoli omogoča določanje nižjih šolnin in s tem večjo dostopnost tovrstnega izobraževanja. V šolskem letu 2023/2024 obiskuje javno glasbeno šolo 1.591 učencev, zasebno šolo pa 319 učencev. V obdobju I–VI 2024 je realizacija 50 %. Poraba do konca leta 2024 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

/

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

/

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 13.200 ur svetovalnega 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. Realizacija v obdobju I–VI 2024 je v okviru pričakovane – 51 %. Poraba do konca leta 2024 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

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

/

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

/

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 komisije 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 2023/24 je bilo v osnovno šolo za odrasle vključenih 65 udeležencev (56 iz Mestne občine Maribor), v letnem semestru pa 65 udeležencev (50 iz Mestne občine Maribor). Mestna občina osnovno šolo za odrasle (so)financira na enak način kot javne osnovne šole, kar je tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti. 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 2024 je 70 %. 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 2023 so zapadli v plačilo januarja 2024 oziroma februarja 2024). Poraba do konca leta 2024 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

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

/

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

/

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 2024 izvedli naslednji programi: UŽU – beremo in pišemo skupaj, tematske delavnice, krajši jezikovni tečaji, krajši računalniški tečaji, razvoj digitalnih spretnosti in uporaba androidnih mobilnih naprav, tečaji tujih jezikov in slovenščine, računalniški tečaji (daljši), aktualna predavanja, delavnice o zdravem načinu življenja. Realizacija v obdobju I-VI 2024 je 38 %. Realizacija je v prvi polovici leta nižja, saj so se z rebalansom proračuna dodala sredstva v višini 20.000 EUR za program "Tečaji tujih jezikov in slovenščine", kar bo realizirano v drugi polovici leta. Poraba do konca leta 2024 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

/

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

/

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 2024 zagotovljena, rezultati razpisa bodo znani v drugi polovici leta. Pogodbe s člani Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za leto 2024 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 2024 izvedla javni razpis, rezultati razpisa bodo znani v drugi polovici leta. Sredstva s te postavke se realizirajo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov z izobraževalnimi in raziskovalnimi vsebinami za otroke in mladino. Ker se je prijava na javni razpis končala v začetku julija, bodo sredstva za sofinanciranje programov 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 2024 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

/

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

/

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 2024 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 zgornja kriterija, 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 2023/2024 po podatkih iz marca 2024 1.061 učencev. Realizacija v obdobju I-VI 2024 je 56 %. Poraba do konca leta 2024 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

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

/

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

/

120116 Subvencioniranje integriranih šolskih linij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za mestni javni potniški promet. Z novo proračunsko postavko Subvencioniranje integriranih šolskih linij se lažje spremlja poraba javnega denarja za potrebe integriranih šolskih linij. Dodatno so tudi ločeni stroški med subvencioniranjem mestnega javnega avtobusnega prometa in subvencioniranjem integriranih šolskih linij, kar omogoča lažji vpogled v stroške. Sredstva za Mestni javni potniški promet so od leta 2024 v proračunu Mestne občine Maribor načrtovana na dveh različnih postavkah, in sicer 512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa in 120116 Subvencioniranje integriranih šolskih linij. Realizacija v obdobju I-VI 2024 je 19 % in je v prvem polletju nižja, ker so v njej zajeta izplačila samo za prve štiri mesece leta 2024 (januar – april). Ocenjujemo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena.

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

/

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

/

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 2023 za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Cilj povečanja števila štipendij ni bil dosežen zaradi kasnejše objave razpisa in manjšega števila vlagateljev. Podeljenih je bilo 36 štipendij, dva vlagatelja sta se štipendiji odpovedala 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 34 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 2023/2024 so bila zagotovljena, javni razpis je bil leta 2023 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 2023/2024 Mestna občina Maribor štipendira 9 študentov in 25 dijakov. Realizacija v obdobju I-VI 2024 je 29 %. Poraba do konca leta 2024 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

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

/

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

/

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 vplivajo postopki za sklepanje pogodb, objava razpisov in 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 celotnega proračuna.

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 2024, smo v celoti dosegli cilje, zastavljene v finančnem načrtu in 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 Mestnega sveta o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor.

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

Polletna realizacija predstavlja plačilo celotne obveznosti iz pogodbe za leto 2023 glede na izstavljen zahtevek. Do konca leta načrtujemo spremembo na postavki v višini aneksa k pogodbi za leto 2024.

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

/

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

/

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 v prvem polletju je 38 %. 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

/

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

/

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 zagotavljati take razmere in pogoje, ki so posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale dosegati tako raven kakovosti življenja, da je bila primerljiva z drugimi v okolju in je ustrezala merilom človeškega dostojanstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov in skupin, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, kar se meri s številom izvedenih programov, številom izvajalcev 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 Mestnega sveta o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor.

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 2024 smo 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 35 %. 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 socialno delo Maribor podvrženo kontinuirani potrebi po hitrem prilagajanju nepredvidenim situacijam.

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

/

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

/

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 2024 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 Mestni občini Maribor. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom. Realizacija je 48 %.

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

/

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

V letu 2024 so bile poravnane obveznosti za plačilo stroškov izvajalcu Kavarna Zupan, ki so zapadle v plačilo v letu 2023, v višini 430 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

/

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 51 %. 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

/

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

/

311001 Institucionalno varstvo odraslih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija največje programske naloge na področju je 53 %. Za drugo polovico leta ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana višje od načrtovanih.

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

/

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

V letu 2024 so bile poravnane obveznosti do izvajalcev institucionalnega varstva v višini 15.495 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

/

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

/

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

/

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 2 %, razlika se načrtuje v drugi polovici leta. Realizacija predstavlja plačila brezplačnega telefona za starejše - infofona, ostale naloge niso terjale finančnih obveznosti. Do konca leta načrtujemo izvedbo ostalih načrtovanih aktivnosti (proslava ob dnevu starejših, udeležba na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, stroški delovanja Sveta za starejše in drugo) ter 100 % realizacijo.

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

/

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

/

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 01. 07. 2022. Finančna realizacija je 46 %. Realizacija predstavlja mesečni strošek najema vozila in plačila izvajalca klicnega centra. Načrtovana sredstva bodo zadoščala za realizacijo plačil do konca 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

/

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

/

311009 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija programa je 48 %, vključuje plačila obveznosti po prejetih zahtevkih v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti.

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

/

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

V letu 2024 so bile poravnane obveznosti do izvajalca v višini 1.075 EUR za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2023.

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

/

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 2024 smo v večini dosegli vsebinske cilje.

220402 Zavetišče za brezdomce

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija programa je 50 %. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti.

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

/

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

/

311003 Pogrebni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija programa je 67 %, 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

/

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

/

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Program je sezonsko naravnani, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta, sredstva bodo realizirana višje od načrtovanih.

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

/

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

/

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 realizirana višje od načrtovanih.

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

/

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

/

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 realizirana višje od načrtovanih.

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

/

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

/

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija je 62 %. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za plačilo prejetih računov do konca tega 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

/

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

V letu 2024 so bile poravnane obveznosti do Lekarne v Europarku v višini 190 EUR za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2023.

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

/

311106 Javna kuhinja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija zagotavljanja toplih obrokov občanom znaša 50 %. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za plačilo prejetih računov do konca tega 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

/

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

V letu 2024 so bile poravnane obveznosti do izvajalca v višini 29.879,97 EUR za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2023.

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

/

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. Načrtovana sredstva bodo realizirana, v skladu s potrebami in sklenjeno pogodbo, v drugi polovici 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

/

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

/

311112 Dnevni center Zdrava pot

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija znaša 42 %. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

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

/

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

/

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. Polletna realizacija znaša 48 %. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

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

/

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

/

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 Mestnega sveta o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor.

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 2024 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

/

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

/

220404 INDIJANEZ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija znaša 50 % in je v skladu s prejetimi zahtevki in sklenjeno pogodbo. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

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

/

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

/

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 Mestnega sveta Mestne občine Maribor 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 2024 smo v celoti dosegli zastavljene cilje; izpeljan je bil razpis za sofinanciranje programov socialno humanitarnih društev, v drugi polovici leta bodo sklenjene ustrezne pogodbe in sklenjene pogodbe za sofinanciranje dopolnilnih programov.

220401 Varna hiša

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna finančna realizacija programa je 50 %. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti. Načrtovana sredstva bodo v celoti porabljena.

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

/

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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

220409 Materinski dom

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna finančna realizacija programa je 50 %. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti. Načrtovana sredstva bodo porabljena v celoti.

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

/

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 pristoynosti 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 in sklenjene pogodbe. 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. Realizacija je 5 % in se nanaša zgolj na plačilo programov osebne asistence za prevoze invalidov. Realizacija pogodb za sofinanciranje socialno humanitarnega programa in dopolnilnih programov bo izvedena v drugi polovici 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

/

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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

220501 Rdeči križ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija je 50 % in je v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

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

/

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

/

220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna finančna realizacija programa je 50 % in je v skladu s prejetimi zahtevki in sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti. Načrtovana sredstva bodo v celoti porabljena.

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

/

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

/

220503 Nadškofijska Karitas Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija je 49 % in je v skladu s prejetimi zahtevki in sklenjeno pogodbo. Do konca leta ne načrtujemo bistvenih razhajanj s sprejetim finančnim načrtom.

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

/

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

/

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 sklenjene pogodbe. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

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

/

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

/

220505 ZRNO-sofinanciranje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna finančna realizacija programa je 50 % in je v skladu s prejetimi zahtevki in sklenjeno pogodbo. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

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

/

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

/

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 23 %. V prvem polletju je program koristilo povprečno mesečno 18 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 nekoliko nižja zaradi slabše odzivnosti občanov.

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

/

220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna finančna realizacija programa je 50 % in je v skladu s prejetimi zahtevki in sklenjeno pogodbo. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

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

/

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

0408 - Urad za šport

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0408	Urad za šport	3.624.962	8.085.454	8.085.454	3.760.169	8.085.454	46,5	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.624.962	8.085.454	8.085.454	3.760.169	8.085.454	46,5	100,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	3.624.962	8.085.454	8.085.454	3.760.169	8.085.454	46,5	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>3.624.962</i>	<i>8.085.454</i>	<i>8.085.454</i>	<i>3.760.169</i>	<i>8.085.454</i>	<i>46,5</i>	<i>100,0</i>
<i>123403</i>	<i>Šport invalidov</i>	<i>7.347</i>	<i>18.950</i>	<i>18.950</i>	<i>3.958</i>	<i>18.950</i>	<i>20,9</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.385	16.550	16.550	3.158	16.550	19,1	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	962	2.400	2.400	800	2.400	33,3	100,0
<i>123407</i>	<i>Materialni stroški športnih objektov</i>	<i>7.523</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>2.035</i>	<i>15.000</i>	<i>13,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.331	2.331	0	2.331	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	2.033	2.033	0	2.033	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.703	6.967	6.967	0	6.967	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	817	3.662	3.662	2.028	3.662	55,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4	7	7	7	7	100,0	100,0
<i>123408</i>	<i>Prostochasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih</i>	<i>115.107</i>	<i>253.551</i>	<i>253.551</i>	<i>35.414</i>	<i>253.551</i>	<i>14,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.500	3.500	3.499	3.500	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.105	220.482	220.482	31.598	220.482	14,3	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.002	29.570	29.570	317	29.570	1,1	100,0
<i>123409</i>	<i>Športne prireditve in promocija športa</i>	<i>43.901</i>	<i>186.048</i>	<i>186.048</i>	<i>56.361</i>	<i>186.048</i>	<i>30,3</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.901	182.043	182.043	56.361	182.043	31,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.400	1.400	0	1.400	0,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.605	2.605	0	2.605	0,0	100,0
<i>123410</i>	<i>Programi v izvajanju Urada za šport</i>	<i>22.008</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>21.703</i>	<i>25.000</i>	<i>86,8</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.584	21.086	21.086	18.057	21.086	85,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	381	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.043	3.914	3.914	3.646	3.914	93,2	100,0
<i>123411</i>	<i>Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport</i>	<i>125.203</i>	<i>807.170</i>	<i>807.170</i>	<i>178.337</i>	<i>807.170</i>	<i>22,1</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	122.203	797.170	797.170	168.337	797.170	21,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
123412 Organiziranost v športu	21.182	95.061	95.061	41.058	95.061	43,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.182	95.061	95.061	41.058	95.061	43,2	100,0
123413 Razvojna dejavnost v športu	2.594	9.589	9.589	1.992	9.589	20,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.594	9.589	9.589	1.992	9.589	20,8	100,0
123414 Športni objekti in površine za šport v naravi	2.875.094	6.244.084	6.244.084	3.327.570	6.244.084	53,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	257.006	257.006	2.445	257.006	1,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.483	411.579	411.579	81.321	411.579	19,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	8.421	8.421	0	8.421	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.799.446	5.373.338	5.373.338	3.241.225	5.373.338	60,3	100,0
4202 Nakup opreme	2.147	65.740	65.740	0	65.740	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.018	128.000	128.000	2.580	128.000	2,0	100,0
123415 OFEM 2023	348.210	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	348.210	0	0	0	0	---	---
123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)	56.793	351.000	351.000	78.529	351.000	22,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.793	351.000	351.000	78.529	351.000	22,4	100,0
123418 Program naučimo se plavati	0	80.000	80.000	13.212	80.000	16,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	80.000	80.000	13.212	80.000	16,5	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 Mestne občine Maribor in povečanje deleža prebivalcev Mestne občine Maribor, 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 – 2024 (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 Mestne občine Maribor. 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 – 2024 (Uradni list RS, št. 26/14) in Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (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 občanov 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 občanov 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 2024, vlaganjem v športno infrastrukturo.

123403 Šport invalidov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2024 načrtovana sredstva v znesku 18.950 EUR, za dejavnost množičnega športa invalidov, športno rekreativne prireditve športa invalidov ter prireditve in tekmovanja. Porabljena so bila sredstva v znesku 3.958 EUR oziroma 21 %. Realizacija je vezana na predložitev zahtevkov s strani izvajalcev izbranih na javnem razpisu Letnega programa športa 2024. Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 2024.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Realizacija je nekoliko nižja, ker je vezana na predložitev zahtevkov s strani izvajalcev izbranih na javnem razpisu Letnega programa športa 2024.

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 prvem polletju so bile poravnane obveznosti iz preteklega leta v višini 1.362 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

/

123407 Materialni stroški športnih objektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2024 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 oziroma 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 2.035 EUR, oziroma 14 %. Od tega med drugim za plačilo akontacije za vodna povračila z porabo vode na Kopališču Mariborski otok v znesku 1.632 EUR in 397 EUR za plačilo letnega nadomestila za stavbno pravico za leto 2024 za športni objekt v Dogošah.

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

/

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

/

123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za leto 2024 so na postavki načrtovana sredstva v znesku 253.551 EUR. Od tega je 184.772 EUR namenjenih za celoletne športne programe otrok, mladine in študentov. Za šolska in študentska športna tekmovanja je namenjeno 37.297 EUR, za športno rekreacijo v okviru programa Gibaj Maribor 12.500 EUR, za strokovno vodeno vadbo za starejše od 65 let 12.538 EUR in 6.400 EUR za promocijski športni program Zlati sonček in Krpan. V prvem polletju 2024 znaša realizacija 35.414 EUR oziroma 14 %. Od tega je bilo 23.052 EUR ali 9 % namenjenih za sofinanciranje celoletnih športnih programov otrok, mladine in študentov, 11.445 EUR ali 5 % za šolska in študentska športna tekmovanja in 916 EUR ali 0,36 % za strokovno vodeno vadbo za starejše od 65 let. Načrtovana sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugem polletju 2024.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Realizacija je nekoliko nižja, ker je vezana na predložitev zahtevkov s strani izvajalcev izbranih na javnem razpisu Letnega programa športa 2024.

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

/

123409 Športne prireditve in promocija športa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki za leto 2024 so načrtovana sredstva v znesku 186.048 EUR. Vezana so na zaključek javnega razpisa in dodelitev sredstev LPŠ 2024. V prvem polletju 2024 so znašali izdatki 56.361 EUR oziroma 30 %. Od tega se večji del realiziranih izdatkov v znesku 27.000 EUR ali 15 % nanaša na prireditve v organizaciji Športne zveze Maribor (Športnik leta, Zimski športni vikend, idr.).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Realizacija je nekoliko nižja, ker je vezana na predložitev zahtevkov s strani izvajalcev izbranih na javnem razpisu Letnega programa športa 2024.

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 prvem polletju so bile poravnane obveznosti v višini 26.652 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

/

123410 Programi v izvajanju Urada za šport

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2024 načrtovana sredstva v znesku 25.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 21.703 EUR oziroma 87 %, ki se nanašajo na vzdrževanje in nadgradnjo programske opreme za izvedbo javnega razpisa za Letni program športa za leto 2024 in plačilo članu komisije za dodelitev sredstev LPŠ 2024 po podjemni pogodbi.

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

/

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

V prvem polletju so bile poravnane obveznosti iz preteklega leta v višini 7.200 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

/

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 2024 načrtovana sredstva v znesku 807.170 EUR. Od tega je za dejavnost vadbe in tekmovalni uradni tekmovalni sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

namenjeno 736.079 EUR in za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunškega športa 71.091 EUR. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 178.336 EUR oziroma 22 %. Od tega se realizacija v znesku 145.791 EUR ali 18 % nanaša na dejavnosti vadbe in tekmovanj za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in 32.545 EUR ali 4 % na dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunškega športa.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Realizacija je nekoliko nižja, ker je vezana na predložitev zahtevkov s strani izvajalcev izbranih na javnem razpisu Letnega programa športa 2024.

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

/

123412 Organiziranost v športu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki za leto 2024 so načrtovana sredstva v znesku 95.061 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 41.058 EUR ali 43 % za delovanje športnih društev in zvez športnih društev.

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

/

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

V prvem polletju so bile poravnane obveznosti iz preteklega leta v višini 18.844 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

/

123413 Razvojna dejavnost v športu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2024 načrtovana sredstva v znesku 9.589 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 1.991 EUR ali 21 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Realizacija je nekoliko nižja, ker je vezana na predložitev zahtevkov s strani izvajalcev izbranih na javnem razpisu Letnega programa športa 2024.

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 prvem polletju so bile poravnane obveznosti iz preteklih let v višini 1.167 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

/

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2024 načrtovana sredstva v znesku 6.244.084 EUR. Od tega je znesek 3.758.809 EUR načrtovan za plačilo stroškov vzdrževanja in upravljanja Šport Maribor d.o.o. po koncesijski pogodbi, zavarovanje športnih objektov in nujne nabave opreme ter investicijsko vzdrževanje. Znesek 2.065.276 EUR je namenjen 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.. Znesek 192.822 EUR je namenjen za sofinanciranje uporabe prostora izvajalcem v športnih objektih in površinah za šport v naravi, ki niso vključeni v mrežo javnih športnih objektov. Gre za telovadnice mariborskih osnovnih šol, ki so v lasti Mestne občine Maribor. Preostala sredstva v znesku 20.000 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 200.000 EUR so namenjena za sofinanciranje uporabe ostalih športnih objektov. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 3.327.570 EUR ali 53 %. Od tega se znesek 3.241.225 EUR ali 52 % 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 2024.

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

/

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

V prvem polletju so bile poravnane obveznosti iz preteklega leta v višini 315.468 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

/

123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki za leto 2024 so načrtovana sredstva v znesku 351.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana

sredstva v višini 78.529 EUR ali 22 %, vezana na Letni program športa za leto 2024.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Realizacija je nekoliko nižja, ker je vezana na predložitev zahtevkov s strani izvajalcev izbranih na javnem razpisu Letnega programa športa 2024.

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

/

123418 Program naučimo se plavati

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so v letu 2024 načrtovana sredstva v znesku 80.000 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje plavalnih tečajev za vse učence osnovnih šol. Izvajajo se deset urni plavalni tečaji za učence prvih razredov osnovnih šol in preverjanje znanja plavanja za učence šestega razreda osnovnih šol. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 13.212 EUR ali 17 %, vezana na Letni program športa za leto 2024.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Realizacija je nekoliko nižja, ker je vezana na predložitev zahtevkov s strani izvajalcev izbranih na javnem razpisu Letnega programa športa 2024.

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

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.184.567	2.387.524	2.387.524	1.112.901	2.389.624	46,6	100,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400.242	710.881	710.881	366.562	710.881	51,6	100,0
0402	Informatizacija uprave	399.205	705.881	705.881	366.007	705.881	51,9	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	158.608	50.000	50.000	17.202	50.000	34,4	100,0
	910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije	158.608	50.000	50.000	17.202	50.000	34,4	100,0
	4202 Nakup opreme	11.335	43.900	43.900	17.202	43.900	39,2	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	937	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.006	6.100	6.100	0	6.100	0,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	132.330	0	0	0	0	---	---
04029002	Elektronske storitve	240.597	655.881	655.881	348.805	655.881	53,2	100,0
	211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij	240.597	655.881	655.881	348.805	655.881	53,2	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.402	49.546	49.546	39.906	49.546	80,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.838	100.398	100.398	41.431	101.498	41,3	101,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	117.517	443.841	443.841	245.314	442.741	55,3	99,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.840	61.975	61.975	22.080	61.975	35,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	120	120	75	120	62,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.037	5.000	5.000	555	5.000	11,1	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.037	5.000	5.000	555	5.000	11,1	100,0
	216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	1.037	5.000	5.000	555	5.000	11,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.037	4.445	4.445	0	4.445	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	555	555	555	555	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	742.528	1.663.143	1.663.143	734.049	1.665.243	44,1	100,1
0603	Dejavnost občinske uprave	742.528	1.663.143	1.663.143	734.049	1.665.243	44,1	100,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>722.934</i>	<i>1.643.143</i>	<i>1.643.143</i>	<i>727.451</i>	<i>1.645.243</i>	<i>44,3</i>	<i>100,1</i>
<i>211710</i>	<i>Skupni materialni stroški</i>	<i>511.737</i>	<i>1.268.000</i>	<i>1.268.000</i>	<i>545.125</i>	<i>1.268.000</i>	<i>43,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	62.416	170.751	170.791	72.542	170.240	42,5	99,7
	4021 Posebni material in storitve	0	372	372	372	372	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132.061	194.998	194.998	136.622	194.998	70,1	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	16.122	46.175	46.175	14.935	46.175	32,4	100,0
	4024 Stroški službenih potovanj	7.988	8.697	8.697	8.858	14.301	101,9	164,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	243.068	713.357	713.317	245.683	712.972	34,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.759	91.177	91.177	37.907	91.177	41,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	12.323	42.474	42.474	28.206	37.765	66,4	88,9
<i>211801</i>	<i>Stroški glavne pisarne</i>	<i>94.659</i>	<i>42.143</i>	<i>42.143</i>	<i>20.189</i>	<i>42.143</i>	<i>47,9</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	94.659	42.143	42.143	20.189	42.143	47,9	100,0
<i>211804</i>	<i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>9.133</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>16.500</i>	<i>50.000</i>	<i>33,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	975	2.200	2.200	1.097	2.200	49,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6	550	265	228	265	85,9	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	70	70	0	70	0,0	100,0
	4024 Stroški službenih potovanj	2.379	3.180	3.180	1.446	4.180	45,5	131,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.543	4.000	4.000	1.847	4.000	46,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.230	40.000	40.285	11.882	39.285	29,5	97,5
<i>211805</i>	<i>Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	<i>4.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>7.435</i>	<i>12.000</i>	<i>62,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	3.386	10.500	10.500	6.855	10.500	65,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	614	1.500	1.500	580	1.500	38,7	100,0
<i>211806</i>	<i>Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	<i>1.620</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.509</i>	<i>2.500</i>	<i>60,4</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.620	2.500	2.500	1.509	2.500	60,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva	2.400	8.000	8.000	2.047	10.100	25,6	126,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.281	2.619	2.619	1.470	4.719	56,1	180,2
4021 Posebni material in storitve	0	1.923	1.923	0	1.923	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	119	3.077	3.077	283	3.077	9,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	381	381	293	381	76,9	100,0
211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja	31.310	52.877	52.877	14.294	52.877	27,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.242	30.784	30.784	2.001	30.784	6,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.393	10.393	5.669	10.393	54,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.068	10.700	10.700	6.625	10.700	61,9	100,0
211814 Stroški objav	3.287	19.123	19.123	5.096	19.123	26,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.287	19.123	19.123	5.096	19.123	26,7	100,0
211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev, ...	56.459	90.000	90.000	65.990	90.000	73,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	11.230	11.230	6.360	11.230	56,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	6.100	6.100	6.100	6.100	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	56.459	72.670	72.670	53.529	72.670	73,7	100,0
211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih	8.150	98.500	98.500	49.267	98.500	50,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	31	31	31	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.992	5.000	5.000	722	5.000	14,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	701	12.500	12.500	0	12.500	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.457	77.500	77.470	48.514	77.470	62,6	100,0
211818 Mestni časopis	180	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	180	0	0	0	0	---	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.593	20.000	20.000	6.598	20.000	33,0	100,0
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	19.593	20.000	20.000	6.598	20.000	33,0	100,0
4202 Nakup opreme	5.856	3.600	3.600	1.251	3.600	34,8	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.400	2.400	941	2.400	39,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.737	14.000	14.000	4.406	14.000	31,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	41.798	13.500	13.500	12.289	13.500	91,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	41.798	13.500	13.500	12.289	13.500	91,0	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	41.798	13.500	13.500	12.289	13.500	91,0	100,0
164010	Vzdrževanje javnih zaklonišč	41.798	13.500	13.500	12.289	13.500	91,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	233	600	600	97	600	16,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	84	707	707	0	707	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.480	12.193	12.193	12.193	12.193	100,0	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 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 mestne uprave.

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 opreme, 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,
- nastavitve 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/2024 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 sistemske 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 Mestni upravi,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- povečanje informacijske varnosti,
- tekoče vzdrževanje sistemske 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/2024 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 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 50.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 17.202 EUR, kar predstavlja 34 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena nakupu programske opreme, nakupu osebnih in prenosnih računalnikov ter mobilnih telefonskih aparatov. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim za leto 2024.

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

/

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 50 EUR, plačilo pa realizirano v začetku leta.

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

/

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške sistemske, komunikacijske in programske opreme, zagotavljanje neprekinjenega delovanja IKT opreme, zagotavljanje stabilnega in odzivnega informacijskega okolja, 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 mestni upravi,
- 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/2024 doseženi.

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 655.881 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 348.805 EUR, kar predstavlja 53 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen 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 arhiviranje podatkov na oddaljeno lokacijo, za plačilo 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). Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

/

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 9.880 EUR, plačilo je bilo realizirano v začetku leta.

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

/

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/2024 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 Mestne občine 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/2024 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/2024 doseženi.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 5.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 555 EUR, kar predstavlja 11 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor; Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor.

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/2024 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; Odlok o proračunu Mestne občine Maribor; Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor; Zakon o pravnem 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/2024 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/2024 doseženi.

211710 Skupni materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 1.268.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 545.125 EUR, kar predstavlja 43 %. 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 Mestne občine Maribor, 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

/

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 6.888 EUR. Nanašajo se na plačilo obratovalnih stroškov za upravne objekte Mestne občine Maribor, nabavo pisarniškega materiala in najemnine za poslovne prostore. Plačila so bila realizirana v začetku leta.

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

/

211801 Stroški glavne pisarne

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 42.143 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 20.189 EUR, kar predstavlja 48 %. 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 v manjšem obsegu elektronske pošte. Kljub dvigu cen poštnih storitev, so stroški fizično poslane pošte v trendu rahlega upada. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva v celoti izkoriščena za potrebe poštnih stroškov.

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

/

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

/

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 50.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 16.500 EUR, kar predstavlja 33 %. Strokovno izobraževanje zaposlenih se izvaja v skladu s sprejetim Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2024. Sredstva so bila porabljena za opravljanje strokovnih izpitov, preizkusov znanja in drugih vsebin določenih s predpisi, za udeležbe na številnih seminarjih, konferencah, posvetih in drugih izobraževanjih potrebnih za strokovno delo. Nadalje se je s predmetne proračunske postavke plačala letna članarina, strokovna literatura in letne naročnine dostopa do strokovnih portalov. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

/

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 158 EUR in so bile poravnane v začetku leta.

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

/

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 12.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 7.435 EUR, kar predstavlja 62 %. 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

/

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

/

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 2.500 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 1.509 EUR, kar predstavlja 60 %. Sredstva so bila porabljena za zagotovitev obveznega praktičnega usposabljanja, obvezne prakse dijakom in študentom. V okviru obvezne prakse 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

/

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

/

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je za leto 2024 v veljavnem proračunu načrtovanih 10.100 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 2.047 EUR, kar predstavlja 20 %. Na podlagi Zakona o varstvu pri delu in Zakona o varstvu pred požarom je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti med katere uvrščamo potrebna usposabljanja 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, usposabljanja za delo na višini ter raznimi stroji (motorna žaga, kosilnica na nitko, motorne škarje, hiab...). Na postavki so se dodatno zagotovila sredstva v višini 2.100 EUR v okviru promocije zdravja (ZMOS-medobčinske igre). Izvedli se bodo pregledi delovnega mesta za delo na domu za zaposlene Mestne občine Maribor.

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 Mestne občine Maribor 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

/

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

/

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 52.877 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 14.294 EUR, kar predstavlja 27 %. 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

/

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 945 EUR, plačilo je bilo realizirano v začetku leta.

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

/

211814 Stroški objav

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je za leto 2024 načrtovanih 19.123 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 5.096 EUR,

kar predstavlja 27 %. Sredstva so bila porabljena za stroške objav razpisov za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisov za nagrade in priznanja Mestne občine Maribor, osmrtnic ter druge podobne objave, ki jih Mestna občina Maribor mora objavljati v skladu z veljavno zakonodajo. V okviru postavke so načrtovana sredstva v višini 11.123 EUR za vzpostavitev registra pravnih aktov Mestne občine Maribor na podlagi Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 103/22 in 4/24) na uradni spletni strani Registra predpisov lokalnih skupnosti www.rpls.si, ki ga ureja Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2024 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Višja realizacija zaradi vzpostavitve registra pravnih aktov v višini 11.123 EUR se pričakuje v drugi polovici leta.

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

/

211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 90.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 65.990 EUR, kar predstavlja 73 %. 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

/

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 1.879 EUR, plačilo je bilo realizirano v začetku leta.

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

/

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 98.500 EUR, v obdobju I-

VI/2024 je bilo porabljenih 49.267 EUR, kar predstavlja 50 %. 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

/

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

/

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 Mestne občine 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 Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2024 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/2024 doseženi.

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 20.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 6.598 EUR, kar predstavlja 33 %. Sredstva so bila namenjena za nabavo

pohištva in drobnega inventarja, nakup druge opreme in napeljav ter za plačilo rezervnega sklada upravnikom objektov. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

/

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 537 EUR. Nanašajo se na plačilo nabavljenega rezalnega stroja, ki je bilo realizirano v začetku leta.

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

/

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 Republike Slovenije, 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 jezov, 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 Mestne občine

Maribor 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 Republiki Sloveniji 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 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 Mestni občini Maribor;
- 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/2024 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 republike Slovenije 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 oziroma sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor, ki jih določa župan;
- z Načrti zaščite in reševanja Mestne občine Maribor 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 Mestna občina Maribor.

- 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 pravnem 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/2024 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/2024 doseženi.

164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 v veljavnem proračunu načrtovanih 13.500 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 12.289 EUR, kar predstavlja 91 %. Sredstva so bila namenjena za vzdrževalna dela v javnem zaklonišču (izgradnja nad stopnišnega objekta nad javnim zakloniščem v Smetanovi ulici, dela končana konec leta 2023, izstavljen račun decembra 2023, zapadlost januar 2024). Dodatno so bila sredstva porabljena še za plačilo električne energije v javnih zakloniščih. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

/

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

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	13.574.035	32.113.410	32.113.410	8.679.853	31.385.299	27,0	97,7
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	183.642	1.339.856	1.339.856	959.535	1.266.763	71,6	94,5
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	183.642	1.339.856	1.339.856	959.535	1.266.763	71,6	94,5
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	183.642	1.339.856	1.339.856	959.535	1.266.763	71,6	94,5
103412	Splošna postavka za EU projekte	2.215	68.022	68.022	304	12.702	0,5	18,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	65.320	65.320	0	10.000	0,0	15,3
4024	Stroški službenih potovanj	636	2.700	2.700	302	2.700	11,2	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.579	2	2	2	2	100,0	100,0
222413	URBAN SOIL 4 FOOD	0	869.484	869.484	850.040	869.484	97,8	100,0
4027	Kazni in odškodnine	0	869.484	869.484	850.040	869.484	97,8	100,0
222418	eDigiStars	3.359	0	0	0	0	---	---
4000	Plače in dodatki	2.913	0	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0	0	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	207	0	0	0	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0	0	---	---
222420	Restart4Danube	2.033	0	0	0	0	---	---
4000	Plače in dodatki	1.750	0	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155	0	0	0	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124	0	0	0	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222421 SMARTRIVER	48.842	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	11.009	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	974	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	781	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	7	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.171	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	802	0	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	131	0	0	0	0	---	---
4024 Stroški službenih potovanj	892	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	28.473	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.592	0	0	0	0	---	---
222422 TRIBUTE	87.258	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	8.825	0	0	0	0	---	---
4001 Regres za letni dopust	1.136	0	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	1.102	0	0	0	0	---	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	781	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	626	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	26	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0	0	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	189	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	0	0	0	0	---	---
4024 Stroški službenih potovanj	747	0	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	72.900	0	0	0	0	---	---
222424 SETCOM	10.607	14.000	14.000	6.227	6.227	44,5	44,5
4000 Plače in dodatki	5.004	11.200	11.200	5.357	5.357	47,8	47,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	443	1.000	1.000	474	474	47,4	47,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	355	1.000	1.000	380	380	38,0	38,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	50	50	3	3	6,4	6,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	50	50	5	5	10,7	10,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	300	0	0	0,0	0,0
4024 Stroški službenih potovanj	4.798	400	400	7	7	1,9	1,9

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222425 CLIMABOROUGH	9.022	41.250	41.250	19.802	41.250	48,0	100,0
4000 Plače in dodatki	7.445	20.000	20.000	12.448	20.000	62,2	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	169	1.500	1.500	262	1.500	17,5	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	500	500	324	500	64,8	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	659	2.800	2.800	1.130	2.800	40,4	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	528	2.320	2.320	906	2.320	39,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	11	120	120	23	120	18,8	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	120	120	13	120	10,7	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	35	1.000	1.000	13	1.000	1,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.417	5.417	3.960	5.417	73,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.148	1.148	148	1.148	12,9	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	245	245	245	245	100,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	168	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	579	579	329	579	56,9	100,0
222426 GRETA	4.889	53.000	53.000	14.943	43.000	28,2	81,1
4000 Plače in dodatki	4.211	16.300	16.300	12.462	16.300	76,5	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	373	1.700	1.700	1.103	1.700	64,9	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	299	1.300	1.300	884	1.300	68,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	100	100	7	100	7,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	100	100	12	100	12,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	17.000	17.000	474	7.000	2,8	41,2
4024 Stroški službenih potovanj	0	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222427 MISSION CE CLIMATE	2.863	54.000	54.000	10.268	54.000	19,0	100,0
4000 Plače in dodatki	2.416	14.000	14.000	7.058	13.600	50,4	97,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	214	900	900	625	900	69,4	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	171	600	600	500	1.000	83,4	166,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	100	100	4	100	4,3	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	100	100	7	100	7,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	59	13.300	13.300	2.074	13.300	15,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
222428 READY4HEAT	8.047	90.000	90.000	36.653	90.000	40,7	100,0
4000 Plače in dodatki	6.931	20.200	20.200	11.229	19.450	55,6	96,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	613	1.000	1.000	994	1.750	99,4	175,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	491	1.100	1.100	796	1.100	72,4	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	100	100	7	100	6,7	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	100	100	11	100	11,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	36.500	36.500	252	36.500	0,7	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	0	6.000	6.000	153	6.000	2,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.000	25.000	23.212	25.000	92,9	100,0
222429 SMILE	4.506	89.500	89.500	16.449	89.500	18,4	100,0
4000 Plače in dodatki	2.038	40.000	40.000	11.867	40.000	29,7	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	180	2.000	2.000	1.050	2.000	52,5	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	144	2.500	2.500	841	2.500	33,7	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	500	500	7	500	1,4	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	200	200	12	200	5,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	19.300	19.300	0	19.300	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	2.140	13.000	13.000	2.671	13.000	20,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222430	DANOVA NEXT	0	48.600	48.600	4.847	48.600	10,0	100,0
4000	Plače in dodatki	0	18.300	18.300	3.241	18.300	17,7	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.000	1.000	287	1.000	28,7	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.100	1.100	230	1.100	20,9	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	100	100	2	100	1,9	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	100	100	3	100	3,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	13.400	13.400	0	13.400	0,0	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	0	5.600	5.600	1.084	5.600	19,4	100,0
4202	Nakup opreme	0	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
222431	MISSION	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4000	Plače in dodatki	0	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	513.368	1.114.508	1.114.508	543.362	1.114.508	48,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	513.368	1.114.508	1.114.508	543.362	1.114.508	48,8	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	513.368	1.114.508	1.114.508	543.362	1.114.508	48,8	100,0
103528	Energetske obnove javnih objektov - JZP	501.903	934.508	934.508	486.351	934.508	52,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	501.903	934.508	934.508	486.351	934.508	52,0	100,0
103540	Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	11.466	180.000	180.000	57.011	180.000	31,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.466	88.439	88.439	57.011	180.000	64,5	203,5
4320	Investicijski transferi občinam	0	91.561	91.561	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	185.659	335.544	335.544	5.544	335.544	1,7	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	27.487	135.544	135.544	5.544	135.544	4,1	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>27.487</i>	<i>135.544</i>	<i>135.544</i>	<i>5.544</i>	<i>135.544</i>	<i>4,1</i>	<i>100,0</i>
<i>750000</i>	<i>Regionalne razvojne aktivnosti</i>	<i>27.487</i>	<i>135.544</i>	<i>135.544</i>	<i>5.544</i>	<i>135.544</i>	<i>4,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.200	26.000	26.000	5.544	26.000	21,3	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.287	109.544	109.544	0	109.544	0,0	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	158.172	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>158.172</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>103539</i>	<i>Ureditev Langerjeve vile</i>	<i>158.172</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.751	3.751	0	3.751	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	13.000	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	83.323	32.024	32.024	0	32.024	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	125.203	125.203	0	125.203	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.849	39.021	39.021	0	39.021	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	278.554	278.554	0	278.554	0,0	100,0
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	0	278.554	278.554	0	278.554	0,0	100,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>278.554</i>	<i>278.554</i>	<i>0</i>	<i>278.554</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>152163</i>	<i>Ureditev območja tržnice Tabor</i>	<i>0</i>	<i>278.554</i>	<i>278.554</i>	<i>0</i>	<i>278.554</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	278.554	278.554	0	278.554	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.034.470	5.641.507	5.641.507	3.142.062	5.333.291	55,7	94,5
1702	Primarno zdravstvo	1.034.470	5.641.507	5.641.507	3.142.062	5.333.291	55,7	94,5
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.034.470	5.641.507	5.641.507	3.142.062	5.333.291	55,7	94,5
107100	ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	409.560	466.598	466.598	0	466.598	0,0	100,0
4027	Kazni in odškodnine	49.478	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	80.073	0	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.581	0	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	254.428	466.598	466.598	0	466.598	0,0	100,0
107106	ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska	624.910	5.174.909	5.174.909	3.142.062	4.866.694	60,7	94,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	316.470	443.756	443.756	208.734	254.000	47,0	57,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.587	66.174	66.174	28.585	29.683	43,2	44,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	304.853	4.664.979	4.664.979	2.904.742	4.583.010	62,3	98,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.720.488	20.943.509	20.943.509	3.885.599	20.906.706	18,6	99,8
1803	Programi v kulturi	5.649.246	18.991.804	18.991.804	2.863.349	19.016.804	15,1	100,1
18039005	Drugi programi v kulturi	5.649.246	18.991.804	18.991.804	2.863.349	19.016.804	15,1	100,1
103432	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	212.327	124.099	124.099	0	149.099	0,0	120,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.200	3.200	0	3.200	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.658	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	0	0	0	0	---	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	800	0	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.869	120.899	120.899	0	145.899	0,0	120,7
103518	Projekti TUS	3.589.610	3.158.583	3.158.583	584.527	3.158.583	18,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	31.992	31.992	28.105	31.992	87,9	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.174.095	1.464.857	1.464.857	0	1.694.451	0,0	115,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.245.854	1.173.000	1.173.000	556.422	943.406	47,4	80,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	169.662	488.734	488.734	0	488.734	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
103527 Oder na Dravi	7.000	15.000	15.000	6.000	15.000	40,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.000	15.000	15.000	6.000	15.000	40,0	100,0
103529 Mariborska knjižnica	1.481.245	15.594.121	15.594.121	2.272.822	15.594.121	14,6	100,0
4202 Nakup opreme	0	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.452.655	15.171.889	15.171.889	2.153.900	15.171.889	14,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.590	342.232	342.232	118.921	342.232	34,8	100,0
103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA	286.133	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.301	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.537	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.328	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.736	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	172.231	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
103538 Investicije - KULTURA	72.931	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.217	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	71.714	0	0	0	0	---	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	3.071.242	1.951.705	1.951.705	1.022.250	1.889.902	52,4	96,8
18059001 Programi športa	3.071.242	1.951.705	1.951.705	1.022.250	1.889.902	52,4	96,8
103425 Športni objekti	2.580.242	1.039.907	1.039.907	1.016.439	1.018.104	97,7	97,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.568	519	519	0	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	19.537	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.700.510	1.029.828	1.029.828	1.011.761	1.013.426	98,3	98,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	737.604	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.004	9.560	9.560	4.679	4.678	48,9	48,9

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
103537	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT	491.000	711.798	711.798	5.811	711.798	0,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	834	0	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	263.007	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	219.584	703.798	703.798	5.811	703.798	0,8	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.575	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
103541	Obnova kegljišča v Dvorani Tabor	0	200.000	200.000	0	160.000	0,0	80,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	200.000	200.000	0	160.000	0,0	80,0
19	IZOBRAŽEVANJE	2.936.409	2.438.933	2.438.933	143.751	2.128.933	5,9	87,3
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	907.377	900.000	900.000	52.779	900.000	5,9	100,0
19029001	Vrtci	907.377	900.000	900.000	52.779	900.000	5,9	100,0
101000	Investicije - vrtci	497.773	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	497.773	0	0	0	0	---	---
101200	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci	394.476	790.000	790.000	42.386	790.000	5,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	700	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	2.807	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	393.776	790.000	790.000	42.386	787.193	5,4	99,6
223000	Obnova opreme - vrtci	15.128	110.000	110.000	10.393	110.000	9,5	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.128	110.000	110.000	10.393	110.000	9,5	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.029.032	1.538.933	1.538.933	90.972	1.228.933	5,9	79,9
19039001	Osnovno šolstvo	2.029.032	1.538.933	1.538.933	90.972	1.228.933	5,9	79,9
102000	Investicije v osnovne šole	743.852	0	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.281	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	742.571	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
102200	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole	1.261.130	1.379.933	1.379.933	87.569	1.069.933	6,4	77,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.125	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.204.005	1.379.933	1.379.933	87.569	1.069.933	6,4	77,5
223100	Obnova opreme - šole	24.050	159.000	159.000	3.404	159.000	2,1	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.050	159.000	159.000	3.404	159.000	2,1	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	571	0	571	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.000	14.429	0	14.429	0,0	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
133002	Odprava posledic škode na objektih šol in vrtcev - naravna nesreča 4.8.2023	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	6.000	0	6.000	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, Regionalni razvojni program 2021-2027, 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 (S5).

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor se preko izvajanja različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, povezuje z drugimi lokalnimi, regionalnimi skupnostmi, tujimi partnerji in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju izvajanja nalog lokalne samouprave. Prav tako je aktivna v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nadaljnja krepitev odnosov z domačimi in tujimi partnerji. Poleg ohranjanja obstoječih odnosov, želi občina vzpostaviti nova partnerstva predvsem preko pristopanja k novim projektom, pri katerih lahko pričakujemo pozitivne učinke in rezultate. Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vodenju pridobljenih projektov sofinanciranih iz sredstev Evropske unije in z vstopanjem v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2021-2027.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V prvem polletju 2024 so potekale aktivnosti, ki so predstavljale nadaljevanje aktivnosti iz leta 2023 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 bile v prvem polletju 2024 pripravljene vsebine za nove projekte, za katere bodo oddane prijave v drugem polletju 2024. Rezultati prijav bodo znani v letu 2025. 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 Evropske unije, 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

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja Maribora 2030, Trajnostna urbana strategija Maribora, Regionalni razvojni program 2021-2027, 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 (S5).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vodenju pridobljenih projektov in črpanju sredstev Evropske unije 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 2024 so bile pripravljene vsebine za nove projekte, za katere bodo oddane prijave v drugem polletju 2024. 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 sredstev Evropske unije 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 prvi polovici leta 2024 so bile pripravljene vsebine za nove projekte z mednarodnimi konzorciji partnerjev, za katere bodo oddane prijave v drugem polletju 2024. 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 68.022 EUR so načrtovana za izvajanje aktivnosti pri novo pridobljenih projektih Evropske unije v okviru programov Interreg MED in HORIZON, 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 304 EUR za udeležbo na srečanjih partnerjev Urban agenda greening cities na Hrvaškem in v Španiji, za udeležbo na delavnici o zagotovitvi zelenih površin v mestih (projekt Greenscape EU) na Ptuj ter za plačilo akontacije za vodno povračilo za mesec marec (DRSV). Do konca leta ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v višini 12.702 EUR in bodo namenjena za udeležbo na srečanjih Urban agenda greening cities, za sodelovanje in izvedbo pripravljanih aktivnosti na novih projektih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu manj kot 1 % od načrtovanih sredstev zaradi dolgotrajnih postopkov ocenjevanja prijav projektov, katerih rezultate pričakujemo šele v drugem polletju ali v letu 2025. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini 12.702 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

/

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

/

222413 URBAN SOIL 4 FOOD

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt US4F, kjer je Mestna občina Maribor sodelovala kot vodilni partner projekta, je bil zaključen. Realizacija v letu 2024 je bila 850.040 EUR, kar je zajemalo povračilo sredstev financirju projekta UIA neupravičenega stroška pilotne naprave in poplačilo partnerjem projekta za izvedene aktivnosti, vse na podlagi podanih zahtevkov in v skladu s pogodbeno obveznostjo (partnership agreement in subsidy

contract). Do konca leta 2024 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za poplačilo obresti in stroškov sodnih poravnav oziroma postopkov. Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 98 %. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-18-0003 US4F.

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

/

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 je trajal do konca aprila 2024. Projekt se je 100 % financiral iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe. Realizacija v prvi polovici leta 2024 je bila 6.227 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter stroške udeležbe na študijskem obisku. Projekt se je konec aprila 2024 zaključil, zato v drugem polletju poraba sredstev ni načrtovana. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-22-0009 SETCOM.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 44 % od načrtovanih sredstev. Projekt se je aprila 2024 zaključil. V drugem polletju 2024 odhodki niso predvideni, zato bo realizacija do konca leta nižja 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

/

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 2024 je bila 19.802 EUR, kar je zajemalo

sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter potne stroškov udeležbe na sestankih partnerjev ter stroške zunanjih izvajalcev za izvedbo generalne skupščine v Mariboru. Do konca leta 2024 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter za potne stroškov udeležbe na študijskih obiskih in sestankih partnerjev. Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 48 %, v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-23-0001 CLIMABOROUGH.

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 2023 so bila prejeta namenska sredstva v višini 63.245 EUR na podlagi pogodbe o sofinanciranju (Sporazumom o nepovratnih sredstvih/Grant Agreement). 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

/

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 2024 je bila 14.943 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter povračilo stroškov udeležbe pridruženega partnerja na delovnem sestanku partnerjev projekta GRETA. Do konca leta 2024, zaradi zamika izvajanja določenih aktivnosti v naslednje leto, načrtujemo nižjo porabo načrtovanih sredstev. Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, za potne stroškov udeležbe na delovnih obiskih in sestankih partnerjev ter za zunanje izvajalce za izvedbo pilotnih aktivnosti. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-23-0007 GRETA.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 28 %, v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta nižja od načrtovane in sicer v višini 43.000 EUR. Nižjo realizacijo načrtujemo zaradi zamika izvajanja določenih aktivnosti v naslednje leto.

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 2024 je bila 10.268 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter udeležbo na sestanku projektnih partnerjev. Do konca leta 2024 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, za potne stroškov udeležbe na študijskih obiskih in sestankih partnerjev ter za zunanje izvajalce za izvedbo pilotnih aktivnosti. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-23-0008 MISSION CE CLIMATE.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 19 % od načrtovanih sredstev, v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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 2024 je bila 36.653 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti, postavitev pergol in njihovo ozelenitev v dveh vrtcih ter izvedbo delavnic. Do konca leta 2024 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za izdelavo strategije in akcijskega načrta ukrepov za omilitev posledic vročinskih valov, sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter za potne stroške udeležbe na sestanku partnerjev projekta. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-23-0010 READY4HEAT.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 40 % v skladu s časovnico projekta. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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 2024 je bila 16.449 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter udeležbo na sestanku projektnih partnerjev. Do konca leta 2024 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za stroške plač zaposlenih na projektu, za potne stroške za udeležbo na projektnih sestankih ter za zunanje izvajalce za izvedbo pilotnih aktivnosti. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-23-0009 SMILE.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 18 % od načrtovanih sredstev, v skladu z načrtovano dinamiko projektnih aktivnosti. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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

V letu 2023 so bila prejeta namenska sredstva v višini 146.319 EUR na podlagi pogodbe o sofinanciranju (Sporazumom o nepovratnih sredstvih/Grant Agreement). 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

/

222430 DANOVA NEXT

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt DANOVA NEXT s polnim imenom »Pametno transportno omrežje za dostopnost invalidnih potnikov in potnikov z omejeno mobilnostjo v Podonavju na podlagi inovativnih storitev«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren decembra 2023. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Podonavje v višini 80 %, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20 %. Izvajanje projekta se prične 1. januarja 2024, traja pa do konca junija 2026. Realizacija v prvi polovici leta 2024 je bila 4.847 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu za izvajanje projektnih aktivnosti ter potne stroškov udeležbe na dveh delovnih sestankih partnerjev projekta. Do konca leta 2024 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, za potne stroškov udeležbe na delovnih obiskih in sestankih partnerjev ter za zunanje izvajalce za izvedbo pilotnih aktivnosti. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-24-0001 - DANOVA NEXT.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja so bila realizirana v obsegu 10 %, v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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

/

222431 MISSION

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt MISSION s polnim imenom »Multi-modalne vključujoče pametne urbane mobilnostne rešitve« (Multi-modal Inclusive Smart urban mobility Solutions), kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren februarja 2024. Projekt sofinancira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Adrion v višini 85 %. Izvajanje projekta se začne okvirno septembra 2024, traja pa okvirno do februarja 2027. Splošni cilj projekta je spodbujanje multimodalnih mobilnostnih rešitev z uporabo informacij o integriranih potovalnih rešitvah. Razvita in testirana bo aplikacija (SmartApp) s pomočjo aktivnega vključevanja prebivalcev in deležnikov. Realizacija v prvi polovici leta 2024 ni bilo. Do konca leta 2024 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter za potne stroškov udeležbe na projektne sestanku projekta. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-24-0024 - MISSION.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana, saj se projekt prične šele jeseni 2024. V skladu z načrtovanim pričetkom projekta in skladno z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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

/

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Področje proračunske porabe 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, Zakon o javnih financah, ZJN-3.

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 javnih objektov in izboljšati kvaliteto bivanja v teh objektih. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v javne prostore.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru investicije v energetske obnove 24 objektov v javni lasti Mestne občine Maribor, 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. V teku je pripravljalna faza izvedbe energetskih obnov po modelu JZP, na skupini 22 javnih objektov.

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 javno zasebnem partnerstvu, Zakon o javnih financah, ZJN-3.

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

Na izveden projektu energetskih obnov, kjer sta sklenjeni dve koncesijski pogodbi z zasebnim partnerjem poteka spremljava ustreznosti izvajanja pogodbenih obveznosti in medsebojna komunikacija za vzpostavitev pravočasnega ukrepanja v primeru potrebnih prilagoditev, predvsem ogrevalnih sistemov. Hkrati se z izvajanjem koncesijskih obveznosti zagotavljajo ustrezni delovni in bivalni pogoji na obnovljenih objektih, prav tako prihranki na energentih in redno vzdrževanje.

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. V prvem polletju 2024 so bile izvedene pripravljalne aktivnosti za izvedbo novega paketa energetskih obnov na 22 javnih objektih. V skladu z zastavljenimi cilji, so bili izdelani nekateri manjkajoči razširjeni energetskih pregledi, investicijska dokumentacija in pripravljen je bil razpis po modelu javno-zasebnega partnerstva.

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija je v prvem polletju znašala 486.351 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. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov
OB070-18-0008 Upravna zgradba Mestne občine Maribor (JZP)
OB070-18-0009 OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)
OB070-18-0010 OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)
OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška Maribor (JZP)
OB070-18-0012 OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)
OB070-18-0013 OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)
OB070-18-0014 OŠ Slava Klavore Maribor (JZP)
OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)
OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)
OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)
OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala (JZP)
OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)
OB070-18-0020 Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)
OB070-18-0021 Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)

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

/

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

V letu 2024 so bile plačane zapadle obveznosti iz leta 2023 v višini 128.081 EUR, ki se nanašajo na zapadle obveznosti iz naslova obračuna prihrankov za mesec oktober in november 2023.

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 57.011 EUR se je nanašala na stroške izdelave razširjenih energetskih pregledov, investicijske dokumentacije in plačilo vodilnemu partnerju za strokovno pomoč in koordinacijo na projektu. Do konca leta so načrtovana sredstva za izvedbo razpisa po modelu JZP ter stroške strokovne

in administrativne podpore v skladu s konzorcijsko pogodbo na projektu ELENA. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena na nivoju plana. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-21-0002 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA.

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

/

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

/

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 lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Strategija razvoja Maribora 2030, Trajnostna urbana strategija Maribora, Regionalni razvojni program Podravje 2021-2027, 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 (S5).

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 uravnovešenega 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 dogovora za razvoj regij.

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.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Za leto 2024 je identifikacija 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. Kazalci: uresničevanje razvojnih potencialov regije, razvoj in rast BDP/prebivalca v regiji, krepitev gospodarstva in zaposlovanja, uspešnost prijavo novih projektov in črpanja evropskih sredstev v okviru nove finančne perspektive 2021–2027.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2024 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:

- koordinacija, svetovanje in povezovanje občin na vseh prioritetnih področjih regije, z namenom izkoriščanja danih potencialov za razvoj regije in izboljšanje konkurenčnosti,
- pravočasno zagotavljanje informacij in obveščanje ter pomoč pri učinkovitem pridobivanju evropskih sredstev,
- vodenje in koordinacija regijskih projektov.

Kazalci:

- uspešnost izvedenih sej razvojnega sveta regije,
- vsebinsko ustrezna dopolnitev strateških dokumentov za novo perspektivo 2021–2027, ki bodo omogočali vključevanje občinskih projektov in črpanje sredstev Evropske unije,
- uspešna priprava regionalnih projektov in zagotovitev ustreznega sofinanciranja.

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

V prvem polletju 2024 so bile aktivnosti usmerjene v usklajevanje dogovora za razvoj regij.

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila realizirana sredstva v višini 5.544 EUR iz naslova sklenjene pogodbe za izvedbo regionalnih dejavnosti Regionalne razvojne agencije Podravje – Maribor (RRA) za leto 2023 (za obdobje oktober – december 2023). Ostala sredstva na postavki so načrtovana za delovanje RRA za leto 2024, 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 plana. Načrtujemo, da bo letna realizacija sledila planu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija v prvem polletju je posledica usklajevanja finančnega načrta z RRA, zaradi česar bodo stroški obračunani v drugi polovici leta 2024.

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

/

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 2024 so zaradi omejenih virov financiranja načrtovana samo sredstva za pripravo investicijske in projektne dokumentacije na projektu Obnove Langerjeve vile. Izvedba je načrtovani na osnovi prijave za financiranje iz mehanizma CTN.

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 Mestne občine 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 Mestne občine Maribor. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2024 so zaradi omejenih virov financiranja načrtovana samo sredstva za obnovo Langerjeve vile. Občina je projekt prijavila na razpis oz. poziv za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Investicija je bila odobrena na 1. fazi, čakamo še rezultate kontrol v 2. fazi pregleda.

5. Letni cilji podprograma

V letu 2024 so sredstva načrtovana za financiranje začetka izvedbe GOI del in strokovnega nadzora nad obnovo objekta Langerjeve vile, v kateri se zagotavljajo tudi prostori za delovanje Mestne četrti Koroška vrata. Izvedba bo potekala do začetka leta 2026.

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

Aktivnosti potekajo v skladu s planom. V prvem polletju 2024 je občina oddala prijavo za pridobitev sofinanciranja iz mehanizma CTN. V vmesnem času je bil izpeljan tudi postopek javnega naročila za izbor izvajalca del. Izvedba obnove se bo pričela v jeseni 2024.

103539 Ureditev Langerjeve vile

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvi polovici leta na postavki ni bilo realiziranih odhodkov. Do konca leta načrtujemo porabo sredstev v načrtovani višini, za plačilo obveznosti za investicijsko vzdrževalna dela na komunalnem kolektorju ter za namen začetka izvedbe obnove Langerjeve vile. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-20-0026 Ureditev Langerjeve vile.

2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi pripravljanih aktivnosti na projektu, kot so priprava prijave na razpis za sofinanciranje iz sredstev mehanizma CTN in izvajanja javnih naročil za izbor izvajalcev del, bodo odhodki realizirani konec leta 2024.

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

/

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.

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 Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji zagotavljanja ustrezne komunalne opremljenosti so skladno z zagotovljenimi sredstvi doseženi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja izgradnjo in urejanje javnih sanitarij v Mestni občini Maribor, delovanje tržnic in urejanje mestnega središča.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (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 Mestne občine Maribor in delovanje tržnic 365 dni na leto.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Število javnih sanitarij je zadostno v centralnem delu Mestne občine Maribor, 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

- Urejenost tržnic
- Dostopnost tržnih prostorov

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

V okviru načrtovanih sredstev potekajo aktivnosti za izvedbo javnega naročila za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za ureditev tržnice Tabor.

152163 Ureditev območja tržnice Tabor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2024 so bila sredstva načrtovana v okviru proračunskega uporabnika 0413 - Urad za komunalo, promet in prostor, na proračunski postavki 152158. Z rebalansom proračuna se prosta sredstva v višini 278.554 EUR prenašajo na to postavko in bodo namenjena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za Ureditev območja tržnice Tabor. V prvem polletju še ni bilo realizacije, ker so potekala usklajevanja in priprava podlag za izvedbo javnega naročila.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta znaša 278.554 EUR in se nanaša na prenos namenskih sredstev MČ Tabor.

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

/

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 predpisujejo še postopkovne in vsebinske obveznosti.

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijskih dejavnosti in skupnostne naloge v regiji na področju zdravstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Načrtovana sredstva za obnovo zdravstvenih domov na območju Mestne občine Maribor so primerno načrtovana v proračunu in tudi aktivnosti sledijo zastavljenim načrtom.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sklep Mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti, zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V proračun so načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte za potrebe zdravstva. Zdravstvena postaja Magdalena je bila v letu 2024 uspešno zaključena, prav tako se uspešno izvaja pripravljalna faza za izvedbo Zdravstvene postaje 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

Izgradnja Zdravstvena postaja Magdalena se je v prvem polletju uspešno zaključila, prav tako so uspešno počrpana vsa sofinancerska sredstva. V okviru načrtovanih aktivnosti v proračunu, pa so potekala tudi usklajevanja in izdelava projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo Zdravstvene postaje Tezno.

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvi polovici leta odhodki niso bili realizirani, ker je potekalo končno usklajevanje izhodišč za pripravo projektne dokumentacije in zagotavljanje virov (Mestna občina Maribor, Zdravstveni dom, Lekarne Maribor), sledila je izdelava PZI projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije. Stroški bodo nastali v drugi polovici leta in bodo na ravni načrtovanih odhodkov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru.

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

/

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

/

107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v prvi polovici leta znaša 3.142.062 EUR. V prvi polovici leta so bila zaključena GOI dela, PID dokumentacija in pridobljeno uporabno dovoljenje. Izvedena je bila primopredaja objekta. V teku je priprava končnega obračuna, ki mu bo sledila izdaja končne situacije in izdaja zahtevkov za povračilo stroškov s strani zdravstvenega doma Dr. Adolfa Drolca Maribor, v skladu s sklenjeno pogodbo za izvedbo del. Končna realizacija odhodkov je načrtovana v višini 4.866.694 EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-20-0002 ZD dr. A. Drolca – ZD Jezdarska.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija GOI del je približno 5 % pod pogodbeno vrednostjo, zato sredstva na postavki ne bodo porabljena v načrtovani višini.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta znaša 3.702.181 EUR in se nanaša na prenos namenskega kredita za izvedbo investicije ZD dr. Adolfa Drolca – ZP Jezdarska.

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

V letu 2024 so bile plačane zapadle obveznosti iz leta 2023 v višini 7.495 EUR. Gre za plačilo zamudnih obresti in zahtevka ZD Maribor za stroške izvajanja strokovnega nadzora pri gradnji Zdravstvene postaje Magdalena.

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 planom 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 ter dokumenti s področja 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) in so namenjeni področju urbanega razvoja, zelenih površin in mobilnosti. 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

V letu 2024 se je zaključila obnova Ureditve nabrežja Drave – Lent in nadaljuje se investicija v izgradnjo Centra Rotovž. V teku je javno naročilo za ureditev brežine na Lentu. Prav tako pa potekajo pripravljalne aktivnosti za pripravo novih projektov / investicij za sofinanciranje iz državnih in evropskih virov.

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). 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

V letu 2024 se je zaključila obnova Ureditve nabrežja Drave – Lent in nadaljuje se investicija v izgradnjo Centra Rotovž. V teku je javno naročilo za ureditev brežine na Lentu. Prav tako pa potekajo pripravljalne aktivnosti za pripravo novih projektov / investicij za sofinanciranje iz državnih in evropskih virov.

5. Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je vsekakor priprava novih projektov in pridobitev sofinancerskih sredstev za izvedbo le-teh. Med prioritetskimi projekti je Park ob Pekrskem potoku, za katerega se v letu 2024 načrtuje izvedba projekte in prijave dokumentacije za pridobitev sofinanciranja iz CTN sredstev. V letu 2024 je večji del sredstev predviden za izgradnjo Centra Rotovž. Letni izvedeni cilj je prav tako uspešna realizacija obnov objektov in opreme na področju kulture, v skladu s sprejetimi letnimi plani obnov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu.

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

Odrave pomanjkljivosti na projektu »Ureditev nabrežja Drave Lent« so v zaključni fazi, zato se pripravlja dokončni zapisnik o kvalitetnem pregledu in predaji dokumentacije. V teku je izgradnja Centra Rotovž, ki se sicer odvija s počasnejšo dinamiko od prvotno predvidene. V pripravljalni fazi je projekt obnove Slomškovega trga, Parka ob Pekrskem potoku in obnova objekta MTT.

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 124.099 EUR so načrtovana za dokončanje projektne in investicijske dokumentacije za obnovo Slomškovega trga ter za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za obnovo objekta MTT. Realizacija odhodkov bo sledila v drugi polovici leta in bo za 25.000 EUR višja od načrtovanih sredstev. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-19-0004 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju na postavki ni bilo realiziranih odhodkov, zaradi zamika pri izvajanju aktivnosti na projektu ureditve Slomškovega trga in zaradi izvajanja postopka javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo dela objekta MTT. Odhodki bodo nastali ob koncu leta. Predvidena je višja poraba zaradi dodatni del pri projektiranju Slomškovega trga.

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

/

103518 Projekti TUS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 3.158.583 EUR za dokončanje investicije »Ureditev nabrežja Drave - Lent« in ureditev brežin na območju Lenta ter za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev Parka ob Pekrskem potoku. V prvem polletju so bila porabljeni sredstva v višini 584.527 EUR za dokončanje investicije »Ureditev nabrežja Drave – Lent«. Do konca leta načrtujemo porabo sredstev na nivoju plana. Sredstva v višini 2.177.542 EUR bodo namenjena za dokončanje nabrežja reke Drave, 681.041 EUR za ureditev brežin na Lentu in 300.000 EUR za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev Parka ob Pekrskem potoku. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

OB070-19-0017 Ureditev nabrežja Drave - Lent

OB070-20-0015 Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocena realizacije je nižja od načrtovane, zaradi usklajevanja končnega obračuna za izvedbo obnove Lenta in izvedbe postopkov javnih naročil v prvi polovici leta. Realizacija odhodkov bo sledila v drugi polovici leta.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta znaša 945.129 EUR in se nanaša na prenos namenskega kredita za izvedbo investicije Ureditev nabrežja Drave - Lent.

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

V letu 2024 so bile plačane zapadle obveznosti iz leta 2023 v višini 4.759 EUR, ki se nanašajo na zaračunane zamudne obresti.

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 6.000 EUR oziroma 40 % 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

/

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

/

103529 Mariborska knjižnica

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila porabljen sredstva v višini 2.272.822 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 6,5 mio EUR. Kljub predvideni nižji realizaciji se plan zaradi prenosa namenskih sredstev (kredita) ne spreminja. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-20-0025 Center Rotovž.

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 6,5 mio EUR. Kljub predvideni nižji realizaciji se plan zaradi prenosa namenskih sredstev (kredita) ne spreminja.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta znaša 12.226.133 EUR in se nanaša na prenos namenskega kredita za izvedbo investicije.

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

V letu 2024 so bile plačane zapadle obveznosti iz leta 2023 v višini 8.685 EUR, ki se nanašajo na zaračunane zamudne obresti.

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

Na postavki so sredstva v višini 100.000 EUR načrtovana za najnujnejša vzdrževalna dela na objektih. V prvi polovici leta ni bilo realizacije, zaradi izvedbe javnih naročil in narave izvajanja del. Načrtujemo, da bo realizacija ob koncu leta na nivoju plana. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-24-0003 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA LP 2024.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija odhodkov bo zaradi dinamike izvajanja javnih naročil in vzdrževalnih del v drugi polovici leta.

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

/

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 vrhunskega športa.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V proračunu so načrtovana sredstva za vlaganje v obnovo športne infrastrukture, kar omogoča zagotavljanje določenega nivoja izvajanja športnih aktivnosti. Sredstva so načrtovana v obsegu proračunskih zmoglosti.

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 Mestne občine Maribor.

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 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 vrhunskega športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V proračunu so načrtovana sredstva za vlaganje v obnovo športne infrastrukture, kar omogoča zagotavljanje določenega nivoja izvajanja športnih aktivnosti. Sredstva so načrtovana v obsegu proračunskih zmoglosti.

5. Letni cilji podprograma

Zaradi omejenih proračunskih zmoglosti 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 planom so v prvem polletju potekale predvsem aktivnosti za pripravo projektov za

sofinanciranje iz državnih sredstev, obenem pa tudi priprava in izvedba javnih naročil za izvedbo načrtovanih obnov. Zaradi potrebnih predhodnih postopkov potrjevanja investicijske dokumentacije in izvajanja postopkov javnih naročil, bo realizacija vidna v naslednji polovici leta.

103425 Športni objekti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za plačilo končnih obveznosti iz naslova izvedbe Atletske ogrevalne dvorane. V prvem polletju so bili za ta namen realizirani odhodki v višini 1.016.439 EUR. Do konca leta je načrtovana poraba v višini 1.018.105 EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-21-0016 Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjše odstopanje je posledica nižjega končnega obračuna od dejansko načrtovanega.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta znaša 878.087 EUR in se nanaša na prenos namenskega kredita za izvedbo investicije Izgradnja atletske ogrevalne dvorane v športnem parku Tabor.

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

V letu 2024 so bile plačane zapadle obveznosti iz leta 2023 v višini 269.585 EUR, ki se nanašajo na izplačilo pogodbeno zadržanih sredstev iz naslova izdanih mesečnih situacij. Sredstva so bila sproščena po zaključku investicije in predaji objekta.

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

Sredstva na postavki so načrtovana v višini 711.798 EUR. Realizacija ob polletju je znašala 5.811 EUR in se je nanašala na poravnavo prenesenih obveznosti iz leta 2023. Realizacija do konca leta je načrtovana na nivoju plana, v skupni višini 711.798 EUR in bo namenjena za izvedbo sanacije streh nogometnega stadiona Ljudski vrt, nakup igral na igriščih in za pričetek izvedbe obnove velikega igrišča Nogometnega stadiona Pobrežje. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-19-0016 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – ŠPORT

OB070-24-0002 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT – LP 2024

OB070-24-0030 NS Pobrežje ureditev igrišča z umetno travo

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi izvajanja javnih naročil in ponovitve postopkov, bo izvedba in realizacija odhodkov sledila v drugem polletju.

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 2024 so bile plačane zapadle obveznosti iz leta 2023 v višini 777 EUR, ki se nanašajo na zaračunane zamudne obresti.

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

/

103541 Obnova kegljišča v Dvorani Tabor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v skupni višini 200.000 EUR. V prvem polletju je potekal postopek javnega naročila, zato bo izvedba in realizacija odhodkov nastala v drugem polletju. Zaradi dosežene nižje vrednosti javnega naročila, je ocenjena realizacija do konca leta v višini 160.000 EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-24-0002 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT – LP 2024.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi izvajanja javnih naročil in ponovitve postopka, bo izvedba in realizacija odhodkov sledila v drugem polletju.

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

/

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 energetske 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. Kazalci: število obnovljenih objektov vrtcev in razširitev mreže vrtcev, kjer prostorski pogoji ne zadostujejo povpraševanju po zagotavljanju varstva.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti so cilji omejeni na najnujnejše obnove, ki so bile potrjene v letnem planu 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 so potekale predvsem pripravljalne aktivnosti za sprejem letnih planov obnov objektov in za nakup opreme na področju predšolske vzgoje ter izvedba javnih naročil. Izvedba bo sledila v drugi polovici leta. Realizacija bo odvisna predvsem od uspešnosti izvedenih javnih naročil.

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija ob polletju je znašala 42.386 EUR in se nanaša predvsem na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2023 v višini 39.275 EUR. Preostala realizacija v višini 3.111 EUR se nanaša na izvedbo intervencijske menjave mešalnih ventilov v Vrtcu Studenci, enota Radvanje. Realizacija do konca leta je načrtovana v višini 747.614 EUR in bo namenjena investicijsko vzdrževalnim delom v skladu s potrjenim letnim planom investicijskega vzdrževanja objektov in opreme za leto 2024. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-23-0014 Obnova objektov na področju predšolske vzgoje

OB070-24-0005 Investicijsko vzdrževanje objektov – VRTCI LP 2024

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja polletna realizacija je posledica priprave javnih naročil in načrtovane izvedbe del v času poletnih počitnic, ki je potekala v prvem polletju.

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

/

223000 Obnova opreme - vrtci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za obnovo opreme so načrtovana v višini 110.000 EUR. V prvem polletju se je realizacija v višini 10.393 EUR nanašala na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2023, in sicer za nabavo novega pralnega stroja v Vrtcu Studenci in nabavo novega pomivalnega korita in mehčalca za Vrtec Jadvige Golež Maribor. V drugem polletju načrtujemo realizacijo odhodkov na nivoju plana, v skladu s sprejetim letnim planom obnov. Sredstva bodo porabljena predvsem za nabavo kosilnice za Vrtec Otona Župančiča ter Vrtec Studenci, za dobavo kuhinjske opreme za Vrtec Borisa Pečeta Maribor, Vrtec Jožice Flander, Vrtec Otona Župančiča, Vrtec Pobrežje, za nabavo zunanjih igral za Vrtec Ivana Glinška ter Vrtec Jadvige Golež, Vrtec Jožice Flander ter pohištvene opreme za Vrtec Jožice Flander in Vrtec Pobrežje ter Vrtec Tezno. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-23-0015 Nakup opreme na področju predšolske vzgoje

OB070-24-0004 Obnova opreme – vrtci LP2024

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi izvedbe postopkov javnih naročil v prvem polletju, bo realizacija odhodkov sledila v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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

/

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

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. 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

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 planiranih sredstev realizira letni plan obnov objektov in opreme.

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

V prvem polletju so potekale predvsem pripravljalne aktivnosti za sprejem letnih planov obnov objektov in za nakup opreme na področju izobraževanja ter izvedba javnih naročil. Izvedba bo sledila v drugi polovici leta. Realizacija bo odvisna predvsem od uspešnosti izvedenih javnih naročil.

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana v višini 1.379.933 EUR za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih izobraževanja, v skladu z zastavljenim letnim planom. Ob polletju je znašala realizacija 87.569 EUR in se je nanašala na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2023, predvsem za izvedbo sanacije tal v Osnovni šoli Janka Padežnika, stopnišča v Osnovni šoli Leona Štuklja in za dokončanje večnamenskega

igrišča Osnovne šole Prežihov Voranc. V drugem polletju načrtujemo nižjo realizacijo (v višini 1.069.933 EUR), ki bo namenjena najnujnejšim obnovam, v skladu s potrjenim letnim planom obnov ter izvedbo ureditve večnamenskega igrišča na Osnovni šoli Leona Štuklja. Realizacija odhodkov bo v drugi polovici leta, saj večino del izvajamo med šolskimi počitnicami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

OB070-22-0003 Energetska sanacija javnih objektov MOM - OŠ Tabor I Maribor

OB070-23-0012 Obnova objektov na področju izobraževanja

OB070-23-0017 Ureditev zunanjega večnamenskega igrišča OŠ Prežihov Voranc, Maribor

OB070-24-0008 Investicijsko vzdrževanje objektov - ŠOLE LP2024

OB070-24-0031 Ureditev večnamenskega zunanjega igrišča Osnovne šole Leona Štuklja Maribor

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Polletna realizacija odstopa od plana predvsem zaradi postopkov priprave in potrjevanja letnih planov ter izvajanja javnih naročil. Izvedba je zaradi prilaganja delovnim procesom v večini načrtovana v času šolskih počitnic. Do konca leta bo realizacija nižja od načrtovane zaradi dolgotrajnega postopka javnega naročila za racionalizacijo projekta obnove kuhinje na OŠ Leona Štuklja, in posledično bo zaradi zamika aktivnosti vplivalo, da bo realizacija zapadla tudi v leto 2025.

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 2024 so bile plačane zapadle obveznosti iz leta 2023 v višini 6.937 EUR, ki se nanašajo na zaračunane zamudne obresti.

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

V prvem polletju je bila realizacija v višini 3.404 EUR za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2023, in sicer za nabavo plinskega štedilnika v Centru Gustava Šiliha Maribor, enota Dom Antona Skale. Načrtovana sredstva za obnovo opreme bodo porabljena v skladu z zastavljenim letnim planom obnove opreme, predvsem za nabavo pohištvene opreme za Osnovno šolo Bojana Ilčiča Maribor, Osnovno šolo bratov Polančičev Maribor, Osnovno šolo Maksa Durjave, Center Gustava Šiliha, Osnovno šolo Malečnik in Osnovno šolo borcev za severno mejo ter za nabavo kuhinjske opreme za Osnovno šolo Bratov Polančičev, Osnovno šolo Rada Robiča Limbuš in Osnovno šolo Franceta Prešerna. Načrtujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta na nivoju plana, v višini 159.000 EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-23-0016 Nakup opreme na področju izobraževanja

OB070-24-0007 Obnova opreme - šole LP 2024

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi izvedbe postopkov javnih naročil v prvem polletju, bo realizacijo odhodkov sledila v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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

/

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 namenjena samo za morebitne interventne posege.

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

V prvem polletju ni prišlo do interventnih slučajev, zato ni realiziranih odhodkov.

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR za izvedbo morebitnih interventnih posegov, ki pa v prvem polletju niso bili realizirani, zato ni realiziranih odhodkov. Na postavki planirani odhodki do konca leta ostajajo na ravni načrtovanih v proračunu 2024. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju ni prišlo do izvedenih in zaključenih 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

/

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

Dolgoročni cilj je pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Odprava škode je v teku.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za posebne programe pomoči ob naravnih nesrečah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Odprava posledic naravnih nesreč in vzpostavitev v prvotno stanje, preprečitev povečanja že nastale škode. Kazalec za doseganje zastavljenih ciljev bo 100 % realizacija predvidene odprave posledic naravnih nesreč.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Odprava škod je v teku.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj bo izvedba vseh planiranih odpravljanih nastalih nesreč - torej 100 % realizacija predvidene odprave posledic naravnih nesreč.

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

Odprava škod bo zaključena do konca leta 2024.

133002 Odprava posledic škode na objektih šol in vrtcev - naravna nesreča 4.8.2023

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za odpravo posledic naravne nesreče dne 04. 08. 2023, ki je povzročila škodo na šolah, je v teku izvedba sanacij. Odhodki bodo realizirani v drugem polletju. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB070-23-0026 Odprava posledic na objektih šol in vrtcev - naravna nesreča.

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

Na podlagi ugotovljene škode, zaradi naravne nesreče, je država v letu 2023 v proračun vplačala sredstva za sofinanciranje odprave škode v višini 6.000 EUR. Sredstva so načrtovana za porabo v letu 2024.

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

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	19.007.949	41.179.669	41.179.669	15.175.179	41.179.669	36,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	135.972	230.000	230.000	94.810	230.000	41,2	100,0
0402	Informatizacija uprave	135.972	230.000	230.000	94.810	230.000	41,2	100,0
04029002	Elektronske storitve	135.972	230.000	230.000	94.810	230.000	41,2	100,0
162601	Vzdrževanje programske opreme za GIS	55.925	95.000	95.000	35.606	95.000	37,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	55.925	95.000	95.000	35.606	95.000	37,5	100,0
912002	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	59.260	100.000	100.000	41.081	100.000	41,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.637	2.077	2.077	2.077	2.077	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	4.521	0	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	53.101	97.923	97.923	39.003	97.923	39,8	100,0
912004	Izdelava aplikacij	20.787	35.000	35.000	18.124	35.000	51,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	894	894	0	894	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20.787	34.106	34.106	18.124	34.106	53,1	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	66.871	3.900	3.900	1.263	3.900	32,4	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0	3.900	3.900	1.263	3.900	32,4	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0	3.900	3.900	1.263	3.900	32,4	100,0
214720	Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin- sejnine	0	3.900	3.900	1.263	3.900	32,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	3.900	3.900	1.263	3.900	32,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0603	Dejavnost občinske uprave	66.871	0	0	0	0	---	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	66.871	0	0	0	0	---	---
153300	Režijski obrat	66.871	0	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	540	0	0	0	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	1.553	0	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	53.561	0	0	0	0	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	4.871	0	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	156	0	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.190	0	0	0	0	---	---
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.497	30.000	30.000	16.122	30.000	53,7	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	13.497	30.000	30.000	16.122	30.000	53,7	100,0
08029001	Prometna varnost	13.497	30.000	30.000	16.122	30.000	53,7	100,0
217600	Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo	13.497	30.000	30.000	16.122	30.000	53,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.434	18.244	18.099	11.479	18.099	63,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	711	5.126	5.126	3.493	5.126	68,2	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	430	575	575	575	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	54	250	250	21	250	8,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	439	380	380	146	380	38,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	859	5.570	5.570	408	5.570	7,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	668	75.300	75.300	0	75.300	0,0	100,0
1104	Gozdarstvo	668	75.300	75.300	0	75.300	0,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	668	75.300	75.300	0	75.300	0,0	100,0
157001	Gozdovi s posebnim namenom	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
511104	Redno vzdrževanje gozdnih cest	668	63.300	63.300	0	63.300	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	668	0	1.554	0	1.554	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	63.300	61.746	0	61.746	0,0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	215.214	842.085	842.085	209.894	842.085	24,9	100,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	26.738	92.085	92.085	32.084	92.085	34,8	100,0
12049001	Oskrba s plinom	26.738	92.085	92.085	32.084	92.085	34,8	100,0
151201	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina	26.738	92.085	92.085	32.084	92.085	34,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	625	416	416	416	416	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.113	31.669	31.669	31.668	31.669	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0	300.000	300.000	27.810	300.000	9,3	100,0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0	300.000	300.000	27.810	300.000	9,3	100,0
151202	Postavitev sončnih elektrarn	0	300.000	300.000	27.810	300.000	9,3	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	300.000	300.000	27.810	300.000	9,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	188.476	450.000	450.000	150.000	450.000	33,3	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	188.476	450.000	450.000	150.000	450.000	33,3	100,0
151203	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote	92.249	300.000	300.000	0	300.000	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.148	300.000	300.000	0	300.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.100	0	0	0	0	---	---
151210	Energetska agencija za Podravje	96.227	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	96.227	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.704.243	28.191.943	28.191.943	11.857.671	28.191.943	42,1	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.703.594	28.190.343	28.190.343	11.856.990	28.190.343	42,1	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.084.646	6.664.766	6.664.766	4.177.946	6.664.766	62,7	100,0
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	1.190.905	3.055.000	3.055.000	2.047.471	3.055.000	67,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.190.905	3.055.000	3.055.000	2.047.471	3.055.000	67,0	100,0
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	100.588	153.100	153.100	112.894	153.100	73,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	100.588	153.100	153.100	112.894	153.100	73,7	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.558.966	1.713.166	1.713.166	1.397.233	1.713.166	81,6	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.558.966	1.713.166	1.713.166	1.397.233	1.713.166	81,6	100,0
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	111.564	1.178.500	1.178.500	408.180	1.178.500	34,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	111.564	1.178.500	1.178.500	408.180	1.178.500	34,6	100,0
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	18.759	155.000	155.000	0	155.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.759	155.000	155.000	0	155.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
511115 Kataster - cestne zapore	84.803	230.000	230.000	147.169	230.000	64,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	84.803	230.000	230.000	147.169	230.000	64,0	100,0
511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	8.489	150.000	150.000	58.611	150.000	39,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.489	149.995	149.995	58.606	149.995	39,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	5	5	5	5	100,0	100,0
511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	10.571	30.000	30.000	6.388	30.000	21,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.571	30.000	30.000	6.388	30.000	21,3	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.045.185	800.000	800.000	210.396	800.000	26,3	100,0
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	533.960	340.000	340.000	175.717	340.000	51,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.320	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	521.144	330.454	330.454	167.062	330.454	50,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.496	9.546	9.546	8.656	9.546	90,7	100,0
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	121.823	330.000	330.000	34.679	330.000	10,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.315	181.125	176.125	3.471	126.125	2,0	71,6
4021 Posebni material in storitve	17.426	17.441	17.441	4.636	17.441	26,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.161	950	950	950	950	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.658	4.034	4.034	1.380	4.034	34,2	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.774	24.242	29.242	24.242	29.242	82,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	88.490	102.207	102.207	0	152.207	0,0	148,9
152155 Sanacija plazov	9.486	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.361	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	74	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.051	0	0	0	0	---	---
152162 Sanacija premostitvenih objektov	106.092	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.614	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	478	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
153112 Ureditev Gregorčičeve ulice	252.136	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.119	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.017	0	0	0	0	---	---
511118 Ureditev starega mestnega jedra	21.687	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.687	0	0	0	0	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.873.659	15.453.229	15.453.229	5.515.248	15.453.229	35,7	100,0
151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	0	17.700	17.700	1.928	17.700	10,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.928	1.928	1.928	1.928	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	15.772	15.772	0	15.772	0,0	100,0
151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles	16.663	264.000	271.854	244.854	271.854	90,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	237.000	244.854	244.854	244.854	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.663	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
152001 Tehnično urejanje prometa	4.721	149.343	149.343	2.659	149.943	1,8	100,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.033	5.875	5.875	2.659	6.475	45,3	110,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	796	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	40.000	40.000	0	41.343	0,0	103,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	73.468	73.468	0	72.125	0,0	98,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.892	0	0	0	0	---	---
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	69.420	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	69.420	0	0	0	0	---	---
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	976	16.656	16.656	14.719	16.656	88,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	976	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	14.719	14.719	14.719	14.719	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.937	1.937	0	1.937	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev	225.219	550.000	550.000	303.785	550.000	55,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	225.219	550.000	550.000	303.785	550.000	55,2	100,0
152019 Urejanje šolskih poti	0	5.500	5.500	0	5.500	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.500	5.500	0	5.500	0,0	100,0
153504 Avtobusna postaja	15.777	71.000	71.000	15.936	71.000	22,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.777	71.000	71.000	15.936	71.000	22,5	100,0
153514 RAKUŠEV TRG - poravnava	37.104	79.000	79.000	22.237	79.000	28,2	100,0
4027 Kazni in odškodnine	37.104	79.000	79.000	22.237	79.000	28,2	100,0
153515 Projekti TUS - mobilnost	703.928	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	685.377	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.551	0	0	0	0	---	---
153522 Elena Mobilnost	279.807	33.900	33.900	14.926	33.900	44,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.568	19.992	19.992	5.874	19.992	29,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	247.239	13.908	13.908	9.052	13.908	65,1	100,0
217804 Evropski teden mobilnosti	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	84.296	160.000	152.146	22.752	152.146	15,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.542	4.542	108	4.542	2,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	763	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	83.504	155.458	147.604	22.644	147.604	15,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	29	0	0	0	0	---	---
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	213.412	596.950	596.950	191.449	596.350	32,1	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	213.412	596.950	596.950	191.449	596.350	32,1	99,9
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	4.145.839	8.200.000	8.200.000	4.644.096	8.200.000	56,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	14	14	14	14	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.145.839	8.199.986	8.199.986	4.644.083	8.199.986	56,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
512302 Dravska kolesarska pot	73.369	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.660	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	92	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.085	0	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	65	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.467	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
512304 MULTI - E	0	5.020.200	5.020.200	3.402	5.020.200	0,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	50	50	50	100,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	0	0	352	352	352	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	4.720.200	4.720.200	0	4.720.200	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	285.340	284.938	0	282.598	0,0	99,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.660	3.660	3.000	6.000	82,0	163,9
512305 EU APOLLO	3.128	0	0	0	0	---	---
4024 Stroški službenih potovanj	3.128	0	0	0	0	---	---
512306 EU CE4CE - hranilniki energije JMPP	0	50.000	50.000	22.571	50.000	45,1	100,0
4000 Plače in dodatki	0	40.285	40.285	18.828	40.285	46,7	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	4.500	4.500	1.666	4.500	37,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	4.200	4.200	1.335	4.200	31,8	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	100	100	8	100	7,9	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	200	200	19	200	9,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	375	375	375	375	100,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	0	341	341	341	341	100,0	100,0
512308 EU E-MED	0	32.780	32.780	9.933	32.780	30,3	100,0
4000 Plače in dodatki	0	14.462	14.462	6.511	14.462	45,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.329	1.329	576	1.329	43,3	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.504	1.504	462	1.504	30,7	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	70	70	3	70	3,6	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	16	16	7	16	39,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	13.023	13.023	0	13.023	0,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	0	2.375	2.375	2.375	2.375	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
512309 eBRT2030 - Kakovosten javni potniški promet	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	1.482.682	5.100.000	5.100.000	1.948.062	5.100.000	38,2	100,0
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	22.069	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.069	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,0	100,0
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	754.745	1.300.000	1.300.000	728.312	1.300.000	56,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	754.745	1.300.000	1.300.000	728.312	1.300.000	56,0	100,0
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	705.868	2.800.000	2.800.000	1.219.750	2.800.000	43,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	695.864	2.780.000	2.780.000	1.199.750	2.780.000	43,2	100,0
4027 Kazni in odškodnine	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3	0	0	0	0	---	---
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.217.421	172.348	172.348	5.337	172.348	3,1	100,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	1.217.421	172.348	172.348	5.337	172.348	3,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.110	1.110	50	1.110	4,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.213.546	171.238	171.238	5.287	171.238	3,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.876	0	0	0	0	---	---
1305 Vodni promet in infrastruktura	650	1.600	1.600	682	1.600	42,6	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	650	1.600	1.600	682	1.600	42,6	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	650	1.600	1.600	682	1.600	42,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	650	1.600	1.600	682	1.600	42,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
14	GOSPODARSTVO	230.984	732.000	732.000	233.269	732.000	31,9	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	230.984	732.000	732.000	233.269	732.000	31,9	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	230.984	732.000	732.000	233.269	732.000	31,9	100,0
153510	Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	70.580	182.000	182.000	59.415	182.000	32,7	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.580	182.000	182.000	59.415	182.000	32,7	100,0
512301	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	160.404	550.000	550.000	173.854	550.000	31,6	100,0
4100	Subvencije javnim podjetjem	160.404	550.000	550.000	173.854	550.000	31,6	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.568.594	5.237.060	5.237.060	1.487.114	5.237.060	28,4	100,0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	0	31.500	31.500	10.500	31.500	33,3	100,0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	0	31.500	31.500	10.500	31.500	33,3	100,0
156402	Delovanje mobilnostnega centra	0	31.500	31.500	10.500	31.500	33,3	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	31.500	31.500	10.500	31.500	33,3	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.568.594	5.205.050	5.205.050	1.476.614	5.205.050	28,4	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	622.030	1.894.050	1.894.050	770.878	1.894.050	40,7	100,0
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	92.931	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.931	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
151503	Najemnina zaprte deponije Pobrežje	13.877	29.000	29.000	14.590	29.000	50,3	100,0
4027	Kazni in odškodnine	13.877	29.000	29.000	14.590	29.000	50,3	100,0
151505	Upravljanje z zaprtimi odlagališči	0	270.000	270.000	99.164	270.000	36,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	270.000	270.000	99.164	270.000	36,7	100,0
151506	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah - Nigrad	0	303.050	303.050	66.019	303.050	21,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.050	3.050	3.048	3.050	99,9	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	300.000	300.000	62.971	300.000	21,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	515.222	1.242.000	1.242.000	591.105	1.242.000	47,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	717	717	717	717	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	515.222	1.241.283	1.241.283	590.388	1.241.283	47,6	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.946.564	3.261.000	3.261.000	705.737	3.261.000	21,6	100,0
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	2.345.427	2.404.000	2.404.000	363.488	2.404.000	15,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.138	109	109	109	109	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	146.816	305.000	304.907	187.278	305.000	61,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.243	0	93	0	93	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	16	1	1	1	1	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.063.450	1.195.690	1.195.690	48.406	1.373.597	4,1	114,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	695.000	695.000	0	495.000	0,0	71,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.765	63.200	63.200	7.693	85.200	12,2	134,8
151121 Investicije in investicijsko vzdrževanje CCN	0	417.000	417.000	0	417.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	417.000	417.000	0	417.000	0,0	100,0
152600 Storitvena pristojbina	601.137	440.000	440.000	342.249	440.000	77,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	601.137	426.450	426.450	328.708	426.450	77,1	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	13.550	13.550	13.540	13.550	99,9	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
156902 Strateška karta hrupa MOM	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
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

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.972.706	4.306.531	4.306.531	981.647	4.306.531	22,8	100,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	174.821	600.000	600.000	1.057	600.000	0,2	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	174.821	600.000	600.000	1.057	600.000	0,2	100,0
155000	Strateški prostorski akti	9.412	175.000	175.000	1.057	175.000	0,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.412	172.139	172.139	0	172.139	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	2.861	2.861	1.057	2.861	36,9	100,0
155100	Izvedbeni prostorski akti	49.663	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.663	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
155200	Strokovne podlage	95.860	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.860	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
155400	Urbana središča MČ in KS	19.886	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.886	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	1.723.327	3.546.531	3.546.531	972.273	3.546.531	27,4	100,0
16039001	Oskrba z vodo	381.196	917.947	917.947	72.958	917.947	8,0	100,0
151004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	257.777	693.986	693.986	34.755	693.986	5,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.121	640	640	0	640	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	24.191	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	178	880	880	0	880	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	20.648	20.648	20.648	20.648	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.692	560.470	560.470	0	560.470	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.955	9.557	9.557	0	9.557	0,0	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.895	0	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.744	101.792	101.792	14.107	101.792	13,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
151007 Priprava evropskih projektov - vodovod	53.453	136.111	136.111	15.699	136.111	11,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.582	104.712	104.712	0	104.712	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	871	31.399	31.399	15.699	31.399	50,0	100,0
151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja	9.979	50.000	50.000	10.005	50.000	20,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.979	50.000	50.000	10.005	50.000	20,0	100,0
151016 Kataster komunalni vodi in naprave	12.500	30.000	30.000	12.500	30.000	41,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12.500	30.000	30.000	12.500	30.000	41,7	100,0
151017 Subvencioniranje cen vodarine za gospodinjske odjemalce	47.486	0	0	0	0	---	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	47.486	0	0	0	0	---	---
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	24.528	162.900	162.900	27.202	162.900	16,7	100,0
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	12.278	127.400	127.400	20.202	127.400	15,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	6.524	6.524	6.524	6.524	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	6.987	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	36.496	36.496	12.958	36.496	35,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.290	73.400	73.400	0	73.400	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.980	10.980	720	10.980	6,6	100,0
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	12.251	35.500	35.500	7.000	35.500	19,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.251	35.500	35.500	7.000	35.500	19,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16039003 Objekti za rekreacijo	984.706	2.300.000	2.300.000	825.170	2.300.000	35,9	100,0
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	114.398	90.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	34.203	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.724	90.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.472	0	0	0	0	---	---
151401 Obnova promenade v Mestnem parku	174.593	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	174.593	0	0	0	0	---	---
151402 Mestni park	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	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
151414 Igrala na javnih površinah	85.694	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	20.371	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	61.232	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.091	0	0	0	0	---	---
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	610.021	2.150.000	2.150.000	825.170	2.150.000	38,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.011	5.492	5.492	784	5.492	14,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.373	14.508	14.508	7.112	14.508	49,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	605.637	2.129.900	2.129.900	817.274	2.129.900	38,4	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	41.529	129.533	129.533	20.123	129.533	15,5	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	4.617	13.000	13.000	7.353	13.000	56,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.617	13.000	13.000	7.353	13.000	56,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
511302 Novoletna krasitev mesta	36.912	116.533	116.533	12.771	116.533	11,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.706	43.588	43.588	3.150	43.588	7,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.004	7.473	7.473	7.350	7.473	98,4	100,0
4202 Nakup opreme	0	52.270	52.270	2.270	52.270	4,3	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.202	13.202	13.202	0	13.202	0,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	291.368	36.151	36.151	26.819	36.151	74,2	100,0
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	291.368	36.151	36.151	26.819	36.151	74,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.558	18.446	18.446	18.446	18.446	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.644	620	770	707	770	91,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	269.181	17.085	16.935	7.666	16.935	45,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.985	0	0	0	0	---	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	74.558	160.000	160.000	8.317	160.000	5,2	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	74.558	160.000	160.000	8.317	160.000	5,2	100,0
164506 Podvoz Ledina	74.558	160.000	160.000	8.317	160.000	5,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	161	2.513	2.513	0	2.513	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	360	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.199	4.199	4.199	0	4.199	0,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.903	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.934	153.288	153.288	8.317	153.288	5,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
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	327.800	327.800	116.000	327.800	35,4	100,0
1803	Programi v kulturi	99.200	327.800	327.800	116.000	327.800	35,4	100,0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	99.200	327.800	327.800	116.000	327.800	35,4	100,0
153009	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	0	111.000	111.000	0	111.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	99.071	99.071	0	99.071	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.929	11.929	0	11.929	0,0	100,0
511206	Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	99.200	216.800	216.800	116.000	216.800	53,5	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	99.200	216.800	216.800	116.000	216.800	53,5	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	1.203.050	1.203.050	177.389	1.203.050	14,7	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	1.203.050	1.203.050	177.389	1.203.050	14,7	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	1.203.050	1.203.050	177.389	1.203.050	14,7	100,0
133000	Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023	0	303.931	303.931	28.628	303.931	9,4	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	250.451	250.451	22	250.451	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	53.480	53.480	28.606	53.480	53,5	100,0
133001	Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023	0	454.490	454.490	39.061	454.490	8,6	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	454.490	454.490	39.061	454.490	8,6	100,0
133003	Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 12. in 13.julijem 2023	0	213.971	213.971	27.475	213.971	12,8	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	191.321	191.321	11.905	192.750	6,2	100,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	22.650	22.650	15.570	21.221	68,7	93,7

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
133004 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 17.julijem in 3.avgustom 2023	0	182.943	182.943	82.225	182.943	45,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	167.494	167.494	66.775	167.494	39,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.450	15.450	15.450	15.450	100,0	100,0
133005 Odprava posledic plazov- naravne nesreče od 14. do 23.maja 2023	0	12.420	12.420	0	12.420	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.420	12.420	0	12.420	0,0	100,0
133006 Odprava posledic naravne nesreče na gozdnih cestah	0	35.295	35.295	0	35.295	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	27.295	27.295	0	27.295	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	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 (SGISOPi) skrbi za izdelavo in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkovnih nizov, ki jih Mestna uprava mestne občine Maribor, Gospodarske javne službe in Mestne četrti potrebujejo za uspešno poslovanje in gospodarjenje. Prav tako pripravlja informacijske rešitve za vodenje in administriranje podatkovnih baz na strani strežnika (skupna baza) in aplikacije na strani odjemalca (aplikacijske rešitve za podporo procesom v oddelkih in službah). Po Zakonu o geodetski službi skrbi za nastavitve 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 Mestne občine Maribor.

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 Službe za GIS in obdelave podatkov se izvaja na področju Geografskih informacijskih sistemov (GIS) in zajema naslednje aktivnosti:

- nakup in nadgradnje systemske programske opreme in GIS programov,
- administracija podatkovnih baz,
- priprava in obdelava podatkov za uporabo v delovnih okoljih Mestne občine Maribor, JHMB in SOU,
- 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 Mestne občine Maribor.

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,
- nastavitve 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 zahtevani podatki. MapInfo pro je uporabljalo 10 zaposlenih. Splošni pregledovalnik prostorski podatkov MPX še vedno uporablja cca. 10 zaposlenih. V odprtokodni relacijski bazi so vneseni podatki potrebni za namenske aplikacije. 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 opušča.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema nakup-nadgradnjo 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

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, tako po številu uporabnikov programske opreme in njihovem poznavanju le-te, kot tudi glede na število podatkovnih nizov v prostorskem podatkovnem jedru Mestne občine Maribor in informatizaciji posameznih delovnih procesov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma smo dosegli. Glede na pomanjkljivo kadrovsko strukturo še vedno zagotavljamo prenos podatkov v novo podatkovno bazo prostorskih podatkov Mestne občine Maribor (nova, naprednejša tehnologija) samo po izkazanih potrebah zaposlenih.

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

Zaradi časovnega zamika implementacije določil ZKN (nov informacijski sistem IS kataster) in kadrovskih omejitev, posodobitev GIS tehnologije in s tem prehod iz Oracla na Postgres/Postgis še ni dokončno 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

Na postavki so za leto 2024 načrtovana sredstva v znesku 95.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 35.606 EUR oziroma 38 %, ki se nanašajo na vzdrževanje potrebnih sistemskih in aplikativnih GIS programov. V prvi polovici letošnjega leta so bila opravljena manjša vzdrževanja oz. 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, ODOin GJS, delno tudi SOU. 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

/

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

/

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2024 načrtovana sredstva v znesku 100.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 41.081 EUR oziroma 41 %, ki se nanašajo na:

- Redna nadgradnja prostorske podatkovne baze, izdelava novih podatkovnih slojev z metapodatkovnim opisom za INSPIRE in OPSI ter nadgradnje, dopolnitve obstoječih vsebin v podatkovnem jedru IGP Mestne občine Maribor ter priprava in obdelava podatkov za uporabo v delovnih okoljih Mestne občine Maribor, JHMB in SOU.
- 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. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

912004 Izdelava aplikacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so za leto 2024 načrtovana sredstva v znesku 35.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 18.124 EUR oziroma 52 %, ki se nanašajo na financiranje in najem internetne GIS platforme Gismatrix. Interno GIS platformo Gismatrix, ki deluje na platformah Windows, macOS, iOS, Android, z varno internetno povezavo, uporablja 201 uporabnik. Financira se tudi najem programske opreme AutoCAD IST za enega uporabnika.

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

/

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

/

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 Mestne uprave Mestne občine Maribor, Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Maribor, Statut Mestne občine Maribor ter ostali lokalni in državni predpisi.

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 sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. Kazalec, za doseganje izvedenih nalog, bodo rešene morebitne pobude občanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet je šele pričel z delovanjem, zato še ni mogoče oceniti uspeha dolgoročnih ciljev.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Svet je ustanovljen za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin, ki se zagotavljajo z občinskimi gospodarskimi javnimi službami kot so opredeljene v aktih občine. Svet lahko na pobudo župana, mestnega sveta in svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter na svojo pobudo obravnava tudi druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki so povezana z varstvom javnih dobrin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 27/08-odl.US, 76/08. 79/09, 5 1/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16-odl.US, 11/18-ZSPDLS-1. 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 14. in 15. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11-ORZGJS40), 16. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (MW, št. 11/2012, 13/2012, 11/2013, 12/2014, 25/2014, 15/2017, 9/2018, 2/2020, 3/2021 in 8/2021) ter 14., 23 in 114. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11, 8/14, 12/19 in 4/22).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Svet ima naslednje naloge in pristojnosti:

- zastopa in usklajuje interese občanov oziroma uporabnikov javnih dobrin ter podaja predloge, pobude in

pripombe organom občine,

- zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih službi in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine,
- zastopa in usklajuje interese občanov v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb,
- opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
- vsako leto izvede analizo (raziskavo) zadovoljstva uporabnikov javnih dobrin s kvaliteto storitev, ki ji izvajajo izvajalci gospodarskih javnih služb in jo posreduje v obravnavo izvajalcem gospodarskih javnih služb, Javnemu holdingu Maribor in mestnemu svetu,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in akti občine s področja gospodarskih javnih služb.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet je šele pričel z delovanjem, zato še ni mogoče oceniti uspeha dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

V zvezi z uporabo javnih dobrin in izvajanjem občinskih gospodarskih javnih služb svet daje pripombe, pobude in predloge organom občine ter izvajalcem gospodarskih javnih služb. Organi občine in izvajalci gospodarskih javnih služb morajo obravnavati pobude in predloge sveta in ga o svojih stališčih in ukrepih obvestiti. Kazalec, za doseganje izvedenih nalog, bodo rešene morebitne pobude občanov.

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 Sveta so se tekom prvega polletja izvedle uspešno in učinkovito.

214720 Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin- sejnine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 3.900 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 1.263 EUR, kar predstavlja 32 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena plačilu sejin in drugih operativnih stroškov. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim za leto 2024.

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

/

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

/

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- preventivne prometne delavnice, Jumicar – poligon varne vožnje, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Bodi preViden, Pasavček, Alkohol-ne hvala, Teden prometne varnosti, Drugače na pot v šolo s kolesom, Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, Mariborski moto dan).

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 2023-2030 (RENPVCP23-30),
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije (RePPRS),
- 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 Mestne občine Maribor 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 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 Republike Slovenije za varnost prometa v nadaljevanju (AVP).

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju poglavitnih ciljev:

- 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,
- uspešni.

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 opreми na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor,
- NPVCP za obdobje od 2023 do 2030,
- Občinski program varnosti Mestne občine Maribor.

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 2024 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 2024.

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 Mestne občine Maribor 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 2024 so načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR, realizacija v prvem polletju je 16.122 EUR, kar predstavlja 54 %. Do konca leta 2024 bodo sredstva porabljena v celoti.

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

/

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

/

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 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).

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 2024 še nismo realizirali, saj se vzdrževalna dela pričnejo 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 v drugi polovici leta, zato še ne moremo oceniti uspeha pri doseganju letnih ciljev.

157001 Gozdovi s posebnim namenom

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 12.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 ni bilo porabljenih načrtovanih sredstev, prvenstveno zaradi slabih vremenskih razmer. Realizacija bo v drugi polovici 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

/

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

/

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 63.300 EUR, v obdobju I-VI/2024 ni bilo porabljenih načrtovanih sredstev, zaradi neuspele izbire izvajalca v postopku javnega naročanja. Ocenjujemo da bodo sredstva v celoti porabljena v drugi polovici 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

/

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

/

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,
- Energetski zakon (EZ-2),
- Zakon o oskrbi s plini,
- Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije,
- 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 ter skladno z usmeritvami Evropske unije vezane za spremembo vloge zemeljskega plina na energetskem trgu kjer se spodbuja raba obnovljivih virov (bioplina, uporaba vodika itd...) je potrebno širiti predvsem pa investicijsko vzdrževati obstoječe omrežje zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor. Obstoječe omrežje in naprave pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. Lokalni energetski koncept (LEK) Mestne občine Maribor je bil sprejet v letu 2009, z novelacijo LEK-a pa novreliran v letu 2023. 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 investicijsko vzdrževanje in kontrola obstoječega distribucijskega omrežja zemeljskega plina, širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor pa predvsem z namenom za izvedbo krožnih zank za zanesljivo obratovanje. 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 Mestne občine Maribor 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, pri čemer smo delno uspešni.

12049001 Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi se izvaja investicijsko vzdrževanje obstoječega distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon (EZ-2),

- Zakon o oskrbi s plini,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor,
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor,
- Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je predvsem investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na celotnem območju Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. Uspešnost programa se bo ugotavljala z načrtovano kontrolo tesnosti plinovodnega omrežja oz. zaznavanja mest netesnosti in prisotnosti plina v okolici.

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 jih bomo dosegli, na ustreznem tehničnem nivoju tako v smislu zanesljivosti in varnosti delovanja omrežja.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje investicijskih vzdrževalnih del, kontrola tesnosti omrežja in točkovnih elementov vključno, zamenjave le teh in predvsem z ustrezno katodno zaščito jeklenih plinovodov.

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

O doseganju ciljev bo realno sklepati ob koncu leta.

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 92.085 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 32.084 EUR oziroma 35 % sredstev zaradi poravnave zapadlih finančnih obveznosti za že izvedena dela v letu 2023 za zamenjavo plinovoda v sklopu ureditve Koseskega ulice v Mariboru. No osnovi popisa del in materiala potrebnega za zamenjavo dotrajanega jeklenega plinovoda v Zvezni ulici med križiščema z Maroltovo in ulico Markljevih je bilo izvedeno javno naročilo za zamenjavo predmetnega plinovoda, sama fizična izvedba del pa je predvidena v avgustu 2024. Zamenjava tega dela omrežja sovпада z preplastitvijo dotrajane asfaltne površine.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v prvem polletju nekoliko nižja, ker se bo po javnem naročilu za zamenjavo v Zvezni ulici, leta izvedla v mesecu avgustu.

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

/

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

Energetski zakon (EZ-1) opredeljuje obveze lokalne skupnosti na področju izboljševanja učinkovite rabe energije (URE) in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE). Z ukrepi na področju učinkovite rabe energije in uvajanjem obnovljivih virov se lahko močno zmanjša negativen vpliv na okolje in stroški za energijo. To so bila tudi izhodišča za pripravo Lokalnega energetskega podnebnega koncepta Mestne občine Maribor. Vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je povečanje deleža OVE, energetske neodvisnosti občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj je znižanje rabe energije, povečanje deleža OVE s sodobno in učinkovito upravljanje z energijo, z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanje uporabe okolju in zdravju ljudi bolj prijaznih energentov, kjer je le možno, obnovljivih virov energije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za postavitve malih sončnih elektrarn za vzpostavitev samooskrbne skupnosti na strehe javnih občinskih stavb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon in podzakonski akti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju, Zakon o javnem naročanju.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj projekta je postavitve sončnih elektrarn na objekte v lasti občine za namen samooskrbe s proizvedeno električno energijo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Priprava investicijske in projektne dokumentacije, izvedba javnega naročila za dobavo in montažo elektrarn, postavitve malih sončnih elektrarn na strehe občinskih stavb za potrebe samooskrbe ter njihova priključitev, analiza ostalih občinskih objektov z vidika primernosti postavitve sončnih elektrarn.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je pridobitev investicijske in projektne dokumentacije ter pričetek javnega naročila. Za fazo 2, ki je v pripravi, se planira izvedba v letošnjem letu, saj 31. 12. 2024 poteče rok za priključitev elektrarn z letnim obračunom (net metering).

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

Za 1. fazo je bila oddana prijava na JR MOPE (JR SE - NOO OVE 2024), kjer se je pripravila vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija. Do meseca septembra se pripravlja 2. faza prijave.

151202 Postavitve sončnih elektrarn

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 300.000 EUR, v obdobju I-VI/2024 je bilo porabljenih 27.810 EUR oziroma 9 % sredstev za izdelavo projektne dokumentacije PZI za javno razpis NOO-SE OVE. Sredstva se namenijo za postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih, kjer

so že pridobljena Soglasja za priključitev s strani systemskega operaterja distribucijskega omrežja in izdelana projektna dokumentacija za izvedbo, ki so se pripravila na podlagi predhodno izdelane študije »Možnost samooskrbe in vključitev polnilnih mest za e-mobilnost v stavbah Mestne občine Maribor«. Ocenjujemo, da bodo konca leta 2024 sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postopek se je v prvi polovici leta šele pričel s pripravo dokumentacije.

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

/

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 ohraniti 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 vključno z izvedbo krožnih zank. Dodatno bo potrebno pridobiti ustrezne lokacije z zemljišči za postavitev novih virov za proizvodno toplotne energije. S tem zagotavljamo predvsem zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote. Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so določeni z Energetskim zakonom (EZ-2).

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli v skladu z zastavljenimi, 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 EZ-2,
- 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. Prav tako bo potrebno pridobiti nove lokacije za umestitev novih virov ogrevanja. 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 so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli v skladu z zastavljenimi, saj se omrežje širi. Potrebno je zagotoviti nove dodatne vire ogrevanja. 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 le delno doseženi saj je v pripravi obsežna projektna dokumentacija za izvedbo novega vročevodnega omrežja na delu Smetanove, Strossmayerjeve, Orožnove, Slovenske in Gospejne ulice.

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 300.000 EUR. V letu 2024 je bila s pooblastilom ENERGETIKI naročena DGD/PZI projektna dokumentacija za izvedbo novega vročevodnega omrežja po delu Strossmayerjeve, Slovenske in Gospejne ulice. Prav tako se je naročila investicijska dokumentacija DIIP za zgoraj navedeno vročevodno omrežje ter celovito ureditev dela Strossmayerjeve, Slovenske in Gospejne ulice. Potrditev le te bo omogočila začetek del navezave novega vročevodnega omrežja v Smetanovi ulici ter razvod vse do toplotne postaje UGM v Orožnovi ulici. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvedba predvidenih gradenj vročevodov je v drugi polovici leta, zato v prvem polletju ni bilo realizacije.

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

/

151210 Energetska agencija za Podravje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Proračunska sredstva leta 2024 v višini 150.000 EUR so bila v prvi polovici leta v celoti realizirana in namenjena izvajanju zakonodajnih aktivnosti za zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije (tudi zeleni vodik) za javni sektor, izvajanje analiz, študij in načrtov za podnebno nevtralnost,

izvajanje aktivnosti na področju energetskih skupnosti, pripravo študije ranljivosti, 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 in njihovo pred financiranje ter informativno izobraževalne aktivnosti za zasebni sektor in občane, v skladu s cilji LEPK in drugimi zakonodajnimi akti občine, države in Evropske unije.

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

/

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

/

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, sodelovanje 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 2024 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na tem področju v preprečevanju propadanja cestne infrastrukture, zagotavljanju prometne varnosti, vzpodbujanju trajnostnega načina potovanja in smotne 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 opreми na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

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

Ocenjujemo, da je bilo obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture iz vidika rednega vzdrževanja uspešno.

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 postavki je v letu 2024 načrtovanih 3.055.000 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 2024 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 2.047.471 EUR, kar pomeni 67% realizacijo. Do konca leta bomo potrebovali dodatna sredstva.

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

/

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 110.821 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

/

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 načrtovanih 153.100 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 112.894 EUR, kar znaša 74 %. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

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

/

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 14.051 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

/

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 načrtovanih 1.713.166 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 sredstva bila porabljena v višini 1.397.233 EUR, kar znaša 82 %.

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

/

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

/

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2024 načrtovanih 1.178.500 EUR. Obseg poškodb na asfaltnih voziščih je zaradi prometnih obremenitev in starosti cestne infrastrukture že takšen, da sanacije s klasičnim krpanjem ni učinkovita in ekonomična. Osnova za določitev odsekov, predvidenih za preplastitev, je popis stanja cestne infrastrukture po izteku zimskega obdobja, ki ga izdelata koncesionar - vzdrževalec občinskih cest najkasneje do 15. 04. za tekoče leto. Realizacija v prvem polletju znaša 408.180 EUR za Cesto na Žavcerja (ovinek), križišče Medvedova Vrbanska, pri Počehova 52/a, cesta proti Gaj nad Mariborom, Loška ulica in cesta proti Žavcerju faza VII, kar pomeni 35 % načrtovanih sredstev. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

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

/

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 za asfaltne prevleke v višini 1.679 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

/

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je načrtovanih 155.000 EUR. Sredstva so rezervirana za izdelavo izvedbene dokumentacije (IzN) za rekonstrukcijo nadvoza VA0250 Maribor, nad R2-430 odsek 0032 Pesnica-Maribor center (Krčevinski nadvoz) v višini 16.157 EUR, ter za izdelavo PZI projektne dokumentacije za sanacijo dvoetažnega mostu čez reko Dravo VA0125 ter sanacijo pokritih vkopov Maribor-Tezno VA0126 in VA0127 v višini 138.821 EUR. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo, odvisno tudi od poteka aktivnosti z DARS-om.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izdelavo navedenih izvedbenih dokumentacij izvajamo skupaj z DARS-om. Vse aktivnosti vodi DARS, zato je realizacija odvisna od vodenja investicije s strani DARS-a.

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

/

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 površin ter javne razsvetljave in prometne semaforizacije v Mestni občini Maribor ter za izvajanje javnih pooblastil pri izdajanju smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij in drugih dokumentov. V veljavnem proračunu je na proračunski postavki načrtovanih 230.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 147.169 EUR, kar pomeni 64 % realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

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

/

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

/

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 zglajenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelava asfaltnih prevlek preko zgrajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb. Načrtovani odhodki so po veljavnem proračunu za leto 2024 predvidevali 150.000 EUR. V prvi polovici leta so bila sredstva namenjena za vzdrževanje cest nižje kategorije (JP) v višini 58.611 EUR, kar pomeni 39 % 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

/

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

/

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 opremi. Postavka je vezana na koncesijsko pogodbo z Nigradom. V letu 2024 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. V veljavnem proračunu je na proračunski postavki načrtovanih 30.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 6.388 EUR, kar pomeni 21 % 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 2024 porabljena v celoti.

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

/

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

/

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 cest.

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

Ocenjujemo, da smo na podlagi razpoložljivih sredstev uspešno 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 oziroma površine vključno z rekonstrukcijo oz. vgradnjo elementov za odvajanje površinskih voda in elementov za stabilizacijo terena, pri čemer smo bili, glede na letni cilj, v prvi polovici delno uspešni, vendar gospodarni in učinkoviti.

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je načrtovanih 340.000 EUR. 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 se je v prvi polovici leta finančno zaključil projekt Ureditve Koseskega ulice. Realizacija je bila v višini 175.717 EUR, kar pomeni 52 % načrtovanih sredstev. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

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

/

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

/

152112 Dokumentacija in pripravljalna dela

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena za:

- geodetska dela za odmere cest oziroma izravnave, kadar je to pogoj za brezplačen prenos nepremičnin na Mestno občino Maribor,
- projektno dokumentacijo za načrtovane investicije,
- odškodnine za ceste.

V veljavnem proračunu je načrtovanih 330.000 EUR. 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 34.679 EUR, kar znaša 11 %. Sredstva so se porabila za plačilo nadomestil za stavno zemljišče, plačilo računa za izdelavo cenitvenih poročil, plačilo računa za odškodnino za spremembo namembnosti dela zemljišča potrebnega za gradnjo Kurirske poti. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so se pojavila zaradi zamudnih postopkov izvedbe javnih naročil za izdelavo projektne dokumentacije (Optimizacija projektnih rešitev Dravske kolesarske poti- 2.etapa (Splavarska-Studenška brv, Izdelava PZI projektne dokumentacije za projekt "Ureditve Ljubljanske ulice (od Ulice Pariške komune do Ceste proletarskih brigad)", projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije in vodovodnega cevovoda na Mariborski otok).

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

/

152162 Sanacija premostitvenih objektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je načrtovanih 80.000 EUR. 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 2024 je predvidena izdelava statične analize osrednjega dela Titovega mostu. Realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V teku je postopek izbire izvajalca statične analize osrednjega dela Titovega mostu zato realizacije v prvi polovici leta 2024 ni bilo.

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

/

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je načrtovanih 50.000,00 EUR, sredstva 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. V prvem polletju realizacije ni bilo. Ocenjujemo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena.

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

/

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

/

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

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

5. Letni cilji podprograma

- Obnavljanje prometne signalizacije,
- vzdrževanje javnih električnih polnilnic,
- sistem souporabe koles,
- gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami,
- posodobitev parkirnih sistemov (SMS parkiranje),
- subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa,
- vzdrževanje banke cestnih podatkov,
- preveritev vseh soglasij, dovoljenj in najemnih pogodb za uporabo javne površine,
- širitev semaforkega sistema in selitev AVP centra.

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 (zunanji in notranji LED displeji, ticketing, validatorji vozovnic, govorni napovedniki,...).

151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je načrtovanih 17.700 EUR. Sredstva so namenjena stroškom vzdrževanja in upravljanja polnilnic za električna vozila, stroškom popravil in urejanju aktivnosti za dostop do odjemnih mest. Realizacija v višini 1.928 EUR oziroma 11 %, je bila za plačilo postopka izvedbe parcelacije na lokaciji Trčova.

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

/

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

/

151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 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 244.854 EUR oziroma 90 % je bila namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti zasebnemu partnerju, preostanek pa je namenjen širjenju mreže Mbajk na območju Tabora in Tezna.

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

/

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

/

152001 Tehnično urejanje prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je na postavki predvidenih 149.343 EUR, v prvem polletju je bila realizacija 2.659 EUR oziroma 1 %. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za plačilo dovolilnic po posameznih conah, ter plačilo pravnih storitev - v primeru negativni ZVETL 1 za stavbo garaže na Ulici Pohorskega odreda. 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 števecv prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforške opreme. Ocenjujemo da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

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

/

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 81 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

/

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je na postavki predvidenih 16.656 EUR, v prvem polletju je bila realizacija 14.719 EUR oziroma 88 %. 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,...). Sredstva so porabljena za izvedbo temeljev za nadstrešnico na avtobusni postaji.

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

/

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

/

152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je na postavki predvidenih 550.000 EUR, v prvem polletju je bila realizacija 303.785 EUR oziroma 55 %. Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske pogodbe in za zamenjavo in vzdrževanje semaforske opreme. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

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

/

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

/

152019 Urejanje šolskih poti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je na postavki predvidenih 5.500 EUR, v prvem polletju ni bilo realizacije. 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. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

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

/

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

/

153504 Avtobusna postaja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je na postavki predvidenih 71.000 EUR, v prvem polletju je bila realizacija v znesku 15.936 oziroma 22 %. Realizirana sredstva so bila namenjena plačilom rezervnega sklada. 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). Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

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

/

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

/

153514 RAKUŠEV TRG - poravnava

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je na postavki predvidenih 79.000 EUR, v prvem polletju je bila realizacija v znesku 22.237 oziroma 28 %. Sredstva so namenjena plačilom po poravnavi za parkirišče na Rakuševem trgu. Do konca leta 2024 se načrtuje 100 % realizacija.

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

/

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

/

153515 Projekti TUS - mobilnost

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je na postavki predvidenih 150.000 EUR, v prvem polletju ni bilo realizacije, kar je posledica optimizacije projektnih rešitev in objave razpisa za pridobitev sofinancerskih sredstev (le ta še ni objavljen) ter premika izvedbe v drugo polovico leta. Sredstva se namenijo izvedbi TUS projektov in sicer Ureditev Ljubljanske ceste, izvedbi e-polnilnic in izgradnji Dravske kolesarske poti 2.pe (Splavarska-Studenška brv), katerih dokončanje se predvideva v 2025. Ocenjujemo da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju ni bilo realizacije, kar je posledica optimizacije projektnih rešitev in objave razpisa za pridobitev sofinancerskih sredstev (le ta še ni objavljen) ter premika izvedbe v drugo polovico leta.

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

/

153522 Elena Mobilnost

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je v letu 2024 načrtovanih 33.900 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 2023 podpisana pogodba:

- 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 14.926 EUR, kar pomeni 44 % realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

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

/

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

/

217804 Evropski teden mobilnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je na postavki predvidenih 15.000 EUR, v prvem polletju ni bilo realizacije. Sredstva so namenjena plačilu aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti kateri poteka v drugem polletju. Ocenjujemo da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

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

/

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

/

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 152.146 EUR. Mestna občina Maribor je lastnik treh javnih zaprtih plačljivih parkirišč, na katerih se plačuje parkirmina, in dodatnih 2.400 parkirišč ob javnih občinskih cestah. V okviru te postavke se vzdržujejo vsa ostala občinska parkirišča in javni parkirni prostori ob občinskih javnih cestah, ki se uporabljajo za časovno omejeno parkiranje (modra cona), se na njih plačuje parkirmina (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 22.752 EUR oziroma 15 % za vzdrževanje in upravljanje s parkirišči in polnilnicami za električna vozila. Do konca leta 2024 je načrtovana 100 % realizacija.

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

/

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

/

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 596.350 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. Realizacija je bila 191.449 EUR oziroma 32 %. Do konca leta 2024 ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti realizirana.

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

/

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

/

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 8.200.000 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 4.644.096 EUR oziroma 59 %. Ocenjujemo, da bo poraba višja od načrtovane in bodo potrebna dodatna sredstva do konca 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

/

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

V začetku leta smo poravnali zapadle zadržane obveznosti v višini 6.433 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

/

512302 Dravska kolesarska pot

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije za nadaljevanje ureditve Dravske kolesarske poti (optimizacija projektnih rešitev). Poteka postopek oddaje javnega naročila, realizacija se zato načrtuje v drugi polovici 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

/

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

/

512304 MULTI - E

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 5.020.200 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

mobilitnost (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. Realizacija v prvem polletju je v višini 3.402 EUR, višjo realizacijo pričakujemo v drugem polletju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju 2024 še ni bilo večje realizacije, saj so se šele začela javna naročila in podpisale pogodbe. Realizacijo načrtujemo do konca leta.

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

/

512306 EU CE4CE - hranilniki energije JMPP

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 50.000 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. Realizacija v prvem polletju je znašala 22.571 EUR oziroma 45 %.

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

/

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

/

512308 EU E-MED

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 32.780 EUR. V prvem polletju je bila realizacija 9.933

EUR oziroma 30 %. 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 2024 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

/

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

/

512309 eBRT2030 - Kakovosten javni potniški promet

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 1.200 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije. Projekt E-BRT s polnim imenom »Electric Bus Rapid Transit«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot strokovni deležnik, je bil odobren leta 2023 v sklopu razpisa EU/Horizon. Izvajanje projekta traja do konca leta 2026. E-BRT je inovacijski projekt katerega namen je testiranje in razvoj različnih rešitev za hiter, energetsko učinkovit, avtomatiziran in digitaliziran javni potniški promet. V projektu sodeluje 30 strokovnih sodelavcev iz evropskih mest ali iz upravljalcev javnega potniškega prometa v mestih. Cilj je razviti novo generacijo naprednih v celoti elektrificiranih urbanih in primestnih sistemov E-BRT v Evropi, ki so nadgrajeni z avtomatizacijo in funkcionalnostmi digitalne poveztljivosti. S tem se želi zmanjšati stroške obratovanja javnega potniškega prometa, izpuste in zastoje v prometu. Projekt je razdeljen na tri vsebinske sklope: 1.) Razvoj inovativnih rešitev, za E-BRT na nivoju vozil, infrastrukture, obratovanja in digitalizacije; 2.) 7 demonstracij izvedbe E-BRT sistema v evropskih mestih; 3) Definirati nov Evropski koncept BRT do leta 2030. Upravičeni stroški na projektu so potni stroški na delavnice v okviru 7-ih demonstracijskih mest. Ocenjujemo da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

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

/

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

/

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 2024 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 2024 načrtovanih 1.000.000 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).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na to, da so se postopki nabave začeli v prvem polletju, bo realizacija v drugi polovici leta.

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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 1.300.000 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 728.312 EUR oziroma 56 %. Do konca leta 2024 bodo potrebna dodatna sredstva zaradi menjav svetilk javne razsvetljave.

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

/

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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 2.800.000 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 1.219.750 EUR ali 43 % načrtovanih sredstev. Do konca leta 2024 se načrtuje 90 % realizacija. Ker je Mestna občina Maribor sopolodpisnica krovnega okvirnega sporazuma za dobavo električne energije na podlagi pooblastila Skupnosti občin Slovenije, se cene med ponudniki spreminjajo, saj se izvaja odpiranje konkurence in pridobiva ponudbene cene.

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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor zaključene (gradnja podaljška Proletarskih brigad, križišče Streliška).

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 Mestne občine Maribor zaključene.

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu je na postavki predvideno 172.348 EUR, realizacija v prvem polletju pa je 5.337 EUR oziroma 3 %. Sredstva so namenjena za predviden aneks k ureditvi podaljška ceste Proletarskih brigad, delno za obveznost krožnega križišča na Streliški ter za pričetek rekonstrukcije ceste Bresternica–Gaj, v kolikor bo s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo prejet usklajen Sporazum o sofinanciranju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, ker je finančni aneks za projekt izgradnje Ceste proletarskih brigad še v usklajevanju,

končni račun za krožišče na Streliški prav tako še ni prejet, na pričetek pa čaka projekt Bresternica-Gaj. Višja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta 2024.

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

Iz leta 2023 so se na postavko prenesla namenska sredstva kredita za projekt Podaljšek Ceste proletarskih brigad, skupaj 11.943 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 projekt Proletarske ceste v višini 5.287 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

/

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 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 plovne 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 in 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 2024 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 2024 načrtovanih 1.600 EUR. Sredstva bodo porabljeni za plačevanje obveznosti - vodnega povračila za uporabo pristanišča na reki Dravi. Sredstva v višini 682 EUR so bila namenjena za plačilo vodnega povračila na podlagi 14., 15. in 16. člena Uredbe o vodnih povračilih. Realizacija je bila 43 %.

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

/

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

/

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), 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 ter 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 Mestni občini Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor.

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

Dolgoročni cilji so delno doseženi, opazamo povečanje števila gostov in uporabnikov krožno kabinske žičnice kakor tudi vseh ostalih aktivnosti turizma v Mestni občini Maribor. Večje uspehe pričakujemo v drugi polovici leta.

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 Mestni občini Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor.

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

O doseganju ciljev bo realno govoriti konec leta.

153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 182.000 EUR. Sredstva zagotavljajo izvedbo investicijskega vzdrževanja krožno kabinske žičnice. Realizacija v prvem polletju znaša 59.415 EUR oziroma 33 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju je nekoliko nižja realizacija, ker zapade račun za remont v drugo polovico leta.

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

/

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 550.000 EUR. Sredstva so namenjena za subvencioniranje stroškov izvajanja GJS, ki jih Javno podjetje Marprom d.o.o. ne pokrije s prihodki. Realizacija v prvem polletju je bila 173.854 EUR, kar je 32 %. Ocenjujemo da se bodo sredstva do konca leta porabila.

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

/

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 2.497 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

/

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.

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 Evropske unije, mednarodnimi obveznostmi, pravnim redom Republike Slovenije 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, ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, pripravo politik varstva okolja ter okoljevarstveno informiranje in osveščanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Doseganje dobrega stanja v okolju in naravi. Delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojnih programov in okoljskih ciljev občin ustanoviteljic.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

- Število okoljskih programov/projektov, ki so sofinancirani v posameznem letu
- Število izvedenih dogodkov v posameznem letu
- Udeležba občanov na prireditvah ob okoljskih dnevih

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

V okviru tega programa poteka sofinanciranje projektov nevladnih organizacij iz področja varstva okolja in ohranjanja narave 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,
- Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje ustreznih programov za razvoj nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave s ciljem informiranja in osveščanja širše javnosti. Zagotoviti delovanje Centra mobilnosti Maribor. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- število uspešno izvedenih programov in projektov NVO-jev na področju varstva okolja in ohranjanja narave,
- število obiskovalcev Centra mobilnosti Maribor, število organiziranih dogodkov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S pomočjo izvajanja okoljskih programov zagotoviti večjo informiranost in osveščenost javnosti. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- število uspešno izvedenih programov in projektov NVO-jev na področju varstva okolja in ohranjanja narave,
- število obiskovalcev Centra mobilnosti Maribor, število organiziranih dogodkov.

5. Letni cilji podprograma

/

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

/

156402 Delovanje mobilnostnega centra

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2024 so načrtovana sredstva v višini 31.500 EUR. Center mobilnosti Maribor (CMM) deluje na Partizanski cesti 21, nastal je v sklopu projekta TRAMOB, ki ga je med letoma 2010 in 2013 izvajala Mestna občina Maribor. Je prvi tovrstni projekt v Sloveniji, ki je bil vzpostavljen kot podporno okolje za razvoj in promocijo trajnostne mobilnosti v lokalnem okolju. Glavne funkcije CMM so promocija, osveščanje, informiranje ter ponudba mobilnostnih storitev, kot so servis koles in izposoja koles. S sredstvi se krije del obratovalnih stroškov in plač zaposlenih. Realizacija v prvem polletju znaša 10.500 EUR oziroma 33 %.

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

/

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

/

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 Maribor.

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 higijene 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 uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki,
- Zagotavljanje višjih standardov na področju čistoče mesta,
- Izgradnja zbirnega centra na področju bivše Smreke oziroma ob Streliški cesti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi.

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 2024 v veljavnem proračunu načrtovanih 50.000 EUR. Sredstva so namenjena za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. Realizacije v prvem polletju ni bilo, ker se bo ureditev podzemnih smetarnikov na lokaciji Tržnica - Koroška cesta izvedla v drugem polletju. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

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

/

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

/

151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2024 je bilo na postavki predvideno 29.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 14.589 EUR oziroma 50 %. 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. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

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

/

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

/

151505 Upravljanje z zaprtimi odlagališči

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 270.000 EUR. Sredstva se bodo namenila za izvajanje aktivnosti po podpisanem 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 in za plačilo Načrta ukrepov za zmanjšanje in odpravo čezmernega obremenjevanja in škodljivih vplivov odlagališča Pobrežje. V prvem polletju 2024 je bilo porabljenih 99.163 EUR oziroma 37 % za plačilo računov na podlagi Dogovora o izvajanju aktivnosti na zaprtih odlagališčih nenevarnih odpadkov Pobrežje in Dogošje. Ocenjujemo da bodo sredstva v celoti porabljena.

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

/

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

/

151506 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah - Nigrad

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 303.050 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. 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 planu 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.

V prvem polletju je bila realizacija v višini 66.019 EUR oziroma 22 %. Ocenjujemo da se bodo sredstva do konca leta porabila v celoti.

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

/

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

/

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 1.242.000 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, 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 591.105 EUR, kar predstavlja 47 %. Do konca leta 2024 se načrtuje 100 % realizacija.

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

/

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 v višini 32.932 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

/

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 je sofinancirana iz kohezijskega sklada Evropske unije in jo tudi zaključili.

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

V veljavnem proračunu je načrtovanih 2.404.000 EUR. v prvem polletju je bila realizacija 363.488 EUR oziroma 15 %. Na projektu Odvajanje in čiščenje v porečju Drave so odhodki v višini 98.428,21 EUR (poplačilo zamudnih obresti, končne situacije, končnih poročil Ostale odhodke predstavljajo interventne sanacije kanalizacijskega omrežja v višini 187.278 EUR ter poplačilo kazni IRSOP v višini 110.000,00 EUR. Predvidevamo, da bodo odhodki do konca leta realizirani v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je zaradi dolgotrajnosti izvedbe postopkov javnega naročila za projekt Izgradnja kanalizacije naselja Razvanje – severni krak.

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 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 48.598 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

/

151121 Investicije in investicijsko vzdrževanje CČN

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje Centralne čistilne naprave, ki smo jo z mesecem junijem prevzeli od dosedanjega koncesarja Aquasystems. Predvidevamo da se sredstva se v letu 2024 ne bodo porabila za investicije in investicijsko vzdrževanje CČN.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Prevzem CČN je bil v mesecu juniju, zato v prvem polletju ni realizacije.

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

/

152600 Storitvena pristojbina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Po veljavnem proračunu je bila vrednost postavke 440.000 EUR. V prvi polovici leta 2024 je bila realizacija v višini 342.248 EUR oziroma 78 %. Do konca leta ocenjujemo 100 % realizacijo. Sredstva so namenjena plačilu priznanih stroškov obračunavanja storitvene pristojbine pooblaščenca – Nigrad d.o.o., ter poplačilu zamudnih obresti podjetju Aquasystems d.o.o..

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

/

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

/

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,
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške doline 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,
Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka v Republiki Sloveniji,
Operativni program varstva pred hrupom v Republiki Sloveniji,
Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje in ohranjanje kakovosti življenjskega okolja. Dolgoročni kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so:

- Izvajanje monitoringa kakovosti zunanjega zraka - število merilnih mest, širitev merilne mreže glede na merjenje koncentracij posameznih onesnaževal
- Izvajanje monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda – število odvzetih vzorcev in meritev
- Izvajanje Operativnega programa varstva pred hrupom v sodelovanju z drugimi organi Mestne uprave Mestne občine Maribor - izvedeni ukrepi
- Nadgradnja spletne strani varstva okolja z novimi vsebinami – dodane vsebine
- Izvedba aktivnosti ob okoljskih dnevih – število izvedenih aktivnosti

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocene uspeha še ni mogoče podati, ker se je naloga podprograma planirala v letošnjem letu.

5. Letni cilji podprograma

Varstvo pred hrupom – priprava strateške karte.

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

Ocene uspeha še ni mogoče podati, saj se je šele pričel postopek za pripravo strateške karte hrupa.

156902 Strateška karta hrupa MOM

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 50.000 EUR. Sredstva so namenjena za izdelave strateške karte hrupa za celotno območje Mestne občine Maribor. Karte hrupa se izdeluje v petletnih ciklikih, kot jih predpisuje krovna evropska direktiva (2002/49/ES) in je bila za območje Mestne občine Maribor do sedaj izdelana trikrat: za leta 2006, 2011 in 2016. Karta hrupa na podlagi podatkov o cestnem in železniškem prometu po predpisanih računskih metodah določa obremenitev površin in prebivalcev na nekem območju s hrupom. Realizacije v prvem polletju še ni bilo, se pa je pričel postopek javnega naročila, tako, da bo realizacija v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju se je pričel postopek javnega naročila, tako, da bo realizacija v drugi polovici leta.

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

/

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 zakonodaje Evropske unije o ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Dolgoročni cilj tega programa je ohraniti in izboljšati biotsko raznovrstnost narave ter ohraniti 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 Republike Slovenije,
- 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 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. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

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

/

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

/

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 področje 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,

štev. 99/07);

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Ur. list RS, štev. 99/07);
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 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 Mestne občine Maribor, 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 2024 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 2024 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 Mestne občine Maribor. 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 Mestne občine Maribor 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 prenovo zakonodaje ter dodatno za pripravo aktov s področja varstva okolja, varstva pred hrupom, javnih prireditve, 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 2024 v pretežni meri realizirani. V procesu priprave izvedbenih prostorskih aktov so bile izvedene naslednje glavne naloge: sprejemanje pobud investitorjev in organov Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor. V prvi polovici 2024 so investitorji podali 8 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov, začeli smo tudi postopek priprave OPPN za športno rekreacijsko območje Ljudski vrt v Mariboru, ki se financira iz proračuna. Dodatno sta bili podani 2 pobudi za postopek lokacijske preveritve za potrebe začasnega urejanja. Pripravili in uskladili smo 5 sklepov o začetku priprave prostorskih aktov. Sprejeti sklepi so se nanašali na akte, ki jih financirajo investitorji. Izvedli smo 3 javne razgrnitve in 3 javne obravnave prostorskih aktov ter 3 javne razgrnitve elaboratov za lokacijsko preveritev. Sektor za urejanje prostora je v prvi polovici leta 2024 skupaj s prostorskimi načrtovalci pripravil mestnem svetu pripravil 3 gradiva za obravnavo prostorskih aktov v prvi ali drugi obravnavi prostorskih aktov in 3 sklepe o potrditvi elaborata lokacijske preveritve. Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 16 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 Mestne občine Maribor, zato smo jih napotili na možnost vlaganja pobud v okviru postopka sprememb in dopolnitev. Do 30. junija 2024 smo prejeli in rešili 1385 vlog za lokacijske informacije, 41 potrdil o namenski rabi za pretekla obdobja, ki so se praviloma nanašale na večje število zemljiških parcel, kar seveda pomeni večjo kompleksnost in daljše časovno reševanje vloge. V istem obdobju smo prejeli tudi 398 vlog za izdajo mnenj o skladnosti z določili prostorskih aktov. Na vseh področjih dela se je število vlog in postopkov povečalo.

155000 Strateški prostorski akti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki načrtovanih 175.000 EUR. V prvi polovici leta 2024 je bilo realiziranih 1.057 EUR oziroma 0,6 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za potrebe plačila članarine za Sklad arhitekta Jožeta Plečnika. V okviru načrtovanih sredstev je predvidena realizacija pogodbenih obveznosti za potrebe OPN Mestne občine Maribor, tehnično posodobitev OPN Mestne občine Maribor in plačilo dela obveznosti Mestne občine Maribor za izvedbo Regionalnega prostorskega plana. Realizacija pogodbenih obveznosti za OPN Mestne občine Maribor je predvidena v drugi polovici leta 2024. K tehnični posodobitvi OPN Mestne občine Maribor se lahko pristopi šele po sprejemu OPN Mestne občine Maribor. Regionalni prostorski plan je prostorski akt, katerega postopke vodijo regionalne razvojne agencije in na časovnico občina nima vpliva. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2024 realizirana v višini 60 %, saj zaradi dolgotrajnih postopkov izdaje drugih mnenj na predlog OPN Mestne občine Maribor, v letu 2024 ne bo mogoče v celoti izvesti tehnične posodobitve le-tega.

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

/

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

/

155100 Izvedbeni prostorski akti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki načrtovanih 200.000 EUR. V prvi polovici leta 2024 še ni bilo realizacije. Nadaljuje se postopek priprave OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za območje krožnega gospodarjenja z odpadki in OPPN pod Pohorjem z okoljskim poročilom, začel se je postopek priprave OPPN za športni rekreacijsko območje Ljudski vrt v Mariboru z okoljskim poročilom. Realizacija na vseh navedenih projektih bo v drugi polovici leta 2024. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2024 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

/

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

/

155200 Strokovne podlage

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki načrtovanih 200.000 EUR. V prvi polovici leta 2024 še ni bilo realizacije. Na proračunski postavki so v okviru proračuna za leto 2024 načrtovana sredstva za izvedbo natečaja za ureditev Trg revolucije ter izdelavo strokovnih podlag za območje vstopih točk v Stražun ter za območje Bellevuea in za območje ob Prometni šoli na Studencih. Za natečaj Trg revolucije je bilo izvedeno javno naročilo in ocenjujemo, da bo natečaj objavljen konec poletja in v letošnjem letu izveden v celoti. Vse ostale strokovne podlage so v postopku priprave. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2024 realizirana le v višini okoli 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

/

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

/

155400 Urbana središča MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je na postavki načrtovanih 25.000 EUR. Do realizacije v prvi polovici leta 2024 še ni prišlo. Zaključena je dopolnitev strokovnih podlag za potrebe izdelave urbanistične zasnove Pobrežja z idejno zasnovo ureditve urbanega športnega središča vendar bo račun poravnan v juliju. V pripravi je projektna naloga za ureditev vstopne točke v Stražun na območju Brezja, ob vrtcu in osnovni šoli. Ocenjujemo, da bo realizacija na postavki do konca leta 2024 100 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni, saj strokovne podlage nastajajo v daljšem obdobju in na podlagi številnih usklajevanj, zato je cilje nemogoče realizirati v polletnem obdobju.

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

/

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 Maribor.

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 okoli 98 % prebivalcev Mestne občine Maribor (okoli 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 2024 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 Vrbskem 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

Na postavki je bilo v letu 2024 načrtovanih 693.986 EUR, v prvi polovici leta pa porabljenih 34.754 EUR kar predstavlja 5 % realizacije. Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja se bodo pričele in pretežno dokončale v drugem delu leta 2024. Do konca leta 2024 načrtujemo na tej postavki nižjo realizacijo in sicer v višini 600.000 EUR, saj bodo sredstva deloma porabljena za skupne akcije s kanalizacijo (Severni krak Razvanje in Ulica za Peklom). V prvi polovici leta 2024 se je izvajala obnova priključkov s kritičnimi odseki na območju Tomšičeve ulice, v vzhodje Piramide v Meškovi, Janežičevi in Lešnikovi ulici in se bo nadaljevala v drugi polovici leta 2024. Na območju Naselja pri Habakuku – Poštela se bo v letu 2024 gradila II. faza javnega vodovoda, kar predstavlja večji del namenjenih izdatkov. Na območju Kozjaka se je rekonstruiral odsek vodovoda kjer so bili defekti najpogostejši in so povzročali 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 v načrtovani realizaciji dela vodovoda Kozjak I. faza. Izvedba se načrtuje v letu 2025. Kanalizacija z vodovodom Severni krak Razvanje in v Brezju, v Ulici za Peklom, kjer so cevovodi v izredno slabem stanju, s številnimi defekti ki se pojavljajo že več let, se bo izvajala v letih 2024 in 2025. V ostalem je izdelana idejna zasnova za sanacijo objekta Vodnjak IX na črpališči Vrbski plato s komandnim centrom upravljanja z objekti vodo oskrbe, ki je v nevarnem stanju. V letu 2025 je potrebno pridobiti še ostalo dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Na vodarni ob Vinarskem otoku se je sanirala streha. Tudi na Mariborskem otoku je v pripravi dokumentacija za ureditev javnega vodovoda in kanalizacije, prav tako pa se bo pridobila dokumentacija za gradnjo vodovoda v Pivoli na Vinogradniški poti, Pivolski ulici in Ulici Janka Sernca. V letu 2024 je bil posodobljen sistem daljinskega upravljanja SDU na Vrbskem platoju. Za potrebe sanacije razglednega stolpa Bolfenk na Pohorju, je v pripravi predstavitev repetitorjev za zagotovitev varnega upravljanja objektov vodovodne infrastrukture v času sanacije. Za varovanje vodnih virov v trajnostni rabi, skladno z razvojnimi načrti Mestne občine Maribor, potekajo

aktivnosti vezane na veljavno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruše, Urbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje je zaradi spremljanje obnove vodovoda s kanalizacijo v Razvanju, ki je zaradi kasnitve pogodbe o sofinanciranju s strani Republike Slovenije premaknjena v drugo polovico leta in javnih naročil ki so se izvajale v prvi polovici leta. Predvideno dokončanje investicij je tako v drugi polovici leta.

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

/

151007 Priprava evropskih projektov - vodovod

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je za namen sklenitve pogodbe z RRA za naslednjih 1,5 let ter pripravo dokumentacije, po veljavnem proračunu načrtovanih 136.111 EUR. Porabljenih je 15.699 EUR, kar predstavlja 11 % realizacijo. Do konca leta 2024 je realizacija odvisna od pogodbe z RRA in javnih naročil ki jih le ta pripravlja za pripravo dokumentacije. Sredstva se namenijo za financiranje projektov iz kohezije. V letu 2024 so bila sredstva namenjena dokončanju sofinanciranja projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki - Počehova. Projekt vodi Občina Šentilj in je zaključen. V letu 2023 je z Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor (RRA) sklenjena medobčinska pogodba o sofinanciranju priprave projektov Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo - varovanje vodnih virov. Cilj operacije je varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo v trajnostnem razvoju z zagotovitvijo in vključitvijo rezervnega vodnega vira na Selniški dobri in sočasnem znižanju izgub vode na območju posegov. RRA je pripravila investicijski dokument DIIP, katerega je potrdilo 16 občin. Projekt je v pripravi za pridobitev sofinanciranja EU nepovratnih sredstev, za kar je v letih 2024 in 2025 potrebno pripraviti vso investicijsko-projektno dokumentacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je posledica dolgotrajnih usklajevanj in postopkov podpisovanja pisma o nameri in pogodb z RRA iz strani 16-ih občin, zahtevna izdelava DIIP-a, usklajevanja in dolgotrajni postopki potrjevanja DIIP-a iz strani 16-ih občin.

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

/

151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje hidrantov na območju Mestne občine Maribor. V letu 2024 je zagotovljeno 50.000 EUR, realizacija je bila 10.004 EUR oziroma 20 %. Posamezna investicijska vzdrževanja hidrantov bodo dokončana in poplačana v drugem delu letu 2024. Do konca leta 2024 bo realizacija 100 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjše odstopanje je ker smo račun za večji del opravljenega dela za prvo polletje prejeli šele v juliju.

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

/

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, oziroma 42 %. Do konca leta bo realizacija 100 %.

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

/

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

/

151018 Pitna voda izven javne oskrbe

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestni svet Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, 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 2024, ki niso del javne oskrbe s pitno vodo. V letu 2024 je načrtovanih 7.850 EUR

sredstev za storitve pri subvencioniranju prevozov pitne vode s cisternami za občane brez javne oskrbe s pitno vodo. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije ni bilo, saj v prvi polovici leta 2024 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

/

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

/

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 ter sanacija vodovodnega omrežja na pokopališču Dobrava. V veljavnem proračunu imamo planiranih 127.400 EUR. Porabljenih je bilo 20.200 EUR oziroma 16 %. Do konca leta 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

/

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

/

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 7.000 EUR, oziroma 20 %. Sredstva so vezana na pogodbo med Pogrebnim podjetjem in Mestno občino Maribor. Do konca leta 2024 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

/

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

/

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 2024 načrtovanih 90.000 EUR za nakup urbane opreme v sklopu projekta Dravska kolesarska pot in ostalih lokacij v Mestni občini Maribor. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija 100 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija bo v drugi polovici leta, saj se še ni za vse namene sklenilo pogodb.

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

/

151402 Mestni park

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 30.000 EUR, za projekt, ki bo financiran s strani DRR_Dogovor za razvoj regij. Cilj projekta je ozelenitev Mestnega parka s trgom generala Maistra. Sredstva so namenjena za investicijsko dokumentacijo. V prvem polletju ni realizacije, saj je javno naročilo v teku (dokumentacija DIIP).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je načrtovana v drugi polovici leta, saj se v prvem polletju še ni pričelo javno naročilo.

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

/

151414 Igrala na javnih površinah

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 30.000 EUR. Sredstva so namenjena postavitvi (premestitvi) otroških igral in izgradnji igrišč po različnih lokacijah v Mestni občini Maribor v letu 2024 in sicer na lokacijah Macunova, Frana Kovačiča ter igrišča pri Centru Gustava Šiliha Maribor. Realizacija bo v drugi polovici 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

/

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

/

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 2.150.000 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. 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 825.170 EUR, kar je 38 %. Do konca leta bo realizacija 100 %.

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

/

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

/

16039004 Praznično urejanje naselij

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja krasitev mesta ob praznikih (zastave) in novoletno krasitev mesta (okrasni, 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 Mestne občine Maribor,
- 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 2024 načrtovano 13.000 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 drogovihi 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 7.353 EUR, kar predstavlja 57 % načrtovanih sredstev.

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

/

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

/

511302 Novoletna krasitev mesta

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 116.533 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 12.771 EUR oz. 11 % za krasitev 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

/

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

/

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja izgradnjo in urejanje javnih sanitarij v Mestni občini Maribor, delovanje tržnic in urejanje mestnega središča.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (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 delovanje tržnic 365 dni na leto.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je dolgoročni cilj dosežen.

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 načrtujejo investicije v tržnice, skladno s planom.

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 36.151 EUR. Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju tržnic. V prvi polovici leta so se poravnali računi za odvodnjavanje objekta Male tržnice na Dominkuševi ulici, natečaj za tržnico Tabor in električno energijo za začasni priključek na glavni tržnici. Polletna realizacija znaša 26.819 EUR oziroma 74 %.

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

/

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

V začetku leta smo poravnali neplačane zapadle obveznosti v višini 2.580 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

/

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. Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči obsega dva sklopa:

- program urejanja (pridobivanje, priprava, opremljanje in prodaja stavbnih zemljišč investitorjem),
- program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za

zadovoljevanje potreb investorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni. Fond komunalno opremljenih zemljišč je zadovoljiv glede na potrebe investorjev.

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 Mestne občine Maribor,
- 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.

164506 Podvoz Ledina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 160.000 EUR. Realizacija v prve polletju je 8.317 EUR oziroma 5 % za plačilo fakturirane realizacije DRI. Ostala sredstva bodo porabljena v drugem polletju za že izdelano PZI projektno dokumentacijo v znesku 30.700 EUR (90 %) preostanek bo poravnal po prejemu

recenzijskem poročilu kakor tudi za projektno dokumentacijo, notarske storitve, služnost in stavbno pravico ter nadzor in inženiring. Ocenjujemo da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

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

Iz leta 2023 so se na postavko prenesla namenska sredstva ostanka kredita v višini 89.754 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

/

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 2024 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 pričeti 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 in določitev lokacije za izgradnjo novega objekta. V letu 2024 je bilo veljavnem proračunu načrtovanih 111.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo. Predvidevamo, da bodo planirane investicije realizirane v drugem polletju.

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

/

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

/

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 2024 je načrtovanih 216.800 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 116.000 EUR, kar je 54 %. Do konca leta 2024 bo realizacija 100 %.

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

/

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

/

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

Dolgoročni cilj je pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Odprava posledic naravnih nesreč iz leta 2023. Glavni kazalec za doseganje ciljev bo dokončna odprava posledic, v skladu s planom, torej 100 % realizacija.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za posebne programe pomoči ob naravnih nesrečah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Odprava posledic naravnih nesreč in vzpostavitev v prvotno stanje, preprečitev povečanja že nastale škode. Kazalec za doseganje zastavljenih ciljev bo 100 % realizacija predvidene odprave posledic naravnih nesreč.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma Posebni programi pomoči v primeru nesreč bodo delno doseženi do konca leta 2024 (odprava škod je v teku, nadaljevala pa se bo tudi v letu 2025).

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj bo izvedba vseh planiranih odpravljanj nastalih nesreč - torej 100 odstotna realizacija predvidene odprave posledic naravnih nesreč.

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

Poraba sredstev bo do konca leta 2024 realizirana v načrtovanem znesku. Odprava škod bo delno zaključena do konca leta 2024, nadaljevala pa se bo tudi v letu 2025.

133000 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu so na postavki sredstva v višini 303.931 EUR. Sredstva so namenjena za odpravo posledic naravne nesreče v letu 2023 na lokacijah: Cesta v območju HŠ Ruperče 42h, cesta v Rošpoh, Trubarjeva ulica, cesta Meljski dol v območju HŠ 55, Gaj nad Mariborom 68, Kamniška graba, Šober 49 a in druge. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 28.628 EUR oziroma 9 % in se nanaša na plačilo PZI projektne dokumentacije, ki je osnova za sanacijo plazov in rekonstrukcije cest z odvodnjavanjem v območju plazov. Večina realizacije je glede na izvedene postopke javnega naročanja pričakovana v drugi polovici 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

/

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

/

133001 Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu so na postavki sredstva v višini 454.490 EUR, do sedaj je realizirano 39.061 EUR kar znaša 8 %. Sredstva so namenjena za celovito sanacijo grabelj na javnem kanalizacijskem omrežju ČP Melje ter odpravo drugih posledic na gospodarski javni gospodarski infrastrukturi (naravne nesreče 04. 08. 2023) na črpališču Melje. V drugi polovici leta bodo sredstva v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim načrtom je prišlo zaradi daljšega dobavnega roka potrebne opreme.

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

/

133003 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 12. in 13.julijem 2023

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 213.971 EUR. Sredstva so namenjena za odpravo posledic naravne nesreče v letu 2023 in sicer za izvedbo podpornih konstrukcij, gradbenega nadzora z VZD pri sanaciji plazov na lokacijah: Medič 115, Rošpoh-del 78, Trčova 1, Grušova 2, Kamniška graba, Rošpoh del 103 b, ... Realizacija v višini 27.475 EUR oziroma 13 % se nanaša na plačilo PZI projektne dokumentacije, ki je osnova za sanacijo plazov in rekonstrukcije cest z odvodnjavanjem v območju plazov. Ocenjujemo, da bodo sredstva v drugi polovici leta v celoti porabljena.

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

/

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

/

133004 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 17.julijem in 3.avgustom 2023

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 182.943 EUR. Sredstva so namenjena za odpravo posledic naravne nesreče v letu 2023 in sicer za projektno dokumentacijo, gradbeni nadzor in VZD pri sanaciji plazov v območju HŠ Rupertce 32, Rošpoh del 220 c, Zgornji Slemen 11, Vodole 4, Gaj nad Mariborom 61, Malečnik 245,... Realizacija v višini 82.225 EUR oziroma 45 % se nanaša na plačilo PZI projektne dokumentacije, ki je osnova za sanacijo plazov in rekonstrukcije cest z odvodnjavanjem v območju plazov. Ocenjujemo, da bodo sredstva v drugi polovici leta porabljena v skladu z načrtovano višino.

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

/

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

/

133005 Odprava posledic plazov- naravne nesreče od 14. do 23.maja 2023

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki v letu 2024 je načrtovanih 12.420 EUR. Sredstva so namenjena za odpravo posledic naravne nesreče v letu 2023 in sicer za Trčova 29, Ruperče 32, Rošpoh del 103b, Kamniška graba smer Medič 176, Grušova 2, Zgornji Slemen, Vodole, Trčova 1, Ulica Janka Sernca 78, Medič 115,... Realizacija se pričakuje v drugi polovici 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

/

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

/

133006 Odprava posledic naravne nesreče na gozdnih cestah

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu so na postavki sredstva v višini 35.295 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo. Na osnovi ocene škode na gozdnih cestah, ki jo je realiziral Zavod za gozdove, nas je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v mesecu aprilu 2024 seznanilo z upravičenostjo do sredstev za obnovo gozdnih cest in nam za odprave posledic škode na gozdnih cestah po obilnem deževju 4. avgusta 2023, nakazalo za leto 2024 35.295 EUR. Sredstva bodo porabljena do konca leta 2024.

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

/

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

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
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.	2.454.989	8.449.100	8.449.100	1.892.208	8.449.100	22,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	888.017	1.433.000	1.433.000	258.985	1.433.000	18,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	888.017	1.433.000	1.433.000	258.985	1.433.000	18,1	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	888.017	1.433.000	1.433.000	258.985	1.433.000	18,1	100,0
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>770.698</i>	<i>1.193.000</i>	<i>1.193.000</i>	<i>125.231</i>	<i>1.193.000</i>	<i>10,5</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.693	34.805	34.805	9.528	34.805	27,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	6.080	19.600	19.600	11.741	19.600	59,9	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.669	29.140	29.140	3.130	29.140	10,7	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	8	10	10	0	10	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	46.914	161.685	161.685	27.348	161.685	16,9	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	18.230	23.120	23.120	13.947	23.120	60,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.983	11.640	11.640	0	11.640	0,0	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	301.000	301.000	0	301.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	7.876	48.215	48.215	8.205	48.215	17,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.159	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	226.092	469.439	469.439	51.333	419.439	10,9	89,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.458	44.346	44.346	0	44.346	0,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	6.602	---	---
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	145.183	50.000	50.000	0	57.463	0,0	114,9
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	0	23.651	---	---
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	0	0	12.284	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.353	0	0	0	0	---	---
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>117.320</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>133.754</i>	<i>240.000</i>	<i>55,7</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.711	57.630	57.630	36.194	57.130	62,8	99,1
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.383	77.500	77.500	42.317	77.500	54,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.380	24.220	24.220	20.087	24.720	82,9	102,1
4029	Drugi operativni odhodki	10	550	550	260	550	47,2	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.836	80.000	80.000	34.897	80.000	43,6	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.042	9.622	9.622	4.442	9.622	46,2	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>29.042</u>	<u>9.622</u>	<u>9.622</u>	<u>4.442</u>	<u>9.622</u>	<u>46,2</u>	<u>100,0</u>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>29.042</i>	<i>9.622</i>	<i>9.622</i>	<i>4.442</i>	<i>9.622</i>	<i>46,2</i>	<i>100,0</i>
<i>742015</i>	<i>Izvajanje LAS</i>	<i>29.042</i>	<i>9.622</i>	<i>9.622</i>	<i>4.442</i>	<i>9.622</i>	<i>46,2</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.442	4.442	4.442	4.442	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.892	5.180	5.180	0	5.180	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.150	0	0	0	0	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30.805	251.100	251.100	55.368	251.100	22,1	100,0
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	<u>0</u>	<u>112.000</u>	<u>112.000</u>	<u>138</u>	<u>112.000</u>	<u>0,1</u>	<u>100,0</u>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>0</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>0</i>	<i>82.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>161005</i>	<i>Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	69.750	69.750	0	69.750	0,0	100,0
<i>711008</i>	<i>Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	12.000	12.000	0	12.000	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>138</i>	<i>30.000</i>	<i>0,5</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>138</i>	<i>30.000</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	138	200	69,1	100,0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	6.528	6.528	0	6.528	0,0	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	23.272	23.272	0	23.272	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	30.805	139.100	139.100	55.230	139.100	39,7	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	30.805	139.100	139.100	55.230	139.100	39,7	100,0
713000	Azil za živali	30.805	139.100	139.100	55.230	139.100	39,7	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.805	139.100	139.100	55.230	139.100	39,7	100,0
14	GOSPODARSTVO	739.103	1.973.378	1.973.378	643.618	1.973.378	32,6	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	34.775	86.000	86.000	0	86.000	0,0	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	34.775	86.000	86.000	0	86.000	0,0	100,0
742013	Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	34.775	86.000	86.000	0	86.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.200	12.500	12.500	0	12.500	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.575	73.500	73.500	0	73.500	0,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	704.329	1.887.378	1.887.378	643.618	1.887.378	34,1	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	704.329	1.887.378	1.887.378	643.618	1.887.378	34,1	100,0
223601	Obnova opreme Zavod za turizem	9.729	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.729	0	0	0	0	---	---
742000	Zavod za turizem Maribor	612.241	1.425.000	1.425.000	608.542	1.425.000	42,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	612.241	1.425.000	1.425.000	608.542	1.425.000	42,7	100,0
742012	Turistična infrastruktura	9.998	378.130	378.130	4.630	378.130	1,2	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.998	378.130	378.130	4.630	378.130	1,2	100,0
742016	Čarobni december	470	0	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	470	0	0	0	0	---	---
742017	Regijski turizem (RRA)	71.891	84.248	84.248	30.446	84.248	36,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	71.891	84.248	84.248	30.446	84.248	36,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	53.757	3.182.000	3.182.000	140.071	3.182.000	4,4	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.232	284.000	284.000	28.015	284.000	9,9	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	45.232	284.000	284.000	28.015	284.000	9,9	100,0
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	45.232	80.000	80.000	28.015	80.000	35,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.182	14.700	14.700	1.144	14.700	7,8	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	22.103	56.300	56.300	20.853	56.300	37,0	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	18.947	9.000	9.000	6.019	9.000	66,9	100,0
552000	Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	0	204.000	204.000	0	204.000	0,0	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	174.000	174.000	0	174.000	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)	8.525	2.898.000	2.898.000	112.056	2.898.000	3,9	100,0
16069002	Nakup zemljišč	8.525	2.898.000	2.898.000	112.056	2.898.000	3,9	100,0
163608	Nakup in urejanje zemljišč	8.525	2.898.000	2.898.000	112.056	2.898.000	3,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.000	16.000	1.518	15.000	9,5	93,8
4021	Posebni material in storitve	3.315	10.000	10.000	6.187	11.000	61,9	110,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88	6.000	6.000	867	6.000	14,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	20.800	20.800	5.193	20.800	25,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.020	2.020	0	2.020	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.213	15.180	15.180	0	15.180	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	160.000	160.000	44.665	160.000	27,9	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.909	2.668.000	2.668.000	53.626	2.668.000	2,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	714.265	1.600.000	1.600.000	789.723	1.600.000	49,4	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	714.265	1.600.000	1.600.000	789.723	1.600.000	49,4	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	714.265	1.600.000	1.600.000	789.723	1.600.000	49,4	100,0
852200	Subvencije stanarin	714.265	1.600.000	1.600.000	789.723	1.600.000	49,4	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	714.265	1.600.000	1.600.000	789.723	1.600.000	49,4	100,0

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 Mestne občine Maribor. Področje zajema tudi ravnanje in upravljanje s stvarnim premoženjem ter aktivnosti premoženjsko-pravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine 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 Republike Slovenije, 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) Mestne občine Maribor, obnova in razvoj mestnega jedra, razvoj starih predelov z novimi dejavnostmi, preusmerjanje dejavnosti na nove oziroma 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 Mestne občine 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 planirani prihodek - mestno rento, prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo, nakup premoženja izvesti skladno z razvojnimi interesi Mestne občine 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 Mestne občine 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, pridobivanja nepremičnin in obnove stavbnih lupin, še v teku oziroma se bodo izvajale tudi v drugem polletju.

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvem polletju 2024 so bili odhodki realizirani v skupni višini 125.231 EUR oziroma 11 %, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 59.538 EUR (projekt OB070-23-0019 Investicije in inv. vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023 ter novi projekt OB070-24-0011 Investicije in inv. vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024), za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 40.045 EUR, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov ter druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem pa 25.649 EUR. Za ureditev stavb in stavbnih pročelij (projekt OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin v višini 100.000 EUR) ter pridobivanje nepremičnin (projekt OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin v višini 301.000 EUR) sredstva v prvem polletju še niso bila porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki so večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj je glavna načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje vezana na nov projekt (OB070-24-0011), ki je bil odprt na podlagi sprejetja DIIP-a za ta namen (na 13. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor dne 21.3.2024), razpis za ureditev stavb in stavbnih pročelij (projekt OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin) pa je bil objavljen 5. 3. 2024 in odprt do 26. 4. 2024, zato bo realizacija odhodkov šele v 2. polletju. Prav tako bo šele v drugi polovici leta izvedeno pridobivanje nepremičnin (projekt OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin), ki se nanaša na sklenitev menjalne pogodbe z JMSS Maribor (58.000 EUR) in nakup poslovnega prostora na Glavnem trgu 17 (243.000 EUR). Ocenjujemo, da bodo odhodki, ki so na postavki 162300 načrtovani za različne namene, realizirani v celoti.

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

Na postavki 162300 je bilo prenesenih skupno 734 EUR neplačanih obveznosti iz leta 2023 v 2024 z dospelostjo v letu 2023. V začetku letošnjega leta so bili poravnani 3 računi z zapadlostjo v 2023.

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

/

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na tej postavki v skupni višini 133.754 EUR oziroma 56 % so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora Mestna občina 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 (34.897 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

/

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

Na postavki 521101 je bilo prenesenih 47 EUR neplačanih obveznosti iz leta 2023 v 2024 z dospelostjo v letu 2023. Plačila so bila realizirana v začetku leta.

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

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), Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS »Srce Štajerske«.

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 Mestne občine Maribor in občin Hoče-Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram in Starše, vključenih v LAS »Srce Štajerske«.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske« so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD (osnutek Javnega poziva za sklad EKSRP in javnega poziva za sklad ESRR, priprava Pravilnika o izvedbi javnih pozivov, internih aktov LAS-Poslovnik o delu Upravnega odbora, postavitev nove spletne strani LAS Srce Štajerske, animacija območja – za včlanitev v LAS).

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 LAS »Srce Štajerske« (Mestna občina Maribor in občine Hoče-Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram in Starše Občina Kungota) bo skladno s Strategijo lokalnega razvoja za obdobje 2021 - 2027 izvajala in zaključila razvojne projekte na podeželju in si prizadevala pridobiti finančna sredstva za uresničevanje prednostnih razvojnih nalog.

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), Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS »Srce Štajerske«.

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 lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske« so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD (osnutek Javnega poziva za sklad EKSRP in javnega poziva za sklad ESRR, priprava Pravilnika o izvedbi javnih pozivov, internih aktov LAS-Poslovnik o delu Upravnega odbora, postavitev nove spletne strani LAS Srce Štajerske, animacija območja – za včlanitev v LAS).

5. Letni cilji podprograma

Uspešna izvedba aktivnosti Lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske" v okviru pristopa CLLD, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter dodatne ponudbe podeželja.

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

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z odločbo, številka 33151-16/2023/26, z dne 24. 1. 2024, potrdilo Strategijo lokalnega razvoja in Lokalno akcijsko skupino LAS »Srce Štajerske«, ki jo zastopa vodilni partner Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor. V okviru lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske" so se izvajale aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD za novo programsko obdobje do 2027. Celovito oceno uspeha zastavljenih ciljev bo možno podati ob zaključku letošnjega leta.

742015 Izvajanje LAS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija znaša 46 % (4.442 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (9.622 EUR). Sredstva so bila porabljena za plačilo aktivnosti, ki so bile izvedene ob koncu leta 2023 v okviru projekta Mikrodestinacija Kozjak, preostala načrtovana sredstva za sofinanciranje upravljanja Lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske« pa bodo realizirana šele v drugi polovici 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

/

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

Na postavki 742015 je bilo prenesenih 4.442 EUR neplačanih obveznosti iz leta 2023 v 2024 z dospelostjo v letu 2023. V začetku letošnjega leta je bil poravnan 1 račun z zapadlostjo v 2023.

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

/

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 za obdobje od 2023 do 2027 določajo cilje Skupne kmetijske politike, ki temeljijo na treh splošnih in devetih specifičnih ciljih. Splošni cilji so podkrepljeni s horizontalnim ciljem in razširjanjem znanja, dodaten poudarek je na inovacijah in digitalizaciji v kmetijstvu in na podeželskih območjih. Splošni cilji SKP: spodbujanje prehranske varnosti, krepitev skrbi za okolje in podnebnih ukrepov in krepitev podeželskih območij. Specifični cilji SKP:

- podpora za vzdržne dohodke in odpornost kmetij po vsem ozemlju Evropske unije za večjo prehransko varnost;
- krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti, tudi z večjim poudarkom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji;
- izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi;
- prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni energiji;
- spodbujanje trajnostnega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak;
- prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti;
- privabljanje mladih kmetov in spodbujanje razvoja podjetij na podeželskih območjih;
- spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom;
- izboljšanje odziva kmetijstva Evropske unije na potrebe družbe po hrani in zdravju, vključno z zdravo hrano, ter dobrobiti živali.

Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo sledi vsem trem splošnim ciljem evropske skupne kmetijske politike, tj. konkurenčnosti in odpornosti kmetijskega sektorja, varstvu okolja in podnebja ter skladnemu razvoju podeželja, s tem da podaja nabor intervencij za uresničevanje devetih specifičnih ciljev evropske skupne kmetijske politike in horizontalnega cilja za razširjanje znanja, inovacij in digitalizacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Uredba Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 2022 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, Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 327, 21.12.2022, str. 1–81), Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027, 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), Uredba Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831 z dne 15. 12. 2023).

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Ključne nacionalne usmeritve Programa razvoja podeželja 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 Mestne občine Maribor, se bodo izvajali ukrepi na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega glavnega programa.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

V preteklih letih je toča z neurji povzročila ogromno gospodarsko škodo in izgubo kmetijskih pridelkov. Neugodne vremenske razmere zmanjšujejo stalnost kmetijske proizvodnje in ogrožajo prihodek kmetijam. S sofinanciranjem obrambe pred točo z letali skušamo zmanjšati škodo na kmetijskih pridelkih. Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva ter z njim povezanimi dejavnostmi na podeželju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05 – UPB, 90/07, 102/07), Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18, 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), Uredba Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 2022 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, shema državnih pomoči »Pomoč za kmetijska gospodarstva v Mestni občini Maribor, št. priglasitve KSI: 055-5883369-2024, Odlok o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu, ki povečuje možnost stalnosti pridelave in preprečuje izpad prihodkov iz naslova kmetijske pridelave, zmanjševanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma.

5. Letni cilji 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. Doseganje letnega cilja v zvezi z dodelitvijo državnih pomoči za sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva je odvisno od možnosti uspešne izvedbe javnega razpisa.

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2024 je bila priglašena nova shema državnih pomoči »Pomoč za kmetijska gospodarstva v Mestni občini Maribor, št. priglasitve KSI: 055-5883369-2024, ki je bila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrjena 14. 6. 2024. Na 16. redni seji mestnega sveta Mestne občine Maribor je bil 20. 6. 2024 sprejet novi Odlok o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor. Odhodki so načrtovani za dodelitev sredstev po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva v Mestni občini Maribor v letu 2024, ki bo objavljen v drugem polletju. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so planirani tudi v NRP 2024-2027.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila realizirana, ker javni razpis še ni bil izveden.

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

/

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 severovzhodne Slovenije v letu 2024 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 drugem 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

/

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

/

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), Uredba Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831 z dne 15. 12. 2023).

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 ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor za leto 2024 je bil pravočasno objavljen in v celoti izveden v prvem polletju. Cilji je dosežen, sredstva so bila dodeljena 10 upravičencem.

711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva bodo dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2024 (Ur. l. RS, št. 18/2024, z dne 1. 3. 2024), realizacija sredstev v prvem polletju pa se nanaša na plačilo stroškov objave javnega razpisa v Uradnem listu. Sredstva so namenjena kmetijskim gospodarstvom za naložbe v določene nekmetijske dejavnosti na kmetiji. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2024-2027, 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 drugem polletju letošnjega leta. Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor za leto 2024 je bil pravočasno objavljen in v celoti izveden v prvem polletju, sredstva pa bodo zaradi rokov plačil realizirana šele v drugem polletju (julij 2024) in bodo v celoti porabljena.

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

/

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 Mestna občina 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 UPB1št. 38/13, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču v Mestni občini Maribor (MUV, št. 23/23).

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 posebne in izključne pravice ter dolžnosti opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču v Mestni občini Maribor za daljše obdobje na območju naše občine Javnemu podjetju Snaga d.o.o. doseženi, dolgoletna problematika oskrbe zapuščenih živali v Mestni občini 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 Mestna občina Maribor v prvem polletju realizirala sredstva v skupni višini 55.230 EUR oziroma 40 %. Od tega je bilo 8.949 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2023. Obvezno javno službo skrbi za zapuščene živali opravlja družba SNAGA d.o.o., in sicer po Pogodbi o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču v Mestni občini Maribor št. 344-3/2023-28, z dne 22.12. 2023, za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033.

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

/

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

/

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 razvoja in trženja 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 Mestna občina 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, 13/18 – ZSInv, 40/23), 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 investitorjev 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 investitorjev, s sofinanciranjem malih podjetij ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev za vzpostavitev dobrega podpornega podjetniškega okolja težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

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 drugem polletju.

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva, ki so v letu 2024 načrtovana za financiranje organizacije aktivnosti Mestne občine Maribor na konferenci Podim 2024, za sofinanciranje projekta Invest in Podravje ter za spodbujanje podjetništva, v prvem polletju še niso bila realizirana. V tem obdobju je bila izvedena konferenca Podim 2024, plačilo obveznosti iz naslova organizacije aktivnosti Mestne občine Maribor na tej konferenci pa bo realizirano šele v drugem polletju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj bo plačilo obveznosti iz naslova organizacije aktivnosti Mestne občine Maribor na konferenci Podim 2024 (12.200 EUR) realizirano šele v drugem polletju, prav tako se bodo nekatere načrtovane aktivnosti izvajale in financirale šele v drugem polletju letošnjega leta.

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

/

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 s področja turizma 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 Mestni občini 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, 1/24), 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 turističnih projektov/programov, ki jih izvaja RRA Podravje - Maribor, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

Povečanje števila nočitev v Mariboru za 3 % glede na leto 2023, ohranitev ali povečanje števila prihodov turistov glede na leto 2023, povečanje obiska spletne strani www.visitmaribor.si za 10% glede na preteklo leto, povečanje števila sledilcev na družbenih omrežjih VisitMaribor za 10% glede na leto 2023, povečanje števila obiskovalcev v TIC Maribor za 10 % glede na preteklo leto ter izvedba projekta prenove opreme v Hiši Stare trte. 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 prvem polletju 2024 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.

742000 Zavod za turizem Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvem polletju je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor (ZTMB) porabljenih skupno 608.542 EUR oziroma 43 % načrtovanih sredstev, od tega za tekoče poslovanje 340.172 EUR (stroški dela do 16 zaposlenih so bili v višini 254.019 EUR, materialni stroški delovanja zavoda v višini 86.154 EUR), za programe na področju turizma pa 268.370 EUR. V okviru realiziranih odhodkov so bile poravnane tudi prenesene obveznosti po pogodbi iz leta 2023, ki so zapadle v plačilo v letu 2024. Glede na zastavljene programske naloge ni večjih odstopanj, saj se bo velik del aktivnosti izvajal še v drugem polletju letošnjega leta. Ocenjujemo, da bodo realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

/

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

/

742012 Turistična infrastruktura

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija odhodkov v prvem polletju je v višini 4.630 EUR oziroma 1 % in se nanaša na plačilo 1. zahtevka (novelacija projekta, izdelava dokumentacije) na podlagi dogovora o nakazilu sredstev v okviru projekta "Prenova opreme Hiše Stare trte".

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. Večji del projektnih aktivnosti v okviru projekta "Prenova opreme Hiše Stare trte" se bo izvajal v drugem polletju, zato so v prvem polletju večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

/

742017 Regijski turizem (RRA)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki, načrtovani za financiranje regijskih programov turizma (Partnerstvo za Pohorje, Štajerska destinacija), ki jih skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja javni zavod Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor in za financiranje promocije Dravske kolesarske poti, so bili v prvem polletju realizirani v višini 30.446 EUR oziroma 36 %, nanašajo pa se na sofinanciranje aktivnosti za »Partnerstvo za Pohorje«.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj, ostali načrtovani odhodki bodo realizirani v drugem 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

/

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

/

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 Mestne občine 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

Mestna občina 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 Mestne občine 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

Učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti Mestne občine 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 Mestne občine Maribor in pridobivanje nepremičnin.

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 28.015 EUR oziroma 35 %, ki temeljijo na zahtevkih JMSS Maribor, so bili v prvem polletju 2024 porabljeni za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti Mestne občine 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 Mestne občine Maribor.

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

/

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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki, ki so načrtovana v skupni višini 204.000 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje stanovanj 30.000 EUR in za pridobivanje nepremičnin (menjalna pogodba z JMSS Maribor) 174.000 EUR, v I. polletju še niso bila realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do realizacije načrtovanih sredstev bo prišlo šele v drugem polletju po izvedenih postopkih glede investicijskega vzdrževanja stanovanj (potrditev DIIP dne 21. 03. 2024 na 13. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sklenitev tripartitnih pogodb), prav tako je sklenitev menjalne pogodbe za pridobivanje nepremičnin predvidena v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta.

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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

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 01. 01. 2021 dalje strokovno-tehnične, ekonomsko-organizacijske, pravne in druge naloge za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči izvajajo v okviru Mestne občine 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 ter vzdrževana nezazidana stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S pravočasno in strokovno izvedenimi aktivnostmi za ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč ter aktivnostmi za vzdrževanje nezazidanih 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 Mestni občini 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 Mestne občine 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 Mestno občino Maribor, da vrednost zemljišča ne odstopa od povprečne vrednosti na določenem območju in da je v okviru zagotovljenih finančnih sredstev sprejetega proračuna Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (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 Mestne občine Maribor (MUV, št. 1/2004 s sprem. in dop.).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stavbnih zemljišč, ki omogočajo gospodarski razvoj Mestne občine Maribor ter urejenost nezazidanih stavbnih zemljišč.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S pravočasno in strokovno izvedenimi odkupi in urejanjem 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 prvem polletju realizirana v skupni višini 112.056 EUR, kar predstavlja 4 % načrtovanih odhodkov. Del porabljenih sredstev (58.430 EUR) se nanaša na tekoče stroške, povezane s prometom zemljišč in na stroške vzdrževanja nezazidanih stavbnih zemljišč, preostala sredstva (53.626 EUR) pa so bila porabljena za nakup zemljišč (sklenitev menjalne pogodbe in uveljavljanje predkupne pravice). Aktivnosti se bodo nadaljevale in izvajale predvsem v II. polletju, ko bo prišlo tudi do realizacije večjih menjalnih pogodb, na katere se nanaša glavnina načrtovanih sredstev ter morebitnega uveljavljanja predkupne pravice.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je prišlo v prvem polletju do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki, saj se glavnina načrtovanih sredstev nanaša na predvidene sklenitve menjalnih pogodb, ki bodo realizirane šele v drugem polletju letošnjega leta. 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

/

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

/

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 Republike Slovenije 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 socialnovarstveno 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 Mestne občine Maribor.

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 socialnovarstveno 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 – ZVEtL, 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 Centra za socialno delo 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 prvem polletju realiziranih 49 % načrtovanih sredstev oziroma 789.723 EUR, in sicer za neprofitne najemnine, saj se subvencije tržnih najemnin na podlagi navodil Ministrstva za finance od leta 2021 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 prvem polletju 2024 je po podatkih iz distribucijskega modela (DM - državni informacijski sistem centrov za socialno delo) Center za socialno delo Maribor za pravico do subvencionirane najemnine za stanovanja izdal 1.986 odločb, od tega 1.455 za subvencijo neprofitne najemnine in 531 za subvencijo k plačilu tržne najemnine.

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

/

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

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050501	Medobčinska inšpekcija	249.324	524.000	524.000	264.218	524.000	50,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	249.324	524.000	524.000	264.218	524.000	50,4	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	249.324	524.000	524.000	264.218	524.000	50,4	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	243.531	518.000	518.000	262.013	518.000	50,6	100,0
111804	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija	201.965	428.000	428.000	224.902	428.000	52,6	100,0
4000	Plače in dodatki	150.878	314.748	314.748	153.546	301.975	48,8	95,9
4001	Regres za letni dopust	9.627	9.101	9.101	9.101	9.101	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	8.756	17.210	17.210	8.994	17.210	52,3	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.910	13.630	13.630	11.406	26.402	83,7	193,7
4004	Sredstva za nadurno delo	1.409	7.065	7.065	3.766	7.065	53,3	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	342	10.199	10.199	8.778	10.199	86,1	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.825	28.000	28.000	14.978	28.000	53,5	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.075	23.300	23.300	12.115	23.300	52,0	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	94	250	250	103	250	41,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	156	400	400	171	400	42,7	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.895	4.098	4.098	1.944	4.098	47,5	100,0
211713	Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija	41.566	90.000	90.000	37.111	90.000	41,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.740	11.031	11.031	3.934	11.031	35,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	462	738	738	0	738	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.379	19.014	18.214	9.253	18.214	50,8	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	3.807	12.021	11.321	2.760	11.321	24,4	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	850	2.668	2.668	1.483	2.668	55,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	8.055	17.497	17.497	7.280	17.497	41,6	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.298	24.531	26.031	11.911	26.031	45,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	975	2.500	2.500	490	2.500	19,6	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.793	6.000	6.000	2.206	6.000	36,8	100,0
213402	Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija	5.793	6.000	6.000	2.206	6.000	36,8	100,0
4202	Nakup opreme	5.793	6.000	6.000	2.206	6.000	36,8	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/2024 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 opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine 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/2024 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/2024 je v višini 53 % 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

/

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

/

211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 53 % 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

/

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 450 EUR, valuta je bila 30. 12. 2023, plačilo je bilo sprovedeno 03. 01. 2024.

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

/

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/2024 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/2024 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/2024 je v višini 37 % od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

/

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 1.714 EUR valuta je bila 31. 12. 2023, plačilo je bilo sprovedeno 03. 01. 2024.

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

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050502	Medobčinsko redarstvo	465.208	990.000	990.000	489.843	990.000	49,5	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	465.208	990.000	990.000	489.843	990.000	49,5	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	465.208	990.000	990.000	489.843	990.000	49,5	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	465.208	985.000	985.000	489.843	985.000	49,7	100,0
111805	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo	361.664	745.000	745.000	378.846	745.000	50,9	100,0
4000	Plače in dodatki	218.810	459.141	459.141	229.642	459.141	50,0	100,0
4001	Regres za letni dopust	30.087	41.159	41.159	31.348	41.159	76,2	100,0
4002	Povračila in nadomestila	23.860	52.200	52.200	25.736	52.200	49,3	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	24.751	51.800	51.800	29.253	51.800	56,5	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	10.169	25.700	25.700	13.600	25.700	52,9	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	8.412	1.900	1.900	20	1.900	1,1	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.712	53.500	53.500	23.777	53.500	44,4	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.030	45.500	45.500	19.320	45.500	42,5	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	123	400	400	164	400	40,9	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	254	700	700	272	700	38,9	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	5.455	13.000	13.000	5.714	13.000	44,0	100,0
211714	Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo	103.544	240.000	240.000	110.997	240.000	46,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.574	16.086	16.086	8.851	16.233	55,0	100,9
4021	Posebni material in storitve	5.034	15.349	15.409	13.896	15.409	90,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.036	78.300	78.300	39.962	78.300	51,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	4.667	16.720	16.720	3.531	16.720	21,1	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	1.606	5.049	5.049	561	5.053	11,1	100,1
4025	Tekoče vzdrževanje	19.543	39.901	40.194	16.534	40.194	41,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.727	59.984	59.631	24.831	59.481	41,6	99,8
4029	Drugi operativni odhodki	4.356	8.610	8.610	2.831	8.610	32,9	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
213403	Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	5.000	5.000	0	5.000	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/2024 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 občine 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/2024 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/2024 je v višini 378.846 EUR, kar pomeni 51 % 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 enaka načrtovanim.

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

/

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

/

211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 110.997 EUR, kar pomeni 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

/

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 3.101 EUR valuti sta bili 30. in 31. 12. 2023, plačilo je bilo sprovedeno 03. 01. 2024.

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

/

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 v obdobju I-VI/2024 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2024.

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 v obdobju I-VI/2024 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2024.

213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 0 % od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov v drugem polletju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nakup opreme bo izvršen v drugi polovici leta 2024. Trenutno na postavki ni realizacije.

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

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050503	Skupna služba varstva okolja	348.216	556.550	556.550	161.058	556.550	28,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	164.947	288.000	288.000	137.433	288.000	47,7	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	164.947	288.000	288.000	137.433	288.000	47,7	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	164.947	285.500	285.500	137.433	285.500	48,1	100,0
111806	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja	158.035	267.500	267.500	131.739	267.500	49,3	100,0
4000	Plače in dodatki	115.315	174.299	174.299	93.501	171.851	53,6	98,6
4001	Regres za letni dopust	8.424	13.500	13.500	7.594	13.500	56,3	100,0
4002	Povračila in nadomestila	8.913	19.000	19.000	6.336	19.000	33,4	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.312	11.500	11.500	6.416	13.948	55,8	121,3
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	129	1.601	1.601	673	1.601	42,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.273	22.000	22.000	8.517	22.000	38,7	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.490	18.500	18.500	7.090	18.500	38,3	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	94	300	300	54	300	17,9	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	120	300	300	100	300	33,3	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.966	5.000	5.000	1.459	5.000	29,2	100,0
211715	Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja	6.912	18.000	18.000	5.693	18.000	31,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.218	6.622	6.622	2.384	6.622	36,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.805	5.459	5.459	2.524	5.459	46,2	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	147	900	900	271	900	30,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	390	2.042	2.042	69	2.042	3,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	194	1.543	1.543	446	1.543	28,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	158	1.335	1.335	0	1.335	0,0	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
213404	Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.453	0	0	0	0	---	---
1104	Gozdarstvo	1.453	0	0	0	0	---	---
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>1.453</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom</i>	<i>1.453</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.453	0	0	0	0	---	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	181.816	268.550	268.550	23.625	268.550	8,8	100,0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	54.054	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>54.054</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>27.599</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.599	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
	<i>156401 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>26.455</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.455	0	0	0	0	---	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	119.523	183.550	183.550	21.869	183.550	11,9	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>119.523</i>	<i>183.550</i>	<i>183.550</i>	<i>21.869</i>	<i>183.550</i>	<i>11,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>156001 Okolje</i>	<i>115.125</i>	<i>177.550</i>	<i>177.550</i>	<i>21.869</i>	<i>177.550</i>	<i>12,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	110.284	171.929	171.929	21.869	171.929	12,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.841	5.321	5.321	0	5.321	0,0	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	<i>156901 Sanacija izlitja olja na HS1</i>	<i>4.398</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.398	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	8.238	40.000	40.000	1.757	40.000	4,4	100,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>8.238</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>1.757</i>	<i>40.000</i>	<i>4,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>156101 Narava</i>	<i>8.238</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>1.757</i>	<i>40.000</i>	<i>4,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.238	40.000	40.000	1.757	40.000	4,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)

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/2024 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 občine za leti 2024 in 2025,
- 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 vzpostavitev sistema notranjih kontrol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2024 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog vseh občin ustanoviteljic.

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/2024 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/2024 je v višini 49 % od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta nekoliko nižja.

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

/

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

/

211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 32 % od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

/

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 38 EUR, valuta je bila 31. 12. 2023, plačilo je bilo sprovedeno 03. 01. 2024.

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

/

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/2024 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/2024 doseženi.

213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 0 % od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov v drugem polletju.

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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor,
- 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 Evropske unije, mednarodnimi obveznostmi, pravnim redom Republike Slovenije 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/2024 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

V okviru tega programa poteka sofinanciranje projektov nevladnih organizacij iz področja varstva okolja in ohranjanja narave.

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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2024 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je s pomočjo izvajanja okoljskih programov zagotoviti večjo informiranost in osveščenost javnosti. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- Število uspešno izvedenih programov in projektov NVO-jev na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

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/2024 doseženi.

156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 0 % od načrtovanega obsega sredstev. Izvajanje aktivnosti v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov je v teku. V obravnavanem obdobju so bili izdani sklepi o dodelitvi sofinancerskih sredstev, podpisane so bile sofinancerske pogodbe. Projekti so v izvajanju. Izplačila za izvedene projekte so načrtovana v zadnjem tromesečju 2024. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

/

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

/

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/2024 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 in 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,
- Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka v Republiki Sloveniji,
- 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. Dolgoročni kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so:

- Izvajanje monitoringa kakovosti zunanjega zraka - število merilnih mest, širitev merilne mreže glede na merjenje koncentracij posameznih onesnaževal
- Izvajanje monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda – število odvzetih vzorcev in meritev
- Nadgradnja spletne strani varstva okolja z novimi vsebinami – dodane vsebine
- Izvedba aktivnosti ob okoljskih dnevih – število izvedenih aktivnosti

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2024 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. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- Varstvo zraka – število preseganj mejnih vrednosti za posamezna onesnaževala
- Varstvo voda – višanje oziroma nižanje koncentracij onesnažil v tleh, podzemnih in površinskih vodah
- Informiranje javnosti - število obiskovalcev dogodkov, število obiskovalcev spletne strani.

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

Cilji v obdobju I-VI 2024 so bili doseženi.

156001 Okolje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 12 % od načrtovanega obsega sredstev.

Varstvo zraka

Monitoring kakovosti zunanjega zraka in izvajanje ukrepov iz Operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanjega zraka

Sredstva na postavki se zagotavljajo za izvajanje monitoringa kakovosti zunanjega zraka na merilnih postajah občinske merilne mreže.

V občini se 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).

Podatki avtomatskih merilnih postaj so z dvournim zamikom (Tezno, Krekova/Tyrševa, Pohorje, Center in Vrbanski plato) dostopni na spletni strani naše službe. Za merilni mesti Radvanje in Pobrežje vpisujemo sami, in sicer povprečne mesečne vrednosti, saj postaji nista avtomatski. 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.

Za monitoring zraka smo pripravili potrebne anekse (3 in 4) k osnovni pogodbi. Naloge v pristojnosti službe 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 pogodbo izvajajo meritve v pomladanskem in jesenskem času, na 14 vzorčnih mestih podzemnih voda, 14 odvzemnih mestih tal, 2 odvzemnih mestih tal na cestni in železniški infrastrukturi za ugotavljanje prisotnosti težkih kovin v tleh in pomladanski odzem 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 14 občin, ki se prav tako oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda.

Realizacija na operativni ravni v prvi polovici letošnjega leta:

- V marcu se je zaključilo izvajanje monitoringa za leto 2023, usklajeno je bilo končno poročilo ter poravnana zadnja obveznost do izvajalca (3. mejnik).
- V začetku leta je bilo izvedeno novo javno naročilo za obdobje izvajanja imisijskega monitoring od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025. Po podpisu pogodbe je bil z izbranim izvajalcem usklajen letni podrobnejši program izvajanja, aktivnosti so v teku.

Sredstva iz proračunske postavke so namenjena tudi za redno letno vzdrževanje študijsko-raziskovalnega objekta »Lizimetska postaja Tezno« (redno vzdrževanje objekta in okolice, dvigovanje obroča lizimetra pri oranju). Dela se izvajajo skozi vse leto in se zaključijo v jesenskem času. Na postaji se v okviru imisijskega monitoringa izvajajo meritve izcednih vod iz kmetijske površine v katero je vkopan lizimeter in na kateri se normalno kmetuje.

Informiranje javnosti, okoljski dnevi

Sredstva na postavki so namenjena tudi za zagotavljanje vzdrževanja občinske okoljske spletne strani. 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: »Življenjska povezanost mokrišč in ljudi«. Med zelo znana mokrišča v Podravju sodijo Lovrenška jezera, ki se nahajajo na visokem barju sredi Pohorja med Roglo in Ribniškim Pohorjem.

- 3. marec, Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst:

Letošnja tema se osredotoča na pomen digitalnih inovacij pri njihovem ohranjanju.

Rastline, živali in glive prosto živečih vrst varujejo predpisi, ki prepovedujejo namerno poškodovanje, uničenje, iztrebljanje ali na drugačen način ogrožanje njihovega obstoja.

Ogrožene vrste so tiste, katerih obstoj je že v nevarnosti in zanje veljajo strožja pravila.

- 5. marec, Dan varčevanja z energijo:

Poraba energije iz leta v leto narašča. a učinkovito varčevanje z električno energijo je dobro vedeti, kateri so največji porabniki, ne gre pa spregledati dejstva, da so stari, včasih najmodernejši aparati, danes veliko bolj potratni kot novi, tehnološko dodelani.

- 21. marec, Mednarodni dan gozdov:

Letošnje geslo tega dneva je "Gozd in inovacije – nove rešitve za boljši svet".

Ljudje se radi umaknemo v naravo, kjer iščemo priložnost za rekreacijo, druženje, opazovanje rastlin in živali. Pri tem pa je potrebno upoštevati določena pravila in gozdni bonton

- 22. marec, Svetovni dan voda:

Letošnja tema Svetovnega dneva voda je bila: »Voda za mir«.

Ta dan je po svetu obeležen z različnimi dogodki in aktivnostmi, osredotoča pa se na globalno razsežnost pomena pitne vode in njene dostopnosti za vse ljudi. Voda ni le vir, ki ga uporabljamo ali nekateri tekmujejo za njim, je tudi človekova pravica.

- 22. april, Svetovni dan Zemlje:

Letošnji Dan Zemlje je bil tematsko usmerjen v zmanjševanje uporabe plastike.

- 15. maj, Svetovni dan podnebnih sprememb:

Lokalno je potrebno vse več pozornosti usmeriti v prilagojeno prostorsko načrtovanje. Pred družbo je tudi novi izziv - kako se soočiti s stresom zaradi podnebnih sprememb.

- 20. maj, Svetovni dan čebel:

Ves svet obeležuje praznik čebel na dan, kot ga je leta 2018 na pobudo Slovenije razglasila Organizacija Združenih Narodov.

- 21. maj, Evropski dan Nature 2000; 22. maj, Mednarodni dan biotske raznovrstnosti; 24. maj, Evropski dan parkov:

Natura 2000 je največje svetovno omrežje varovanih območij narave – razteza se namreč v vseh 27 članicah Evropske unije.

Tema dneva biotske raznovrstnosti v letu 2024 je: "Bodi del načrta". Poziva vse deležnike k ukrepanju za ustavitev izgube in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti.

Tema letošnjega Evropskega dneva parkov je: "Glasujte za naravo!"

- 5. junija, Svetovni dan varstva okolja:

Tema letošnjega dneva je "obnova zemljišč, zaustavitev širjenja puščav in krepitev odpornosti na sušo", kot jo je v poslanici sporočil generalni sekretar OZN.

Vzdrževanje okoljske spletne strani in informacijskega sistema za spremljanje okoljsko - zdravstvenih podatkov Mestne občine Maribor (interaktivna karta)

Pripravili smo projektno nalogo za vzdrževanje in posodobitev spletne strani s potrebnimi aktivnostmi za leto 2024. Spletno stran smo dopolnili z interaktivno karto prikaza temperatur na štirih merilnih mestih (Vrbanski, Center, Tezno Letališče Edvarda Rusjana) in objavili novo poročilo z zdravstvenimi podatki v mestu. Posodobili smo podatke na interaktivni karti iz letnih poročil za 2023. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

/

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

/

156901 Sanacija izlitja olja na HS1

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 0 % 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. Do vključno leta 2022 so se izvajala vzorčenja 2x letno, v letu 2023 se je izvedlo 1x vzorčenje. Na Komisiji za pitno vodo, ki je potekala 16. 2. 2024, 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. V letu 2024 se izvede 1x vzorčenje, predvidoma v pozno jesenskem času (v približno enakem obdobju kot v predhodnem letu). Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

/

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

/

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/2024 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.

Kazalniki so:

- Delež vzdrževanih učnih poti,
- Število razdeljenih informativnih zloženkov o učnih poteh,
- Število na novo označenih varovanih območij narave,
- Število načrtov ureditve varovanih območij narave,
- Število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves,
- Izvedba akcije prenašanja dvoživk/Število prenesenih dvoživk v okviru akcije,
- Število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2024 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.

Kazalniki, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so:

- Delež vzdrževanih učnih poti,
- Število razdeljenih informativnih zloženkov o učnih poteh,
- Število na novo označenih varovanih območij narave,
- Število načrtov ureditve varovanih območij narave,
- Število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves,
- Izvedba akcije prenašanja dvoživk/Število prenesenih dvoživk v okviru akcije,
- Število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

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

Cilji v obdobju I-VI 2024 so bili doseženi.

156101 Narava

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 4 % od načrtovanega obsega sredstev. Iz sredstev na postavki so bile uspešno izvedene naslednje operativne naloge:

- Mariborski otok – priprava novega pravnega akta

V dogovoru s pristojnim ministrstvom in Zavodom RS za varstvo narave koordiniramo pripravo novega odloka o zavarovanju Mariborskega otoka. Obstoječ odlok je iz leta 1992 in zastarel, saj določenih rab prostora ne predvideva (npr. prireditve). Do sedaj so bili že izvedeni pogovori z naslednjimi deležniki: Zavodom za gozdove Slovenije, Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborskim vodovodom in Uradom za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor.

- Varstvo dvoživk

Na začetku pomladi se začne obdobje množične selitve dvoživk, ki so skupina ogroženih in zato zavarovanih živali. Prostovoljci dvoživke pri Treh ribnikih v Mestnem parku vsak večer varno prenesejo čez

cesto do vode. Akcijo prenašanja dvoživk skupaj z monitoringom koordinira Skupna služba varstva okolja v sodelovanju z Društvom študentov naravoslovja (prostovoljci), Uradom za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor (prometne oznake) in javnim podjetjem (čiščenje podhodov za dvoživke, pomoč pri postavitvi in pospravljanju ograje). V času akcije, od zadnjega tedna februarja do konca marca 2024, je bilo prenesenih 493 osebkov, od tega največ krastač. Povoženih je bilo 14,3 % vseh zabeleženih osebkov. Že dve leti zapored beležimo upad števila prenesenih oziroma popisanih osebkov, kar je zaskrbljujoče. Vzrok za sedaj še ni znan. Odziv javnosti na akcijo je bil velik (71 prostovoljcev), kar je pozitivno za dolgoročno ohranjanje vrst.

Popis v času pomladanske selitve pa je potekal tudi na območju Radvanja pod Pohorjem (od parkirišča pod hotelom Habakuk do Ribnika Radvanje). Skupno je bilo popisanih 7 vrst: navadna krastača, hribski urh, zelena rega, planinski pupek, rosnica, sekulja ter navadni močerad. Veliko število povoženih osebkov kaže na nujnost uvedbe ukrepov za zaščito dvoživk. Zaradi kompleksnosti cestnega omrežja in migracijskih poti je postavitve zaščitnih ograj težko izvedljiva.

- Skrb za oprasovalce

Na več parcelah v lasti Mestne občine Maribor smo ponovno izvedli ukrep poznejše košnje z namenom varstva čebel, čmrljev in drugih oprasovalcev. Skupaj z izvajalcem lokalne GJS smo na izbranih parcelah postavili lesene količke in na njih pričvrstili informativne tablice.

Na dvoriščih Mestne občine Maribor in javnih podjetij so bili spomladi postavljeni nakladni čebelji panji.

- Vzdrževanje učnih poti in drugih informativnih znakov

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.

Vzdržujejo in po potrebi se zamenjajo tudi označevalni znaki pri zavarovanih drevesih in na vstopnih točkah v zavarovana območja.

- Postavitev novega znaka o pticah v Magdalenskem parku (participativni proračun)

V okviru participativnega proračuna je bil izglasovan predlog o postavitvi informativne table o pticah v Magdalenskem parku. Na to temo se dogovarjamo s predlagateljico projekt in z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Načrtujemo postavitve vizualno enake table, kot že stojita v Mestnem in Magdalenskem parku. Pridobili smo soglasji Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

- Informiranje in ozaveščanje o NE-hranjenju prostoživečih živali

V spremembi Odloka o zelenih površinah na območju Mestne občine Maribor je na novo določena prepoved hranjenja prostoživečih živali.

Ob ribnike v Mestnem parku, na levem obrežju Drave in na Slomškovem trgu smo namestili začasne tablice s simboli, ki nagovarjajo mimoidoče, da se prostoživečih živali ne hrani. Pripravili smo obvestilo za javnost/medije.

V začetku šolskega leta bomo natisnili in razdelili zgibanke in plakate za vrtce in 1. triado OŠ, ki so bile pred dvema letoma dobro sprejeti (projekt je bil predlagan v okviru participativnega proračuna).

- Mestni park - prireditve

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).

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

/

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

050504 - Skupna notranjerevizijska služba

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050504	Skupna notranjerevizijska služba	117.959	209.500	209.500	99.425	209.500	47,5	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	117.959	209.500	209.500	99.425	209.500	47,5	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	117.959	209.500	209.500	99.425	209.500	47,5	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	117.909	208.000	208.000	99.425	208.000	47,8	100,0
111809	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba	74.100	140.000	140.000	65.835	140.000	47,0	100,0
4000	Plače in dodatki	54.821	94.300	94.300	48.932	94.300	51,9	100,0
4001	Regres za letni dopust	4.439	6.000	6.000	3.762	6.000	62,7	100,0
4002	Povračila in nadomestila	3.859	8.000	8.000	3.152	8.000	39,4	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.134	5.900	5.900	1.217	5.900	20,6	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	0	800	800	0	800	0,0	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.952	12.000	12.000	4.441	12.000	37,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.967	10.000	10.000	3.558	10.000	35,6	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	23	200	200	30	200	15,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	56	200	200	50	200	25,1	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	848	2.500	2.500	693	2.500	27,7	100,0
211716	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba	43.809	68.000	68.000	33.590	68.000	49,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.129	57.167	57.167	27.619	57.167	48,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	216	592	592	0	592	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.026	2.742	2.742	1.831	2.742	66,8	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	0	520	520	360	520	69,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	390	3.402	3.402	2.440	3.402	71,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	451	2.376	2.376	1.141	2.376	48,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	597	1.200	1.200	200	1.200	16,7	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	50	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
213405	Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba	50	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	50	1.500	1.500	0	1.500	0,0	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 2024 do vključno leta 2028. Dolgoročni načrt notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor za obdobje, od leta 2024 do vključno leta 2028 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 2024 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 2024. 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. 05. 2011),
- Kodeks poklicne etike notranjega revizorja (08.08. 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 (05. 10. 2018),
- Revizijska »ocena tveganja« za leto 2023.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Na programu so planirana 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/2024 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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema NNJF,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor,
- Usmeritve za državno notranje revidiranje,

- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor s spremembami,
- Pravilnik o delovanju SNR v Mestni občini Maribor (05. 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 2024, do vključno leta 2028. 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/2024 so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Realizacija Kratkoročnega načrta notranjih revizij za leto 2024.

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/2024 je v višini 47 % 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 enaka načrtovanim stroškom.

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

/

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

/

211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 49 % od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim stroškom.

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

/

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 600 EUR valuti sta bili 30. in 31. 12. 2023, plačilo je bilo sprovedeno 03. 01. 2024.

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

/

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

Dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2024 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2024.

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 v obdobju I-VI/2024 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2024.

213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 0 % od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov v drugem polletju.

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

/

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

050506 - Skupna služba urejanja prostora

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050506	Skupna služba urejanja prostora	78.531	232.000	232.000	105.597	232.000	45,5	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	78.531	232.000	232.000	105.597	232.000	45,5	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	78.531	232.000	232.000	105.597	232.000	45,5	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	74.911	227.000	227.000	105.547	227.000	46,5	100,0
111811	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora	69.582	212.000	212.000	102.685	212.000	48,4	100,0
4000	Plače in dodatki	53.538	173.734	173.734	75.692	166.391	43,6	95,8
4001	Regres za letni dopust	4.616	5.016	5.016	5.016	5.016	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	2.161	10.080	10.080	3.428	10.080	34,0	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	541	7.450	7.450	5.241	11.450	70,3	153,7
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.185	8.000	8.000	6.546	8.000	81,8	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.834	6.000	6.000	5.739	9.240	95,7	154,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	18	80	80	29	80	35,7	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	54	80	80	81	183	101,2	228,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	632	1.360	1.360	913	1.360	67,1	100,0
211718	Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora	5.330	15.000	15.000	2.862	15.000	19,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.462	4.747	4.747	977	4.747	20,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.630	110	110	0	110	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	694	1.930	1.930	865	1.930	44,8	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	483	1.969	1.969	447	1.969	22,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	390	967	967	69	967	7,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3	951	951	190	951	20,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	667	4.326	4.326	315	4.326	7,3	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.620	5.000	5.000	50	5.000	1,0	100,0
213407	Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora	3.620	5.000	5.000	50	5.000	1,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	5.000	5.000	50	5.000	1,0	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.620	0	0	0	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/2024 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 občine 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 vzpostavitev sistema notranjih kontrol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v obdobju I-VI/2024 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 upravnenaaloge 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/2024 je v višini 48 % 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 enaka načrtovanim.

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

/

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

/

211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 19 % od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

/

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 452 EUR valuta je bila 31. 12. 2023, plačilo je bilo sprovedeno 03. 01. 2024.

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

/

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

Dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2024 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2024.

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 v obdobju I-VI/2024 niso doseženi, nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta 2024.

213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 1 % od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov v drugem polletju.

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

/

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

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
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	2.601.690	6.144.047	6.144.047	2.337.912	6.144.047	38,1	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.570	142.900	142.900	63.244	142.900	44,3	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	47.570	142.900	142.900	63.244	142.900	44,3	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	47.570	139.300	139.300	63.234	139.300	45,4	100,0
111812	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite	46.981	130.000	130.000	62.078	130.000	47,8	100,0
4000	Plače in dodatki	31.128	96.170	96.170	42.366	96.170	44,1	100,0
4001	Regres za letni dopust	3.610	5.016	5.016	5.016	5.016	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	3.102	9.984	9.984	3.968	9.984	39,7	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.712	5.000	5.000	2.194	5.000	43,9	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	0	500	500	430	500	85,9	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	369	200	200	0	200	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.995	5.950	5.950	3.985	5.950	67,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.399	5.500	5.500	3.192	5.500	58,0	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	14	60	60	27	60	45,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	34	120	120	45	120	37,5	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	617	1.500	1.500	856	1.500	57,1	100,0
211719	Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite	589	9.300	9.300	1.155	9.300	12,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	73	2.147	2.147	793	2.147	36,9	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12	346	346	171	346	49,4	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	51	510	510	109	510	21,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	390	622	622	69	622	11,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	63	5.676	5.676	14	5.676	0,3	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	3.600	3.600	10	3.600	0,3	100,0
213408	Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite	0	3.600	3.600	10	3.600	0,3	100,0
4202	Nakup opreme	0	3.600	3.600	10	3.600	0,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.554.120	6.001.147	6.001.147	2.274.668	6.001.147	37,9	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.554.120	6.001.147	6.001.147	2.274.668	6.001.147	37,9	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>23.789</i>	<i>186.900</i>	<i>186.900</i>	<i>28.465</i>	<i>186.900</i>	<i>15,2</i>	<i>100,0</i>
164008	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe - SSCZ	0	115.000	115.000	0	115.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	115.000	115.000	0	115.000	0,0	100,0
837005	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite	16.000	24.000	24.000	19.000	24.000	79,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	24.000	24.000	19.000	24.000	79,2	100,0
837006	Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite	7.789	47.900	47.900	9.465	47.900	19,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	408	4.446	5.119	936	5.119	18,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	458	2.000	22,9	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	288	1.272	1.272	181	1.272	14,2	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	899	9.092	8.419	1.030	8.419	12,2	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	20	1.800	1.800	0	1.800	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	497	2.600	2.600	566	2.600	21,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.676	15.020	15.020	5.752	15.020	38,3	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	620	620	0	620	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	11.050	11.050	541	11.050	4,9	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.530.332</i>	<i>5.814.247</i>	<i>5.814.247</i>	<i>2.246.204</i>	<i>5.814.247</i>	<i>38,6</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	4.880	0	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.074	0	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.806	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
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	1.850.936	3.933.150	3.933.150	1.848.286	3.933.150	47,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.850.936	3.933.150	3.933.150	1.848.286	3.933.150	47,0	100,0
531006 Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite	83.799	177.600	177.600	103.116	177.600	58,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.799	177.600	177.600	103.116	177.600	58,1	100,0
531007 GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite	99.699	219.400	219.400	80.466	219.400	36,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	99.699	219.400	219.400	80.466	219.400	36,7	100,0
534002 Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite	17.500	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.500	0	0	0	0	---	---
534003 Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite	473.517	1.346.097	1.346.097	214.336	1.346.097	15,9	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.430	410.945	410.945	0	410.945	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	430.087	935.152	935.152	214.336	935.152	22,9	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 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/2024 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 občine 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/2024 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/2024 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 enaka načrtovanim.

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

/

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

/

211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 12 % od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

/

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

/

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/2024 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/2024 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 0 % od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov v drugem polletju.

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

/

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

/

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) 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 nacionalnem programu 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 pregrad, 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 Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva Skupne občinske uprave Maribor, 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 Mestne občine Maribor 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 intervencija oz. hitrejša 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 Mestne občine Maribor. Finančni načrt zahvaljujoč prejetim sredstvom požarnega sklada Republike Slovenije 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. Krepiji 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 krepitevi 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 Republiki Sloveniji, 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 Mestni občini Maribor;
- 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/2024 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 Uredbo Vlade Republike Slovenije 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 Mestni občini Maribor, ki jih določa župan;
- z Načrti zaščite in reševanja Mestne občine Maribor 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/2024 so dolgoročni cilji bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

- ažuriranje organizacijskih dokumentov, ki jih predpisuje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
- nadaljnje usposabljanje štaba Civilne zaščite Mestne občine Maribor, Poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Maribor, namestnika poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Maribor in pripadnikov ekip Civilne zaščite Mestne občine Maribor,
- usposabljanje službe za podporo štabu Civilne zaščite Mestne občine Maribor,
- formiranje ter usposabljanje novih ekip za prvo pomoč, ekip za oskrbo, ekip za skladišča in skladiščno poslovanje,
- opremljanje ekip službe za podporo Štabu CZ Mestne občine Maribor v skladu z pravilnikom o opremljenosti enot,
- reorganizacija gradbeno tehničnih enot Civilne zaščite,
- nakup skupne opreme za enote Civilne zaščite Mestne občine Maribor,
- organiziranje in izvedba vaje zaščite, reševanja in pomoči,
- ažuriranje evidenc stanja opreme v skladiščih,
- nabava potrebe skupne opreme za Civilne zaščito.

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

V obdobju I-VI/2024 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

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 0 % od načrtovanega obsega sredstev. 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 vzdrževanje gasilskega doma in reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah poklicnih gasilcev GB Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme. V letu 2024 je v veljavnem finančnem načrtu planiranih 115.000 EUR. Brigada je v fazi razpisov za nakup dotrajane in uničene opreme in vzdrževanje gasilskega doma. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

/

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

/

837005 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 79 % 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 Mestne občine Maribor, 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

/

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

/

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/2024 je v višini 20 % od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so namenjena za potrebe delovanja štaba CZ Maribor in enot CZ ter za nakup opreme za potrebe CZ. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

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

/

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja je bilo v višini 496 EUR valuta je bila 31. 12. 2023, plačilo je bilo sprovedeno 03. 01. 2024.

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

/

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Javno gasilsko službo Maribor, ki jo je ustanovila Mestna občina Maribor sestavljajo poklicna enota Javnega zavoda Gasilska brigada in 11 gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev. Hitro odkritje požara in pravilno obvestilo na 112 je temeljni pogoj pravočasnega aktiviranja gasilcev. V Mestni občini Maribor zagotavlja javna gasilska služba stalno, 24 urno pripravljenost dela poklicne enote JGS, ki mora v vsakem trenutku zagotoviti prvi izvoz v 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 2024 načrtuje sofinanciranje izvajanja določenih nalog oz. programa gasilstva s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor, neposredno s pogodbo med pristojnimi organi Mestne občine Maribor in PGD. Preko sistema financiranja, bo Mestna občina Maribor 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,
- 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 Uredbo Vlade Republike Slovenije 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 Mestni občini Maribor, ki jih določa župan, ter drugimi sklepi z področja,
- z Načrti zaščite in reševanja Mestne občine Maribor za posamezne vrste nesreč,
- Elaborat o organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot na območju delovanja Gasilske brigade Maribor,
- z Oceno požarne ogroženosti Mestne občine Maribor.

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,

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2024 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,
- Nakup nove gasilske opreme,
- Nakup redne opreme za gašenje, reševanje iz višin, tehnične opreme za reševanje ob porušitvah, reševanje iz globlin, reševanje iz in na vodi.

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

V obdobju I-VI/2024 so letni cilji bili doseženi.

164009 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 0 % od načrtovanega obsega sredstev. 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 planiranim.

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

/

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

/

531005 Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 47 % od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so namenjena izključno za plačilo stroškov v zvezi z plačili 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

/

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

/

531006 Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 58 % 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. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

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

/

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

/

531007 GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 37 % od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so planirana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih - v Mestni občini Maribor 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 2024 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

/

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

/

534003 Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2024 je v višini 16 % od načrtovanega obsega sredstev. 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 Mestno občino Maribor in Ministrstvom za obrambo in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Lokalnim skupnostim je po sklepu vlade Republike Slovenije 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 2024 so bili planirani v višini 500.000,00 EUR, kar skupaj z prenosom neporabljenih namenskih sredstev v preteklem letu znaša 1.346.097 EUR, zagotovljenih v proračunu Mestne občine Maribor.

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

534003 - Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2023 v leto 2024 je bil realiziran v višini 846.097 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

/

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0601	Mestna četrt Center	8.177	159.000	159.000	5.687	159.000	3,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	680	137.800	137.800	427	137.800	0,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	680	137.800	137.800	427	137.800	0,3	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	680	137.800	137.800	427	137.800	0,3	100,0
811001	Vlaganja v objekte in opremo	680	137.800	137.800	427	137.800	0,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	112	0	0	90	122	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.300	1.300	0	1.278	0,0	98,3
4202	Nakup opreme	0	9.500	9.500	0	9.500	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	567	122.000	122.000	337	121.900	0,3	99,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.498	19.200	19.200	5.261	19.200	27,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.498	19.200	19.200	5.261	19.200	27,4	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.498	19.200	19.200	5.261	19.200	27,4	100,0
810501	Materialni stroški	3.153	10.200	10.200	2.724	10.200	26,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	470	2.940	2.940	569	2.940	19,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.673	3.990	3.990	1.794	3.990	45,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	173	1.350	1.350	145	1.350	10,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53	300	300	0	300	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	784	1.620	1.620	217	1.620	13,4	100,0
810601	Programi dela MČ in KS	4.345	9.000	9.000	2.537	9.000	28,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.290	3.010	3.010	1.157	3.010	38,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	400	400	80	400	20,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.951	4.350	4.350	1.300	4.350	29,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4	840	840	0	840	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	99	400	400	0	400	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 137.800 EUR. V prvem polletnem obdobju je bilo porabljenih 427 EUR ali 0,3 % načrtovanih sredstev, in sicer za stroške upravljanja in rezervni sklad.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna četrt Center bo do konca leta pričela s črpanjem namenskih sredstev na postavki za potrebe preureditve sedeža mestne četrti na novi lokaciji, na Miklošičevi ulici. Izvedba načrtovane prenove je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja, zaradi zamika pri pridobivanju dokumentacije za gradbeno dovoljenje je prišlo do zamud pri črpanju sredstev. V teku je nov razpis za popis del in izvedbo projekta za izvedbo (PZI) zaradi poteka veljavnosti ponudbe prejšnjega ponudnika za izvedbo navedenih storitev. Črpanje sredstev je načrtovano do konca leta 2024, Mestna četrt Center v skladu s tem ažurno vodi vse postopke za čimprejšnjo realizacijo. V drugem polletju 2024 Mestna četrt Center načrtuje začetek del in začetek črpanje sredstev. Mestna četrt Center načrtuje zaključek del in dokončno realizacijo črpanja celote lastnih namenskih sredstev v letu 2025, za izvedbo preureditve bo Mestna četrt Center porabila vsa namenska sredstva.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2023 je v višini 142.593 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

/

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 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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 10.200 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 2.724 EUR ali 27 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za: izplačilo sejin članom sveta mestne četrti, čistilne storitve, ogrevanje, energente in druge tekoče stroške delovanja. Glede na porabo v prvem polletju mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2024 porabila načrtovana sredstva v celoti za tekoče stroške delovanja in sejnine.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica sprememb pri upravljanju z nepremičninami, saj je mestna četrt upravljanje s poslovnimi prostori na naslovih Jurčičeva ulica 8 in Strossmayerjeva ulica 32b prenesla na Urad za gospodarske dejavnosti. Nižja realizacija je tudi posledica nižjega izplačila sejin zaradi nižje udeležbe na sejah Sveta mestne četrti.

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

/

810601 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Od načrtovanih 9.000 EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 2.537 EUR ali 28 % 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 je posledica sprememb pri nepremičninah v upravljanju mestne četrti, saj je mestna četrt upravljanje s poslovnimi prostori na naslovih Jurčičeva ulica 8 in Strossmayerjeva ulica 32b prenesla na Urad za gospodarske dejavnosti. Nižja realizacija je prav tako posledica predvidenih aktivnosti v drugem polletju. Mestna četrt Center načrtuje porabo predvidenih sredstev v proračunu za 2024 za izvedbo dodatnih aktivnosti za občane.

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

/

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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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, predvsem za utrjevanje in gramoziranje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je načrtovana v drugem polletju v predvideni višini načrtovanih sredstev.

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

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	12.740	55.000	55.000	10.288	55.000	18,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	85	25.000	25.000	288	25.000	1,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	85	25.000	25.000	288	25.000	1,2	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	85	25.000	25.000	288	25.000	1,2	100,0
811002	Vlaganja v objekte in opremo	85	25.000	25.000	288	25.000	1,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	197	200	98,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	85	19.800	19.800	90	19.800	0,5	100,0
4202	Nakup opreme	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.654	27.100	27.100	10.000	27.100	36,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.654	27.100	27.100	10.000	27.100	36,9	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.654	27.100	27.100	10.000	27.100	36,9	100,0
810502	Materialni stroški	3.531	9.100	9.100	3.447	9.100	37,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	92	650	650	70	650	10,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.270	3.340	3.340	1.379	3.340	41,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	350	350	0	350	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.169	4.660	4.660	1.998	4.660	42,9	100,0
810602	Programi dela MČ in KS	9.123	18.000	18.000	6.554	18.000	36,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.427	2.850	2.850	117	2.850	4,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	500	500	174	500	34,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.796	9.600	9.600	5.322	9.600	55,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.650	1.650	0	1.650	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	170	500	500	222	500	44,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.730	2.900	2.900	719	2.900	24,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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.

811002 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 25.000 EUR. V prvem polletnem obdobju je bilo realiziranih 288 EUR ali 1 %, ki so bila namenjena za popravilo počene cevi in rolet na Šubičevi ulici, za menjavo ključavnice in dodatnih ključev v Domu krajanov Počehova in za barvo za ureditev tabel na športnem igrišču ob sedežu mestne četrti.

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 ureditev spodnjih prostorov na sedežu mestne četrti in postavitev mini kuhinje.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2023 je v višini 58.820 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

/

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 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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 krajski 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 9.100 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 3.447 EUR ali 38 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za izplačilo po podjemnih pogodbah, ogrevanje, obratovalne stroške in za izplačilo sejin svetnikom mestne četrti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo, ker mestna četrt nima stalnega referenta, temveč je urejeno nadomeščanje. Zaradi odsotnosti stalnega referenta so manjši obratovalni stroški. Prav tako je bilo nižje izplačilo sejin, saj je bila do konca meseca junija izvedena samo ena seja Sveta mestne četrti. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa načrtovana sredstva.

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

/

810602 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Od planiranih 18.000 EUR je bilo v prvem polletnem obdobju porabljenih 6.554 EUR ali 36 % planiranih sredstev. Glede na ekonomske namene je bilo največ sredstev porabljenih za ogrevanje in elektriko za potrebe aktivnosti krajanov v prostorih mestne četrti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba je manjša, ker je mestna četrt brez stalnega referenta in tako ni bilo izpeljanih načrtovanih dogodkov. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

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

/

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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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

Na tej postavki je v veljavnem proračunu načrtovanih je 2.900 EUR, realizacije v prvem polletnem obdobju 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 2024 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

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

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	4.502	16.800	16.800	5.853	16.800	34,8	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.502	13.800	13.800	5.853	13.800	42,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.502	13.800	13.800	5.853	13.800	42,4	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.502	13.800	13.800	5.853	13.800	42,4	100,0
810503	Materialni stroški	2.689	6.200	6.200	2.665	6.200	43,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	663	2.290	2.290	745	2.290	32,6	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.340	2.800	2.800	1.385	2.800	49,5	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	112	112	112	112	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	686	998	998	423	998	42,4	100,0
810603	Programi dela MČ in KS	1.812	7.600	7.600	3.188	7.600	42,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	663	4.590	4.590	1.309	4.190	28,5	91,3
4021	Posebni material in storitve	0	240	240	180	240	75,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.149	2.760	2.760	1.699	3.160	61,6	114,5
4029	Drugi operativni odhodki	0	10	10	0	10	0,0	100,0
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

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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 6.200 EUR. V prvem polletnem obdobju je bilo porabljenih 2.665 EUR ali 43 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, obratovalne stroške, za izplačilo sejnin svetnikom mestne četrti ter za stroške čiščenja prostorov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi ni večjega odstopanja. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa načrtovana sredstva.

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

/

810603 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Od planiranih 7.600 EUR je bilo v prvem polletnem obdobju porabljenih 3.188 EUR ali 42 % planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za ogrevanje in elektriko za izvajanje programa dela ter za potrebe aktivnosti krajanov v prostorih mestne četrti. Največ sredstev je bilo porabljenih za materinski dan, izdajo Novičk in organizacijo Praznika mestne četrti v mesecu maju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

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

Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2023 je 4.686 EUR, od tega je bilo v prvem polletju 2024 porabljenih 1.100 EUR za izdajo Novičk.

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

/

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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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

V veljavnem proračunu je na tej postavki načrtovanih 3.000 EUR, realizacije v prvem polletnem obdobju ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije ni bilo zaradi podpisa pogodbe z izvajalcem v mesecu juniju. Do konca leta 2024 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

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 pristoynosti neposrednega uporabnika

/

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška vrata

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška vrata	3.425	25.600	25.600	3.025	25.600	11,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
811004	Vlaganja v objekte in opremo	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.425	15.600	15.600	3.025	15.600	19,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.425	15.600	15.600	3.025	15.600	19,4	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.425	15.600	15.600	3.025	15.600	19,4	100,0
810504	Materialni stroški	1.574	5.400	5.400	960	5.400	17,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	235	1.495	1.500	159	1.500	10,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	537	1.490	1.490	540	1.490	36,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	655	657	2	657	0,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	803	1.360	1.353	259	1.353	19,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	0	100	0,0	100,0
810604	Programi dela MČ in KS	1.851	10.200	10.200	2.065	10.200	20,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	648	4.970	4.968	848	4.968	17,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	110	600	600	50	600	8,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.092	2.680	2.680	1.159	2.680	43,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.500	1.502	8	1.502	0,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	200	200	0	200	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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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.

811004 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem finančnem načrtu za leto 2024 so na tej proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR. V obdobju januar - junij 2024 ni bilo porabljenih načrtovanih sredstev zaradi predvidene selitve v nadomestne prostore v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večji del sredstev je namenjenih za nakup manjkajoče opreme v nadomestnih prostorih, v katere se bo metna četrt preselila v drugi polovici leta.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2023 je v višini 584.440 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. Mestna četrt ima tako visoka sredstva, ker je v preteklosti prodala vso svoje premoženje.

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

/

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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 krajski 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 2024 so na tej proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.400 EUR. V obdobju januar - junij 2024 je bilo porabljenih 960 EUR ali 18 % sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške, čistilni material in storitve ter sejnine članom sveta. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabila vsa sredstva, saj bodo v nadomestnih prostorih višji obratovalni stroški.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjša poraba je bila zaradi prestavljene selitve v nadomestne prostore, ki bo v drugi polovici leta, predvidoma v mesecu juliju.

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

/

810604 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem finančnem načrtu za leto 2024 so na tej proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.200 EUR. V obdobju januar - junij 2024 je bilo porabljenih 2.065 EUR ali 20 % sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške, ki so namenjeni izvedbi programa dela.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva, saj bomo ob selitvi pod južno tribuno Ljudskega vrta izvedli tradicionalno prireditev »Vigred«, izdali glasilo in v mesecu decembru priredili čajanko za starejše občane mestne četrti.

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

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	10.074	30.800	30.800	10.732	30.800	34,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	8.800	8.800	1.038	8.800	11,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	8.800	8.800	1.038	8.800	11,8	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	8.800	8.800	1.038	8.800	11,8	100,0
811005	Vlaganja v objekte in opremo	0	8.800	8.800	1.038	8.800	11,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.300	1.300	1.038	1.300	79,9	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.500	7.500	0	7.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.074	22.000	22.000	9.694	22.000	44,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.074	22.000	22.000	9.694	22.000	44,1	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.074	22.000	22.000	9.694	22.000	44,1	100,0
810505	Materialni stroški	1.741	4.500	4.500	1.874	4.500	41,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	299	1.400	1.505	591	1.505	39,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	919	1.710	1.725	1.018	1.725	59,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	230	230	14	230	6,2	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	71	100	100	35	100	35,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	452	1.060	940	215	940	22,9	100,0
810605	Programi dela MČ in KS	8.333	17.500	17.500	7.819	17.500	44,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	876	3.830	3.830	990	3.830	25,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	78	300	300	137	300	45,6	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.720	7.500	7.500	3.821	7.500	51,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	680	680	33	680	4,9	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	164	300	300	82	300	27,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.494	4.890	4.890	2.755	4.890	56,4	100,0

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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.

811005 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za vlaganja v objekte in opremo je načrtovanih 8.800 EUR. Poraba sredstev v prvem polletnem obdobju, na tej postavki je bila realizirana v višini 1.038 EUR oz. 12 % planiranih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva, v skladu z letnim programom vlaganj za sanacijo čajne kuhinje v tajništvu, vinilnih tal v kuhinji in na hodniku ter obnove zunanjšega odra. Pričakuje se prihodek s strani odškodnine v višini 1.038 EUR, ki je namenjen za nakup kosilnice.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev v prvem polletnem obdobju, na tej postavki ni bila realizirana, saj se je pristopilo k zbiranju ponudb, ki je trenutno v teku. Sredstva so predvidena za sanacijo čajne kuhinje v tajništvu, vinilnih tal v kuhinji in na hodniku ter obnove zunanjšega odra.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2023 je v višini 8.625 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

/

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 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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 krajsani 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 4.500 EUR. V prvem polletnem obdobju je bilo porabljenih 1.874 EUR ali 42 % 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

/

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

/

810605 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

S sprejetim proračunom 2024 je načrtovanih 17.500 EUR odhodkov. V prvem polletnem obdobju je bilo porabljenih 7.819 EUR ali 45 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, s čimer je zagotovljeno predvsem čiščenje prostorov in delo kurjača na 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

/

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

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	13.617	37.800	37.800	8.728	39.050	23,1	103,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.810	18.500	18.500	255	18.500	1,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.810	18.500	18.500	255	18.500	1,4	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.810	18.500	18.500	255	18.500	1,4	100,0
811006	Vlaganja v objekte in opremo	4.810	18.500	18.500	255	18.500	1,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24	500	500	0	500	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115	128	128	127	128	99,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.232	14.872	14.872	128	14.872	0,9	100,0
4202	Nakup opreme	1.440	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.807	19.300	19.300	8.473	20.550	43,9	106,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.807	19.300	19.300	8.473	20.550	43,9	106,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.807	19.300	19.300	8.473	20.550	43,9	106,5
810506	Materialni stroški	2.204	6.900	6.900	2.743	7.150	39,8	103,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	462	1.854	1.854	597	1.854	32,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	366	366	50	366	13,7	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	973	1.940	1.940	1.296	2.270	66,8	117,0
4025	Tekoče vzdrževanje	18	766	766	182	766	23,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	88	183	183	92	183	50,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	663	1.790	1.790	526	1.710	29,4	95,5
810606	Programi dela MČ in KS	6.604	12.400	12.400	5.730	13.400	46,2	108,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.979	6.206	6.206	1.388	6.172	22,4	99,5
4021	Posebni material in storitve	259	452	452	241	419	53,4	92,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.101	4.450	4.450	3.808	5.517	85,6	124,0
4025	Tekoče vzdrževanje	61	664	664	78	664	11,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	204	428	428	214	428	50,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	200	200	0	200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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.

811006 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2024 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 18.500 EUR. V obdobju I - VI je bilo realizirano 255 EUR ali 1 %. Sredstva so bila porabljena za popravilo plinske peči in za pregled dimnika.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2024 realizirana vsa načrtovana sredstva, saj bomo v drugi polovici leta pristopili k sanaciji okolja ob objektu.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2023 je v višini 108.460 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 ter od vračila sredstev od delnic KRS.

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

/

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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 krajski 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 2024 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.900 EUR. V obdobju I - VI je bilo realizirano 2.743 EUR ali 40 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške, varovanje in sejnine. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2024 realizirana vsa načrtovana sredstva. Ocenjujemo, da bo mestna četrt do konca leta potrebovala dodatna sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjša poraba sredstev je predvsem zaradi manjšega števila izvedenih sej Sveta mestne četrti in posledično manjšega izplačila sejin.

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

/

810606 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2024 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 12.400 EUR. V obdobju I - VI je bilo realizirano 5.730 EUR ali 46 % 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 2024 realizirana vsa načrtovana sredstva. Ocenjujemo, da bo mestna četrt do konca leta potrebovala dodatna sredstva.

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

/

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

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	9.219	104.000	104.000	8.974	104.000	8,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.536	79.500	79.500	872	79.500	1,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.536	79.500	79.500	872	79.500	1,1	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.536	79.500	79.500	872	79.500	1,1	100,0
811007	Vlaganja v objekte in opremo	1.124	78.500	78.500	462	78.500	0,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27	500	500	49	500	9,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	500	500	413	500	82,5	100,0
4202	Nakup opreme	1.097	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	57.000	57.000	0	57.000	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	412	1.000	1.000	410	1.000	41,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	412	1.000	1.000	410	1.000	41,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.683	24.500	24.500	8.102	24.500	33,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.683	24.500	24.500	8.102	24.500	33,1	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.683	24.500	24.500	8.102	24.500	33,1	100,0
810507	Materialni stroški	2.857	8.000	8.000	2.258	8.000	28,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	43	950	950	338	950	35,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	220	220	200	220	90,9	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.149	3.850	3.850	1.002	3.850	26,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	62	200	200	0	200	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	61	260	260	51	260	19,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.542	2.520	2.520	666	2.520	26,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810607 Programi dela MČ in KS	4.826	16.500	16.500	5.844	16.500	35,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	196	4.160	4.160	730	4.160	17,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	20	790	790	760	790	96,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.922	6.508	6.508	2.869	6.508	44,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	238	1.250	1.250	0	1.250	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	198	522	522	239	522	45,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.252	3.270	3.270	1.247	3.270	38,1	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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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.

811007 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2024 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 78.500 EUR. V obdobju I - VI je bilo realizirano 462 EUR oziroma 0,6 %. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2024 realizirana vsa načrtovana sredstva, saj je v načrtu za drugo polletje dobava in montaža toplotne črpalke za ogrevanje objekta, oprema kletne dvorane (garderobne omare, klopi), nakup audio opreme za kletno dvorano in video nadzor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja oz. nerealizacije je prišlo, ker se bo načrtovano izvedlo v drugem polletju. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2023 je v višini 84.844 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

/

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

/

811107 Obratovalni stroški najemnikov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je planiranih 1.000 EUR. V obdobju I - VI je bilo porabljenih 410 EUR ali 41 % plana. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 kraji 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

V sprejetem proračunu za leto 2024 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.000 EUR. V obdobju I - VI je bilo realizirano 2.258 EUR ali 28 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za izplačilo sejin, stroške ogrevanja, čiščenje, čistilnega in toaletnega materiala, elektriko in druge obratovalne stroške.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo zaradi menjave referenta in predvsem zaradi neizplačila sejin, saj je bila izvedena samo ena seja Sveta mestne četrti. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa načrtovana sredstva.

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

/

810607 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V proračunu za leto 2024 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 16.500 EUR. V obdobju I - VI je bilo realizirano 5.844 EUR ali 35 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajane, predvsem za stroške ogrevanja, za stroške reprezentance ob prireditvah in za čistilni material in storitve. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2024 realizirana vsa načrtovana sredstva predvsem zaradi izvedbe prireditev v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2024 realizirana vsa načrtovana sredstva saj je planiranih več aktivnosti v drugi polovici leta.

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

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	3.295	17.000	17.000	6.645	17.000	39,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	4.000	4.000	868	4.000	21,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	4.000	4.000	868	4.000	21,7	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	4.000	4.000	868	4.000	21,7	100,0
811008	Vlaganja v objekte in opremo	0	4.000	4.000	868	4.000	21,7	100,0
4202	Nakup opreme	0	1.368	1.368	868	1.368	63,5	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.632	2.632	0	2.632	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.295	13.000	13.000	5.777	13.000	44,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.295	13.000	13.000	5.777	13.000	44,4	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.295	13.000	13.000	5.777	13.000	44,4	100,0
810508	Materialni stroški	2.272	7.000	7.000	2.463	7.000	35,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	513	2.570	2.570	878	2.570	34,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.020	2.670	2.670	1.097	2.635	41,1	98,7
4025	Tekoče vzdrževanje	7	700	700	35	700	5,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	733	1.060	1.060	453	1.095	42,8	103,3
810608	Programi dela MČ in KS	1.023	6.000	6.000	3.314	6.000	55,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	513	3.519	3.519	2.669	3.519	75,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	505	1.620	1.620	638	1.620	39,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4	611	611	7	611	1,2	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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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.

811008 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem finančnem načrtu za leto 2024 so na tej proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR. V obdobju januar - junij 2024 je bilo porabljenih 868 EUR ali 22 % planiranih sredstev za nakup stacionarnega računalnika in monitorja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje porabe v prvi polovici leta ni bilo, predvsem zaradi priprave in izvedbe dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Preostala načrtovana sredstva so namenjena za nakup pisarniškega stola in lamelnih zaves. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2023 je v višini 4.533 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

/

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 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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 2024 so na tej proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR. V obdobju januar - junij 2024 je bilo porabljenih 2.463 EUR ali 35 % sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške, čistilni material in storitve ter sejnine članom sveta. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabila vsa načrtovana sredstva.

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). Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa načrtovana sredstva.

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

/

810608 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem finančnem načrtu za leto 2024 so na tej proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR. V obdobju januar - junij 2024 je bilo porabljenih 3.314 EUR ali 55 % sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo tiskanja glasila "Radvanje in mi", ki smo ga izdali že leta 2023, vendar se je plačilo izvršilo v letu 2024. Sredstva so bila porabljena tudi za obratovalne stroške.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

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

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	7.257	20.630	20.630	6.907	20.630	33,5	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	598	1.000	1.000	82	1.000	8,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	598	1.000	1.000	82	1.000	8,2	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	598	1.000	1.000	82	1.000	8,2	100,0
811009	Vlaganja v objekte in opremo	598	1.000	1.000	82	1.000	8,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	598	500	500	82	500	16,5	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.659	19.630	19.630	6.824	19.630	34,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.659	19.630	19.630	6.824	19.630	34,8	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.659	19.630	19.630	6.824	19.630	34,8	100,0
810509	Materialni stroški	3.767	11.110	11.110	3.647	11.110	32,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	191	1.210	1.210	169	1.210	14,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	265	265	0	265	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.891	4.250	4.250	1.908	4.250	44,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	108	1.600	1.600	220	1.600	13,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	52	145	145	54	145	37,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.525	3.640	3.640	1.295	3.640	35,6	100,0
810609	Programi dela MČ in KS	2.892	8.520	8.520	3.177	8.520	37,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.119	3.354	3.354	1.613	3.294	48,1	98,2
4021	Posebni material in storitve	297	686	686	211	746	30,8	108,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.051	2.550	2.550	880	2.550	34,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	38	370	370	74	370	20,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15	50	50	16	50	31,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	372	1.310	1.310	383	1.310	29,2	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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 vrednost 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 od načrtovanih sredstev v višini 1.000 EUR, realizirano 82 EUR ali 8 % načrtovanih sredstev, ki so bila namenjena za tekoče vzdrževanje in intervencije v mestni četrti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je zato, ker bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta in so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta in okolice, ter za morebitne intervencije. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2024 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 2023 je v višini 2.785 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

/

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 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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 krajsi 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 2024 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 11.110 EUR. V obdobju I - VI je bilo realizirano 3.647 EUR ali 33 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za električno energijo, ogrevanje, čiščenje, telefon in sejnine. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2024 realizirana vsa načrtovana sredstva.

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).

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

/

810609 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2024 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.520 EUR. V obdobju I - VI je bilo realizirano 3.177 EUR ali 37 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajane, predvsem za čistilni material in storitve, za stroške ogrevanja in električno energijo ter izdajo napovednika. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2024 realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

/

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

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	6.720	48.000	48.000	7.151	48.000	14,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	27.700	27.700	134	27.700	0,5	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	27.700	27.700	134	27.700	0,5	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	27.700	27.700	134	27.700	0,5	100,0
811010	Vlaganja v objekte in opremo	0	27.700	27.700	134	27.700	0,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	650	650	134	650	20,7	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.720	20.300	20.300	7.016	20.300	34,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.720	20.300	20.300	7.016	20.300	34,6	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.720	20.300	20.300	7.016	20.300	34,6	100,0
810510	Materialni stroški	3.330	8.300	8.300	3.350	8.300	40,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.147	2.490	2.490	1.051	2.490	42,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.480	2.850	2.877	2.127	2.877	74,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	950	950	0	950	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	157	350	350	168	350	47,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	546	1.660	1.633	4	1.633	0,3	100,0
810610	Programi dela MČ in KS	3.390	12.000	12.000	3.666	12.000	30,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	828	5.825	5.710	772	5.685	13,5	99,6
4021	Posebni material in storitve	0	730	845	300	870	35,5	103,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.523	4.870	4.870	2.552	4.870	52,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	475	475	0	475	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	39	100	100	42	100	41,9	100,0

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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.

811010 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je načrtovanih 27.700 EUR. V prvem polletnem obdobju je bilo realiziranih 134 EUR ali 0,5 %. Sredstva so bila porabljena za servis peči in radiatorjev v mesecu marcu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo, ker je bil sklep za DIIP Mestno četrt Tezno sprejet šele na 12. dopisni seji v mesecu juniju. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa načrtovana sredstva, saj je v načrtu ureditev in sanacija zaklonišča na Bevkovi ulici 2, sanacija dvorane na Bevkovi 2, nabava nove računalniške opreme in pisarniškega stola in druge potrebne investicije na področju investicijskega vzdrževanja, v okviru razpoložljivih sredstev.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2023 je v višini 55.708 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

/

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 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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 krajani 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

Na proračunski postavki je načrtovanih 8.300 EUR. V prvem polletnem obdobju je bilo porabljenih 3.350 EUR ali 40 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in obratovalne stroške.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo, ker mestna četrt ni imela v obdobju od januarja do junija sklepčne redne seje. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa načrtovana sredstva.

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

/

810610 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Od planiranih 12.000 EUR je bilo v prvem polletnem obdobju porabljenih 3.666 EUR ali 31 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za ogrevanje in elektriko za potrebe aktivnosti krajanov v prostorih mestne četrti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba je manjša, ker je mestna četrt premaknila praznik mestne četrti iz meseca maja v mesec september. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

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

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	5.283	25.200	25.200	6.137	25.200	24,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	3.300	3.300	244	3.300	7,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	3.300	3.300	244	3.300	7,4	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	3.300	3.300	244	3.300	7,4	100,0
811011	Vlaganja v objekte in opremo	0	3.300	3.300	244	3.300	7,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.800	1.800	244	1.800	13,6	100,0
4202	Nakup opreme	0	1.300	1.300	0	1.300	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	200	200	0	200	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.283	21.900	21.900	5.893	21.900	26,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.283	21.900	21.900	5.893	21.900	26,9	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.283	21.900	21.900	5.893	21.900	26,9	100,0
810511	Materialni stroški	2.089	6.000	6.000	1.942	6.000	32,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	372	1.950	1.950	600	1.950	30,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	889	1.740	1.740	775	1.740	44,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	530	530	0	530	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	24	60	60	25	60	42,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	805	1.570	1.570	542	1.570	34,5	100,0
810611	Programi dela MČ in KS	3.194	15.900	15.900	3.951	15.900	24,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.448	7.777	7.777	1.626	7.777	20,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	261	1.600	1.600	180	1.600	11,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.418	5.170	5.170	1.743	5.170	33,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	66	360	360	70	360	19,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	693	693	333	693	48,0	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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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.

811011 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo načrtovanih 3.300 EUR, realiziranih je 244 EUR oz. 7 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za odstranitev žive meje na Erjavčevi 43.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja poraba sredstev se planira v drugem polletju. V načrtu je nakup stolov za sejno sobo na Erjavčevi 34, nakup gasilskih setov ter nujna vzdrževalna dela.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2024 je v višini 6.836 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

/

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 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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 krajsani 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 6.000 EUR. V obdobju januar – junij 2024 je bilo porabljenih 1.942 EUR ali 32 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja in elektriko, za telefon in internet ter 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

Nižja realizacija je posledica varčevanja in gospodarnega ravnanja s kurjavo ter predvidene večje porabe sredstev za ogrevanje v drugi polovici leta.

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

/

810611 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V finančnem načrtu je bilo načrtovanih 15.900 EUR sredstev. V obdobju januar - junij je bilo porabljenih 3.951 EUR ali 25 % 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. 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. Sredstva se bodo namenila dogodku Studenčani Studenčanom v septembru in izdaji glasila Studenčan konec novembra.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija porabe načrtovanih sredstev je utemeljena, saj se večja poraba sredstev planira v drugem polletju. Sredstva se bodo namenila dogodku Studenčani Studenčanom v septembru in izdaji glasila Studenčan konec novembra.

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

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	10.763	123.000	123.000	12.512	126.916	10,2	103,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	3.000	3.000	980	3.766	32,7	125,5
0403	Druge skupne administrativne službe	0	3.000	3.000	980	3.766	32,7	125,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	3.000	3.000	980	3.766	32,7	125,5
811012	Vlaganja v objekte in opremo	0	3.000	3.000	980	3.766	32,7	125,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.900	1.900	868	2.666	45,7	140,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	112	112	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.000	1.000	0	888	0,0	88,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.633	29.000	29.000	8.600	32.150	29,7	110,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.633	29.000	29.000	8.600	32.150	29,7	110,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.633	29.000	29.000	8.600	32.150	29,7	110,9
810512	Materialni stroški	2.495	7.000	7.000	2.093	7.000	29,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	333	2.196	2.196	652	2.196	29,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	136	136	35	136	26,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.638	3.548	3.548	1.096	3.548	30,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	524	920	920	309	920	33,6	100,0
810612	Programi dela MČ in KS	6.138	22.000	22.000	6.507	25.150	29,6	114,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.419	10.934	10.934	2.256	13.084	20,6	119,7
4021	Posebni material in storitve	244	2.443	2.443	655	3.443	26,8	140,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.225	6.488	6.488	3.088	6.488	47,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	251	1.135	1.135	508	1.135	44,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810802</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.130	11.000	11.000	2.931	11.000	26,7	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.130	11.000	11.000	2.931	11.000	26,7	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.130</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>2.931</i>	<i>11.000</i>	<i>26,7</i>	<i>100,0</i>
<i>810901</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>2.130</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>2.931</i>	<i>11.000</i>	<i>26,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0,0</i>	<i>20,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.310</i>	<i>2.740</i>	<i>2.740</i>	<i>1.467</i>	<i>2.780</i>	<i>53,6</i>	<i>101,5</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>488</i>	<i>5.630</i>	<i>5.630</i>	<i>1.464</i>	<i>5.630</i>	<i>26,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>332</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>0</i>	<i>580</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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.

811012 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2024 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR. V obdobju januar - junij 2024 je porabljenih 980 EUR oziroma 33 %. Sredstva so bila namenjena ureditvi in vzdrževalnih del prostorov krajevne skupnosti ter opreme. V nadaljevanju leta 2024 Krajevna skupnost Bresterica – Gaj ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva oziroma se bodo sredstva za 766 EUR povečala zaradi sanacije poškodovanega nadstreška.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjša poraba sredstev v prvi polovici leta je posledica priprave in izvedbe dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). V nadaljevanju leta 2024 krajevna skupnost Bresterica – Gaj ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2023 je v višini 6.754 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

/

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 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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 krajsani 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 2024 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR. V obdobju januar - junij 2024 je bilo realizirano 2.093 EUR ali 30 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za električno energijo, ogrevanje, čiščenje, komunalne obveznosti, telefonijo, sejnine članov sveta krajevne skupnosti ter poštne storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Manjša poraba je predvsem zato, ker krajevna skupnost šele v drugi polovici leta naroča kurilno olje ter redni pregled dimniških naprav. Krajevna skupnost Bresternica – Gaj ocenjuje, da bodo do konca leta 2024 realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

/

810612 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2024 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 22.000 EUR. V obdobju januar - junij 2024 je bilo realizirano 6.507 EUR ali 30 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, čistilni material, komunalne obveznosti, poštnino ter električno energijo. V sklopu programa dela krajevne skupnosti so bili izvedeni naslednji dogodki: pustovanje, prireditve ob materinskem dnevu, čistilna akcija, postavitve majskega drevesa ter izvedba gala opernega večera na Gaju. Krajevna skupnost Bresternica – Gaj ocenjuje, da bodo do konca leta 2024 realizirana vsa načrtovana sredstva oziroma še povečala sredstva za izvedbo brezplačnih prireditev za krajanje v višini 3.150 EUR.

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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 2024 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 80.000 EUR. V obdobju januar - junij 2024 ni bilo realizacije porabljenih sredstev, saj plačilo opravljenih storitev zapade v plačilo v mesec julij.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabe sredstev v prvi polovici leta ni bilo zaradi postopka izvedbe javnega naročila.

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

/

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, 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 sprejetem proračunu za leto 2024 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 11.000 EUR. V obdobju januar - junij 2024 je bilo porabljenih 2.931 EUR oziroma 27 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za elektriko, komunalne obveznosti, odvoz smeti ter redno vzdrževanje pokopališča.

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. Krajevna skupnost Bresternica – Gaj ocenjuje, da bodo do konca leta 2024 realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	32.237	292.500	292.500	55.755	292.500	19,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.971	42.000	42.000	7.859	42.000	18,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.971	42.000	42.000	7.859	42.000	18,7	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.971	42.000	42.000	7.859	42.000	18,7	100,0
811013	Vlaganja v objekte in opremo	1.971	30.000	30.000	7.859	30.000	26,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	284	1.000	1.000	1.053	1.100	105,3	110,0
4021	Posebni material in storitve	0	237	237	237	237	99,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	407	13.763	13.763	2.961	13.663	21,5	99,3
4202	Nakup opreme	1.279	2.103	2.103	2.102	2.103	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.897	12.897	1.506	12.897	11,7	100,0
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	21.229	55.500	55.500	31.992	55.500	57,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.229	55.500	55.500	31.992	55.500	57,6	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.229	55.500	55.500	31.992	55.500	57,6	100,0
810513	Materialni stroški	3.408	16.500	16.500	10.901	16.500	66,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.237	2.210	2.210	1.037	2.226	46,9	100,7
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	0	84	0,0	84,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.301	11.433	11.433	9.304	11.433	81,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	108	1.557	1.557	269	1.557	17,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	762	1.200	1.200	291	1.200	24,3	100,0
810613	Programi dela MČ in KS	17.820	39.000	39.000	21.091	39.000	54,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.404	18.000	18.000	9.228	16.954	51,3	94,2
4021	Posebni material in storitve	235	2.500	2.500	2.440	2.500	97,6	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.935	13.300	13.300	7.971	12.300	59,9	92,5
4025	Tekoče vzdrževanje	1.246	2.700	2.700	1.452	6.126	53,8	226,9
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.500	2.500	0	1.120	0,0	44,8

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	80.000	80.000	475	80.000	0,6	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	80.000	80.000	475	80.000	0,6	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	80.000	80.000	475	80.000	0,6	100,0
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	80.000	80.000	475	80.000	0,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	80.000	80.000	475	80.000	0,6	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.038	115.000	115.000	15.429	115.000	13,4	100,0
1603	Komunalna dejavnost	9.038	115.000	115.000	15.429	115.000	13,4	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.038	115.000	115.000	15.429	115.000	13,4	100,0
810902	Upravljanje pokopališč	9.038	115.000	115.000	15.429	115.000	13,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	221	1.930	1.930	446	1.930	23,1	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.540	14.700	14.700	5.733	14.700	39,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.872	32.600	32.600	8.581	32.600	26,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	406	770	770	669	770	86,9	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	0	5.000	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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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.

811013 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2024 načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR. V obdobju januar - junij 2024 je bilo realizirano 7.859 EUR ali 26 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za redno vzdrževanje opreme v Kulturnem domu Kamnica.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje porabe v prvi polovici leta ni bilo, zaradi priprave in izvedbe dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Sredstva so namenjena za nabavo in vgradnjo razsvetljave v veliko dvorano kulturnega doma, nabavo prenosnega računalnika in DMX kontrolerja za upravljanje z razsvetljavo, nabavo aktivnih zvočnikov za monitorje na odru, izgradnjo kovinske konstrukcije za prehod iz balkona na oder ter nabavo in zamenjavo obstoječe razsvetljave in varnostne razsvetljave v celotnem kulturnem domu. Krajevna skupnost Kamnica ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2023 je v višini 74.504 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

/

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

/

811113 Obratovalni stroški najemnikov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki za leto 2024 je načrtovanih 12.000 EUR sredstev. V obdobju januar - junij 2024 ni bilo realizacije, saj se obratovalni stroški prefakturirajo na najemnike.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na omenjeni postavki v obdobju od januarja do junija 2024 ni bilo realiziranih sredstev, saj so predvidena sredstva namenjena zgolj za možnost izvedbe javnega naročila za hišniška dela in čiščenje v Kulturnem domu Kamnica.

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

/

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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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.

810513 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2024 načrtovana sredstva v višini 16.500 EUR. V obdobju januar - junij 2024 je bilo realizirano 10.901 EUR ali 66 % 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 krajevne skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja poraba je posledica dviga cen komunalnih storitev.

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

/

810613 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem finančnem načrtu za leto 2024 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 39.000 EUR. V obdobju januar - junij 2024 je bilo realizirano 21.091 EUR ali 54 % načrtovanih sredstev. V sklopu programa dela so bili izvedeni naslednji dogodki: pustovanje, cvetna nedelja, čistilna akcija, otroške kemijsko - fizikalne delavnice, postavitev majskega drevesa, zaključek vrtca ter osnovne šole, gledališke predstave, plesni dogodki, kuhanje kamniškega lonca, koncerti, izvedba svečane seje, otroški nogometni turnir, likovna razstava, zasaditev Stare trte na Urbanu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Sredstva so bila realizirana za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajane, predvsem za čistilni material in storitve, varovanje, stroške ogrevanja ter za električno energijo, plačilo komunalnih odpadkov, vzdrževanje dvigala ter izvedbe programa dela. KS Kamnica ocenjuje, da bodo do konca leta 2024 realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

/

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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 2024 načrtovana sredstva v višini 80.000 EUR. V obdobju januar - junij 2024 je bilo realizirano 475 EUR. Krajevna skupnost Kamnica ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabe sredstev v prvi polovici leta ni bilo zaradi postopka izvedbe javnega naročila.

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

/

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, 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 2024 načrtovana sredstva v višini 115.000 EUR. V obdobju januar - junij 2024 je bilo realizirano 15.429 EUR ali 13 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za redno vzdrževanje pokopališča Kamnica in Urban, za porabo električne energije, komunalne obveznosti, odvoz smeti, spomladanske nasaditve. V letu 2024 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, saj je v mesecu maju bil zaključen postopek 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 2023 je v višini 74.504 EUR. Sredstva so namenjena za investicijska in redna vzdrževanja pokopališča.

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

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	18.943	130.000	130.000	31.546	149.000	24,3	114,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	26.000	26.000	54	26.000	0,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	26.000	26.000	54	26.000	0,2	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	26.000	26.000	54	26.000	0,2	100,0
	811014 Vlaganja v objekte in opremo	0	26.000	26.000	54	26.000	0,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.000	3.000	54	3.000	1,8	100,0
	4202 Nakup opreme	0	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.993	24.000	24.000	11.898	24.000	49,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.993	24.000	24.000	11.898	24.000	49,6	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.993	24.000	24.000	11.898	24.000	49,6	100,0
	810514 Materialni stroški	4.580	9.000	9.000	5.196	9.000	57,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	115	1.050	1.050	237	1.050	22,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	19	500	500	0	500	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.867	3.133	3.133	2.296	3.133	73,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	600	600	300	600	50,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	106	377	377	123	377	32,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.273	3.340	3.340	2.240	3.340	67,1	100,0
	810614 Programi dela MČ in KS	2.414	15.000	15.000	6.701	15.000	44,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	226	4.000	4.000	992	4.011	24,8	100,3
	4021 Posebni material in storitve	61	5.600	5.600	3.557	5.589	63,5	99,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	703	2.200	2.200	1.074	2.200	48,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	593	1.390	1.390	261	1.390	18,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	830	1.310	1.310	817	1.310	62,4	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

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
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	39.000	0,0	111,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	35.000	35.000	0	39.000	0,0	111,4
<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>39.000</i>	<i>0,0</i>	<i>111,4</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>39.000</i>	<i>0,0</i>	<i>111,4</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>39.000</i>	<i>0,0</i>	<i>111,4</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.950	45.000	45.000	19.595	60.000	43,5	133,3
1603	Komunalna dejavnost	11.950	45.000	45.000	19.595	60.000	43,5	133,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.950</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>19.595</i>	<i>60.000</i>	<i>43,5</i>	<i>133,3</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>11.950</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>19.595</i>	<i>60.000</i>	<i>43,5</i>	<i>133,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>612</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>413</i>	<i>1.900</i>	<i>21,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>171</i>	<i>0</i>	<i>171</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.257</i>	<i>7.950</i>	<i>7.950</i>	<i>5.207</i>	<i>7.950</i>	<i>65,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.702</i>	<i>31.100</i>	<i>31.029</i>	<i>10.547</i>	<i>46.029</i>	<i>34,0</i>	<i>148,3</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>352</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>511</i>	<i>600</i>	<i>85,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.028</i>	<i>3.250</i>	<i>3.350</i>	<i>2.918</i>	<i>3.350</i>	<i>87,1</i>	<i>100,0</i>

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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.

811014 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je v letu 2024 planiranih 26.000 EUR. V prvem polletnem obdobju je realizacija v višini 54 EUR oziroma 0,2 %, ki so bila namenjena za zamenjavo stekla na vhodnih vratih na Lackovi 216.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica priprave in izvedbe DIIP-a. Sredstva so namenjena za nakup in montažo toplotne črpalke ter nakupa računalniške opreme. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konec leta porabljena vsa planirana sredstva.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2023 je v višini 28.700 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

/

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 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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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.

810514 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2024 je planiranih 9.000 EUR. V prvem polletnem obdobju je bilo porabljenih 5.196 EUR ali 58 % plana. 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 planirana sredstva.

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

/

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

/

810614 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Od planiranih 15.000 EUR je bilo v prvem polletnem obdobju porabljenih 6.701 EUR ali 45 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izdajo plaket in priznanj ob krajevnem prazniku ter organizaciji ter izvedbi prireditev ob jubilejnem praznovanju 70. letnice krajevnega praznika. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva.

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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 krajevne skupnosti je planiranih 35.000 EUR, v prvem polletnem obdobju še ni bilo porabe, saj se dela trenutno izvajajo, zato bo realizacija v drugi polovici leta. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljeni vsa planirana sredstva. 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. Ocenjujemo, da bo krajevna skupnost do konca leta potrebovala dodatna sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabe sredstev v prvi polovici leta ni bilo zaradi postopka izvedbe javnega naročila. Realizacija je načrtovana v drugem polletju.

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

/

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, 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

Planiranih je 45.000 EUR. V prvem polletnem obdobju je bilo porabljenih 19.595 EUR ali 44 % plana. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti, interventna popravila poškodovane opreme. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo v letu 2024 porabljena vsa planirana sredstva. Ocenjujemo, da bo krajevna skupnost do konca leta potrebovala dodatna sredstva iz naslova višjih prihodkov iz naslova najemnin.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2023 je v višini 28.700 EUR. Sredstva so namenjena za investicijska in redna vzdrževanja pokopališča.

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

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	11.448	49.800	49.800	11.447	57.800	23,0	116,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	10.900	10.900	2.177	10.900	20,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	10.900	10.900	2.177	10.900	20,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	10.900	10.900	2.177	10.900	20,0	100,0
811015	Vlaganja v objekte in opremo	0	10.900	10.900	2.177	10.900	20,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	820	1.000	82,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	8.593	8.593	54	8.593	0,6	100,0
4202	Nakup opreme	0	459	459	456	459	99,3	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	146	146	146	146	99,9	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	702	702	702	702	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.448	24.000	24.000	9.270	24.000	38,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.448	24.000	24.000	9.270	24.000	38,6	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.448	24.000	24.000	9.270	24.000	38,6	100,0
810515	Materialni stroški	4.895	10.000	10.000	4.012	10.000	40,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	840	1.030	1.030	323	1.030	31,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	220	220	0	220	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.321	6.710	6.710	3.359	6.710	50,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	850	850	0	850	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	734	1.190	1.190	331	1.190	27,8	100,0
810615	Programi dela MČ in KS	6.554	14.000	14.000	5.257	14.000	37,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.206	5.700	5.700	1.738	5.700	30,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	118	0	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.230	7.000	7.000	3.519	7.000	50,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	14.900	14.900	0	22.900	0,0	153,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	14.900	14.900	0	22.900	0,0	153,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	14.900	14.900	0	22.900	0,0	153,7
810805	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	14.900	14.900	0	22.900	0,0	153,7
4025	Tekoče vzdrževanje	0	14.900	14.900	0	22.900	0,0	153,7

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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.

811015 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na tej proračunski postavki v letu 2024 je planiranih 10.900 EUR. V obdobju I - VI je bilo porabljenih 2.177 EUR ali 20 % plana in sicer za nakup omarice za prvo pomoč, zamenjavo led luči na hodniku, zastave in alu cevi za zastave ter letni servis klime. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2024 porabila vsa sredstva za nujna vlaganja v objekt, preplesk stopnišča ter popravila vrat in podbojev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica priprave in izvedbe DIIP-a ter postopka izvedbe javnega naročila, ki je predvideno v drugi polovici leta.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2023 je v višini 5.677 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

/

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 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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 kraji 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 2024 je planiranih 10.000 EUR. V obdobju I - VI je bilo porabljenih 4.012 EUR ali 40 %. Največ je bilo porabljenih sredstev za električno energijo in kurjavo, komunalne storitve ter čiščenje prostorov. Krajevna skupnosti ocenjuje, da bo v letu 2024 porabila vsa sredstva.

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

/

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

/

810615 Programi dela MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2024 je planiranih 14.000 EUR. V prvem polletnem obdobju je porabljenih 5.257 EUR ali 38 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov Doma kulture in električno energijo, komunalne storitve ter za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj. Krajevna skupnosti ocenjuje, da bo v letu 2024 porabila vsa sredstva, večinoma za prireditve v mesecu novembru in decembru (veseli december, miklavževanje, itd).

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

/

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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 letu 2024 je planiranih 14.900 EUR, v prvem polletnem obdobju je bilo porabljenih 0 EUR ali 0 % plana. Sredstva se bodo porabila za nujna vzdrževalna dela na nekategoriziranih cestah in poteh ter ureditev parcelacije za nujno potrebno pešpot. Ocenjujemo, da bo krajevna skupnost do konca leta potrebovala dodatna sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabe sredstev v prvi polovici leta ni bilo zaradi postopka izvedbe javnega naročila. Realizacija je načrtovana v drugem polletju.

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

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	6.768	51.000	51.000	8.315	51.000	16,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	770	2.000	2.000	340	2.000	17,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	770	2.000	2.000	340	2.000	17,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>770</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>340</i>	<i>2.000</i>	<i>17,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811016</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>770</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>340</i>	<i>2.000</i>	<i>17,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	770	500	500	340	500	67,9	100,0
4202	Nakup opreme	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.241	13.000	13.000	4.270	13.000	32,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.241	13.000	13.000	4.270	13.000	32,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.241</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>4.270</i>	<i>13.000</i>	<i>32,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810516</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.578</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.791</i>	<i>7.000</i>	<i>39,9</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	66	750	750	0	750	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	684	3.940	3.940	2.123	3.940	53,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	350	350	0	350	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	828	1.960	1.960	668	1.960	34,1	100,0
<i>810616</i>	<i>Programi dela MČ in KS</i>	<i>1.663</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.479</i>	<i>6.000</i>	<i>24,7</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180	2.340	2.340	180	2.340	7,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	499	1.450	1.450	799	1.450	55,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	488	610	610	0	610	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	495	1.450	1.450	501	1.450	34,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
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	2.757	23.000	23.000	3.705	23.000	16,1	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.757	23.000	23.000	3.705	23.000	16,1	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.757</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>3.705</i>	<i>23.000</i>	<i>16,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>2.757</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>3.705</i>	<i>23.000</i>	<i>16,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>147</i>	<i>1.450</i>	<i>10,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>104</i>	<i>200</i>	<i>52,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.124</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>1.463</i>	<i>4.500</i>	<i>32,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.004</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>1.250</i>	<i>7.900</i>	<i>15,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>133</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>242</i>	<i>500</i>	<i>48,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>495</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>501</i>	<i>950</i>	<i>52,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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.

811016 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za vlaganja v objekte in opremo je v letu 2024 v finančnem načrtu predvidenih 2.000 EUR. V obdobju januar – junij 2024 je bilo porabljenih 340 EUR ali 17 % sredstev. Sredstva so bila porabljena za servis in posodobitev oljnega gorilnika. Krajevna skupnost do konca leta 2024 načrtuje porabo vseh sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjša poraba sredstev v prvi polovici leta je posledica priprave in izvedbe dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). V nadaljevanju leta 2024 Krajevna skupnost Razvanje ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

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

/

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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 krajsani 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 2024 je načrtovanih 7.000 EUR sredstev. V obdobju januar – junij 2024 je bilo porabljenih 2.791 EUR ali 40 % 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 2024 načrtuje porabo vseh sredstev.

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

/

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

/

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 2024 načrtovanih 6.000 EUR. V obdobju januar – junij 2024 je bilo porabljenih 1.479 EUR ali 25 % sredstev. Sredstva so bila porabljen za plačila po podjemni pogodbi – čiščenje in razkuževanje prostorov, čistilna in toaletna sredstva ter zavarovanje.

2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Krajevna skupnost Razvanje do konca leta 2024 načrtuje porabo sredstev, saj je glavšina 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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 2024 je načrtovanih 13.000 EUR namenjenih za vzdrževanje nekategoriziranih cest na območju krajevne skupnosti Razvanje. V obdobju januar – junij 2024 realizacije ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabe sredstev v prvi polovici leta ni zaradi postopka izvedbe javnega naročila. Do konca leta 2024 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

/

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

/

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, 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 2024 je bilo porabljenih 3.705 EUR ali 16 % 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

Manjša poraba sredstev v prvi polovici leta je posledica priprave in izvedbe dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Krajevna skupnost do konca leta 2024 načrtuje 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 2023 je v višini 4.514 EUR. Sredstva so namenjena za investicijska in redna vzdrževanja pokopališča.

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

0617 - Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	9.854	84.000	84.000	12.200	84.000	14,5	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	7.500	7.500	2.532	7.500	33,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	7.500	7.500	2.532	7.500	33,8	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	7.500	7.500	2.532	7.500	33,8	100,0
811017	Vlaganja v objekte in opremo	0	7.500	7.500	2.532	7.500	33,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	75	75	32	75	43,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	4.175	4.175	2.500	4.175	59,9	100,0
4202	Nakup opreme	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.415	17.500	17.500	4.509	17.500	25,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.415	17.500	17.500	4.509	17.500	25,8	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.415	17.500	17.500	4.509	17.500	25,8	100,0
810517	Materialni stroški	1.524	5.500	5.500	1.627	5.500	29,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2	1.250	1.250	217	1.250	17,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	509	1.840	1.840	431	1.840	23,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	180	180	0	180	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30	100	100	20	100	20,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	982	2.030	2.030	959	2.030	47,2	100,0
810617	Programi dela MČ in KS	1.892	12.000	12.000	2.882	12.000	24,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.279	2.279	97	2.279	4,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	521	521	221	521	42,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.293	3.510	3.510	796	3.510	22,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.690	1.690	242	1.690	14,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	113	400	400	75	400	18,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	486	3.600	3.600	1.451	3.600	40,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik Ruperče

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
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</i>	<i>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>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</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>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.438	21.000	21.000	5.159	21.000	24,6	100,0
1603	Komunalna dejavnost	6.438	21.000	21.000	5.159	21.000	24,6	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.438</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>5.159</i>	<i>21.000</i>	<i>24,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810905</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>6.438</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>5.159</i>	<i>21.000</i>	<i>24,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>81</i>	<i>193</i>	<i>27,0</i>	<i>64,5</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.621</i>	<i>7.250</i>	<i>7.250</i>	<i>2.515</i>	<i>7.357</i>	<i>34,7</i>	<i>101,5</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.684</i>	<i>12.150</i>	<i>12.150</i>	<i>2.321</i>	<i>12.150</i>	<i>19,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>133</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>242</i>	<i>500</i>	<i>48,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		72.532.619	166.398.722	166.398.722	65.741.823	166.437.950	39,5	100,0

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 ter Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 vrednost 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 vrednost 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 v letu 2024 načrtovanih 7.500 EUR, v obdobju januar – junij 2024 je bilo realiziranih 2.532 EUR kar je 34 %, ki so bila namenjena za slikopleskarska dela (pisarna, sejna soba, sanitarije, hodnik) na sedežu krajevne skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjša poraba sredstev v prvi polovici leta je posledica priprave in izvedbe dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). V letu 2024 bo Krajevna skupnost Malečnik Rupertje izvedla še zamenjavo oken v poslovnem objektu na naslovu Rupertje 1 (nepremičnina je v lasti KS in se oddaja v najem), menjavo vrat skladišča in kurilnice na sedežu krajevne skupnosti ter nakup pisarniškega stola. Krajevna skupnost ocenjuje, da se bodo v okviru rednega in investicijskega vzdrževanja, do konca leta 2024, porabila sredstva v celoti.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2023 je v višini 4.296 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

/

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 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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 krajsani 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 v letu 2024 načrtovani v višini 5.500 EUR. V obdobju januar - junij 2024 je bilo porabljenih 1.627 EUR ali 30 % načrtovanih sredstev. Poraba sredstev zajema plačila sejin, plačila po podjemni pogodbi ter tekočih stroškov (ogrevanje, elektrika, voda, smeti,...).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižji odstotek realizacije se pripisuje začasnemu financiranju v začetku leta 2024, nekoliko nižjim stroškom iz naslova kurjave kot tudi odprtim postavkam katerih plačilo zapade v drugo polovico leta. Kljub nekoliko nižji realizaciji krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2024 porabljena vsa načrtovana sredstva.

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

/

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 2024 porabljenih 2.882 EUR ali 24 % sredstev. Realizirani odhodki se nanašajo na plačilo po podjemni pogodbi ter tekočih stroškov kot so ogrevanje, elektrika, voda ter poštne storitve, nadomestilo za zemljišča.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki iz naslova krajevnega paznika zapadejo v drugo polovico leta (julij), kot tudi preostalih načrtovanih prireditev (jesen, zima) kar se odraža na nižji realizaciji načrtovanih sredstev v okviru programov dela. V sled tega krajevna skupnost ocenjuje, da se bodo do konca leta 2024 porabila vsa načrtovana sredstva.

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

/

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 Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 in Navodila o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 2024 je načrtovanih 38.000 EUR namenjenih za vzdrževanje nekategoriziranih javnih poti. V obdobju januar – junij 2024 realizacije ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabe sredstev v prvi polovici leta ni zaradi postopka izvedbe javnega naročila. Do konca leta 2024 bodo porabljena vsa sredstva, saj bodo dela na cestah izvedena in zaključena po poletni sezoni oziroma v drugi polovici leta 2024.

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

/

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 Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter Odlok o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024.

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 Mestne občine Maribor, 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 2024 načrtovanih 21.000 EUR, v obdobju januar – junij 2024 je bilo porabljenih 5.159 EUR ali 25 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za odvoz smeti ter vzdrževanje pokopališča, elektriko, vodarino in komunalne obveznosti ter najem posod za odpadne sveče.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 investicijskih del na pokopališču ni načrtovanih, kljub temu krajevna skupnost, glede na povišanje stroškov ocenjuje, da se bodo sredstva do konca leta 2024 v celoti realizirala, predvsem iz naslova večjega odvoza smeti ob dnevu spomina na mrtve.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2023 je v višini 4.296 EUR. Sredstva so namenjena za investicijska in redna vzdrževanja pokopališča.

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

/

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		541 - RE6_2023	598 - Spr_reb1	599 - Vel_reb1	600 - RE6_2024	601 - Ocena_2024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.119.804	7.521.814	7.521.814	3.760.906	7.521.814	50,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.119.804	7.521.814	7.521.814	3.760.906	7.521.814	50,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	3.119.804	7.521.814	7.521.814	3.760.906	7.521.814	50,0	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.119.804	7.521.814	7.521.814	3.760.906	7.521.814	50,0	100,0
143015	Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite	3.119.804	7.521.814	7.521.814	3.760.906	7.521.814	50,0	100,0
5501	Odplačila kreditov bankam	2.737.544	6.082.382	6.082.382	3.041.190	6.082.382	50,0	100,0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	267.161	1.209.233	1.209.233	604.616	1.209.233	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		3.119.804	7.521.814	7.521.814	3.760.906	7.521.814	50,0	100,0
Skupaj:		75.652.423	173.920.536	173.920.536	69.502.728	173.959.764	40,0	100,0

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 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 glavnice in obresti ter 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 glavnice in 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 glavnice in obresti v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotavljanje sredstev za odplačilo obresti, v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

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 2024 načrtovana sredstva v višini 7.521.814 EUR za odplačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov. Realizacija v prvi polovici leta je bila 3.760.906 EUR, kar predstavlja 50 % načrtovanih sredstev.

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

/

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

/

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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja

mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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.

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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 Državlјansko 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge delovanja

mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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

Ni zastavljenega letnega cilja, saj se lokalne volitve izvedejo vsake 4 leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 ni aktivnosti za izvedbo volitev, ker so le ta vsaka štiri 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

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 2024 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 2024 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 2024 je bilo enako uspešno kot v preteklih obdobjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2024 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 2024 doseženi. Izvedene bi naj bile vse načrtovane aktivnosti, ki so v obdobju I-VI 2024.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2024 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 2024 uspešni, da bodo vse naloge izvedene.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024 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 2024 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 2024 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge Nadzornega odbora.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2024 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 2024.

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 2024 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 2024 zagotovili pokroviteljstvo velikemu številu javno koristnih dogodkov. V prvi polovici leta 2024 smo sprejemali vloge, v drugi polovici leta bomo vloge točkovali in dodelili 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 2024 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 se po naši oceni zastavljeni cilji uspešno realizirajo. 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 2024 bo potekla letna članarina za mednarodno združenje ICLEI.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Oceno učinkovitosti in gospodarnosti bo realno možno podati šele po zaključku leta.

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

O učinkovitosti in gospodarnosti bo realno sklepati po zaključku leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 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.

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 Facebook 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 Facebook 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 ciljnimi 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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S celovitim komuniciranjem z različnimi ciljnim 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 2024 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

/

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 2024 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 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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S kvalitetno 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. Ključen namen projekta »Izboljšajmo Maribor« je reševati pobude občanov in izboljšati kvaliteto življenja v občini in omogočiti spremljanje realizacijo 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 2024 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 kvalitetno 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 bodo zastavljeni letni cilji doseženi v drugi polovici leta.

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 in doseganje zastavljenih ciljev 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 (Skupnost občin Slovenije) 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 Evropsko unijo, 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 Evropsko unijo, 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 17 % letno 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

Pri stroških razpolaganja s kapitalskimi naložbami neposredni uporabnik zasleduje cilj plačila čim nižjih stroškov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba proračunskih sredstev je načrtovana 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

O gospodarnosti in učinkovitosti porabe bo realno sklepati po koncu leta.

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

Cilj pri izvajanju dejavnosti je doseganje čim nižjih stroškov plačilnega prometa in čim nižjih bančnih 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

/

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 53 % letno 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 20 % 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 2024.

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 2024.

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 2024, 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 Mestni upravi 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 2024.

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.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

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 2024.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2024 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

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2024 je Mestna občina Maribor pridobila ponudbo za revolving kredit z najugodnejšo variabilno obrestno mero in sicer z obrestno mero (3 mesečni euribor) + 0,55 % fiksni pribitek, kar pomeni enako obrestno mero glede fiksnega pribitka kot v letu 2023. Trend gibanja eurobrja v letu 2023 je še bil v naraščanju, v letu 2024 v prvem polletju pa se je pokazal trend počasnega upadanja euriborja.

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 8,05 mio EUR, saj ta način omogoča, da so zaračunane čim nižje obresti iz najetega kratkoročnega kredita ter je zagotovljeno nemoteno izvrševanje proračuna za leto 2024. Glede na razpoložljivo stanje denarnih sredstev in prilivov v prvem polletju 2024 ter ugodnega obrestovanja sredstev na podračunih s strani Banke Slovenije, so denarna sredstva na podračunih omogočala redno plačilo obveznosti, zato v prvem polletju 2024 ni bilo koriščenja revolving kredita. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 3.731 EUR, kar predstavlja 3 % in izhaja iz prevzetih obveznosti iz leta 2023, ki so zapadle v januarju 2024.

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 kreditov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2024 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

/

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 obresti za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane in v okviru načrtovanih sredstev. Realizacija za prvo polletje je bila 45 % letno načrtovanih sredstev.

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 2024 je bil cilj dosežen, saj je zagotovljen revolving kredit banke z najugodnejšimi pogoji.

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

Zagotovljen je bil revolving kredit v kolikor bi prišlo do časovnega neskladja med prilivi in odlivi. Realizacija v prvi polovici leta 2024 je 83 % in se v drugi polovici leta pričakuje nižja in v okviru načrtovanih letnih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

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

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2024 porabljena v celoti. V prvi polovici leta je bila realizirana načrtovana izločitev, ostale sledijo do konca 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

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

/

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

Cilj je bil dosežen. V prvem polletju je prišlo do realizacije prerazporeditve sredstev za izvedbo nepredvidenih nalog v višini 113.420 EUR. Preostala sredstva ostajajo na voljo za morebitno porabo.

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

V skladu z namenom oblikovanja proračunske rezervacije so bili cilji doseženi.

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 podpora 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

/

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 2024 poteka v skladu z oceno in izborom strokovne komisije javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Finančna realizacija je 100 %.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih in nedopustnih posledic pri odkupu umetniških del ni.

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 umetniško 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 2024 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

Zastavljeni cilji so bili doseženi delno, do konca leta 2024 bo realizacija predvidoma 100 %.

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 2024. 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 bodo realizirani v skladu s planom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z načrtovanim 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

/

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 2024 zagotovljena proračunska sredstva za nakup knjižnega gradiva, ki jih iz posebne proračunske

postavke prejme Mariborska knjižnica. Obseg zagotovljenih sredstev v višini 150.000 EUR 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

/

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.

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 Kulturno prireditvenega centra Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor in Lutkovno gledališče Maribor je bil v prvem delu leta 2024 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 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

/

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. Letošnje Borštnikovo srečanje je bilo izvedeno v polnem obsegu in skladno s temeljno programsko zasnovo in načrti festivalske ekipe. Sestavljajo ga tekmovalni program (slovenske uprizoritve po izboru selektorja), spremljevalni program (slovenske in tuje uprizoritve po izboru umetniškega direktorja), strokovni program, študentski program (nastaja v sodelovanju z AGRFT) in dodatni program.

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 občin, 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 javnih zavodov in nevladnih organizacij, 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

/

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 oz. v primeru gostovanja projekta v tujini. Mestna občina Maribor sofinancira projekte v skladu z dolgoročnimi cilji: spodbujanje in zagotavljanje kakovostne ponudbe kulturnih dobrin, spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture, krepitev dostopnosti javnih kulturnih dobrin na območju Mestne občine Maribor, predstavljanje mariborske ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru 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 in pogoji razpisa, opredelitvijo upravičenih oseb in ocenjevalnimi kriteriji lahko govorimo o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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 zagotovljena sredstva za namensko usmerjeno dofinanciranje materialnih stroškov javnega zavoda Kulturno prireditvenega centra Narodni dom Maribor za organizacijo in izvedbo Festivala Lent. Na postavki je bilo načrtovanih 170.000 EUR. Realizacija v prvi polovici leta je bila 100 %. Festival je potekal zgoščeno med 21. in 29. junijem 2024, 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.

127105 Programi v JI na področju 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

Letni cilj je stimuliranje posameznih kulturnih programskih področij s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci kakovostnih in kompleksnejših kulturnih programov – programov v javnem interesu, ki niso sestavni del javnih služb javnih zavodov. Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za najzahtevnejše in najbolj kakovostne celoletne ali ciklične programe umetniških področij. Le-ti so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje programov v letih 2024-2026, na petih razpisnih področjih (Umetniški programi, Interdisciplinarni programi, Knjiga in bralna kultura, Avdiovizualne umetnosti in Kulturni programi medijev).

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 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 izvedeni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 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 (Nevladne organizacije), 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 za ocenjevanje predlogov, prispelih na javni razpis za podelitev Glazerjevih nagrad ter za strokovne komisije na področju kulture, ki so imenovane s sklepom župana in strokovno ocenjujejo prijave, prispele na projektni in programski razpis na področju kulture.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Javno sofinanciranje kulturnih projektov in programov omogoča zgoščeno snovanje in prikazovanje inovativnih vsebin, ki so lahko ustvarjalna in strokovna izhodišča za prihodnje izvajanje le teh na področju kulture.

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 ter podpora razvoju dejavnosti na področju ljubiteljske kulture. 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

/

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

/

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.

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

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 Republike Slovenije 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

/

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.

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 prejela akademska slikarka Ida Bršnik Remec, Glazerjeve listine pa akademski slikar Gregor Pratneker, sopranistka Nika Gorič in kustos – muzejski svetovalec Uroš Dokl.

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

/

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 javnih zavodih: Lutkovnega gledališča Maribor, Pokrajinskega muzeja Maribor in zavoda Sinagoga Maribor. V okvir hrambe sodijo tudi deli spomenikov in obeležij (zaščita izvornikov), 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.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Učinkovitost je povprečna, saj vsi prostori ne dosegajo zelenih standardov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 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 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 2024 je Mestna občina Maribor 27.000 EUR (50 %) planiranih sredstev namenila za postavitev skulpture Metkino nabodalo na mariborski tržnici. Preostala sredstva so namenjena za izdelavo kalupa skulpture Vojka Štuhca Fitoliti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva bodo predvidoma realizirana do konca leta 2024.

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

Sredstva bodo porabljena za namen postavitve skulpture Metkino nabodalo in izdelavo kalupa za skulpturo Fitoliti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila gospodarno porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

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 2024 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

/

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 iztek 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 Univerzitetni knjižnici Maribor - vseh teh 213 pripomb/predlogov je bilo vsebinsko obravnavanih in smiselno vključenih v predlog dokumenta. V prvi polovici leta 2024 je potekala druga javna obravnava in Lokalni program za kulturo v Mestni občini Maribor 2024 - 2027 je bil sprejet na seji Mestnega sveta v mesecu juniju 2024.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseganje ciljev v letu 2024 je uspešno.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ravnanje s sredstvi je bilo v prvi polovici 2024 skrajno gospodarno in učinkovito, saj v proces ni bilo vključenih zunanjih sodelavcev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Priprava Lokalnega programa kulture je potekala vključujoče, v sodelovanju širokega razpona deležnikov, strokovnih služb Mestne občine Maribor 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 konča, sredstva so bila porabljena 100 %.

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 izvedla postopek razpisnega sofinanciranja programov organizacij v mladinskem sektorju. Razpis je bil objavljen za dvoletno obdobje (za leto 2024 in 2025), za leto 2024 so z veljavnim proračunom načrtovani odhodki v višini 170.000 EUR. Mestna občina Maribor bo sofinancirala programe desetih organizacij v mladinskem sektorju. Sredstva za sofinanciranje programov organizacij v mladinskem sektorju so bila v prvem polletju realizirana v višini 75.727 EUR ali 45 %. Iz navedenega sledi, da je doseganje ciljev v prvem polletju uspešno.

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

V primerjavi z letom 2023 ali obdobjem več preteklih let (2019 - 2023) se v letu 2024 ohranja podoben obseg sofinanciranja za izvedbo programov v mladinskem sektorju. Mestna občina Maribor bo na podlagi razpisnih postopkov, izvedenih v prvem polletju v letu 2024, sofinancirala izvedbo desetih programov v mladinskem sektorju, kar kaže na primerljivo doseganje zastavljenih ciljev skozi večletno obdobje. Z novim razpisom smo v letu 2022 dodatno sofinancirali vključevanje mladih v pripravo novih programov v mladinskem sektorju, zaradi nižjega obsega razpoložljivih sredstev pa tudi letos (kot leta 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 doseženi. Izvajalci programov v mladinskem sektorju so prejeli odločbe o celotnem obsegu sofinanciranja v letu 2024 ter sredstva za prvo polletje. Zaradi nižjega obsega razpoložljivih sredstev tudi letos (kot v letu 2023) ni bil izveden dodaten razpis za vključevanje mladih v pripravo novih programov v mladinskem sektorju, ki je bil kot eden izmed ukrepov za razvoj razpisnega sofinanciranja uveden 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 na področju sofinanciranja mladinskih dejavnosti oz. mladinskega sektorja lahko dolgoročno vplivajo na ostala upravna področja, saj predstavljajo sofinancirane organizacije v mladinskem sektorju ključne deležnike pri sprejemanju odločitev o mladih 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 planom in finančnim načrtom zavoda.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za dejavnosti javnega zavoda na področju mladine so z veljavnim proračunom načrtovana sredstva v višini 362.627 EUR. Sredstva so namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu, Mladinskem kulturnem centru Maribor, v prvem polletju so bila realizirana v višini 147.796 EUR oz. 41 %. Realizacija v prvem polletju je praviloma nižja od realizacije v tretjem in četrtem kvartalu leta, ko se nakazujejo programski stroški po izvedbi programov. Na podlagi aktivnosti v prvem polletju predvidevamo, da bodo cilji letnega plana dela javnega zavoda do konca leta doseženi in da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti realizirana.

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 kažeta, 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

/

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.

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

/

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 2024 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

/

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

/

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 Nacionalnega inštituta za javno zdravje 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 Mestne občine Maribor 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 2024, bodo v skladu s pogodbami realizirana v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

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 2024 bodo v skladu z izpeljanim javnim razpisom za sofinanciranje programov za krepitev zdravja, realizirana v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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 Mestne občine Maribor 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

/

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 nočne 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 Mestne občine Maribor 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 2024 bodo realizirana v skladu s sklenjeno pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

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

/

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 prostočasne 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 prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe.

V prvi polovici leta 2024 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 (zimске in prvomajske počitnice), program Mladi za napredek Maribora, pričele so se priprave za program poletnih počitnic in program počitniškega varstva.

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

Indeks realizacije v obdobju I – VI 2024 je v okviru pričakovane polletne realizacije 47,57 % glede na veljavni proračun 2024. Poraba do konca leta 2024 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 2024 je bilo v vseh programih izvedenih več kot 250 različnih dejavnosti in delavnic z več kot 10.500 udeleženci, na TOM-u, telefonu za otroke in mladostnike, je bilo v prvi polovici leta 2024 sprejetih 4.712 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo nekaj več kot 10.200 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 2024 se je zaključilo 41. srečanje, na katerem je sodelovalo 268 avtorjev in 176 mentorjev, oddanih je bilo 178 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov. Na državnem srečanju mladih raziskovalcev so prejeli kar 22 zlatih priznanj (12 osnovnošolci in 10 srednješolci), 36 srebrnih priznanj in 60 bronastih priznanj.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 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 oddelkih prilagojenega programa vrtcev skladno s predpisanimi normativi in standardi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v obdobju I-VI 2024 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 oddelke prilagojenega programa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov v oddelkih prilagojenega programa potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi ter v obsegu razpoložljivih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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 predšolske vzgoje za polnočutne 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 2024 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

/

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 2024 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.

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

/

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 2024 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

/

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 2024 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

/

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 2024 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

/

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 izvajajo 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 2024 je 49 % in je v okviru pričakovane polletne realizacije glede na veljavni proračun 2024. Poraba do konca leta 2024 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

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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/2024 je 64 %. Poraba v prvi polovici leta je višja od pričakovane polletne realizacije. Poraba do konca leta 2024 bo višja za cca 250.000 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/2024 je 63,93 %. 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 2024 je bistveno višja od pričakovane zaradi višjih cen energentov, elektrike, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter prenosa izplačil materialnih stroškov za oktober 2023 v leto 2024 v višini cca. 220.000 EUR. Poraba do konca leta 2024 bo višja od načrtovane za cca. 250.000 EUR.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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 opremi so specifične in se razlikujejo glede na velikost šole, opremljenost šole, organizacijo pouka, prijave na različne razpise, morebitne donacije, itd. Podlaga za izračun obsega sredstev za IKT, ki se nameni posamezni šoli v posameznem koledarskem letu, je število učencev na posamezni osnovni šoli v mesecu januarju tekočega leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v obdobju I–VI 2024 je 33 % glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja zaradi nabav, ki jih šole praviloma izvedejo med poletnimi počitnicami. Poraba do konca leta 2024 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

/

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, javna osnovna šola s prilagojenim programom, ki deluje kot notranja organizacijska enota v okviru Centra Gustava Šiliha Maribor ter 2 zasebni osnovni šoli, vendar te ne izvajajo mednarodnih programov. Z ustanovitvijo osnovne šole z mednarodnim programom so v mestu ponujene 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. Tako ima ustanovitev osnovne šole z mednarodnim programom veliko dodatno vrednost za mesto, dolgoročno pa bo pozitivno vplivala na gospodarski razvoj mesta in prepoznavnost le-tega. Šola, ki izvaja mednarodni program, je začela delovati na OŠ Leona Štuklja Maribor 1. septembra 2023. Program se bo v skladu z zakonom financiral iz državnega proračuna, občinskega proračuna in iz prejetih šolnin. Na postavki so sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja programa v višini razlike med priznanimi sredstvi v skladu z Zakonom o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja ter šolninami in dejansko potrebnimi sredstvi za izvajanje programa. Osnovno šolo z mednarodnim programom je v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 11 učencev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v obdobju I–VI 2024 je 33 % glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja zaradi nižjega števila učencev v šolskem letu 2023/2024. V šolskem letu 2024/2025 se pričakuje povišanje števila učencev. Poraba do konca leta 2024 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 ustanovitvijo osnovne šole z mednarodnim programom so v mestu ponujene 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.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ustanovitev osnovne šole z mednarodnim programom ima veliko dodano vrednost za mesto, dolgoročno pa bo 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. V obdobju I–VI 2024 je realizacija 50 %. Poraba do konca leta 2024 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

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

/

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 13.200 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 2.580 otrok.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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. Realizacija v obdobju I-VI 2024 je 70 %. 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 2023 so zapadli v plačilo januarja 2024 oz. februarja 2024). Poraba do konca leta 2024 bo predvidoma 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

Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni pravočasno in program osnovne šole za odrasle je bil izveden v skladu s standardi in normativi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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 2024.

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 2024. Realizacija v obdobju I-VI 2024 je 38 %. Realizacija je v prvi polovici leta nižja, saj so se z rebalansom proračuna dodala sredstva v višini 20.000 EUR za program "Tečaji tujih jezikov in slovenščine", kar bo realizirano v drugi polovici leta. Poraba do konca leta 2024 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 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 2024.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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, sredstva so v letu 2024 zagotovljena, rezultati razpisa bodo znani v drugi polovici leta. Pogodbe s člani Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za leto 2024 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, sredstva so v letu 2024 zagotovljena, rezultati razpisa bodo znani v drugi polovici leta. Pogodbe s člani Strokovne komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade za leto 2024 so sklenjene in zapadejo v plačilo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 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 2024, v obdobju I-VI 2024, je 56 %. Poraba do konca leta 2024 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na varnost otrok v cestnem prometu pri vsakodnevem obiskovanju osnovne šole.

120116 Subvencioniranje integriranih šolskih linij

1. Letni cilji neposrednega 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 predvidena sredstva za mestni javni potniški promet. Z novo proračunsko postavko Subvencioniranje integriranih šolskih linij se lažje spremlja poraba javnega denarja za potrebe integriranih šolskih linij. Dodatno so tudi ločeni stroški med subvencioniranjem mestnega javnega avtobusnega prometa in subvencioniranjem integriranih šolskih linij, kar omogoča lažji vpogled v stroške.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za Mestni javni potniški promet so od leta 2024 v proračunu MOM načrtovana na dveh različnih postavkah, in sicer 512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa in 120116 Subvencioniranje integriranih šolskih linij.

Realizacija v obdobju I–VI 2024 je 19 % glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja, ker so v njej zajeta izplačila samo za prve štiri mesece leta 2024 (januar – april). Ocenjujemo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena.

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 v ustrezni višini pravočasno zagotovljena. Indeks realizacije na veljavni proračun 2024, v obdobju I–VI 2024, je 19 %. Poraba do konca leta 2024 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 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 oziroma študijsko leto 2023/2024 je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Podeljenih je bilo 36 štipendij. Štipendije so se v prvi polovici leta redno izplačevale. Javni razpis za podelitev štipendij za naslednje šolsko oziroma študijsko leto bo objavljen meseca julija 2024.

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 zaradi kasnejše objave razpisov manj, glede na preteklo leto.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za dodelitev štipendij v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 so zagotovljena, javni razpis je bil uspešno izpeljan in štipendije so bile pravočasno zagotovljene. Podeljenih je bilo 26 štipendij dijakom in 10 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj povečanje števila štipendij ni bil dosežen. Podeljenih je bilo 36 štipendij, 2 vlagatelja sta se štipendiji odpovedala 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 34 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 ocenjujemo višjo realizacijo od veljavnega plana in bo potrebno zagotoviti dodatnih 10.200 EUR zaradi zamika plačila iz leta 2023.

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 poteka sorazmerno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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 38 %. 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

/

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 35 %. 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 in sorazmerno s sklenjeno pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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.

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 49 %. 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

/

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 51 %. Glede na dosedanje realizacijo 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

/

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 53 %. 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

/

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 Centra za socialno delo 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

/

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 2 % glede na sprejeti in veljaven finančni načrt. Realizacija predstavlja stroške delovanja brezplačnega telefona za starejše - infofona, 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

/

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 46% 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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših v mestu.

311009 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje

1. Letni cilji neposrednega 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 Mariboru.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna finančna realizacija je 48 % 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 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 2024 bo potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo in izstavljenimi zahtevki.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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 50 %. Do konca leta načrtujemo realizacijo v skladu s sklenjeno pogodbo in izvedbo programa 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 je potekalo v skladu z izstavljenimi zahtevki tekoče, načrtujemo 100% realizacijo do konca 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 67 % 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

/

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

Realizacija bo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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

Realizacija bo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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

Realizacija bo v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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 62 %, vključuje plačila računov 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

/

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 50 %, vključuje plačila obveznosti do Doma pod gorco d.o.o. (izvajalec

storitve) 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 poteka v skladu s sklenjeno pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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

/

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 42 %. 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 poteka v skladu s sklenjeno pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 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 48 %. 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 poteka v skladu s sklenjeno pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 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

/

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 50 %. 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 poteka v skladu s sklenjeno pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 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 50 %. 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 poteka v skladu s sklenjeno pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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 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 50 %. 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 potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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 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 2024 bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta za razpisane programe za sofinanciranje socialnovarstvenih programov društev. Polletna realizacija se nanaša na plačilo dopolnilnih programov za prevoze invalidov.

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 bo izvedeno v celoti v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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 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 50 %. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta v skladu s sklenjeno pogodbo.

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.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 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 50 %. 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 bo potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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 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 49 %. 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 bo potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 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 dnevnih centrih aktivnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija programa je zgolj vsebinska, finančna bo izvedena v skladu s sklenjeno pogodbo. 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 bo potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

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 50 %. 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 bo potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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 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 18 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

/

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 50 %. 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 poteka v skladu s sklenjeno pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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 vseh, ki se vključijo v program.

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

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 Mestne občine Maribor, vsakoletnim povečevanjem sredstev za letni program športa, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani z izvedbo izobraževanj in zagotavljanja pomoči pri prijavi na razpis ter sorazmerno hitro dodelitvijo odločb in koriščenjem sredstev letnega programa športa.

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 zavzetostjo in natančnostjo društev pri prijavi na razpis, kar zagotavlja uspešnost pri izbiri na javnem razpisu in čimprejšnji zaključek dodeljevanja sredstev. Hkrati je dodelitev sredstev in dosledno izvajanje sofinanciranja odvisno tudi od finančno likvidnostne situacije Mestne občine Maribor. Športna društva so prejela odločbe že v začetku aprila in posledično lahko pričela uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe, tekmovanja in prireditve.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ker ni bilo ustreznih pravnih podlag, je prišlo do zamika plačil iz leta 2023 v leto 2024, kar je povzročilo

zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2024.

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 sofinanciranje 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.

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. Na postavki so za leto 2024 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. Za doseganje ciljev je bilo v prvem polletju skladno z zahtevami upravljalcev in uporabnikov športnih objektov porabljenih 14 % razpoložljivih sredstev v znesku 2.035 EUR. Od tega med drugim za plačilo akontacije za vodna povračila z porabo vode na Kopališču Mariborski otok v znesku 1.632 EUR in 397 EUR za plačilo letnega nadomestila za stavbno pravico za leto 2024 za športni objekt v Dogošah. 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 letni program športa in izvedbo nujnih tekočih potreb skladno z razpoložljivimi sredstvi in finančno-likvidnostnimi zmožnostmi Mestne občine Maribor.

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

Zaradi razlogov, ki so navedeni pri predhodni točki ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev oziroma financiranju nujnih, tekočih potreb vzdrževanja športnih objektov le delno uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na razpoložljiva sredstva in finančno likvidnostne težave ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev oziroma 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 Mestne občine Maribor, vsakoletnim povečevanjem sredstev za letni program športa, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani z izvedbo izobraževanj in zagotavljanja pomoči pri prijavi na razpis ter sorazmerno hitro dodelitvijo odločb in koriščenjem sredstev letnega programa športa.

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 zavzetostjo in natančnostjo društev pri prijavi na razpis, kar zagotavlja uspešnost pri izbiri na javnem razpisu in čimprejšnji zaključek dodeljevanja sredstev. Hkrati je dodelitev sredstev in dosledno izvajanje sofinanciranja odvisno tudi od finančno likvidnostne situacije Mestna občina Maribor. Športna društva so prejela odločbe že v začetku aprila in posledično lahko pričela uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe, tekmovanja in prireditve.

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

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 sofinanciranje 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.

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 Mestne občine Maribor, vsakoletnim povečevanjem sredstev za letni program športa, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani iz izvedbo izobraževanj in zagotavljanja pomoči pri prijavi na razpis ter sorazmerno hitro dodelitvijo odločb in koriščenjem sredstev letnega programa športa.

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 zavzetostjo in natančnostjo društev pri prijavi na razpis, kar zagotavlja uspešnost pri izbiri na javnem razpisu in čimprejšnji zaključek dodeljevanja sredstev. Hkrati je dodelitev sredstev in dosledno izvajanje sofinanciranja odvisno tudi od finančno likvidnostne situacije Mestne občine Maribor. Športna društva so prejela odločbe že v začetku aprila in posledično lahko pričela uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe, tekmovanja in prireditve

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ker ni bilo ustreznih pravnih podlag, je prišlo do zamika plačil iz leta 2023 v leto 2024, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2024.

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 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.

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 2024 načrtovana sredstva v znesku 25.000 EUR. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 21.703 EUR oziroma 87 %, ki se nanašajo na vzdrževanje in nadgradnjo programske opreme za izvedbo javnega razpisa za Letni program športa za leto 2024 in plačilo članu komisije za dodelitev sredstev LPŠ 2024 po podjemni pogodbi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se dosegajo tako s vsakoletnimi izboljšavami aplikacije Tendeer, 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 (finančna situacija Mestne občine Maribor). 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 Mestne občine Maribor, 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

Ker ni bilo ustreznih pravnih podlag je prišlo do zamika plačil iz leta 2023 v leto 2024, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2024. 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 Tendeer, 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.

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 Mestne občine Maribor, vsakoletnim povečevanjem sredstev za letni program športa, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani z izvedbo izobraževanj in zagotavljanja pomoči pri prijavi na razpis ter sorazmerno hitro dodelitvijo odločb in koriščenjem sredstev letnega programa športa.

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 zavzetostjo in natančnostjo društev pri prijavi na razpis, kar zagotavlja uspešnost pri izbiri na javnem razpisu in čimprejšnji zaključek dodeljevanja sredstev. Hkrati je dodelitev sredstev in dosledno izvajanje sofinanciranja odvisno tudi od finančno likvidnostne situacije Mestne občine Maribor. Športna društva so prejela odločbe že v začetku aprila in posledično lahko pričela uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe, tekmovanja in prireditve.

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

S vsakoletnim sprotim 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 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

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 Mestne občine Maribor, vsakoletnim povečevanjem sredstev za letni program športa, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani iz izvedbo izobraževanj in zagotavljanja pomoči pri prijavi na razpis ter sorazmerno hitro dodelitvijo odločb in koriščenjem sredstev letnega programa športa.

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 zavzetostjo in natančnostjo društev pri prijavi na razpis, kar zagotavlja uspešnost pri izbiri na javnem razpisu in čimprejšnji zaključek dodeljevanja sredstev. Hkrati je dodelitev sredstev in dosledno izvajanje sofinanciranja odvisno tudi od finančno likvidnostne situacije Mestne občine Maribor. Športna društva so prejela odločbe že v začetku aprila in posledično lahko pričela uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe, tekmovanja in prireditve.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ker ni bilo ustreznih pravnih podlag je prišlo do zamika plačil iz leta 2023 v leto 2024, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2024.

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 Tendeer, 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.

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 Mestne občine Maribor, vsakoletnim povečevanjem sredstev za letni program športa, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani z izvedbo izobraževanj in zagotavljanja pomoči pri prijavi na razpis ter sorazmerno hitro dodelitvijo odločb in koriščenjem sredstev letnega programa športa.

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 zavzetostjo in natančnostjo društev pri prijavi na razpis, kar zagotavlja uspešnost pri izbiri na javnem razpisu in čimprejšnji zaključek dodeljevanja sredstev. Hkrati je dodelitev sredstev in dosledno izvajanje sofinanciranja odvisno tudi od finančno likvidnostne situacije Mestne občine Maribor. Športna društva so prejela odločbe že v začetku aprila in posledično lahko pričela uveljavljati

sofinanciranja za izvedene programe, tekmovanja in prireditve.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ker ni bilo ustreznih pravnih podlag je prišlo do zamika plačil iz leta 2023 v leto 2024, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2024.

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 sofinanciranje 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.

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 2024 načrtovana sredstva v znesku 6.244.084 EUR. Od tega je znesek 3.758.809 EUR načrtovan za plačilo stroškov vzdrževanja in upravljanja Šport Maribor d.o.o. po koncesijski pogodbi, zavarovanje športnih objektov in nujne nabave opreme ter investicijsko vzdrževanje. Znesek 2.065.276 EUR je namenjen 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.. Znesek 192.822 EUR je namenjen za sofinanciranje uporabe prostora izvajalcem v športnih objektih in površinah za šport v naravi, ki niso vključeni v mrežo javnih športnih objektov. Gre za telovadnice mariborskih osnovnih šol, ki so v lasti Mestne občine Maribor. Preostala sredstva v znesku 20.000 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 200.000 EUR so namenjena za sofinanciranje uporabe ostalih športnih objektov. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 3.327.570 EUR ali 53 %. Od tega se znesek 3.241.225 EUR ali 52 % 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 2024. Doseganje ciljev bi izboljšali s pravočasno izpolnitvijo finančnih obveznosti države do Mestne občine Maribor, vsakoletnim povečevanjem sredstev za letni program športa, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani v začetku aprila z dodelitvijo odločb in koriščenjem sredstev.

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 (finančna situacija Mestne občine Maribor). Posledično so športna društva v mesecu aprilu 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

Ker ni bilo ustreznih pravnih podlag je prišlo do zamika plačil iz leta 2023 v leto 2024, kar je povzročilo zmanjšanje razpoložljivih sredstev za financiranje gospodarske javne službe in programov in prireditev letnega programa športa, ki so bili načrtovani v letu 2024.

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 sprotnim vsakoletnim posodabljanjem in aplikacije in prilagajanja le te uporabnikom oz. 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

Sprotno posodabljanje in izboljšave aplikacije vezane na javni razpis LPŠ omogoča izvajalcem LPŠ racionalnejše in bolj transparentno porabo proračunskih sredstev.

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 Mestne občine Maribor, vsakoletnim povečevanjem sredstev za letni program športa, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani z izvedbo izobraževanj in zagotavljanja pomoči pri prijavi na razpis ter sorazmerno hitro dodelitvijo odločb in koriščenjem sredstev letnega programa športa.

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 zavzetostjo in natančnostjo društev pri prijavi na razpis, kar zagotavlja uspešnost pri izbiri na javnem razpisu in čimprejšnji zaključek dodeljevanja sredstev. Hkrati je dodelitev sredstev in dosledno izvajanje sofinanciranja odvisno tudi od finančno likvidnostne situacije Mestne občine Maribor. Športna društva so prejela odločbe že v začetku aprila in posledično lahko pričela uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe, tekmovanja in prireditve.

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

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.

123418 Program naučimo se plavati

1. Letni cilji neposrednega 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.

Na postavki so v letu 2024 načrtovana sredstva v znesku 80.000 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje plavalnih tečajev za vse učence osnovnih šol. Izvajajo se deset urni plavalni tečaji za učence prvih razredov osnovnih šol in preverjanje znanja plavanja za učence šestega razreda osnovnih šol. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 13.212 EUR ali 17%, vezana na Letni program športa za leto 2024.

Doseganje ciljev bi izboljšali s pravočasno izpolnitvijo finančnih obveznosti države do Mestne občine Maribor, vsakoletnim povečevanjem sredstev za letni program športa, sofinanciranjem večjega števila športnih prireditev, povečevanjem vlaganj v vzdrževanje in izboljšave športne infrastrukture ter pravočasnim financiranjem. Cilji so bili delno realizirani z izvedbo izobraževanj in zagotavljanja pomoči pri prijavi na razpis ter sorazmerno hitro dodelitvijo odločb in koriščenjem sredstev letnega programa športa.

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 zavzetostjo in natančnostjo društev pri prijavi na razpis, kar zagotavlja uspešnost pri izbiri na javnem razpisu in čimprejšnji zaključek dodeljevanja sredstev. Hkrati je dodelitev sredstev in dosledno izvajanje sofinanciranja odvisno tudi od finančno likvidnostne situacije Mestne občine Maribor. Športna društva so prejela odločbe že v začetku aprila in posledično lahko pričela uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe, tekmovanja in prireditve.

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

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. Hkrati je program Naučimo se plavati tudi delno sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. 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.

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 Mestni upravi 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

Posodobili smo računalniško opremo na delovnih mestih, kjer je bilo to nujno potrebno za zagotavljanje učinkovitosti delovnega procesa.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Kakovostna systemska in aplikativna oprema vpliva na učinkovitost poslovanja, kakovostna IKT oprema delovnih mest povečuje učinkovitost dela, informacijska varnost pa 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 sistemske 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

/

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 uskladijev 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

/

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, za kar smo v letu 2024 vzpostavili tudi e-poslovanje s pomočjo SI-CeV. 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 2024 bilo poslanih še približno enako število fizične pošte, vendar za vsaj dva krat več e-pošte in osebnih vročitev po kurirju v primerjavi z letom 2023.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Podražitve in vpeljava uporabe SI-CeV 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 le delno doseženi, saj kljub povečanju uporabe e-poslovanja, zmanjševanju fizičnega pošiljanja se stroški niso pričakovano znižali, ker so na njih hkrati vplivale tudi podražitve poštne storitve.

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

/

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 usposabljanja, izobraževanja na daljavo in izobraževanja v zunanjih strokovnih institucijah. Članstvo v izobraževalni ustanovi ter naročila na strokovne portale zagotavljajo številne brezplačne udeležbe na usposabljanjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob polletju so bili cilji doseženi, še več aktivnosti s področja izobraževanja načrtujemo 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

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

/

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 prispevajo k dvigu ravni strokovnega znanja in posledično k višji učinkovitosti 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

Letni cilji na predmetnem področju so zagotoviti preventivne, obdobjne 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. Cilj je tudi nižanje teh 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 ter skrb za promocijo zdravja (športne aktivnosti, izobraževanja).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene polletne cilje.

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

/

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

/

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 in izkušnje, ki jih lahko koristijo pri svoji nadaljnji razvojni oz. karierni poti.

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

Letni cilji na predmetnem področju so zagotoviti 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

/

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 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

/

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.

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za stroške objav razpisov za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisov ter druge podobne objave, ki jih Mestna občina Maribor mora objavljati v skladu z veljavno zakonodajo ter vzpostavitev registra pravnih aktov Mestne občine Maribor na podlagi Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti ter vzpostavitev registra pravnih aktov Mestne občine Maribor na podlagi Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 103/22 in 4/24) na uradni spletni strani Registra predpisov lokalnih skupnosti www.rpls.si, ki ga ureja Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije

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

/

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

/

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

/

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.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Nabava nove opreme ugodno vpliva 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:

- Poravnane so bile obveznosti do izvajalca del nad stopnišnega objekta nad javnim zakloniščem v Smetanovi ulici.
- Izveden je bil postopek oddaje javnega zaklonišča v najem po postopku oddaje po neposredni pogodbi. Z zainteresiranim najemnikom je bila podpisana pogodba 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 2024 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.

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

/

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 sredstev Evropske unije 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 2024 so bile pripravljene vsebine za prijavo treh novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Prijave bodo sledile v drugem polletju 2024.

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

/

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.

222413 URBAN SOIL 4 FOOD

1. Letni cilji neposrednega 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 uspešna izvedba projektnih aktivnosti in doseganje zastavljenih, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem sredstev Evropske unije na podlagi sklenjene sofinancerske oz. partnerske pogodbe.

V prvem polletju 2024 je bilo izvedeno povračilo sredstev financerju projekta UIA neupravičenega stroška pilotne naprave in poplačilo partnerjem projekta za izvedene aktivnosti, vse na podlagi podanih zahtevkov in v skladu s pogodbeno obveznostjo (partnership agreement in subsidy contract).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projektne aktivnosti so bile s strani Mestne občine Maribor ustrezno zaključene, na nivoju projekta pa vsi rezultati niso bili doseženi v skladu z načrtom, zaradi česar so leta 2024 potekala končna usklajevanja s sofinancerjem in partnerji projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Vsi rezultati projekta niso bili izvedeni v skladu z zastavljenimi načrti v prijavnici.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2024 so bila v teku samo zaključna usklajevanja s sofinancerjem in partnerji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izvedene aktivnosti so sledile načelu učinkovitosti in gospodarnosti poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na projektu ni bila vzpostavljena naprava za predelavo zemljine, ki bi jo moral izvesti eden od partnerjev projekta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije ter sodelovanje na različnih vsebinskih tematikah ima pozitivne učinke tako na krepitev znanja in zmogljivosti kot tudi na razvoj in izboljšanje vsebin na različnih tematskih področjih, predvsem iz vidika krožnega gospodarstva in samooskrbe.

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. Projekt se je zaključil maja 2024. Izvedene so bile naslednje aktivnosti: vzpostavitev Kompetenčnega centra SETCOM, izvedba izobraževalnega modula za krepitev digitalnih in socialno-čustvenih kompetenc v okviru projekta SETCOM, študijski obisk slovenskih partnerjev v okviru projekta SETCOM na Univerzi NORD, prenos znanj med slovenskimi partnerji.

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

/

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, sodelovanje pri izvedbi javnega naročila ter usklajevanje za izvedbo pilota z ambicijo, prizadevati si v smeri podnebne nevtralnosti do leta 2030, prav tako je bil izvedena generalna skupščina projekta v Mariboru ter vse 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

/

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 planiranja 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

/

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 izvedbe pilotne aktivnosti ozelenitve izbranega avtobusnega postajališča. Pripravljena je bila študija ranljivosti za Podravje ter organiziran strokovni posvet Zelena misija za podnebje na temo prilagajanja podnebnim spremembam.

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

/

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 je bila dobavljena in umeščena pergola v dveh vrtcih z ozelenitvijo za senčenje igrišč. Izvedene so bile delavnice

z deležniki in pripravljen osnutek strategije in akcijskega načrta za blaženje posledic vročinskih valov ter druge spremljajoče aktivnosti na projektu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu so v tem obdobju bili 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

/

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. Izvedena je bila koordinacija srednjih šol in osnovnih šol pri ugotavljanju zainteresiranosti in kasneje sodelovanju pri izvedbi fokusnih skupin na temo oblikovanja video-igre s podpornimi vsebinami, ki bodo mladim pomagale pri spopadanju z vsakodnevnimi izzivi in predvsem izzivi na področju duševnega zdravja.

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

/

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.

222430 DANOVA NEXT

1. Letni cilji neposrednega 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. Pripravljen je bil katalog dobrih praks, seznam deležnikov ter izvedena delavnica ter anketa z osebami z različnimi oblikami oviranostmi na temo ocene potreb in obstoječih rešitev ciljnih uporabnikov.

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

/

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 zagotavljanja dostopnosti pri potovanjih osebam z različnimi oblikami oviranosti.

222431 MISSION

1. Letni cilji neposrednega 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. Projekt se prične jeseni 2024.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se prične jeseni 2024, zato še ni možno podati ocene pri doseganju zastavljenih ciljev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Projekt se prične jeseni 2024, zato 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 prične jeseni 2024, zato še ni možno podati ocene pri doseganju zastavljenih ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Projekt se prične jeseni 2024, zato še ni možno podati ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt se prične jeseni 2024, zato podajanje pojasnila ni relevantno.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Projekt se prične jeseni 2024. V času priprave prijave je že bilo povezovanje z drugimi partnerji projekta iz

Evropske unij, kar je prineslo izmenjavo znanj in izkušenj s področja razogljčenja mestnega prometa in spodbujanje multimodalnih mobilnostnih rešitev.

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 ob hkratnem zagotavljanju kvalitete bivanja v obnovljenih prostorih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti na obnovljenih objektih se izvajajo v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi izkušenj potekajo priprave na nove razpise za izvedbo energetskih obnov. Z izvedenimi obnovami so zagotovljeni boljši bivalni in delovni pogoji v javnih objektih in prihrank na porabi energije ter onesnaževanju okolja.

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 priprava ustrezne dokumentacije za nove energetske obnove javnih objektov Mestne občine Maribor in priprava na razpis za sofinanciranje iz evropskih in državnih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2024 so bile izvedene pripravljalne aktivnosti za izvedbo novega paketa energetskih obnov na 22 javnih objektih. V skladu z zastavljenimi cilji, so bili izdelani nekateri manjkajoči razširjeni energetskih pregledi, investicijska dokumentacija in pripravljen je bil razpis po modelu javno-zasebnega partnerstva.

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

Aktivnosti potekajo v skladu z zastavljeno časovnico in 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

/

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 energetskega obnove in priprave projektov za izvedbo energetskih sanacij. Z izvedbo obnove se zagotovi izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v javnih objektih in prihrank na porabi energije ter onesnaževanju okolja.

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:

- koordinacija, svetovanje in povezovanje občin na vseh prioritetenih področjih regije, z namenom izkoriščanja danih potencialov za razvoj regije in izboljšanje konkurenčnosti,
- pravočasno zagotavljanje informacij in obveščanje ter pomoč pri učinkovitem pridobivanju evropskih sredstev,
- vodenje in koordinacija regijskih projektov.

Kazalci:

- uspešnost izvedenih sej razvojnega sveta regije,
- vsebinsko ustrezna dopolnitev strateških dokumentov za novo perspektivo 2021 – 2027, ki bodo omogočali vključevanje občinskih projektov in črpanje sredstev Evropske unije,
- uspešna priprava regionalnih projektov in zagotovitev ustreznega sofinanciranja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2024 so bile aktivnosti usmerjene v usklajevanje dogovora za razvoj regij.

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

/

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.

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

V letu 2024 so sredstva načrtovana za financiranje začetka izvedbe GOI del in strokovnega nadzora nad obnovo objekta Langerjeve vile, v kateri se zagotavljajo tudi prostori za delovanje Mestne četrti Koroška vrata. Izvedba bo potekala do začetka leta 2026.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oddana je bila vloga na poziv za sofinanciranje iz mehanizma CTN. V zaključni fazi je javno naročilo za izvedbo del.

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

Aktivnosti potekajo v skladu z možnostmi zagotavljanja sredstev za financiranje.

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

/

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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

152163 Ureditev območja tržnice Tabor

1. Letni cilji neposrednega 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 veljavnem proračunu za leto 2024 so bila sredstva načrtovana na PU 0403 na PP 152158. Z rebalansom proračuna se prosta sredstva v višini 278.554 EUR prenašajo na to postavko in bodo namenjena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za Ureditev območja tržnice Tabor. V prvem polletju še ni bilo realizacije, ker so potekala usklajevanja in priprava podlag za izvedbo javnega naročila.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru načrtovanih sredstev potekajo aktivnosti za izvedbo javnega naročila za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije.

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

Aktivnosti se izvajajo v skladu z zastavljenimi cilji v okviru omejenih finančnih virov.

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 so v teku. Doseganje ciljev se bo ugotavljalo ob zaključku leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dolgoročni pozitivni učinki so izboljševanje prostorskih možnosti za izvajanje tržnične dejavnosti, hkrati pa posegi doprinašajo k odpravi degradiranosti urbanega okolja.

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 prvi polovici leta odhodki niso bili realizirani, ker je potekalo končno usklajevanje izhodišč za pripravo projektne dokumentacije in zagotavljanje virov (Mestne občine Maribor, Zdravstvenega doma, LM), sledila je izdelava PZI projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije, ki je bila potrjena tudi na seji mestnega sveta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno usklajena in potrjena investicijska vrednost na podlagi PZI in projektantske ocene, ki jo je bilo potrebno racionalizirati, zaradi predhodno previsoke vrednosti. PZI in ID, vključno z zagotavljanjem virov so potrdili vsi deležniki graditve (Mestna občina Maribor, Zdravstveni dom in LM). Potrjena PIZ in IP na Mestnem svetu.

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

Zastavljen cilj je 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

Časovni zamik realizacije nadaljnjih ciljev se bo povečal zaradi daljšega usklajevanja projekta z uporabniki in z namenom racionalizacije projekta.

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

V prvi polovici leta so v glavnini zaključena GOI dela, PID dokumentacija, pridobljeno uporabno dovoljenje. Izvedena je primopredaja objekta. Končni obračun je pripravljen na podpis.

Uporabnik ZD je pričel z uporabo objekta. Lekarna in garaža se pripravljata na pričetek uporabe v jeseni.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno v zastavljenem roku, objekt je bil uporabnikom predan v skladu s pričakovanji.

Finančno je investicija zaključena pod načrtovanimi stroški.

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 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

/

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 postavke načrtovana sredstva za izvedbo drugih spremljajočih aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno izvajanje projektov v teku. Zaradi omejenih virov financiranja se v letu 2024 sredstva namenjajo samo za dokončanje že prevzetih obveznosti, ki se nanašajo predvsem na izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga in izdelavo projektne dokumentacije za obnovo objekta bivšega MTT.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi omejenih virov financiranja in usklajevanja končnih projektnih rešitev, bodo aktivnosti izvedene v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi omejenih virov financiranja se bodo v letu 2024 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

/

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 načrtovana sredstva za dokončanje investicije »Ureditev nabrežja Drave - Lent« in ureditev brežin na območju Lenta ter za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev Parka ob Pekrskem potoku.

V prvem polletju so se odhodki nanašali na dokončanje investicije »Ureditev nabrežja Drave - Lent«.

Do konca je načrtovan tudi finančni zaključek investicije v ureditev nabrežja, izvedba ureditve brežin in izdelava projektne dokumentacije za ureditev parka ob Pekrskem potoku.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena realizacije je v skladu z dinamiko izvajanja del na investiciji oz. v skladu z dinamiko izvajanja pripravljanih aktivnosti za nove investicije, zato bo realizacija odhodkov vidna predvsem v drugi polovici leta.

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

Na projektu se fazno izvajajo vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicij. Obnova nabrežja je zaključena. Javno naročilo za izvedbo stopnišča v osrednjem delu je v fazi priprave. Priprava projekta ureditve Parka ob Pekrskem potoku se z zamikom aktivnosti nadaljuje.

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

/

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni relevantno.

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 in zahtevnosti gradnje ne poteka v skladu z zastavljenim terminskim planom.

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 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 2024 so na postavki sredstva namenjena za sanacijo strehe na Muzeju narodne osvoboditve Maribor, zamenjavi toplotne črpalke v Lutkovnem gledališču Maribor ter naročilu projektne dokumentacije za prenovo zaodrja v Narodnem domu. Javna naročila so v fazi izvajanja, realizacija bo v drugi polovici leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javna naročila so izvedena in bodo realizirana v drugi polovici 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

Javna naročila so uspešno izvedena, zato bodo cilji 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

/

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.

1805 Šport in prostočasne 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 letu 2024 so potekale še zaključne aktivnosti na projektu Atletske ogrevalne dvorane in predaja objekta uporabniku.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicija je bila uspešno zaključena in predana v uporabo. Pomanjkljivosti, ki so se pokazale v času uporabe, se odpravljajo v okviru garancije za odpravo napak.

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

Z letom 2024 se je tudi finančno zaključila investicija v Atletsko ogrevalno dvorano, kar omogoča uporabniku bistveno boljše pogoje za izvajanje športnih aktivnosti in organizacijo mednarodnih športnih prireditev in tekmovanj.

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

/

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 za sanacijo strehe na LV, nakup igral in začetek obnove NK Pobrežje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so bile aktivnosti izvedene v skladu z zastavljenimi cilji.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi prispelih nedopustnih ponudb, je bila potrebna ponovitev postopka javnega naročila za sanacijo streh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2024 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

/

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.

103541 Obnova kegljišča v Dvorani Tabor

1. Letni cilji neposrednega 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 obnove kegljišča v Dvorani Tabor. V prvem polletju je potekal postopek javnega naročila, zato bo izvedba in realizacija odhodkov nastala v drugem polletju. Zaradi dosežene nižje vrednosti javnega naročila, je ocenjena realizacija do konca leta nižja, v višini 160.000 EUR.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so bile aktivnosti izvedene v skladu z zastavljenimi cilji.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi prispelih neustreznih ponudb, je bila potrebna ponovitev postopka javnega naročila za obnovo kegljišča.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Aktivnosti potekajo v skladu z zastavljenimi cilji.

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

/

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

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 se je nanašala predvsem na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2023. Do konca leta je načrtovana realizacija na nivoju plana, zastavljenega v okviru letnega plana obnov objektov na področju vzgoje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nižja polletna realizacija je posledica priprave javnih naročil in načrtovane izvedbe del v času poletnih počitnic, ki je potekala v prvem polletju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi prejetja višjih ponudb od predvidenih po postopkih javnega naročanja se soočamo s ponovitvami postopkov javnih naročil, kar zamakne tudi izvedbo, vendar načrtujemo, da bo možno izvesti vsa predvidena dela po sprejetem letnem programu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Obsežnejša javna naročila so bila uspešno pripeljana do pričetka izvedbe investicijsko vzdrževalnih del, ki se bodo po časovnici predvidoma v večini izvajala tekom šolskih počitnic.

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 prejetja višjih ponudb od predvidenih po postopkih javnega naročanja so se nekateri postopki morali ponoviti, vendar jih načrtujemo uspešno izpeljati.

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 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 planom obnove objektov in nakupa opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2024. V prvem polletju se je realizacija nanašala na poplačila prenesenih obveznosti iz leta 2023. Ostala javna naročila znotraj potrjenega Letnega plana obnove objektov in nakupa opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2024 so v realizaciji.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Potek aktivnosti je v skladu z zastavljenim letnim planom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nobene nedopustne ali nepričakovane posledice.

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 vseh potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti vrtcev glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti se tudi v letu 2024 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

/

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

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

Ob polletju se je nanašala na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2023, predvsem za izvedbo sanacije tal v Osnovni šoli Janka Padežnika, stopnišča v Osnovni šoli Leona Štuklja in za dokončanje večnamenskega igrišča Osnovne šole Prežihov Voranc. V drugem polletju načrtujemo realizacijo v višini načrtovanih sredstev, ki bo namenjena najnujnejšim obnovam, v skladu s potrjenim letnim planom obnov ter izvedbo ureditve večnamenskega igrišča na Osnovni šoli Leona Štuklja. Realizacija odhodkov bo v drugi polovici leta, saj večino del izvajamo med šolskimi počitnicami.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletna realizacija odstopa od plana predvsem zaradi postopkov priprave in potrjevanja letnih planov ter izvajanja javnih naročil. Izvedba je zaradi prilaganja delovnim procesom v večini načrtovana v času šolskih počitnic.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi prejetja višjih ponudb od predvidenih po postopkih javnega naročanja se soočamo s ponovitvami postopkov javnih naročil, kar zamakne tudi izvedbo, vendar načrtujemo, da bo možno izvesti vsa predvidena dela po sprejetem letnem programu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Obsežnejša javna naročila so bila uspešno pripeljana do pričetka izvedbe investicijsko vzdrževalnih del, ki se bodo po časovnici predvidoma v večini izvajala tekom šolskih počitnic.

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

Letni cilj je 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 namenjena za poplačila prenesenih obveznosti iz leta 2023 in sicer za nabavo plinskega štedilnika za Center Gustava Šiliha, enota Dom Antona Skale. Cilj je, da se v okviru planiranih sredstev realizira letni plan obnov objektov in opreme.

Ostala javna naročila znotraj potrjenega Letnega plana obnove objektov in nakupa opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2024 so v realizaciji.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Potek aktivnosti je v skladu z zastavljenim letnim planom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela niso nastale nobene nedopustne ali nepričakovane posledice.

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 vseh 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 2024 sredstva namenajo le za najnujnejše obnove objektov v skladu s potrjenim letnim planom.

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 v višini 15.000 EUR za izvedbo morebitnih interventnih posegov, ki pa v prvem polletju niso bili realizirani, zato ni realiziranih odhodkov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju ni prišlo do izvedenih in zaključenih 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 zmoglosti v letu 2024 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). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu ravni kvalitete izvajanja javnih storitev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

133002 Odprava posledic škode na objektih šol in vrtcev - naravna nesreča 4.8.2023

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

Na postavki so načrtovana sredstva za odpravo posledic naravne nesreče dne 4. 8. 2023, ki je povzročila škodo na šolah. Izvedba sanacij je v teku. Odhodki bodo realizirani v drugem polletju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedba sanacij je v teku in bo zaključena v drugem polletju.

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

Gre za izredni dogodek.

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 odpravo posledic nesreče, bo vzpostavljeno prvotno stanje in ustrezni pogoji uporabe.

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 oz. 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, ODO in GJS, delno tudi Skupne občinske uprave. 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 naloge:

- Redna nadgradnja prostorske podatkovne baze, izdelava novih podatkovnih slojev z metapodatkovnim opisom za INSPIRE in OPSI (Odprti podatki Slovenije) ter nadgradnje, dopolnitve obstoječih vsebin v podatkovnem jedru IGP Mestne občine Maribor ter priprava in obdelava podatkov za uporabo v delovnih okoljih Mestne občine Maribor, Javnega holdinga Maribor in Skupne občinske uprave.

- 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 uporabnikov. Financira se tudi najem programske opreme AutoCAD IST za enega uporabnika.

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 uporabnikov, 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

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214720 Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin- sejnine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika - Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in katere ne

Skladno s četrtem odstavkom 8. člena Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/2022) se članom sveta nameni sejnina, upoštevajoč 14. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri poslovanju gospodarni in učinkoviti.

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

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je doseganje ciljev uspešno, tudi v primerjavi s preteklim obdobjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo pri poslovanju gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna prometna varnost na področju Mestne občine Maribor 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

157001 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

Sredstva so namenjena za vzpostavljanje, vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom, ter za dvig prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin v gozdovih s posebnim namenom v Mestni občini Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta ni bilo realizacije, predvideva se do konca 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

Realizacija se predvideva v drugi polovici leta.

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.

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 2024 v prvi polovici leta še nismo realizirali. Dela bodo izvedena 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

Delo bodo izvedena v drugi polovici leta.

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 smo cilj, v prvi polovici leta, uspešno dosegli.

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

Cilj smo uspešno dosegli, tudi v primerjavi s preteklim obdobjem.

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

/

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.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

151202 Postavitev sončnih elektrarn

1. Letni cilji neposrednega 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 namenajo za postavitev sončnih elektrarn na javnih objektih, kjer so že pridobljena Soglasja za priključitev s strani sistemkega operaterja distribucijskega omrežja in izdelana projektna dokumentacija za izvedbo, ki so se pripravila na podlagi predhodno izdelane študije »Možnost samooskrbe in vključitev polnilnih mest za e-mobilnost v stavbah Mestne občine Maribor«. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je nameravalo v začetku leta objaviti Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo elektrike iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih. Razpis, ki se financira iz Načrta za okrevanje in odpornost predvideva 20 mio EUR sofinancerskih sredstev, kjer naj bi se za javni sektor sofinanciralo do 850 EUR/kWp.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta smo izdelali PZI (Projekt za izvedbo) za javni razpis. Nadaljevanje projekta bo 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

Ocenjujemo, da smo pri poslovanju bili gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt se bo nadaljeval v drugi polovici leta, po pridobitvi sofinancerskih sredstev.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Projekt postavitve predvideva zniževanje stroškov obratovanja prijavljenih objektov (samooskrba z električno energijo) ter distribucija viškov proizvedene električne energije med ostale javne objekte v lasti Mestne občine Maribor (skupnostna samooskrba).

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 priključkov na omrežje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje bomo predvidoma realizirali 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

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 rabo 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 Evropske unije. 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

/

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.

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 prostoru Evropske unije.

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 pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi uspešno, tudi v primerjavi s preteklim obdobjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo pri poslovanju bili gospodarni in učinkoviti.

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 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 2024 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

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi, tudi v primerjavi z preteklim obdobjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo pri poslovanju bili gospodarni in učinkoviti.

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 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 2024 z vidika izvajanja zimske službe 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

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi, tudi v primerjavi s preteklim obdobjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo pri poslovanju bili gospodarni in učinkoviti.

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 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 2024 z vidika izvajanja preplastitev 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

Zastavljeni cilji so bili doseženi, tudi v primerjavi s preteklim obdobjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo pri poslovanju gospodarni in učinkoviti.

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 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 izvedba dokumentacije in sicer:

- PZI projektna dokumentacija za sanacijo dvoetažnega mostu čez reko Dravo VA0125 in rekonstrukcijo pokritega vkopa Maribor – Tezno Va0126 in VA0127
- Izdelavo izvedbenega načrta (IzN) za obnovo nadvoza VA0250 Maribor nad R2-430 odsek 0032 Pesnica – Maribor center

Oba projekta se izvajata skupaj z DARS d.d. (na osnovi podpisanega sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij pri pridobitvi projektne dokumentacije).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija bo v drugi polovici leta, pogodbi sta podpisani.

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

Cilji bodo doseženi v drugi polovici leta.

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 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, projektnih pogojev, soglasij in drugih dokumentov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni tudi v primerjavi s preteklim obdobjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili pri poslovanju gospodarni in učinkoviti.

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 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 2024 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

Doseganje zastavljenih ciljev je uspešno tudi v primerjavi z preteklim obdobjem.

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

/

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.

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 2024 porabljena v celoti.

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

Ocenjujemo, da smo pri doseganju cilja uspešni, v primerjavi s preteklim obdobjem.

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

/

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.

Sredstva so namenjena za plačilo zadržanega zneska po pogodbi za izvedbo Medvedove in za plačilo

računa za izvedbo Koseskega, katerega valuta je zapadla v leto 2024. Del sredstev v višini 50.000 EUR je namenjenih za ureditev ceste na odseku Malečnik - Trčova v dolžini cca 60 m (pri objektu na naslovu Trčova št. 158) ter za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za nadaljevanje rekonstrukcije ceste Malečnik - Trčova.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev v prvi polovici leta smo bili uspešni.

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

Doseganje zastavljenih ciljev je primerljivo s preteklim letom.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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 projektne in investicijske dokumentacije se mora pričeti vsaj dve leti prej kot se načrtuje izvedba projekta),
- Pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte.

V letu 2024 planiramo izdelavo projektne dokumentacije za: ureditev Kiss and drop ter izgradnjo pločnika v Razvanju, ureditev

Tomšičeve ulice, ureditev Preradovičeve ulice na Studencih, ureditev pločnika v Dogošah, ureditev pločnika na Studencih,

dokumentacije za umirjanje prometa v Ribniškem selu ter za izdelavo projektov za izgradnjo manjkajoče kanalizacije po inšpekcijskih

odločbah. Dodatno bomo načrtovali izdelavo idejne zasnove za ureditve Ciril Metodove ulice na Studencih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi delno. Načrtujemo da bodo v drugi polovici leta doseženi v celoti.

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

Doseganje zastavljenih ciljev je primerljiva s preteklim obdobjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je za realizacijo bila zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji bodo doseženi do konca leta. Trenutno so podpisane pogodbe oz. javna naročila za dokumentacijo v izvedbi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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. V letu 2024 je cilj priprava dokumentacije za sanacijo Titovega mostu (statična preveritev).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj bo realiziran 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

Cilj bo realiziran v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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. Cilj v letu 2024 je ureditev Marinovega mostu v Limbušu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta ni bilo realizacije in bo predvidoma 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

V prvi polovici leta ni bilo realizacije in bo predvidoma v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

1. Letni cilji neposrednega 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 sredstva namenjena stroškom vzdrževanja in upravljanja polnilnic za električna vozila, stroškom popravil in urejanju aktivnosti za dostop do odjemnih mest.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso doseženi in bodo predvidoma 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

Doseganje je primerljivo s preteklim obdobjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Realizirana sredstva so porabljena gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Planirani cilji bodo realizirani predvidoma v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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.

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 poravnava nadomestila za izvajanje MBajka in dodatna postavitev postaje za souporabo koles.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen skoraj v celoti.

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

Zastavljeni letni cilji so doseženi tudi v primerjavi z preteklim letom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Predvidena postavitev dodatne postaje bo v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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 števecv prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforske opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen. Realizacija se pričakuje 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

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Večja realizacija bo v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija ciljev je predvidena v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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 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). V letu 2024 se predvideva izvedba temeljev za AP nadstrešnice.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi in primerljivi s preteklim obdobjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila proračunska 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

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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 Storitve 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 števcov 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 55 %.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi in primerljivi s preteklim letom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti in vzdrževanja iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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 števcov prometa.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj v prvem polletju ni bil dosežen, realizacija se pričakuje 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

Cilj v prvem polletju ni bil dosežen, realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor 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

/

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 bo v drugi polovici leta, kar je primerljivo z lanskim letom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila proračunska 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

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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

/

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

Ocenjujemo, da so bila proračunska 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

/

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 namenjena pripravi dokumentacije za projekte, ki se bodo prijavljali v Celostne teritorialne naložbe: E-polnilnice, Gregorčičeva ulica, Historični prehodi in Dravska kolesarska pot.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni dosežen. Realizacija se pričakuje 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

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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 so namenjena za dokumentacijo PZI (Projet za izvedbo) Ljubljanska ulica in tehnično podporo Mestne občine Novo mesto.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je delno dosežen.

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

Ocenjujemo, da so bila proračunska 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

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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.

217804 Evropski teden mobilnosti

1. Letni cilji neposrednega 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 kampanje Evropskega tedna mobilnosti je spodbujanje evropskih mestnih administracij, da začnejo s izvajanjem trajnostnih ukrepov na področju aktivne mobilnosti ter spodbudijo prebivalce, da začnejo razmišljati o novih možnostih potovanj, ki predstavljajo alternativo vožnjam z osebnim vozilom. Evropski teden mobilnosti je odlična priložnost predstavljanja trajnostnih načinov potovanja kakor tudi izzivov, s katerimi se mesta soočajo na področju spreminjanja vedenjskih vzorcev prebivalcev. Pripomore k ustvarjanju napredka pri vzpostavljanju novih trajnostnih strategij za Evropo in s tem tudi k varovanju okolja. V okviru Evropskega tedna mobilnosti bomo med 16. in 22. 9. 2024 izvedli program aktivnosti, skupaj z različnimi partnerji, ki delujejo na področju trajnostne mobilnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj bo dosežen 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

Cilj bo dosežen v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ozaveščanje o trajnostni mobilnosti (zmanjšanje uporabe avtomobilov in povečanje uporabe alternativnih sredstev - javni potniški promet, hoja in uporaba kolesa).

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 manjših 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 Mestne občine Maribor (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 delno dosežen in bo realiziran v celoti 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

Ocenjujemo, 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 bodo v celoti doseženi v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni letni cilji so nižji v primerjavi s preteklim obdobjem, saj je dosežena 32 % realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila proračunska 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

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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

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 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).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen.

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

Zastavljeni cilji so primerljivi s preteklim letom, saj je dosežena 57 % realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila proračunska 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

/

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

Cilj je novelacija/optimizacija PZI projektne dokumentacije projekta Dravske kolesarske poti: Adamičevo naselje - dvoetažni mast - 2, etapa na pododseku 5, odseka 2 (med Splavarsko brvjo in Studenško brvjo).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj bo realiziran 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

Cilj bo dosežen v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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. Realizacija se pričakuje 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

Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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 za prvo polovico leta je dosežen.

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

Uspeh je primerljiv s preteklim obdobjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila proračunska 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

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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 2024 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

/

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 so bila proračunska 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

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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.

512309 eBRT2030 - Kakovosten javni potniški promet

1. Letni cilji neposrednega 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 načrtovana sredstva v višini 1.200 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije. Projekt E-BRT s polnim imenom »Electric Bus Rapid Transit«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot strokovni deležnik, je bil odobren leta 2023 v sklopu razpisa EU/Horizon. Izvajanje projekta traja do konca leta 2026. E-BRT je inovacijski projekt katerega namen je testiranje in razvoj različnih rešitev za hiter, energetsko učinkovit, avtomatiziran in digitaliziran javni potniški promet. V projektu sodeluje 30 strokovnih sodelavcev iz evropskih mest ali iz upravljalcev javnega potniškega prometa v mestih. Cilj je razviti novo generacijo naprednih v celoti elektrificiranih urbanih in primestnih sistemov E-BRT v Evropi, ki so nadgrajeni z avtomatizacijo in funkcionalnostmi digitalne povezanosti. S tem se želi zmanjšati stroške obratovanja javnega potniškega prometa, izpuste in zastoje v prometu. Projekt je razdeljen na tri vsebinske sklope: 1.) Razvoj inovativnih rešitev, za E-BRT na nivoju vozil, infrastrukture, obratovanja in digitalizacije; 2.) 7 demonstracij izvedbe E-BRT sistema v evropskih mestih; 3) Definirati nov Evropski koncept BRT do leta 2030. Upravičeni stroški na projektu so potni stroški na delavnice v okviru 7-ih demonstracijskih mest. Ocenjujemo da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija bo predvidoma 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

Realizacija bo predvidoma v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni Mestni občini Maribor.

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

/

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

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

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

/

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 56 %.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila proračunska 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 ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

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

/

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 44%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila proračunska 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 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. V letu 2024 načrtujemo plačilo dokončane Ceste Proletarskih brigad, ter dokončane izgradnje rondoja (krožišče) Streliška - Kardeljeva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji bodo doseženi 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

Primerjava ni mogoča, saj v tem letu poravnamo le obveznosti za dokončanje projekta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti pri poslovanju.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi Mestne občine Maribor 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 so bila namenjena za plačilo vodnega povračila na podlagi 14., 15. in 16. člena Uredbe o vodnih povračilih. Realizacija je bila 43 %.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti in realizirali zahtevana plačila vodnega povračila.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena 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

/

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 Krožna kabinska žičnica 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 Mestne občine Maribor 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 Gospodarske javne službe.

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

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 Mestne občine Maribor oz. Mariborskega Pohorja. Prireditve usmerjamo tudi izven strogega mestnega jedra, torej na vznožje Pohorja in na Pohorje.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

156402 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

Cilj je financiranje upravljanja s Centrom mobilnosti Maribor - delno kritje obratovalnih stroškov in plač delavcev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri poslovanju gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

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 okviru postavke se urejajo deponije in zbiralniki odpadkov. Cilj v letu 2024 je prestavitev zbiralnikov iz Strossmayerjeva ulice.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta se je izvedel razpis, realizacija bo 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

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni Mestni občini Maribor. 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 l. pg. 184/2017.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v prvi polovici leta 2024 uspešno doseženi, realizacija je 50 %.

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

Ocenjujemo, da so bili v prvi polovici leta 2024 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

/

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, so se pričela izvajati s 01. 01. 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je delno zagotovljen, ostala sredstva bodo porabljena 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

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili pri poslovanju gospodarni in učinkoviti.

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 izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni Mestni občini Maribor.

151506 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah - Nigrad

1. Letni cilji neposrednega 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:

- 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. 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 planu 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v prvi polovici leta 2024 doseženi, realizacija je 22 %.

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

Ocena uspeha je primerljiva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili pri poslovanju gospodarni in učinkoviti.

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 izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni Mestni občini Maribor.

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 2024 doseženi, realizacija je 48 %.

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

Ocenjujemo, da so bili v prvi polovici leta 2024 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili pri poslovanju gospodarni in učinkoviti.

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 izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni Mestni občini Maribor. S pomočjo sprotnega 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 2024 smo izvedli interventne sanacije dotrajanega kanalizacijskega sistema.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri poslovanju gospodarni in učinkoviti.

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 Mestni občini Maribor.

151121 Investicije in investicijsko vzdrževanje CČN

1. Letni cilji neposrednega 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 investicije in investicijsko vzdrževanje Centralne čistilne naprave, ki smo jo z mesecem junijem prevzeli od dosedanjega koncesarja Aquasystems.

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

V prvi polovici leta ni bilo realizacije, saj je bil prevzem CČN šele 11.6.2024.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

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 2024 doseženi.

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

Ocenjujemo, da so bili v prvi polovici leta 2024 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili pri poslovanju gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

15029003 Izboljšanje stanja okolja

156902 Strateška karta hrupa 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

Karte hrupa se izdeluje v petletnih cikliih, kot jih predpisuje krovna evropska direktiva (2002/49/ES) in je bila za območje Mestne občine Maribor do sedaj izdelana trikrat: za leta 2006, 2011 in 2016. Karta hrupa na podlagi podatkov o cestnem in železniškem prometu po predpisanih računskih metodah določa obremenitev površin in prebivalcev na nekem območju s hrupom.

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

Učinki bodo posredno vidni na kakovosti bivalnega okolja v Mestni občini Maribor.

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

/

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 krmjenja prostoživečih vodnih ptic.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Odstopanje med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi v letu 2024 je iz razloga, ker bo realizacija v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena 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 sprejetja akta na Mestnem svetu in s tem uveljavitve akta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v prvi polovici leta 2024 realizirani, saj potekajo intenzivna usklajevanja z nosilci urejanja prostora (mnenjedajalci).

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 OPPN (Občinski podroben prostorski načrt) pod Pohorjem vključno z vsemi strokovnimi podlagami, nadaljevanje postopka priprave OPPN skupnega pomena za umestitev objekta za termično obdelavo odpadkov ter pričetek priprave OPPN za športno rekreacijsko območje Ljudski vrt v Mariboru.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v prvi polovici 2024 so bili delno realizirani. V teku je izdelava okoljskega poročila kot obvezne strokovne podlage za celovito presojo vplivov na okolje za OPPN pod Pohorjem in za OPPN skupnega pomena za umestitev objekta za termično obdelavo odpadkov. Začel se je postopek priprave OPPN za športno rekreacijsko območje Ljudski vrt v Mariboru.

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 2024 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izdelovalca okoljskega poročila za OPPN pod Pohorjem, ter javno naročilo za izbiro izdelovalca OPPN za športno rekreacijsko območje Ljudski vrt v Mariboru. Prav tako je v izdelavi okoljsko poročilo za OPPN skupnega pomena za umestitev objekta za termično obdelavo odpadkov.

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 ureditev Trga revolucije z javnim natečajem, ter pridobitev strokovnih podlag za posamezna urbanistična vprašanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v prvi polovici 2024 so 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 pripravi je natečajna naloga za natečaj za ureditev Trga revolucije, ki bo zaključen do konca leta 2024. 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 2024 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 2024 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 2024 še niso bili realizirani. V pripravi je projektna naloga za ureditev vstopne točke v Stražun v Mestnih četrtih Brezje-Dogoše-Zrkovci, na podlagi katere bomo v mesecu avgustu izvedli javno naročilo za izdelavo strokovnih podlag.

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 usklajevanj, da bi lahko bile podane čim bolj konkretne usmeritve za izdelavo strokovnih podlag.

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

V prvi polovici leta smo pričeli izvrševati zastavljene cilje - razpis za izvedbo vodovoda Habakuk.

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

Ocenjujemo, 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 ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v Mestni občini Maribor.

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

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

Ocenjujemo, da smo v prvi polovici leta zastavljen cilj dosegli.

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

Zastavljeni polletni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, 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 ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v Mestni občini Maribor.

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

Cilj je ustrezno vzdrževanje hidrantov in pitnikov na območju občine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju 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

Zastavljeni polletni cilji so primerljivi s preteklim obdobjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, 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 izboljšanju pogojev bivanja in dela v Mestni občini Maribor.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo uspešni.

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

Zastavljeni polletni cilji so bili doseženi, realizacija je 42%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, 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

/

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) Mestne občine Maribor 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 Mestne občine Maribor, 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 2024, ki niso del javne oskrbe s pitno vodo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v izboljšanju pogojev bivanja v Mestni občini Maribor.

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

- Investicijsko vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.

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

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na istem nivoju kot lani.

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

/

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 Mestni občini Maribor

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

/

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

/

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 Mestni občini Maribor.

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

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 90.000 EUR. Sredstva bodo v letu 2024 namenjena nabavi novih klopi in košev ter dokumentaciji za diip ureditve poti v Mestnem parku. Načrt po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov. V okviru participativnega proračuna se zaključijo nerealizirani projekti iz leta 2023 in po dokončni potrditvi začnejo urejati novi, ki so predvideni za leto 2024. Realizacija v prvem polletju je bila 50 %. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija 100 %.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji bodo realizirani 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

Cilji bodo doseženi predvidoma v drugi polovici leta.

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.

151402 Mestni park

1. Letni cilji neposrednega 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 planiramo projekt, ki bo financiran s strani DRR (Dogovor za razvoj regij). Cilj projekta je ozelenitev Mestnega parka s trgom generala Maistra. Sredstva so namenjena za investicijsko dokumentacijo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta cilj še ni bil dosežen. realizacija bo 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

Realizacija bo predvidoma v drugi polovici leta.

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

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 30.000 EUR in so namenjeni za postavitve starih igral iz Mestnega parka na 5 novih igrišč ter za postavitev informativnih tabel.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta cilj še ni bil dosežen. Realizacija bo 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

Cilji bodo doseženi v drugi polovici leta.

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

Na proračunski postavki je v letu 2024 načrtovanih 2.150.000 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 825.170 EUR, kar je 38 %. Sredstva se namenijo za vzdrževanje javnih zelenih površin. Do konca leta 2024 bo realizacija 100 %.

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 2024. Ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2024 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 2024 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

/

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

Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2024.

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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2024 doseženi, saj smo realizirali vse predvidene

programske naloge.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri poslovanju smo bili gospodarni in učinkoviti.

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.

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

Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za prvo polovico leta 2024. Razpoložljiva sredstva bomo porabili 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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2024 doseženi, saj smo realizirali vse predvidene programske naloge.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti.

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.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2024 doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

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 Mestni občini Maribor.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

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 2024 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

/

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 2024.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, 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 Mestni občini Maribor.

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

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji še niso 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.

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

/

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. 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.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

133000 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023

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

Letni cilj je odprava posledic naravnih nesreč v letu 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

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

Ocenjujemo da smo gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji bodo doseženi v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni Mestni občini Maribor.

133001 Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023

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

Letni cilj je odprava posledic naravnih nesreč v letu 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

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

Ocenjujemo da smo gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji bodo doseženi v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni Mestni občini Maribor.

133003 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 12. in 13.julijem 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

Letni cilj je odprava posledic naravnih nesreč v letu 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

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

Ocenjujemo da smo gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji bodo doseženi v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni Mestni občini Maribor.

133004 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 17.julijem in 3.avgustom 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

Letni cilj je odprava posledic naravnih nesreč v letu 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

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

Ocenjujemo da smo gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji bodo doseženi v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni Mestni občini Maribor.

133005 Odprava posledic plazov- naravne nesreče od 14. do 23.maja 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

Letni cilj je odprava posledic naravnih nesreč v letu 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

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

Ocenjujemo da smo gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji bodo doseženi v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni Mestni občini Maribor.

133006 Odprava posledic naravne nesreče na gozdnih cestah

1. Letni cilji neposrednega 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 odprava posledic naravnih nesreč v letu 2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

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

Ocenjujemo da smo gospodarni in učinkoviti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji bodo doseženi v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni Mestni občini Maribor.

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, pridobivanja nepremičnin in obnove stavbnih lupin, še v teku oz. 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 planirana 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 planirana na postavkah za poslovne prostore, so bila v I. 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 aktivnosti Lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske« v okviru pristopa CLLD, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter dodatne ponudbe podeželja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z odločbo, številka 33151-16/2023/26, z dne 24. 1. 2024, potrdilo Strategijo lokalnega razvoja in Lokalno akcijsko skupino LAS »Srce Štajerske«, ki jo zastopa vodilni partner Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor. V okviru lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske« so se izvajale aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD za novo programsko obdobje do 2027. 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

Celovito oceno uspeha bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ker se bodo aktivnosti izvajale še v II. polletju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sofinanciranjem delovanja – upravljanja lokalne akcijske skupine »Srce Štajerske« bo zagotovljeno nadaljnje izvajanje operacij in delovanja LAS.

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

S sofinanciranjem delovanja LAS se na podeželju 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 2024.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseganje letnega cilja v zvezi z dodelitvijo državnih pomoči za sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva je odvisno od možnosti uspešne izvedbe javnega razpisa na podlagi, saj je bila shema državnih pomoči »Pomoč za kmetijska gospodarstva v Mestni občini Maribor, št. priglasitve KSI: 055-5883369-2024, potrjena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrjena 14. 6. 2024, Odlok o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor pa je bil sprejet na 16. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor 20. 6. 2024.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V kolikor ne bo možnosti za pravočasno in uspešno izvedbo javnega razpisa v drugem polletju 2024, 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

Oceno uspeha bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvedbi aktivnosti bomo upoštevali gospodarnost in učinkovitost ter ravnali skladno s pravili dodeljevanja državnih pomoči, shemo državnih pomoči »Pomoč za kmetijska gospodarstva v Mestni občini Maribor, št. priglasitve KSI: 055-5883369-2024, ki je bila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrjena 14. 6. 2024 ter Odlokom o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor, ki je bil sprejet na 16. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 20. 6. 2024.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila o nedoseganju zastavljenih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta.

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 oziroma zniževanje stroškov posledic le-teh.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V I. polletju smo pristopili k skupnemu javnemu naročilu za izvajanje potrebnih aktivnosti posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letu 2024 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 oz. za ohranjanje in širjenje neekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2024 je bil pravočasno objavljen in v celoti izveden v prvem polletju. Cilj je dosežen, sredstva so bila dodeljena 10 upravičencem, izplačana pa bodo v drugem polletju (julij 2024).

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 neekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ohranjanju delovnih mest in izboljšanju podeželja. Cilji so doseženi, javni razpis je bil pravočasno objavljen

in v celoti izveden v prvem polletju, sredstva je prejelo 10 upravičencev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju aktivnosti javnega razpisa smo upoštevali gospodarnost in učinkovitost ter ravnali skladno s pravili dodeljevanja pomoči »de minimis«.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

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.

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 Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču v Mestni občini Maribor (MUV, št. 23/23). Poslovanje je preudarno, gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

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

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 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

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 Mestne občine Maribor ima vpliv na trg dela in področje spodbujanja podjetništva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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 Mariboru za 3 % glede na leto 2023, ohranitev ali povečanje števila prihodov turistov glede na leto 2023, povečanje obiska spletne strani www.visitmaribor.si za 10 % glede na preteklo leto, povečanje števila sledilcev na družbenih omrežjih VisitMaribor za 10 % glede na leto 2023, povečanje števila obiskovalcev v Turistično informacijskem centru Maribor za 10 % glede na preteklo leto.

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 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

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 oz. uspešna izvedba projekta »Prenova opreme v Hiši Stare trte« v letu 2024.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oceno uspeha doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele po zaključku projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 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

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, ...).

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 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

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 Mestni občini Maribor 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 pozitivni 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 Javni medobčinski stanovanjski sklad 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 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

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 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 in pridobivanje nepremičnin - 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 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

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 in pridobivanje nepremičnin 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 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

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 Mestne občine Maribor 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 Center 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 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

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

/

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. Zaposlovanje je v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2024.

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

/

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

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z doseganjem ciljev medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva so se 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 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

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

/

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 2024.

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

/

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 izvedba 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

/

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

Ob polletju vsi zastavljeni cilji niso bili doseženi. Nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta.

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 ob polletju niso bili doseženi. Nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji ob polletju niso doseženi, nakup se bo opravil v drugi polovici leta.

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 2024.

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

/

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

/

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

/

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.

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. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- število uspešno izvedenih programov in projektov Sklada za nevladne organizacije na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

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 Sklada za nevladne organizacije s področja varstva okolja in ohranjanja narave. Na podlagi razpisa in ocenjevanja področne Komisije so se s prijavitelji sklenile pogodbe o sofinanciranju. Projekti so v fazi izvajanja.

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 2024 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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S pomočjo sofinanciranja programov NVO s področja varstva okolja in ohranjanja narave 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 ter spodbujamo k trajnostnemu razmišljanju.

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, zunanega zraka ter informiranje javnosti.

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- Varstvo zraka – število preseganj mejnih vrednosti za posamezna onesnaževala,
- Varstvo voda – višanje oziroma nižanje koncentracij onesnažil v tleh, podzemnih in površinskih vodah,
- Informiranje javnosti - število obiskovalcev dogodkov, število obiskovalcev spletne strani.

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.

Podatki monitoringa se nanašajo na prvih pet mesecev 2024, saj rezultati za mesec junij še niso na razpolago. Iz podatkov monitoringa kakovosti zunanjega zraka so glavni rezultati merjenj naslednji: število preseganj delcev PM₁₀ je bilo največje na merilni postaji Tezno in Pobrežje (11). Mejna vrednost (35 preseganj) na nobenem merilnem mestu v prvi polovici leta ni bila presežena. Povprečna letna vrednost delcev PM₁₀ je na postaji Tezno znašala manj kot lani, in sicer 11,0 µg/m³, v Radvanju 8,3 µg/m³, kar je tudi manj kot lani in na Pobrežju 11,3 µg/m³. Vse meritve so pod dnevno mejno vrednostjo. Delež črnega ogljika v kurilni sezoni 2023/2024 je znašal 24,0%, kar je precej manj od prejšnjih sezon, s tem, da zima ni bila intenzivna. Dušikov dioksid NO₂ je za prvih pet mesecev na Teznem znašal 14,83 µg/m³, kar je tudi precej nižje od lanske in mejne vrednosti. Koncentracija ozona na Pohorju je za prvih pet mesecev znašala povprečno 76,2 µg/m³, kar je približno enako kot lani in na Teznem 46,7 µg/m³, kar je nekoliko manj kot lani. Dve preseganji smo zabeležili na Vrbskem platoju in eno na Teznem, na Pohorju zaenkrat preseganj ni bilo.

V zaključku lahko povzamemo, da so izmerjene vrednosti onesnaževal zraka nižje od prejšnjih let, z upoštevanjem dejstva, da so zadnjih nekaj let zime dokaj mile in suhe, z zelo malo padavin.

Zadnje poročilo iz Imisijskega monitoring tal, površinskih in podzemnih voda na VVO črpališč Mariborskega vodovoda izkazuje naslednje stanje: prevladuje ugodno količinsko stanje podzemne vode, povprečna temperatura podzemne vode je znašala 13,4° C. V vzorcih podzemne vode mejna vrednost za nitrate nikjer ni bila presežena, v obdobju zadnjih šestih let je zaznan trend upadanja. Izmerjene so bile koncentracije pesticidov atrazina in desetil-atrazina. Vrednosti atrazina so bile na enem merilnem mestu ob prvi seriji vzorčenja presežene, ob drugi seriji vzorčenja so bile na istem merilnem mestu pod mejno vrednostjo (v urbanem delu mesta). Sicer so bile koncentracije na vseh drugih merilnih mestnih pod mejno vrednostjo. Ob vzorčenju se je določala tudi prisotnost težkih kovin in ostankov zdravil. Na nobenem merilnem mestu koncentracije niso bile presežene. Vsebnost klorida niha, glede na lokacijo vzorčenja. Kloridi so v okolju prisotni kot natrijeva, kalijeva ali kalcijeva sol. Višje vrednosti so bile izmerjene na asfaltiranih površinah (posledica zimskega soljenja 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.

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 spletni 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 2024 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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S pomočjo meritev kakovosti zunanjega zraka, imisijskim monitoringom tal, površinskih in podzemnih voda 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 2024 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

/

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 varstveni in sanacijski ukrepi na območjih varovane narave (lokalna zavarovana območja in naravne vrednote), vzdrževanje in urejanje učnih poti ter informiranje javnosti. Prav tako sem sodijo tudi izvedene naravovarstvene akcije za ohranitev biotske raznovrstnosti ter popularizacija varstva narave.

Kazalniki, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so:

- delež vzdrževanih učnih poti,
- število razdeljenih informativnih zloženkov o učnih poteh,
- število na novo označenih varovanih območij narave,
- število načrtov ureditve varovanih območij narave,
- število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves,
- izvedba akcije prenašanja dvoživk/število prenesenih dvoživk v okviru akcije,
- število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

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 poti,
- Razdelili smo 1200 zgibank o učnih poteh, ki so na voljo na Turistično informacijskem centru,
- V okviru participativnega proračuna je bil izglasovan predlog o postavitvi informativne table o pticah v Magdalenskem parku, ki je varovano območje narave (spomenik oblikovane narave). Potekajo aktivnosti za izvedbo v sodelovanju s predlagateljico projekta in z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije,
- Poteka informiranje in ozaveščanje o tem, da se prostoživečih živali ne hrani. S tem namenom smo postavili začasne tablice ob ribnikih v Mestnem parku, na obrežju Drave in na Slomškovem trgu,
- Izvedli smo akcijo prenašanja dvoživk pri Treh ribnikih. Prenesenih je bilo 493 osebkov. Prav tako smo naročili popis stanja dvoživk pod Pohorjem, kjer je stanje zaradi velikega števila povoženih živali zaskrbljujoče.

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 2024 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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z ukrepi popularizacije narave, kamor 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 Mestne občine Maribor, 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 2024.

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

/

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 izvedba 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

/

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

Ob polletju vsi zastavljeni cilji niso bili doseženi. Nakup opreme se bo izvršil 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

Stroški nakupa osnovnih sredstev in opreme ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji ob polletju niso bili doseženi. Nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji ob polletju niso doseženi, nakup se bo opravil v drugi polovici leta.

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.

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 2024.

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

/

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 izvedba 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

/

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

Ob polletju vsi zastavljeni cilji niso bili doseženi. Nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta.

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 ob polletju niso bili doseženi. Nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji ob polletju niso doseženi, nakup se bo opravil v drugi polovici leta.

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, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2024.

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

/

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

/

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

213408 Nakup opreme - 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 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

Ob polletju vsi zastavljeni cilji niso bili doseženi. Nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta.

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 ob polletju niso bili doseženi. Nakup opreme se bo izvršil v drugi polovici leta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji ob polletju niso doseženi, nakup se bo opravil v drugi polovici leta.

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.

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 100 %.

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, katera je v postopku izvedbe javnega naročila za posamezno opremo. Ko bo postopek zaključen se sklene 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 plana, katera 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 Mestne občine Maribor, 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 in kulturne dediščine.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Strokovna ocena Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje katera ureja in nadzoruje sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji 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 civilne zaščite Maribor in enot civilne zaščite.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z ustrezno usposobljenostjo in opremljenostjo Civilne zaščite poizkušamo pripravljeno Mestno občino 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

Na postavki je trenutno realizacija 0 %. Prostovoljna gasilska društva izvajajo dejavnosti vzdrževanja objektov in opreme skozi vso leto, po planu zamenjav, katerega potrdi poveljstvo Javne gasilske službe. Razdelilnik za nakazilo sredstev je v naprej določen in skladen s kategorizacijo enot v Javne gasilske službe. Zahtevke z dokazili bodo gasilska društva začela dostavljati predvidoma v mesecu oktobru 2024.

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.

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

/

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 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 dejavnost, ki jih za potrebe javne gasilske službe (JGS) organizira in vodi predsedstvo Gasilske zveze in poveljstvo Javne gasilske službe. Namenjena so za organizacijske dejavnosti zveze in poveljstva, usposabljanje Javne gasilske službe in zavarovanja vozil ter opreme Javne gasilske službe. V program so vključene tudi aktivnosti z veterani Gasilske zveze 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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite 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 planirana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih - v Mestni občini Maribor je 11 Prostovoljnih gasilskih društev. Program določi poveljstvo Javne gasilske službe in predsedniki Prostovoljnih gasilskih društev po dogovorjenih kriterijih in kategorizaciji enot. Osnova za financiranje so programi PGD za leto 2024 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; izvajalo 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 Mestne občine Maribor; 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 Javne gasilske službe.

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

/

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.

534003 Program požarnega sklada - 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

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 2024 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 plana nakupa opreme in vozil za poklicne in prostovoljne enote, je realizirano,
- Realizacija sprejetega plana v teku.

Poročanje Vladi Republike Slovenije o višini sofinanciranja nakupa iz sredstev požarnega sklada je realizirano za proračunsko obdobje 2024.

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

/

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. 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.

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.

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 (vzpostavlanje 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 občanov 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 (vzpostavljane 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. 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 na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost (vzpostavljane 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 mestne četrti, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

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 prevoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena. 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.

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. 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. 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.

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. Realizacija bo 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 (vzpostavljane 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 občanov 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.

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 (vzpostavljane 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 mestne četrti, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

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 prevoza, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena. 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.

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. 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

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 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.

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 (vzpostavljjanje 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 mestne četrti, 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. 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.

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. 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. 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.

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 glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi. 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 (vzpostavljane 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 občanov 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 (vzpostavljane 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 mestne četrti, 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. 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.

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 glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi. 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 (vzpostavljane 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 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.

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 mestne četrti, 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. 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.

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.

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 (vzpostavlanje 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 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 (vzpostavljane 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 mestne četrti, 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. 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.

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.

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 (vzpostavljane 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 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.

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 mestne četrti, 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. 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.

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 glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi. 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 (vzpostavljane 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 občanov 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.

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 mestne četrti, 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. 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.

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.

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 (vzpostavljane 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 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.

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 mestne četrti, 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. 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.

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 glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi. 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 (vzpostavljane 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 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 (vzpostavljane 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 mestne četrti, 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. 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.

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 (vzpostavljane 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 občanov 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.

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 mestne četrti, 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. 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 glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi. 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 (vzpostavljane 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 občanov 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.

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 (vzpostavljane 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 krajevne skupnosti, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

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 prevoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena. 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.

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. 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. 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.

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.

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 vlaganj 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 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.

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 krajevne skupnosti, 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 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. 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.

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. 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

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. 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.

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 glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi. 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 (vzpostavljane 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 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.

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 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 (vzpostavljane 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 krajevne skupnosti, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

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 nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega prevoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena. 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.

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. 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

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. 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.

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 glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi. 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 (vzpostavljane 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 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.

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 (vzpostavljane 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 krajevne skupnosti, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

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 prevoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena. 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.

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. 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. 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.

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.

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 (vzpostavljane 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 občanov 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 (vzpostavljane 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 (vzpostavljane 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 krajevne skupnosti, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

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 nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega prevoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena. 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.

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. 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

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. 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.

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 glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi. 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 (vzpostavljane 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 občanov 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.

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 krajevne skupnosti, medgeneracijskem povezovanju ter spodbujanju aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju.

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 nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega prevoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ni dosežena. 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.

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. 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

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 2024 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 2024 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. Realizacija za prvo polletje je bila 50 % letno 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. 2023	Sprejeti rebalans 2024	Veljavni rebalans 2024	Realizacija jan.- jun. 2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	JAVNA UPRAVA	12.516.036	33.472.568	33.472.568	13.833.003	33.347.112	41,33	99,63
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	6.329.013	12.975.899	12.975.899	6.430.006	12.977.999	49,55	100,02
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	11.789	15.979	115.979	7.119	119.979	6,14	103,45
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	184.672	1.356.856	1.356.856	959.535	1.283.763	70,72	94,61
0131	Splošne kadrovske zadeve	0	21.000	21.000	0	21.000	0,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	1.805.871	6.437.108	6.437.108	983.208	6.437.874	15,27	100,01
0160	Druge dejavnosti javne uprave	142.747	1.375.935	1.275.935	28.763	1.262.515	2,25	98,95
0171	Servisiranje javnega dolga države	3.673.870	10.430.460	10.430.460	5.023.250	10.380.251	48,16	99,52
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	368.073	859.330	859.330	401.122	863.730	46,68	100,51
02	OBRAMBA	65.586	200.400	200.400	40.754	200.400	20,34	100,00
0220	Civilna zaščita	65.586	200.400	200.400	40.754	200.400	20,34	100,00
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.544.080	5.846.747	5.846.747	2.262.776	5.846.747	38,70	100,00
0310	Policija	13.749	32.500	32.500	16.572	32.500	50,99	100,00
0320	Protipožarna varnost	2.530.332	5.814.247	5.814.247	2.246.204	5.814.247	38,63	100,00
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	14.508.563	31.542.925	31.542.925	12.572.130	31.569.925	39,86	100,09
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	34.775	86.000	86.000	0	86.000	0,00	100,00
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	159.153	250.300	250.300	112.945	250.300	45,12	100,00
0421	Kmetijstvo	30.805	251.100	251.100	55.368	251.100	22,05	100,00
0422	Gozdarstvo	2.121	75.300	75.300	0	75.300	0,00	100,00
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	26.738	92.085	92.085	32.084	92.085	34,84	100,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	188.476	750.000	750.000	177.810	750.000	23,71	100,00
0451	Cestni promet	11.220.912	23.359.143	23.359.143	9.909.403	23.371.143	42,42	100,05
0452	Vodni promet	650	1.600	1.600	682	1.600	42,60	100,00
0460	Komunikacije	535.177	935.881	935.881	460.817	935.881	49,24	100,00
0473	Turizem	935.313	2.619.378	2.619.378	876.887	2.619.378	33,48	100,00
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	1.374.445	3.122.138	3.122.138	946.134	3.137.138	30,30	100,48
05	VARSTVO OKOLJA	3.750.409	5.505.610	5.505.610	1.510.740	5.505.610	27,44	100,00
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	622.030	1.894.050	1.894.050	770.878	1.894.050	40,70	100,00

FK	Opis	Realizacija jan.- jun. 2023	Sprejeti rebalans 2024	Veljavni rebalans 2024	Realizacija jan.- jun. 2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 6:5	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0520	Ravnanje z odpadno vodo	2.946.564	3.261.000	3.261.000	705.737	3.261.000	21,64	100,00
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	119.523	233.550	233.550	21.869	233.550	9,36	100,00
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	8.238	40.510	40.510	1.757	40.510	4,34	100,00
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	54.054	76.500	76.500	10.500	76.500	13,73	100,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.083.932	6.901.947	6.901.947	2.050.093	6.901.947	29,70	100,00
0610	Stanovajska dejavnost	45.232	284.000	284.000	28.015	284.000	9,86	100,00
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	174.821	600.000	600.000	1.057	600.000	0,18	100,00
0630	Oskrba z vodo	381.196	917.947	917.947	72.958	917.947	7,95	100,00
0640	Cestna razsvetljava	1.482.682	5.100.000	5.100.000	1.948.062	5.100.000	38,20	100,00
07	ZDRAVSTVO	1.067.576	5.777.107	5.777.107	3.186.907	5.468.891	55,16	94,66
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.045.470	5.707.507	5.707.507	3.180.562	5.399.291	55,73	94,60
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	22.106	69.600	69.600	6.346	69.600	9,12	100,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	16.796.532	40.435.149	40.435.149	12.612.009	40.398.346	31,19	99,91
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	6.696.204	10.037.159	10.037.159	4.782.419	9.975.356	47,65	99,38
0820	Kulturne dejavnosti	9.868.452	28.781.263	28.781.263	7.245.884	28.806.263	25,18	100,09
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	1.329	0	0	0	0	-	-
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	230.548	1.616.727	1.616.727	583.706	1.616.727	36,10	100,00
09	IZOBRAŽEVANJE	18.350.766	33.439.193	33.439.193	16.598.038	33.521.835	49,64	100,25
0911	Predšolska vzgoja	12.865.687	24.805.260	24.805.260	12.549.210	25.247.902	50,59	101,78
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	5.237.712	7.541.933	7.541.933	3.707.325	7.481.933	49,16	99,20
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	47.986	120.000	120.000	45.214	120.000	37,68	100,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	199.381	972.000	972.000	296.288	672.000	30,48	69,14
10	SOCIALNA VARNOST	3.968.942	10.798.890	10.798.890	4.836.279	11.198.950	44,78	103,70
1012	Varstvo invalidnih oseb	7.843	13.500	13.500	6.546	13.500	48,49	100,00
1040	Varstvo otrok in družine	36.140	100.000	100.000	32.240	100.000	32,24	100,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.917.726	8.658.140	8.658.140	4.321.576	9.048.000	49,91	104,50
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	7.233	2.027.250	2.027.250	475.917	2.037.450	23,48	100,50
		75.652.423	173.920.536	173.920.536	69.502.728	173.959.764	39,96	100,02